

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

MENSAJEROS DE LA PAZ

Nº REGISTRO:

522SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Cooperación internacional

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Argentina, Republica Democratica del Congo, Cuba, Benín, República Dominicana, El Salvador, Haití, Jordania, Malí, Nepal, Perú, Rumania, Senegal, Ucrania

Descripción detallada de la actividad prevista:

Prestación de ayuda en los países arriba indicados en hogares de niños, instalaciones de agua y luz, hogares de madres adolescentes, centro para niños en situación de calle, centros de día de ancianos, residencias de ancianos, centros de promoción humana, voluntariado internacional, comedores sociales, casa de acogida para personas enfermas y sus familiares, hogares de niños discapacitados, proyectos educativos, centro de día para niños en exclusión social, proyecto de ayuda integral a refugiados, programa de refuerzo escolar, talleres ocupacionales para mujeres, ayuda de emergencia, así como la construcción de baños y aulas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	450,00	45.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	23.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ayuda a la sostenibilidad de los proyectos realizados	Nº de países a los que se les envía ayuda	14,00

A2. Proyectos de emergencia social

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Melilla, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Las actividades desarrolladas tienen como objetivo fundamental la atención a familias y menores en situación de pobreza y riesgo social.

Las actividades que se van a desarrollar durante el ejercicio relacionadas con proyectos de emergencia son:

- Comedores sociales infantiles y familiares
- Banco solidario
- Ropero solidario
- Lavandería solidaria

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	17,00	26.690,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	160,00	24.960,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	7.230,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cubrir la necesidad básica alimentaria mediante los comedores sociales	Número de personas atendidas diariamente	605,00
Ayuda a familias con alimentos	Número de personas atendidas en el Banco Solidario	6.625,00
Evitar la pérdida de vivienda de personas desprotegidas	Número de pagos de alquiler y comunidad	50,00
Garantizar el derecho a la educación de los menores mediante la escolarización e integración en los centros escolares	Número de niños atendidos	1.380,00
Apoyo integral a familias en situación de vulnerabilidad	Número de personas en régimen de acogimiento	60,00
Cubrir las necesidades básicas de ropa, calzado y servicio de lavandería	Número de personas atendidas en los roperos y lavanderías solidarios	1.825,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Proyectos de formación

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

La actividad prevista tiene como objetivo fundamental la formación de personas en situación de vulnerabilidad mediante la realización de cursos para la obtención de certificados de profesionalidad y cursos de español para extranjeros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	4,00	5.250,00
Personal voluntario	3,00	750,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	57,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Formación de personas en riesgo de exclusión social	Número de cursos impartidos	3,00
Formación de personas en riesgo de exclusión social	Porcentaje de personas que obtienen empleo tras el curso de profesionalidad	51,00
Formación de personas en riesgo de exclusión social	Número de alumnos curso de español	108,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	1.406.313,00 ⁻	1.308.768,00 ⁻	0,00
a) Ayudas monetarias	1.406.313,00 ⁻	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	1.307.508,00 ⁻	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-1.260,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-613.655,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-393.295,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-285.128,12	-81.105,00
Arrendamientos	0,00	-34.528,12	0,00
Suministros	0,00	-45.200,00	0,00
Reparaciones y mantenimientos	0,00	-23.025,00	0,00
Servicios profesionales independientes	0,00	-118.630,00	-81.105,00
Seguros	0,00	-4.500,00	0,00
Transporte	0,00	-5.900,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-44.730,00	0,00
Tributos	0,00	-8.615,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-8.000,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
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	1.406.313,00⁻	2.608.846,12⁻	-81.105,00
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	1.406.313,00	2.608.846,12	81.105,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	2.715.081,00 ⁻	0,00	2.715.081,00 ⁻
a) Ayudas monetarias	1.406.313,00 ⁻	0,00	1.406.313,00 ⁻
b) Ayudas no monetarias	1.307.508,00 ⁻	0,00	1.307.508,00 ⁻
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.260,00	0,00	-1.260,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-613.655,00	0,00	-613.655,00
Gastos de personal	-393.295,00	0,00	-393.295,00
Otros gastos de la actividad	-366.233,12	0,00	-366.233,12
Arrendamientos	-34.528,12	0,00	-34.528,12
Suministros	-45.200,00	0,00	-45.200,00
Reparaciones y mantenimientos	-23.025,00	0,00	-23.025,00
Servicios profesionales independientes	-199.735,00	0,00	-199.735,00
Seguros	-4.500,00	0,00	-4.500,00
Transporte	-5.900,00	0,00	-5.900,00
Otros gastos de la actividad	-44.730,00	0,00	-44.730,00
Tributos	-8.615,00	0,00	-8.615,00
Amortización del inmovilizado	-8.000,00	-7.500,00	-15.500,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-3.320,00	-3.320,00
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	4.096.264,12⁻	-10.820,00	4.107.084,12⁻
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	4.096.264,12	10.820,00	4.107.084,12

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° 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	48.800,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	476.559,40
Aportaciones privadas	3.024.625,00
Otros tipos de ingresos	553.900,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	4.103.884,40

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

El pequeño desfase existente entre los ingresos y gastos previstos será cubierto con fondos propios de la Fundación.