

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

Nº REGISTRO:

361SND

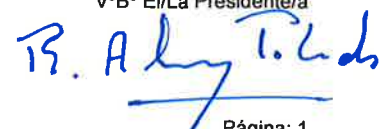
PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Lucha contra la pobreza

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: La lucha contra la pobreza es uno de los objetivos generales de la Fundación y aplica diversos enfoques para aliviar las dramáticas consecuencias de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida, tales como la alimentación, el vestido, y la higiene.

La finalidad de esta actividad, además, es evitar la exclusión social: la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica y cultural de nuestra sociedad debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. Para ello se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Dispensario Médico Madrid
- Centro de Acción Social en Sevilla
- Rondas nocturnas en Madrid
- Comedor Social San Juan Bautista en Madrid
- Comedor Social San Juan De Acre en Sevilla
- Comedor Social Santa M.ª Reina en Barcelona
- Comedor Social Virgen De La Candelaria en Madrid
- Desayunos Solidarios en Andalucía, Canarias, Madrid y Valencia
- Despensas Solidarias en Valencia, Canarias, Barcelona y Sevilla
- Servicios de Duchas, Lavandería y Peluquería en Madrid
- Roperos solidarios en Canarias, Madrid y Valencia

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	15,00	12.262,00
Personal con contrato de servicios	1,00	580,00
Personal voluntario	1.257,00	103.778,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	6.400,00	
Personas jurídicas	11,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cubrir necesidades de vestido, calzado y/o higiene de las personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº de beneficiarios directos	6.400,00
Fomentar el voluntariado	% Grado satisfacción de los voluntarios	85,00
Promover ambiente cálido a los participantes	% Grado satisfacción de los beneficiarios	95,00
Proporcionar asistencia letrada a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº de asistencias prestadas en el año	300,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 361SND: HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA. PLAN DE ACTUACIÓN

Cubrir necesidades de vestido, calzado y/o higiene de las personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº de asistencias prestadas	3.600,00
Fomentar el voluntariado	Nº de Cursos realizados	10,00
Proporcionar alimentos a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº de asistencias prestadas en el año	189.580,00
Proporcionar alimentos a personas en situación o riesgo de exclusión social	% Grado satisfacción de los beneficiarios	80,00

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a



A2. Atención a la dependencia

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: La dependencia es uno de los objetivos generales de la Fundación, que colabora con algunas instituciones dedicadas a la atención de las personas que por diversas causas (edad, enfermedad, discapacidad, etc.) han perdido parte o toda su autonomía física, mental, intelectual o sensorial y necesitan de la ayuda de los demás para realizar las actividades básicas de la vida diaria, o de otros apoyos para su autonomía personal. Dicha colaboración tiene por finalidad contribuir a la integración social de las personas discapacitadas a través de la convivencia y el ocio, el acompañamiento y el fomento de la autonomía de las mismas.

Para ello, se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Acompañamiento a personas con dependencia
- Actividades hospitalarias (Peregrinación a Lourdes)
- Camino de Santiago en silla de ruedas
- Campamentos de verano Roma, Libano, y Andalucía
- Colaboraciones en el Centro de Educación Especial de la Fundación Götze en Madrid, en el Centro de Terapia Hortícola de Turis Valencia y en el Centro de Educación Especial del Fundación Nen Deu de Barcelona
- Colaboración en eventos deportivos para niños con otras capacidades en Canarias

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	1.270,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	641,00	74.031,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.157,00	
Personas jurídicas	3,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir a la integración social de las personas con discapacidades	Nº de beneficiarios directos	64,00
Contribuir a la integración social de las personas con discapacidades	Nº de asistencias prestadas en el año	380,00
Contribuir a la integración social de las personas con discapacidades	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	90,00
Fomentar el voluntariado	Nº de cursos realizados	5,00
Fomentar el voluntariado	% Grado de satisfacción de los voluntarios	85,00
Proporcionar una actividad de ocio a personas atendidas	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Acompañamiento y cuidado a los mayores

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Un objetivo general de la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España es la atención a los mayores. Y es que casi el 17% de los españoles tiene una edad superior a los 65 años y un tercio de nuestros mayores presenta algún grado de dependencia para desarrollar sus actividades diarias. Con la finalidad de paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores que viven solas tanto en sus domicilios como en residencias e instituciones.

Para cumplir el objetivo se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Acompañamiento de Mayores en Segovia y Valencia
- Atención a personas mayores en el comedor de las Hermanitas de los pobres en Barcelona
- Vacaciones Para Mayores en Valencia
- Atención a personas mayores en la Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno.

Si bien la Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno es propiedad de la Fundación, su gestión está encomendada a otra entidad que cuenta con los requisitos técnicos y la experiencia necesaria para asumir la dirección. Es por este motivo por el que la incidencia de dicha actividad en el plan de actuación y su repercusión económica se reduce a los costes directamente imputables como entidad propietaria de la instalación.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	1.166,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	110,00	12.245,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	500,00	
Personas jurídicas	5,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dar respuesta a la necesidad de mantenerse activas e informadas a las personas mayores	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	90,00
Dar respuesta a la necesidad de mantenerse activas e informadas a las personas mayores	Nº de Actividades realizadas en el año	50,00
Fomentar el voluntariado	% Grado de satisfacción de los voluntarios	80,00
Paliar la soledad de las personas acompañadas	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Protección de la salud

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias, Galicia, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Derivado de la constitución de la Orden de Malta como "verdadera Casa de Dios y auxilio de los pobres y de los enfermos", esta actividad pretende evitar que las personas en riesgo de exclusión social sufran situaciones de desprotección sanitaria y mejorar el estado de salud de la población usuaria de nuestros proyectos, que son los siguientes:

- Colaboración con la Cruz Roja Canarias
- Acompañamiento en hospitales en Madrid
- Cuerpo Español Sanitario de la Orden de Malta (CESOM)
- Puesto de Socorro en la Catedral de Santiago de Compostela

El esfuerzo principal durante 2020 se dirigirá a la creación del Cuerpo Español Sanitario de la Orden de Malta. Inicialmente no se prevé que genere gastos.

