PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

Nº REGISTRO:

361SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

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 pobreza es uno 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 permitan 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.
Las actividades previstas son las siguientes:
- Desayunos Solidarios. Se entrega café caliente, leche, bollería y bocadillos salados a las personas sin techo.
- Despensas Solidarias. Se adquieren y reciben donaciones de alimentos para su posterior entrega a familias en situación de necesidad.
- Roperos Solidarios. Se hace entrega de ropa y calzado a instituciones para su posterior reparto entre sus necesitados.
- Comedores Sociales. Proporcionar comidas elaboradas a personas en riesgo de exclusión social.
- Duchas, Lavandería y Peluquería. Proporcionar servicio de duchas, lavandería y peluquería a personas en riesgo de exclusión social
- Rondas nocturnas. Se distribuyen alimentos en las noches.
- Inserción laboral. Se potencian las habilidad personales y profesionales de personas en riesgo de exclusión social para su acceso al mercado de trabajo.
- Acompañamiento. Contribuir a que la persona en riesgo de exclusión social se integre en la comunidad a través de su acompañamiento.
- Centros de acción social. Espacio polivalente donde las personas usuarias podrán encontrar, desde un área médica hasta un área de formación y de idioma.
- Campamento Carhuapoma. Proyecto iniciado en 2021 en la selva amazónica del norte del Perú para el acogimiento de niños abandonados y/o maltratados.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	7,00	10.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1.324,00	590.961,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETER-MINADO
Personas físicas	5.176,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer un ambiente cercano	Satisfacción beneficiarios (%)	90,00
Facilitar el acceso a la alimentación y cubrir las necesidades de vestido, calzado e higiene de las personas sin recursos	Nº de asistencias al año	185.118,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00
Fomentar el Voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	10,00
Fomentar la participación de segmentos de la población en la vida Social, económica y cultural de nuestra sociedad	Número de actividades complementarias realizadas	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Dependencia y Salud

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 con discapacidad a través de la convivencia y el ocio, el acompañamiento y el fomento de la autonomía de las mismas. Asimismo, 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 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.
Las actividades a realizar son las siguientes:

- Proyecto Moncadas. Espacio multidisciplinar para personas necesitadas de diferentes perfiles.
- Proyecto Buenas Amigas. Actividades de ocio para fomentar la autonomía de adolescentes con discapacidad.
- Centro de Educacion Gotze. Acompañamiento con chic@s con discapacidad de la Fundación Gotze para el disfrute del ocio.
- Dispensarios médicos. Atención sanitaria y acceso a medicamente de personas en riesgo de exclusion social.
- Campamento San Juan de Dios. Atención y asistencia a personas con discapacidad acogidos en la casa familiar de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca.
- Campamento Libano. Convivencia de voluntarios para la puesta en común de experiencias en la asistencia a personas con discapacidad.
- Peregrinación Santiago. Realizar dos peregrinaciones con personas con discapacidad física hasta Santiago de Compostela con sillas adaptadas y en alojamientos adaptados.
- Puesto de Socorro en Santiago de Compostela. Atención sanitaria de primeros auxilios en la Catedral de Santiago de Compostela.
- Campamento internacional. Ofrece a personas con discapacidad y con escasos recursos unas vacaciones en un ambiente internacional, solidario y religioso.
- Peregrinación a Lourdes. Se celebra anualmente para acompañar a enfermos de diferente provincias.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13,00	12.972,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	146,00	9.157,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETER-MINADO
Personas físicas	1.068,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribución a la integración social de las personas discapacitadas	Número de asistencias prestadas en el año	3.592,00
Desarrollar acciones para la integración de personas con discapacidades	Satisfacción beneficiarios y/o tutores (%)	85,00
Fomentar el voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00
Fomentar el voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	5,00
Desarrollar acciones para la integración de personas discapacitadas	Número de actividades complementarias realizadas en el año	5,00

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. Las actividades previstas son las siguientes:

- Acompañamiento a domicilio a comunidades de mayores. Actividades de acompañamiento a congregaciones de religiosos mayores (visitas a centros culturales, al cine, salidas y excursiones).
- Residencia San Juan Bautista de Aldea del Fresno. Seguimiento del convenio suscrito con Summa Humanitate.
- Vacaciones para Mayores. Atención a personas mayores sin recursos en vacaciones gratuitas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	160,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	39,00	1.524,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETER-MINADO
Personas físicas	105,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proyectos de acompañamiento de las personas mayores en sus domicilios en residencias	Número de asistencias prestadas en el año	1.232,00
Atención a personas mayores	Satisfacción beneficiarios (%)	90,00
Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00
Fomentar el Voluntariado	Número de cursos ofrecidos	3,00
Atención a personas mayores: Paliar la soledasd, el aislamiento y las carencias afectivas	Número de actividades complementarias realizadas en el año	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Melitenses, 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:
Actividades de carácter cultural y religioso destinadas a conservar el acervo cultural y el patrimonio histórico de la Orden de Malta en España. Se prevén realizar las siguientes actividades:

