

# PLAN DE ACTUACIÓN

**ENTIDAD:** FUNDACION MADRINA

**C.I.F.:** G82875253

**Nº REGISTRO:** 28/1183

**EJERCICIO:** 01 /01 /2013 – 31/12/2013

## DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/GENERAL RAMIREZ DE MADRID, 11 1º I

Localidad: MADRID

Código Postal: 28020

Provincia: MADRID

Correo electrónico: fundacion@madrina.org

Teléfono: 914490690

Persona de contacto: Conrado Giménez Agrela

## I. ANTECEDENTES Y SUMARIO

---

### **Fundación Madrina. Antecedentes**

Fundación Madrina surge en el año 2000, tras detectarse que un 95% de los casos de las jóvenes y adolescentes en España, en situación de riesgo y dificultad psico-social, quedan desatendidos por falta de recursos, presentando graves problemas colaterales que les lleva a una “espiral de pérdida” como la exclusión social, el abandono o la marginalidad.

Fundación Madrina es una entidad de carácter “benéfico asistencial” declarada de “utilidad pública”, y dedicada a la asistencia y ayuda de embarazadas y familias, madres y padres con sus hijos hasta 18 meses en dificultad socio-laboral. La fundación trabaja con más de 3.600 familias y madres entre los 11 y 45 años, tutelando personalmente cada una. Atiende telefónicamente o vía email cerca de 40.000 casos.

La Fundación viene trabajando en el ámbito de la mujer, maternidad, infancia y salud desde hace 12 años, centrando su actuación en la protección y ayuda de la mujer y su maternidad, ante situaciones de violencia, abuso o dificultad psico-social, familiar o laboral; y su ámbito de actuación son las áreas de atención social, salud, formación y acompañamiento de la joven gestante.

Desde el año 2002, forma parte de la intervención social del colectivo problema en las Comunidades Autónomas, especialmente Madrid “Plan integral de apoyo a la Juventud”. Desde 2004 forma parte de asociaciones europeas “New Women for Europe” que trabajan para la mujer y la juventud, y desde 2007 forma parte de la Asociación Española de Fundaciones.

### **Fin Social. Fundación declarada de utilidad pública**

Su fin social es <<...la promoción, ayuda y dignificación de la mujer y la infancia, en general, y de la madre y su maternidad, en particular, preservándoles frente a cualquier tipo de dificultad, riesgo, abuso, violencia o desigualdad social...>>.

Fundación Madrina es una entidad de carácter “benéfico asistencial”, declarada de “utilidad pública”, según Orden Ministerial 16/04/01, BOE 16/05/01, núm. 117/2001, Sección III, pp. “17435 y 17436”, y está dedicada a la asistencia y ayuda de embarazadas y madres con sus hijos hasta 18 meses en dificultad psico-social.

La Fundación está adscrita al Ministerio de Sanidad y Política Social de España, diversas Comunidades Autónomas, y como ONG de desarrollo en la AECL-Gobierno de España, pudiendo realizar su acción social en terceros países.

### **Misión**

La Misión de la Fundación es asistir y ayudar desde la acogida a las embarazadas y familias, madres y padres, con hijos hasta 18 meses en riesgo y situación de crisis, soledad, abandono o violencia –personal, familiar, social o laboral-, ofreciéndoles una solución personalizada a cada problemática y edad, con especial énfasis en la adolescencia.

Este apoyo se desarrolla a través del “Programa Madre”, con acompañamiento, acogida y formación de las embarazadas y madres y padres de forma



integral y por tiempo limitado, mediante “madrinas” y

“padrinos” voluntarios, madres y padres con experiencia que acompañan y apoyan a cada familia, hasta que puede vivir autónomamente con su bebe.

Se realiza un trabajo especializado, para vencer situaciones de crisis, riesgo, soledad, abandono o violencia, apoyándose en recursos profesionales y de donantes y voluntarios, como acogida y acompañamiento mediante el Programa Madre, Banco Materno Infantil, pisos de acogida, hogares madrina, madrinas y abuelos madrina.

## **Visión**

Fundación Madrina desea ser un centro de referencia y excelencia en el apoyo integral a embarazadas y familias con hijos hasta 18 meses en dificultad, creando una red de apoyo “madrina” basada en recursos especializados proporcionados por profesionales y en el acompañamiento y acogida a ellas y a sus hijos durante todo su itinerario hasta conseguir la integración social y la empleabilidad

## **Contabilidad. Plan de Actuación**

Conforme a la Ley vigente se procede a desarrollar el “Plan de Actuación” previsto, de acuerdo al “Plan General Contable y de Información presupuestaria para entidades sin fines de lucro”.

En el “Plan de Actuación” previsto para el año 2013, se parte de las cifras provisionales de finales del ejercicio presente. La liquidación definitiva se presentará, de acuerdo a la Ley vigente, antes de junio del año programado, y esta información se incluirá dentro de la “Memoria Económica” que a su vez configurará el “Informe Anual 2013” de Fundación Madrina.

Se ha considerado importante añadir, en el presente informe del “Plan de Actuación” previsto, un Cuadro explicativo por Proyectos programados para el año previsto, con el que se pretende aclarar las diferentes actividades diseñadas la fundación para el ejercicio próximo. El Cuadro denominado “Plan de Actuación por Proyectos”, y las diferentes fichas de la que consta, detallan las actividades que se quieren acometer durante el ejercicio programado y su coste previsto.

## 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

La actividad de la Fundación Madrina es un programa de atención integral a las embarazadas y familias con algún menor de 18 meses a su cargo al que denominamos **PROGRAMA MADRE**.

