PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

Nº REGISTRO:

361SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Exclusion

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 exclusión es unos de los objetivos generales de la Orden de Malta en España que 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, la asistencia sanitaria, y la higiene.
Su finalidad, 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.

DESAYUNOS SOLIDARIOS (VALENCIA, MADRID, CANARIAS, ANDALUCIA)
COMEDOR VIRGEN DE LA CANDELARIA
COMEDOR SAN JUAN BAUTISTA
COMEDOR SOCIAL SAN JUAN DE ACRE
COMEDOR DE SANTA MARÍA REINA
ROPERO SOLIDARIO (ANDALUCIA, MADRID, VALENCIA, CANARIAS)
DUCHAS, LAVANDERÍA Y PELUQUERÍA (MADRID)
CERCANOS. RONDAS NOCTURNAS
DESPENSA DE ALIMENTOS (CATALUÑA, VALENCIA, ANDALUCIA, CANARIAS)
ASESORÍA JURÍDICA (ANDALUCÍA, MADRID)
ACOMPAÑAMIENTO (ANDALUCÍA)
CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DE SEVILLA

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	15,00	12.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1.300,00	130.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	5.640,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer ambiente cercano	Satisfacción beneficiarios (porcentaje)	93,00
Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (porcentaje)	91,00
Facilitar el acceso a la alimentación	Asistencias en el año	226.470,00
Cubrir las necesidades de vestido, calzado e higiene de las personas sin recursos	Asistencias en el año	2.800,00
Facilitar el acceso a la alimentación	Número de desayunos servidos	6.250,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. 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 Orden de Malta en España, colabora con diversas 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.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GÖTZE
ACOMPAÑAMIENTO A LA RESIDENCIA DE LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD
CAMPAMENTOS DE VERANO
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL NEN DÉU EN BARCELONA
ACTIVIDADES PARA NIÑOS EN ACOGIDA Y CON OTRAS CAPACIDADES EN CANARIAS
PEREGRINACION INTERNACIONAL A LOURDES
CAMPAMENTO INTERNACIONAL
CAMPAMENTO LÍBANO
CAMINO SOBRE RUEDAS"

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	1.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	100,00	10.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	183,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (porcentaje)	92,00
Desarrollar acciones para la integración personas con discapacidades	Satisfacción beneficiarios y/o tutores(porcentaje)	94,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. 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: La atención a los mayores es uno de los objetivos prioritarios de la Orden de Malta en España, ya 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, la Orden de Malta en España desarrolla distintos proyectos de acompañamiento.

COMPAÑEROS DE MALTA EN MADRID
MAYORES ACOMPAÑADOS EN VALENCIA
VACACIONES CON MAYORES EN VALENCIA
NAVEGANDO POR LA CULTURA EN VALENCIA
ACOMPAÑAMIENTO A DOMICILIO A COMUNIDADES DE MAYORES
ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES EN LA CIUDAD DE SEGOVIA
COLABORACIÓN CON LA RESIDENCIA HERMANITAS DE LOS POBRES
ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES EN EL HOGAR VIRGEN PODEROSA EN CANARIAS
PROYECTO CONECTADOS
RESIDENCIA SAN JUAN BAUTISTA (La titularidad de esta residencia corresponde a esta Fundación Hospitalaria, la cual mantiene acuerdos con instituciones de solvencia para la gestión de la misma, interviniendo directamente la Orden de Malta en la co-gobernanza y en la gestión de dicho proyecto)

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	1.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	50,00	5.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	250,00	
Personas jurídicas	6,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atender a personas mayores	Grado de satisfacción de los beneficiarios	95,00
Fomentar el Voluntariado	Grado de sartisfacción de los voluntarios	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A4. Salud

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,Galicia,España
Descripción detallada de la actividad prevista: La Orden de Malta se constituyó como "verdadera Casa de Dios y auxilio de los pobres y de los enfermos". Por esta razón, nuestra institución pretende evitar que las personas en riesgo de exclusión social sufran, además, situaciones de desprotección sanitaria y lucha por mejorar el estado de salud de las personas a las que atendemos. Además la Orden de Malta en España colabora con diversas instituciones de carácter médico-sanitario para la implementación de proyectos tanto en nuestro país como en el extranjero.