- Iglesia de la Vera Cruz. Segovia. Templo de interés cultural a cargo de la Orden de Malta. Se realizan exposiciones y visitas culturales a la Iglesia.
- Real Monasterio Santa María de Sijena. Huesca. Visitas culturales por los vestigios arquitectónicos.
- Iglesia San Juan de Malta. Baleares. Visitas culturales a la Iglesia , reconstruida en el siglo XIX.
- Albergues de Peregrinos en Cizur Menor (Navarra) y en Villalcazar de Sirga (Palencia) Gestión, administración y conservación del albergue en la atención a los peregrinos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	6,00	530,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	141,00	52.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETER-MINADO
Personas físicas	8.718,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Beneficiarios-grado de satisfacción (%)	95,00
Fomentar el Voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00
Fomentar el Voluntariado	Numero de cursos ofrecidos	5,00
Proporcionar acceso a actividades culturales y religiosas	Número de actividades complementarias realizadas en el año	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. 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:
Las campañas y actividades previstas para la captación de fondos son las siguientes:

- Cócteles y cenas benéficas.
- Conciertos musicales.
- Torneos deportivos.
- Venta de material de la FHOME.
- Mercadillos solidarios.
- Arrendamiento de inmuebles propiedad de la Fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	5,00	75,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	53,00	540,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	113.715,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	60.000,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Asegurar la sostenibilidad de la entidad	Actividades realizadas en el año	9,00
Fomentar el voluntariado	Satisfacción voluntarios (%)	95,00
Fomentar el voluntariadooo	Numero de cursos ofrecidos	95,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº 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	-10.624,00	-6.000,00	-2.500,00	-188.900,00
a) Ayudas monetarias	-4.800,00	-6.000,00	-2.500,00	-188.900,00
b) Ayudas no monetarias	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.824,00	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	-645.150,00	-2.500,00	-8.400,00	-4.140,00
Gastos de personal	-305.550,00	-8.100,00	-35.295,29	-200.491,68
Otros gastos de la actividad	-259.690,80	-131.600,00	-58.800,00	-95.735,00
Arrendamientos	-49.656,00	-5.100,00	-2.500,00	-1.400,00
Reparaciones y conservacion	-24.250,00	-3.700,00	-24.200,00	-12.900,00
Servicios profesionales independientes	-28.557,80	-18.700,00	-900,00	-13.505,00
Primas de seguros	-13.708,00	-2.700,00	-6.900,00	-8.500,00
Suministros	-49.260,00	-14.800,00	-1.900,00	-15.340,00
Otras compras - Fungible	-49.510,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos generales	-39.559,00	-86.600,00	-22.400,00	-43.390,00
Impuestos y tasas	-5.190,00	0,00	0,00	-700,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	-17.500,00	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	-1.221.014,80	-148.200,00	-122.495,29	-489.266,68
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	45.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.266.014,80	148.200,00	122.495,29	489.266,68

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
Gastos	
Gastos por ayudas y otros	-14.050,00
a) Ayudas monetarias	-13.400,00
b) Ayudas no monetarias	-500,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-150,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-3.350,00
Gastos de personal	-98.287,79
Otros gastos de la actividad	-33.120,00
Arrendamientos	-1.400,00
Reparaciones y conservacion	-1.250,00
Servicios profesionales independientes	-9.000,00
Primas de seguros	-2.600,00
Suministros	-2.600,00
Otros gastos generales	-16.070,00
Impuestos y tasas	-200,00
Amortización del inmovilizado	-115.700,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-264.507,79
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	264.507,79

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	-222.074,00	-2.600,00	-224.674,00
a) Ayudas monetarias	-215.600,00	-2.300,00	-217.900,00
b) Ayudas no monetarias	-3.500,00	0,00	-3.500,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.974,00	-300,00	-3.274,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-663.540,00	-10.950,00	-674.490,00
Gastos de personal	-647.724,76	0,00	-647.724,76
Otros gastos de la actividad	-578.945,80	-39.827,00	-618.772,80
Arrendamientos	-60.056,00	0,00	-60.056,00
Reparaciones y conservacion	-66.300,00	-500,00	-66.800,00
Servicios profesionales independientes	-70.662,80	0,00	-70.662,80
Primas de seguros	-34.408,00	-2.900,00	-37.308,00
Suministros	-83.900,00	0,00	-83.900,00
Otras compras - Fungible	-49.510,00	0,00	-49.510,00
Otros gastos generales	-208.019,00	-21.600,00	-229.619,00
Impuestos y tasas	-6.090,00	0,00	-6.090,00
Servicios bancarios	0,00	-14.827,00	-14.827,00
Amortización del inmovilizado	-133.200,00	0,00	-133.200,00
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	-2.245.484,56	-53.377,00	-2.298.861,56
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	45.000,00	175.000,00	220.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	20.443,44	20.443,44
Total inversiones	45.000,00	195.443,44	240.443,44
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.290.484,56	248.820,44	2.539.305,00

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	60.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	113.715,00
Subvenciones del sector público	403.000,00
Aportaciones privadas	1.724.640,00
Otros tipos de ingresos	45.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.346.355,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	175.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	175.000,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Hay previsión de realizar una instalación de paneles solares en la Residencia de Aldea del Fresno por un importe aproximado de 175.000 y cuyos fondos se obtendrán por medio de un préstamo bancario.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a