Los diferentes PROYECTOS Y ACTIVIDADES que a continuación señalamos, forman este PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL.

### ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

#### A) Identificación.

|  |   |
|--|---|
| Denominación de la actividad                   | PROYECTO DE PRIMERA ATENCIÓN Y ACOGIDA                |
| Tipo de actividad*                             | PROPIA  |
| Identificación de la actividad por sectores ** |   |
| Lugar desarrollo de la actividad               | c/ General Ramírez de Madrid 11, 1º izq 28020- Madrid |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

El Proyecto pretende propiciar la comunicación necesaria para proporcionar apoyo y primera atención a la embarazada o familia, madre y padre, en riesgo de exclusión social. El beneficiario usará el teléfono, e-mail o sms y la web y redes sociales para comunicar su problema. Se realiza esta labor a través de un "Contact-Center Social" con un Protocolo de actuación específico para cada situación- El personal responsable de esta actividad tiene la titulación y formación en el ámbito de intervención social necesarias para atender y derivar los diferentes casos que se presenten, de acuerdo al esquema de actuación que la Fundación viene desarrollando hasta la fecha. Los servicios del proyecto incluyen prevención, acogida, asesoramiento, orientación y coordinación con otras entidades.

También se definen e incluyen en ella los recursos de la GUIA SOLIDARIA MADRINA.

La GUIA SOLIDARIA MADRINA es un recurso, (una base de datos en continua actualización por los trabajadores sociales de Fundación Madrina), donde acudir y dar información sobre los diferentes medios materno infantiles a profesionales de otras instituciones y a las propias usuarias que solicitan asesoramiento en estos temas.

Comprende recursos de las 17 Comunidades Autónomas españolas y también de Sudamérica y algunos países europeos.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo                               | Número   | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------|
|                                    | Previsto | Previsto       |
| Personal asalariado                | 7        | 2.053,32       |
| Responsable Contact Center         | 1        | 1.059,00       |
| Psicologo                          | 1        | 92,66          |
| Informático                        | 1        | 353,00         |
| Auxiliar admvo                     | 1        | 279,50         |
| Voluntariado.                      | 1        | 92,66          |
| Fundraising                        | 2        | 176,50         |
| Personal con contrato de servicios |          |                |
| Personal voluntario                | 10       | 13.237,50      |

\*Datos calculados teniendo en cuenta las horas trabajadas por el personal y voluntarios durante el ejercicio 2012

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo                                    | Número   |
|---|----------|
|   | Previsto |
| Personas físicas                        | 3.100,00 |
| Personas jurídicas                      |          |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |

\*Datos calculados según registro de actividad 2012

**D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.**

| Objetivo             | Indicador   | Cuantificación |
|----------------------|---|----------------|
| Atención de llamadas | Nº Llamadas telefónicas de usuarias/ Llamadas telefónicas recibidas | 36.000,00      |
| Atención vía mail    | nº Emails recibidos de usuarias/ nº total mails                     | 7.200,00       |
| Atención vía sms     | Sms recibidos   | 2.525,00       |
| Información web      | Visitas a la web  | 21.000         |

\*Datos según registro de actividad del 2012

## ACTIVIDAD 2

### A) Identificación.

|  |  |
|--|--|
| Denominación de la actividad                   | BANCO MATERNO INFANTIL. Recursos y materiales específicos para los bebés |
| Tipo de actividad*                             | PROPIA   |
| Identificación de la actividad por sectores ** |  |
| Lugar desarrollo de la actividad               | c/ General Ramírez de Madrid 11, 1º izq 28020- Madrid                    |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

### Descripción detallada de la actividad prevista.

El Proyecto “Banco Materno-Infantil”, pretende satisfacer los requerimientos básicos de manutención, higiene y alimentación integral de los bebés, de cero a 3 años, procedentes de madres en dificultad, menores o unidades familiares en exclusión social.

#### Objetivo general:

Cubrir las necesidades básicas en materia de higiene y alimentación a bebés menores de 3 años y a sus familias en riesgo de exclusión social, con el fin de evitar situaciones de marginalidad y desamparo

#### Objetivos operativos

1. Pretendemos ayudar en circunstancias que deben ser transitorias pues fomentamos que nuestras madres modifiquen su situación de necesidad
2. Herramienta para el seguimiento y educación de las madres que atiende la Fundación. Dentro del itinerario de reinserción social, mediante el BMI se procura la implicación de la usuaria con la Fundación para la consecución de su autonomía y capacidad de lograr sus propios recursos. Atención personalizada, búsqueda de material específico, préstamo de algunos materiales con seguimiento de las devoluciones
3. Buscar patrocinadores y entidades que colaboren cediendo recursos materiales de forma gratuita : Club de empresas solidarias <http://madrina.org/madrinamail/web/numeros>

Actualmente, se atienden más de 2.400 menores con sus madres en dificultad social, repartiendo más de 45 toneladas anuales de material materno-infantil.

#### Procedimiento de entrega

Valoración de las trabajadoras sociales. Los usuarios firman un contrato con la Fundación asumiendo una serie de compromisos y las normas de funcionamiento del BMI:

1. Las trabajadoras valoran la necesidad real de cada familia según su situación social y requieren aporte de documentación que lo verifique.
2. Descartan o complementan las ayudas solicitadas si las madres las reciben ya de otras entidades. Fundación Madrina es la única entidad que aporta enseres específicos para el bebé y la maternidad

Material a entregar:

1. Alimentación e higiene adulto e infantil

2. Cunas, coches: Normalmente en régimen de préstamo con devolución
3. Medicamentos: siempre con receta médica
4. Ortopedia y parafarmacia.