El resto de actividades son compartidas y en apoyo a otras instituciones, por lo que no comportan gasto

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.066,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	64,00	6.879,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	800,00	
Personas jurídicas	3,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar el voluntariado	% Grado de satisfacción de los voluntarios	95,00
Promover un ambiente cálido a los participantes	% Grado de satisfacción de los beneficiarios	85,00
Proporcionar atención médico-sanitaria	Nº de asistencias prestadas en el año	1.000,00
Proporcionar atención médico-sanitaria	Nº de actividades realizadas en el año	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



R. A. L. y T. L. L.

A5. Mantenimiento acervo cultural

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Tal y como determinan sus Estatutos, la F.H.O.M.E. tiene entre sus objetivos generales desarrollar actividades de formación, de estudio y difusión del acervo cultural, histórico y artístico de la Soberana Orden de Malta.

Para ello se realizan, entre otras, actuaciones en los siguientes monumentos y enclaves:

- Iglesia San Juan de Malta en Baleares
- Albergue de Peregrinos en Cizur Menor de Navarra
- Albergue de Peregrinos en Villalcázar de Sirga de Palencia
- Iglesia de la Vera Cruz en Segovia
- Iglesia de Santa María de Sigüenza en Huesca

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	4.666,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	82,00	10.587,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	5.550,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar el voluntariado	Nº de cursos realizados por voluntarios	5,00
Acogidas a peregrinos, visitantes y resto de personas que acuden a la fundación	Nº de asistencias prestadas en el año	20.500,00
Celebración de eventos	Nº de actividades realizadas en el año	20,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

A6. Sostenibilidad. Actividades de obtención de recursos.

Tipo: Mercantil

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Actividades destinadas a la obtención de recursos para la ejecución de los diferentes programas en cumplimiento de fines.

Para ello se realizan eventos en Baleares, en Andalucía, en Madrid, en Valencia y en Canarias.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	12,00	2.016,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	138,00	8.667,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	179.500,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Campañas y eventos para la obtención de recursos	Nº de Actividades a realizar en el año	44,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-150.400,00	-26.600,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-7.800,00	-26.000,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-142.300,00	-600,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-300,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-265.604,00	-28.900,00	-16.500,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-222.100,00	-241.220,00	-34.050,00	-1.000,00
ARRENDAMIENTOS	-43.000,00	-9.520,00	0,00	0,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	-21.900,00	-5.200,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-14.000,00	0,00	-3.100,00	0,00
TRANSPORTES	-9.600,00	-45.500,00	0,00	0,00
PRIMAS DE SEGUROS	-4.950,00	0,00	-8.000,00	0,00
SUMINISTROS	-36.400,00	-44.800,00	-3.850,00	0,00
OTROS SERVICIOS	-88.950,00	-136.200,00	-19.000,00	-1.000,00
OTROS TRIBUTOS	-3.300,00	0,00	-100,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-638.104,00	-296.720,00	-50.550,00	-1.000,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	638.104,00	296.720,00	50.550,00	1.000,00
RECURSOS			ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-156.600,00	-2.000,00
a) Ayudas monetarias	-155.800,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-500,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-300,00	-2.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-124.700,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-99.100,00	-65.650,00
ARRENDAMIENTOS	-3.400,00	-1.900,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	-8.600,00	-400,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-4.100,00	-17.900,00
PRIMAS DE SEGUROS	-4.300,00	-400,00
SUMINISTROS	-4.300,00	-100,00
OTROS SERVICIOS	-73.400,00	-44.950,00
OTROS TRIBUTOS	-1.000,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-380.400,00	-67.650,00
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total Inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	380.400,00	67.650,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 361SND: HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA. PLAN DE ACTUACIÓN

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-335.600,00	0,00	-335.600,00
a) Ayudas monetarias	-189.600,00	0,00	-189.600,00
b) Ayudas no monetarias	-143.400,00	0,00	-143.400,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.600,00	0,00	-2.600,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-435.704,00	0,00	-435.704,00
Otros gastos de la actividad	-663.120,00	-20.350,00	-683.470,00
ARRENDAMIENTOS	-57.820,00	0,00	-57.820,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	-36.100,00	0,00	-36.100,00
SERVICIOS PROFESIONALES	-39.100,00	0,00	-39.100,00
TRANSPORTES	-55.100,00	0,00	-55.100,00
PRIMAS DE SEGUROS	-17.650,00	0,00	-17.650,00
SERVICIOS BANCARIOS	0,00	-8.550,00	-8.550,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	-11.800,00	-11.800,00
SUMINISTROS	-89.450,00	0,00	-89.450,00
OTROS SERVICIOS	-363.500,00	0,00	-363.500,00
OTROS TRIBUTOS	-4.400,00	0,00	-4.400,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-153.000,00	-153.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-8.600,00	-8.600,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.434.424,00	-181.950,00	-1.616.374,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.434.424,00	181.950,00	1.616.374,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

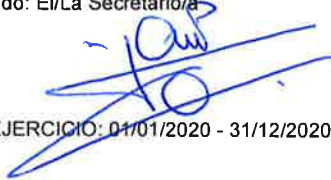
Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	39.300,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	350.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	179.500,00
Subvenciones del sector público	250.000,00
Aportaciones privadas	643.520,00
Otros tipos de ingresos	190.400,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.652.720,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a