CENTRO ASISTENCIAL MÉDICO EN MADRID y SEVILLA
SISTEMA DE VIDEOCONSULTAS MEDICAS

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	12.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	2.500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	200,00	
Personas jurídicas	3,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer atención santaria	Asistencias en el año	1.500,00

A5. Actividades culturales y religiosas

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: La Orden de Malta, movida por su carisma e historia, está presente en la acción cultural y religiosa a través de distintos proyectos

PUESTO DE SOCORRO EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
ALBERGUE DE CIZUR MENOR, EN PAMPLONA
ALBERGUE DE PEREGRINOS EN VILLALCÁZAR DE SIRGA EN PALENCIA
IGLESIA DE LA VERA CRUZ DE SEGOVIA
IGLESIA DE JAN JUAN BAUTISTA, PALMA DE MALLORCA
SANTA MARIA DE SIJENA
CELEBRACIONES RELIGIOSAS

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	1.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	100,00	10.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	4.800,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Porporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Satisfacción beneficiarios (porcentaje)	85,00
Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (porcentaje)	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-280.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	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	-222.194,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	-31.600,00	-15.550,00
Otros gastos de la actividad	-238.948,00	-230.520,00	-38.800,00	-14.823,00
Arrendamientos	-43.226,00	-3.720,00	0,00	-3.321,00
Rep. y conservación	-25.680,00	0,00	0,00	-1.353,00
Serv. prof. indep.	-3.540,00	0,00	0,00	-861,00
Transportes	-11.808,00	-45.500,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-3.850,00	0,00	-9.700,00	-1.400,00
Suministros	-41.246,00	-44.800,00	-1.500,00	-1.722,00
Otros servicios	-105.252,00	-136.500,00	-27.500,00	-6.166,00
Tributos	-4.346,00	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	-741.142,00	-230.520,00	-140.400,00	-30.373,00
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	741.142,00	230.520,00	140.400,00	30.373,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A6. Sostenibilidad

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 y mantenimiento de las estructuras para la ejecución de los diferentes programas en cumplimiento de fines.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	15,00	8.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	1.000,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	186.093,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Asegurar la sostenibilidad de la entidad	Actividades en el año	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-200.000,00	-1.000,00
a) Ayudas monetarias	-200.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-1.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-6.000,00
Gastos de personal	-180.300,00	-90.900,00
Otros gastos de la actividad	-56.935,00	-71.250,00
Arrendamientos	-2.000,00	-3.500,00
Rep. y conservación	-7.600,00	-5.700,00
Serv. prof. indep.	-3.800,00	-18.500,00
Primas de seguros	-2.450,00	-1.800,00
Suministros	-26.835,00	-3.150,00
Otros servicios	-13.050,00	-38.600,00
Tributos	-1.200,00	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	-437.235,00	-169.150,00
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	437.235,00	169.150,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-551.000,00	0,00	-551.000,00
a) Ayudas monetarias	-270.000,00	0,00	-270.000,00
b) Ayudas no monetarias	-280.000,00	0,00	-280.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-228.194,00	0,00	-228.194,00
Gastos de personal	-318.350,00	0,00	-318.350,00
Otros gastos de la actividad	-651.276,00	-83.540,00	-734.816,00
Arrendamientos	-55.767,00	0,00	-55.767,00
Rep. y conservación	-40.333,00	0,00	-40.333,00
Serv. prof. indep.	-26.701,00	0,00	-26.701,00
Transportes	-57.308,00	0,00	-57.308,00
Primas de seguros	-19.200,00	0,00	-19.200,00
Publ. prop. y rel. públicas	0,00	-9.900,00	-9.900,00
Suministros	-119.253,00	0,00	-119.253,00
Otros servicios	-327.068,00	-52.040,00	-379.108,00
Tributos	-5.646,00	0,00	-5.646,00
Serv. bancarios y similares	0,00	-21.600,00	-21.600,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-9.000,00	-9.000,00
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	-1.748.820,00	-242.540,00	-1.991.360,00
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	1.748.820,00	242.540,00	1.991.360,00

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	34.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	807.680,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	186.093,00
Subvenciones del sector público	250.000,00
Aportaciones privadas	655.134,00
Otros tipos de ingresos	60.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.992.907,00

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

Firmado

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

José María Coello de Portugal y Martínez del Peral , en su calidad de Secretario/a del Patronato de la Fundación HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA (NIF: G78135498), inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

CERTIFICA:

1º) Que con fecha 21 de Diciembre de 2020 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos/as:
Álvarez de Toledo y Álvarez de Builla, D. Ramón
Cabanyes y Treviño, Dña. María (Voto delegado)
Coello de Portugal y Martínez Peral, D. José María (Voto delegado)
Fernández de Arévalo y Fernández de Arévalo, D. Gonzalo
Finat y Riva, Dña. Aline
Méndez de Vigo y Montojo, D. Pedro (Voto delegado)

2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN de la Fundación para el ejercicio 01/01/2021 - 31/12/2021, según consta en el acta.

3º) Que el Plan de Actuación aprobado se acompaña en Anexo a esta certificación.

Y para que así conste, se expide la presente en Madrid, a 21 de Diciembre de 2020.

EL/LA SECRETARIO/A
José María Coello de Portugal y Martínez del Peral

Vº Bº
EL/A PRESIDENTE/A
Ramón Alvarez de Toledo y Álvarez de Builla

Fdo:.....