Programación de entregas mensuales: fijamos día y hora de entrega. En el caso de no cumplir con el día previsto, debe justificarse adecuadamente o se revisará el derecho a continuar con la prestación

Revisión periódica por las trabajadoras sociales: El periodo de pertenencia al BMI es de 4 meses, con revisión de la situación cada dos meses. Al terminar los 4 meses, la trabajadora social valora su continuidad o no con el BMI según los objetivos previstos.

#### Voluntariado

El BMI gestiona su labor social y de acompañamiento mediante las voluntarias de Fundación Madrina. Su función consiste principalmente en la entrega de los alimentos a las familias estipuladas. Durante la entrega comprueban la situación de las usuarias y de los bebés que las suelen acompañar determinando si fuera necesaria una nueva visita a la trabajadora social.

Todas ellas acuden a los cursos de formación de la Fundación especializados en maternidad y acompañamiento y apoyo a las usuarias.

Control de mercancías y usuarias a través del sistema facturaplus: Carnet de usuaria y albarán de entrega

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo                               | Número   | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------|
|                                    | Previsto | Previsto       |
| Personal asalariado                | 6        | 2.530,56       |
| Trabajadora Social                 | 1        | 353,00         |
| Auxiliar admvo                     | 1        | 250,00         |
| BMI                                | 2        | 1.412,00       |
| Voluntariado                       | 1        | 198,56         |
| Fundraising                        | 1        | 317,00         |
| Personal con contrato de servicios |          |                |
| Personal voluntario                | 20       | 17.650,00      |

\*Datos calculados teniendo en cuenta las horas trabajadas por el personal y voluntarios durante el ejercicio 2012

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo                                    | Número   |
|---|----------|
|   | Previsto |
| Personas físicas                        | 1.500,00 |
| Personas jurídicas                      |          |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |

\*Datos calculados según registro de actividad 2012

Las familias atendidas tienen una media de tres miembros

**D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.**

| Objetivo  | Indicador   | Cuantificación |
|---|---|----------------|
| Cubrir las necesidades básicas en materia de higiene y alimentación a bebes menores de 3 años | Nº ENCUESTAS POSITIVAS/Nº usuarias BMI                        | 70%            |
| Cubrir las necesidades básicas en materia de higiene y alimentación a los adultos demandantes | Nº ENCUESTAS POSITIVAS/Nº usuarias BMI                        | 45%            |
| Cobertura de necesidades específicas del bebé   | Material conseguido/material demandado por trabajadora social | 80%            |
| Configuración de albaranes de entrega equilibrados  | Material entregado/material previsto                          | 70%            |
| Satisfacción de los voluntarios   | Voluntarios a fin 2013/voluntarios a inicio 2013              | 90%            |



### ACTIVIDAD 3

#### A) Identificación.

|  |  |
|--|--|
| Denominación de la actividad                   | PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO. Asistencia, diseño y desarrollo del itinerario de intervención psico social . |
| Tipo de actividad*                             | PROPIA   |
| Identificación de la actividad por sectores ** |  |
| Lugar desarrollo de la actividad               | c/ General Ramírez de Madrid 11, 1º izq 28020- Madrid  |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa de atención y acompañamiento constituye la parte troncal del PROGRAMA MADRE de Fundación Madrina. Supone el apoyo integral que aporta acompañamiento y atención psico-social de la gestante y joven madre. Este Programa, incluye prevención, acogida, y acompañamiento de las familias con niños menores de 18 meses en riesgo de exclusión

Consiste en generar el clima adecuado para restaurar la afectividad y "autoestima" de la joven, así como su identidad como mujer y madre, potenciando el vínculo familiar "madre-hijo". Paralelamente, se le proporciona el ambiente, la familia y formación adecuados, junto a las herramientas necesarias para promover su propio cambio y recuperar su autonomía. El objetivo último supone promover y apoyar en la adquisición, de un trabajo "digno y compatible" con su condición de maternidad, lo que permitirá "conciliar" su vida familiar y laboral y un cambio en su realidad

El programa se desarrolla a través de un equipo interdisciplinar , formado por

- Trabajador social
- Orientador laboral
- Psicólogo

Intervención unidad Social

##### a) Primera atención .

1. Recoger toda la información pertinente para poder establecer un primer Diseño de Intervención Social (DIS) e intervenir de acuerdo a las demandas efectuadas
2. Establecer las estrategias de intervención en cada caso
3. Analizar las demandas percibidas de la usuaria
4. Definir los problemas reales objeto de intervención
5. Facilitar los recursos disponibles tanto internos como externos. Realizar derivaciones
6. Explorar y devolver los recursos de la propia usuaria

##### b) Seguimiento : valoración del cumplimiento de objetivos diseñado en cada caso

1. Intervención unidad laboral : en coordinación con el resto del equipo
2. Intervención unidad psicología

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo                               | Número   | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------|
|                                    | Previsto | Previsto       |
| Personal asalariado                | 8        | 4.289,65       |
| Trabajadora Social                 | 2        | 1.941,50       |
| Psicologo                          | 1        | 966,34         |
| Auxiliar admvo                     | 1        | 88,25          |
| Informático.                       | 1        | 88,25          |
| Voluntariado                       | 1        | 198,56         |
| Admón                              | 1        | 264,75         |
| Fundraising                        | 1        | 742,00         |
| Personal con contrato de servicios |          |                |
| Personal voluntario                | 20       | 17.650,00      |

\*Datos calculados teniendo en cuenta las horas trabajadas por el personal y voluntarios durante el ejercicio 2012

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo                                    | Número   |
|---|----------|
|   | Previsto |
| Personas físicas                        | 3.100,00 |
| Personas jurídicas                      |          |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |

\*Datos calculados según registro de actividad 2012

**D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.**

| Objetivo   | Indicador  | Cuantificación |
|--|--|----------------|
| PRIMERA ATENCION DE USUARIAS                             | nº usuarias que no se derivan/nº usuarias total              | 480,00         |
| ATENCION SUCESIVA DE USUARIAS. Renovaciones cada 4 meses | nº usuarias que acuden a las citas/ nº citado                | 3.100,00       |
| ATENCIÓN PSICOLÓGICA                                     | nº usuarias que acuden a las citas/ nº citado                | 750,00         |
| ATENCIÓN BMI   | nº usuarias que requieren BMI/nº usuarias primera visita     | 3.900,00       |
| MERCANCIA ENTREGADA                                      | Valor de la mercancía entregada/valor de la mercancía optima | 70 €           |
| VOLUNTARIOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO                    | Nº voluntarios Programa Madre/nº total voluntarios           | 25             |
| VISITAS MEDICAS  | Nº VISITAS realizadas /Nº USUARIAS                           | 5%             |

## ACTIVIDAD 4

### A) Identificación.

|  |   |
|--|---|
| Denominación de la actividad                   | PROYECTO RESIDENCIAL                                  |
| Tipo de actividad*                             | PROPIA  |
| Identificación de la actividad por sectores ** |   |
| Lugar desarrollo de la actividad               | c/ General Ramírez de Madrid 11, 1º izq 28020- Madrid |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

### Descripción detallada de la actividad prevista.

El Proyecto presenta un **Piso de acogida tutelado** por educadoras sociales para la atención y acogida de mujeres y jóvenes gestantes en situación de dificultad y sin red familiar estable.

El Programa se inicia con el acogimiento y cobertura de las necesidades básicas de la joven y el bebé, siguiendo con un programa de intervención psico-social personalizado, que cuente con la colaboración de la interesada en la recuperación personal. Posteriormente se brinda un apoyo de orientación en la búsqueda de recursos para su incorporación al mercado laboral, que favorezca la futura independencia de la unidad familiar posibilitando el proceso de recuperación y el cambio.

Como objetivos generales, se cubrirá la necesidad de acogida, atención, promoción e integración social de la mujer junto a su bebe, buscando entre otros:

1. Situar en un contexto de protección psico-social a familias monoparentales en situación de dificultad social, ofreciendo una acogida alternativa .
2. Favorecer y educar en la responsabilidad y autonomía, en ámbitos relacionados con la educación, vínculo madre-hijo, economía familiar, afectividad, social y laboral.
3. Educar para una correcta conciliación de la vida familiar, social, laboral y escolar.
4. Fomentar la corresponsabilidad y participación activa de las usuarias en ámbitos formativos, ocupacionales, culturales, relacionales o de tiempo libre, para facilitar su recuperación personal;
5. Estimular y promover la autoestima y un especial hincapié la mejora del vínculo madre-hijo;
6. Promover sus habilidades sociales y herramientas laborales, para alcanzar un trabajo digno y compatible.

Dentro del Proyecto, también hay otro servicio que son los **“hogares Madrina”**. Consisten en proporcionar un ambiente y espacio familiar de acogida para la joven embarazada (joven madre y su bebé) durante un periodo máximo de 18 meses (tiempo estimado para que la joven pueda lograr independizarse y mantenerse por sí misma).

El Proyecto aporta la familia que necesita la joven madre para desarrollar su maternidad, así como el seguimiento y acogimiento por parte de profesionales de la Fundación, de modo que en cada caso se consiga una coordinación entre la joven madre, la familia que acoge y los profesionales de la institución. Siempre se mantiene un riguroso seguimiento del caso, para conseguir optimizar el servicio. Este servicio ofrece a las jóvenes embarazadas o madres sin recursos, una posibilidad de acogimiento en hogares viables, para ello es necesario que desde Fundación Madrina, se desarrolle un estudio de viabilidad de los hogares candidatos.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo                               | Número   | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------|
|                                    | Previsto | Previsto       |
| Personal asalariado                | 10       | 6.486,38       |
| Trabajadora Social                 | 1        | 353,00         |
| Psicología                         | 1        | 132,38         |
| Educadoras                         | 2        | 3.530,00       |
| Informático                        | 1        | 88,25          |
| Voluntariado                       | 1        | 264,75         |
| Auxiliar admvo                     | 1        | 264,75         |
| Administración                     | 1        | 970,75         |
| Fundraising                        | 2        | 882,50         |
| Personal con contrato de servicios |          |                |
| Personal voluntario                | 25       | 22.062,50      |

\*Datos calculados teniendo en cuenta las horas trabajadas por el personal y voluntarios durante el ejercicio 2012

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo                                    | Número   |
|---|----------|
|   | Previsto |
| Personas físicas                        | 36 *     |
| Personas jurídicas                      |          |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |

\*Suma de madres y bebés. Datos recogidos de la actividad de 2012

**D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.**

| Objetivo                                   | Indicador   | Cuantificación |
|--|---|----------------|
| Usuaris acogidas                           | Nº de usuarias acogidas/nº usuarias derivadas a otras entidades             | 16             |
| Usuaris atendidas por unidad de psicología | Nº de intervenciones psicológicas/nº de usuarias que necesitan esa atención | 275            |
| Voluntarias que participan                 | Nº voluntarios que participan/ nº total de voluntarios                      | 25             |
| EXCELENCIA EN LOS SERVICIOS                | Nº usuarias asistentes a las citas/ nº usuarias citadas                     | 4000           |

## **ACTIVIDAD 5**

### **A) Identificación.**

|  |   |
|--|---|
| Denominación de la actividad                   | PROYECTO DE FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO E+E+100.   |
| Tipo de actividad*                             | PROPIA Y MERCANTIL  |
| Identificación de la actividad por sectores ** |   |
| Lugar desarrollo de la actividad               | c/ General Ramírez de Madrid 11, 1º izq 28020- Madrid<br>PISO C/ Limonero nº 26. 28020 Madrid<br>PISO C/ Mayor nº 35. Madrid. |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

El Proyecto ofrece a la joven un “programa de integración” basado en la formación, preparación y búsqueda de una salida profesional “digna y compatible” con la condición de mujer y madre, capacitándola para conseguir un trabajo adecuado. En paralelo y en los casos en los que ello sea necesario, se apoya para la consecución de la legalidad exigida para los contratos laborales

Se pretende que la joven asuma su realidad, y se forme para adquirir un trabajo. Todo ello propiciará que, la joven madre y su bebé, se integren plenamente en la sociedad, con un trabajo digno y compatible con su condición de mujer y madre, que es en definitiva nuestro objetivo

Como paso previo, la Trabajadora Social determina la necesidad o no de la orientación laboral de la usuaria.

Una vez detectada la necesidad de orientación laboral, el PROGRAMA FOL incluye dos itinerarios básicos destinados a mejorar la empleabilidad en las usuarias de la Fundación

**NIVEL I** Usuaris que, por su situación de exclusión psico social, carecen de habilidades que puedan proporcionarles empleo a corto o medio plazo.

**CURSO BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (BAE):** Se trabajan habilidades básicas que ayuden a la integración social de las usuarias: manejo de office, internet y e-mail; idioma español, puntualidad en las citas; mercado y tipos de trabajo. También incluye temas de afectividad, maternidad, vínculo madre/bebé y autoestima, entre otros;

Fomenta el “estimulo al trabajo” para la capacitación profesional de la joven.

Esta labor se llevará a cabo en Colaboración con Instituciones Públicas, empresas, entidades no lucrativas y Universidades;

Todo ello se acompaña de talleres prácticos y seguimiento semanal por parte de Fundación Madrina de las participantes en ellos. Las usuarias que realizan este programa suponen el 60% de las usuarias de la Fundación

**NIVEL II:** Usuaris que ya poseen esas habilidades básicas

**CURSO BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (BAE):** Desde este servicio se trabajará sobre la orientación socio-laboral, asesorando sobre técnicas de búsqueda activa de empleo y talleres: cómo realizar un buen CV y

orientación hacia qué tipo de recursos dirigirse...etc

Esta labor se llevará a cabo en Colaboración con Instituciones Públicas, empresas, entidades no lucrativas y Universidades;

Todo ello se acompaña de talleres prácticos y seguimiento quincenal por parte de Fundación Madrina de las participantes en ellos.

Es fundamental el tema de la conciliación familiar y laboral y será uno de los temas donde se realice más hincapié a lo largo de este programa

Las usuarias que realizan este programa suponen el 30% de las usuarias de la Fundación. Este porcentaje hace referencia exclusivamente a las usuarias en procesos de intervención que supone su formación previa mediante cursos

#### **PROYECTO DE EMPRENDEDORAS DIAMANTE**

Este proyecto aporta a la mujer joven y madre, los elementos necesarios para fomentar valores como la "autoestima" y "espíritu emprendedor y valiente", que le permita asumir su situación desde una perspectiva positiva. Fomenta en ella un espíritu emprendedor para la creación de micro-empresas y auto-empleo;

Compuesto por 10 sesiones de formación para el emprendimiento a lo largo de 2 meses + 9 meses de mentoring personalizado a cada una de las participantes que acudieron a la formación con asiduidad.

Tanto los formadores como los mentores son voluntarios de la Fundación. Los profesionales de Fundación Madrina realizan un seguimiento mensual de las participantes en este programa

Las usuarias que realizan este programa suponen el 10% de las usuarias de la Fundación

Existen como medidas de apoyo

-Call center

-Abono transporte

-Apoyo de guardería favoreciendo la conciliación: MADRINOTECA

#### **BOLSA DE EMPLEO**

Recepción y gestión de ofertas de empleo. Selección de las candidatas mas adecuadas a la oferta para asegurar el éxito y la continuidad en el empleo proporcionando cierta estabilidad laboral imprescindible para la usuaria y su bebé

#### **EMPRESA MADRINA**

Iniciación en la fabricación y/o comercialización de diversos productos. Se puede realizar con la colaboración de personas y entidades externas. Hay dos opciones:

Captación de fondos: Todos los fondos irán destinados íntegramente a las actividades y Proyectos de la Fundación

Formación laboral: Parte de los fondos obtenidos irán destinados a la usuarias de la Fundación implicadas en esta actividad mercantil El resto irá destinado íntegramente a las actividades y Proyectos de la Fundación

#### **MADRINOTECA Y CONCILIACION**

#### **COLABORACIÓN DE EMPRESAS: BUILDING THROUGH DIVERSITY.**

Mentorización desde la empresa.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo                               | Número   | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------|
|                                    | Previsto | Previsto       |
| Personal asalariado                | 7        | 2.519,66       |
| Orientadora Laboral                | 1        | 1.323,75       |
| Psicologo                          | 1        | 132,50         |
| Informático                        | 1        | 88,25          |
| Voluntariado                       | 1        | 357,41         |
| Administración                     | 1        | 264,75         |
| Fundraising                        | 2        | 353,00         |
| Personal con contrato de servicios |          |                |
| Personal voluntario                | 60       | 21.180,00      |

\*Datos calculados teniendo en cuenta las horas trabajadas por el personal y voluntarios durante el ejercicio 2012

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo                                    | Número   |
|---|----------|
|   | Previsto |
| Personas físicas                        | 1.100    |
| Personas jurídicas                      |          |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |

\* Datos referidos a la actividad realizada durante el año 2012

**D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.**

| Objetivo                                | Indicador   | Cuantificación |
|---|---|----------------|
| Usuaris atendidas                       | Nº USUARIAS CITADAS/Nº de usuarias atendidas                                    | 1100           |
| Usuaris en proceso de inserción laboral | Nº de usuarias en proceso de inserción laboral/ Nº USUARIAS ATENDIDAS           | 138            |
| Usuaris en programas de formación       | Nº de usuarias recibiendo formación/nº usuarias atendidas                       | 139            |
| Talleres realizados                     | Nº de talleres que se han realizado/ nº talleres previstos                      | 15             |
| proyectos emprendedores                 | Nº de proyectos tutelados/ nº participantes DIAMANTE                            | 20             |
| VOLUNTARIADO                            | Nº de VOLUNTARIOS PARTICIPANTES/ nº VOLUNTARIOS FUNDACION                       | 60             |
| EXCELENCIA DE gestión del proyecto      | Nº de VOLUNTARIOS permanecen durante el proyecto/ nº VOLUNTARIOS que lo inician | 50             |

## ACTIVIDAD 6

### A) Identificación.

|  |   |
|--|---|
| Denominación de la actividad                   | PROYECTO DE SENSIBILIZACION Y SOSTENIBILIDAD          |
| Tipo de actividad*                             | PROPIA  |
| Identificación de la actividad por sectores ** |   |
| Lugar desarrollo de la actividad               | c/ General Ramírez de Madrid 11, 1º izq 28020- Madrid |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

### Descripción detallada de la actividad prevista.

Es una actividad de apoyo a los Proyectos de Fundación Madrina con doble finalidad: sensibilización y captación de fondos para la sostenibilidad de la Fundación.

Comprende las áreas de comunicación, fidelización de voluntarios y donantes y eventos.

**SENSIBILIZACIÓN:** Desarrollo y gestión de WEB, Redes sociales y atención a los medios para informar sobre los Proyectos de Madrina, promover la participación, conseguir fondos para ellos y confirmar la transparencia de las acciones y proyectos de Madrina.

Se edita una **NEWSLETTER** mensual reflejando los diversos actos de la Fundación relacionados con la atención a las familias en riesgo de exclusión social. A la vez se destacan especialmente las colaboraciones del CLUB DE EMPRESAS SOLIDARIAS y de diversos particulares que realicen actos de colaboración especial.

**BLOG en HOLA. COM** Edición mensual del BLOG. Refleja historias de nuestras familias y actos especialmente relevantes a nivel institucional de participación de la Fundación.

También se realizan campañas face to face, intentando implicar a los agentes sociales de manera directa :

**CLUB DE EMPRESAS SOLIDARIAS:** Aportan materiales, espacios y colaboraciones económicas. Participan en el Programa de voluntariado de la Fundación tanto a nivel institucional como implicando a las personas que trabajan en ellas..

**IMPLICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN:**

1. Building Through Diversity: las familias usuarias de Madrina se integran por cortos periodos de tiempo en actividades de call center, administración... de las empresas logrando con ello una interacción entre trabajadores y usuarios beneficiosa para ambos.

2. OPERACIÓN PATUCO: Entrega de enseres y alimentación propia del bebé por los trabajadores de la empresa

**IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS:** Realizando formación y mentoring, tutelando de forma directa a algún miembro de las familias

**CLUB DE COLEGIOS SOLIDARIOS:** Acompañando un programa de formación previa y en colaboración con el profesorado y la escuela de padres trabajamos en la sensibilización en temas de maternidad y exclusión social. Invitamos a los escolares a participar con nosotros en diferentes actos de la Fundación

**FIDELIZACION DE VOLUNTARIOS Y DONANTES:**

**VOLUNTARIOS:** Selección de tareas adecuadas y tutela y motivación por parte de la Fundación. Plan de



formación general y otro específico según las tareas asignadas

**DONANTES:** Información periódica y atención específica de sus reclamaciones y necesidades

**EVENTOS:** Realización de eventos con la triple finalidad de fidelización de la familia Madrina ya existente, aumento de donantes y voluntarios y captación de fondos y oportunidades para la Fundación.

**SENSIBILIZACIÓN INSTITUCIONAL**

Participación en diversos foros de alcance internacional El Presidente de Fundación Madrina participa en diferentes ponencias y jornadas en la Comisión Europea sobre mobbing maternal, adopción y derechos de la maternidad en el mundo actual.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo                               | Número   | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------|
|                                    | Previsto | Previsto       |
| Personal asalariado                | 9        | 3.388,80       |
| Responsable Contact CENTER         | 1        | 353,00         |
| Responsable Eventos                | 1        | 1.323,75       |
| Informático                        | 1        | 264,75         |
| Voluntariado.                      | 1        | 211,80         |
| Admón                              | 1        | 264,75         |
| Banco y logística                  | 2        | 353,00         |
| Fundraising                        | 2        | 617,75         |
| Personal con contrato de servicios |          |                |
| Personal voluntario                | 60       | 21.180,00      |

\*Datos calculados teniendo en cuenta las horas trabajadas por el personal y voluntarios durante el ejercicio 2012

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo                                    | Número   |
|---|----------|
|   | Previsto |
| Personas físicas                        | 3.100    |
| Personas jurídicas                      |          |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |

\* Datos obtenidos de la actividad de 2012

**D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.**

| <b>Objetivo</b>  | <b>Indicador</b>                                   | <b>Cuantificación</b> |
|--|--|-----------------------|
| DONANTES   | Ingresos donantes periódicos/total ingresos        | 40%                   |
| WEB  | VISITANTES MES/TOTAL VISITANTES                    | 15%                   |
| Eventos  | Nº de eventos realizados/Nº eventos programados    | 90%                   |
| Ingresos eventos   | Ingresos eventos/total ingresos                    | 20%                   |
| SENSIBILIZACIÓN  | nº de donantes periódicos conseguidos por evento   | 15,00                 |
| PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES: PONENCIAS REALIZADAS | Nº ponencias realizadas a nivel institucional      | 5,00                  |
| VOLUNTARIOS NUEVOS   | nº voluntarios - mes/total voluntarios             | 20%                   |
| excelencia gestión voluntariado                              | nº voluntarios mas de tres meses/total voluntarios | 80%                   |

**2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD**

| <b>GASTOS / INVERSIONES</b>  | <b>Actividad 1<br/>CONTACT CENTER</b> | <b>Actividad 2<br/>BMI</b> | <b>Actividad 3<br/>PROGRAMA MADRE</b> | <b>Actividad 4<br/>PISO ACOGIDA</b> | <b>Actividad 4<br/>PROYECTO FOL</b> | <b>Actividad 5<br/>SENSIBILIZACION</b> | <b>Total actividades</b> | <b>No imputados a las<br/>actividades</b> | <b>TOTAL</b> |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------|
| Gastos por ayudas y otros  |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| a)Ayudas monetarias  |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| b) Ayudas no monetarias  |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Aprovisionamientos   |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Gastos de personal   | 22.740,28 €                           | 25.059,36 €                | 69.107,07 €                           | 83.484,06 €                         | 32.948,93 €                         | 35.718,83 €                            | 269.058,53 €             |   |              |
| Otros gastos de explotación  | 15.400,00 €                           | 12.804,26 €                | 34.897,27 €                           | 17.902,33 €                         | 9.383,57 €                          | 16.810,00 €                            | 107.197,43 €             |   |              |
| Amortización del inmovilizado  | 1.890,00 €                            | 1.620,00 €                 | 5.130,00 €                            | 2.835,00 €                          | 405,00 €                            | 466,70 €                               | 12.346,70 €              |   |              |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Gastos financieros   | 234,00 €                              | 90,00 €                    | 288,00 €                              | 216,00 €                            | 40,00 €                             | 466,70 €                               | 1.334,70 €               |   |              |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Diferencias de cambio  |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Impuestos sobre beneficios   |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>40.264,28 €</b>                    | <b>39.573,62 €</b>         | <b>109.422,34 €</b>                   | <b>104.437,39 €</b>                 | <b>42.777,50 €</b>                  | <b>53.462,23 €</b>                     | <b>389.937,36 €</b>      |   |              |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| Cancelación deuda no comercial   |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| <b>Subtotal inversiones</b>  |                                       |                            |                                       |                                     |                                     |  |                          |   |              |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>  | <b>40.264,28 €</b>                    | <b>39.573,62 €</b>         | <b>109.422,34 €</b>                   | <b>104.437,39 €</b>                 | <b>42.777,50 €</b>                  | <b>53.462,23 €</b>                     | <b>389.937,36 €</b>      |   |              |

### 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR PROYECTOS

#### 3.1) Previsión de gastos por proyectos

| PROYECTOS                               | Importe total     |
|---|-------------------|
| Proyecto Contact-center                 | 40.264,28         |
| Proyecto BMI                            | 39.573,62         |
| Programa Madre                          | 109.422,34        |
| Proyectos Pisos de Acogida              | 104.437,39        |
| Proyecto FOL                            | 42.777,50         |
| Proyecto Sensibilización y comunicación | 53.031,53         |
| <b>TOTAL GASTOS POR PROYECTOS</b>       | <b>389.506,66</b> |

#### 3.2) Previsión de gastos por partidas

\* Todos los datos vienen referidos a la actividad, personal y medios de años anteriores

| PROYECTO CONTACT-CENTER              |                         |                  |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| PERSONAL ASALARIADO                  | PROYECTO CONTACT-CENTER |                  |
|                                      | HORAS IMPUTADAS         | IMPUTADO (€)     |
| R. CONTACT-CENTER                    | 1.059,00                | 10.897,11        |
| INFORMATICO                          | 353,00                  | 3.632,37         |
| FUNDRAISING                          | 176,50                  | 2.681,04         |
| PSICOLOGO                            | 92,66                   | 2.239,65         |
| AUXI.ADM.                            | 279,50                  | 2.336,62         |
| VOLUNTARIADO                         | 92,66                   | 953,50           |
| <b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>         | <b>2.053,33</b>         | <b>22.740,28</b> |
| GASTOS GENERALES                     | PROYECTO CONTACT-CENTER |                  |
|                                      | % IMPUTACION            | IMPUTADO (€)     |
| TELEFONOS                            | 60,00                   | 9.900,00         |
| INFORMATICA + WEB                    | 60,00                   | 5.400,00         |
| MATERIAL DE OFICINA                  | 10,00                   | 100,00           |
| AMORTIZACION                         | 0,14                    | 1.890,00         |
| GASTOS FINANCIEROS                   | 0,23                    | 234,00           |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>       |                         | <b>17.524,00</b> |
| <b>TOTAL PROYECTO CONTACT-CENTER</b> |                         | <b>40.264,28</b> |

| <b>BMI</b>                     |                        |                     |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>PERSONAL ASALARIADO</b>     | <b>BMI</b>             |                     |
|                                | <b>HORAS IMPUTADAS</b> | <b>IMPUTADO (€)</b> |
| T.SOCIAL (2)                   | 353,00                 | 4.207,76            |
| AUXI.ADM.                      | 250,00                 | 2.090,00            |
| BMI (2)                        | 1.412,00               | 11.903,16           |
| VOLUNTARIADO                   | 198,56                 | 2.043,21            |
| FUNDRAISING(2)                 | 317,00                 | 4.815,23            |
| <b>PROGRAMA MADRE</b>          | <b>2.530,56</b>        | <b>25.059,36</b>    |
| <b>GASTOS GENERALES</b>        | <b>BMI</b>             |                     |
|                                | <b>% IMPUTACION</b>    | <b>IMPUTADO (€)</b> |
| TELEFONOS                      | 2,00                   | 330,00              |
| INFORMATICA + WEB              | 9,00                   | 810,00              |
| SEGUROS                        | 26,00                  | 1.725,26            |
| GASTOS FINANCIEROS             | 0,09                   | 90,00               |
| ALQUILERES                     | 2,60                   | 240,00              |
| MANTENIMIENTO                  | 0,88                   | 9.699,00            |
| AMORTIZACION                   | 0,12                   | 1.620,00            |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b> |                        | <b>14.514,26</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA MADRE</b>    |                        | <b>39.573,62</b>    |

| <b>PROGRAMA MADRE</b>      |                                |                     |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>PERSONAL ASALARIADO</b> | <b>PROGRAMA MADRE</b>          |                     |
|                            | <b>HORAS IMPUTADAS</b>         | <b>IMPUTADO (€)</b> |
| T.SOCIAL (2)               | 1.941,00                       | 23.136,72           |
| R. CONTACT CENTER          | 353,00                         | 3.632,37            |
| PSICOLOGA                  | 966,34                         | 23.356,38           |
| AUXI.ADM.                  | 88,25                          | 737,77              |
| INFORMATICO                | 88,25                          | 908,09              |
| VOLUNTARIADO               | 198,56                         | 2.043,21            |
| ADMON                      | 264,75                         | 4.021,55            |
| FUNDRAISING(2)             | 742,00                         | 11.270,98           |
| <b>PROGRAMA MADRE</b>      | <b>4.642,15</b>                | <b>69.107,07</b>    |
| <b>GASTOS GENERALES</b>    | <b>PROYECTO PROGRAMA MADRE</b> |                     |
|                            | <b>% IMPUTACION</b>            | <b>IMPUTADO (€)</b> |
| TELEFONOS                  | 18,00                          | 2.970,00            |
| INFORMATICA + WEB          | 11,00                          | 990,00              |
| SEGUROS                    | 63,00                          | 4.236,27            |
| PATENTES Y MARCAS          | 100,00                         | 1.500,00            |
| MATERIAL DE OFICINA        | 55,00                          | 550,00              |
| ALQUILERES                 | 23,40                          | 2.160,00            |

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| COMUNIDADES                                   | 0,00  | 0,00              |
| GASTOS CORRIENTES (PAPEL, LIMPIEZA, GASOLINA) | 90,00 | 6.300,00          |
| IMPUESTOS                                     | 12,00 | 200,00            |
| MANTENIMIENTO                                 | 0,05  | 551,00            |
| AYUDAS  | 0,40  | 4.800,00          |
| EVENTOS                                       | 0,00  | 0,00              |
| SERVICIOS PROFESIONALES (INCLUYE LIMPIEZA)    | 95,00 | 10.640,00         |
| AMORTIZACION                                  | 22,00 | 5.130,00          |
| GASTOS FINANCIEROS                            | 0,29  | 288,00            |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>                |       | <b>40.315,27</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA MADRE</b>                   |       | <b>109.422,34</b> |

| <b>PROYECTO PISO ACOGIDA</b>                  |                              |                      |
|---|------------------------------|----------------------|
| <b>PERSONAL ASALARIADO</b>                    | <b>PROYECTO PISO ACOGIDA</b> |                      |
|   | <b>HORAS IMPUTADAS</b>       | <b>IMPUTADO (€ )</b> |
| E.SOCIAL (2)                                  | 3.530,00                     | 42.077,60            |
| PSICOLOGA                                     | 132,38                       | 3.202,15             |
| T. SOCIAL                                     | 353,00                       | 4.207,76             |
| INFORMATICO                                   | 88,25                        | 908,09               |
| VOLUNTARIADO                                  | 264,75                       | 2.724,28             |
| AUXI.ADMI.                                    | 264,75                       | 2.213,31             |
| ADMINISTRACION                                | 970,75                       | 14.745,69            |
| FUNDRAISING(2)                                | 882,50                       | 13.405,18            |
| <b>PROYECTO PISO ACOGIDA</b>                  | <b>6.442,25</b>              | <b>83.484,06</b>     |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                       | <b>PROYECTO PISO ACOGIDA</b> |                      |
|   | <b>% IMPUTACION</b>          | <b>IMPUTADO (€ )</b> |
| TELEFONOS                                     | 2,00                         | 330,00               |
| INFORMATICA + WEB                             | 2,00                         | 180,00               |
| SEGUROS                                       | 8,00                         | 542,33               |
| PATENTES Y MARCAS                             | 0,00                         | 0,00                 |
| MATERIAL DE OFICINA                           | 5,00                         | 50,00                |
| ALQUILERES                                    | 64,00                        | 6.000,00             |
| COMUNIDADES                                   | 33,00                        | 2.500,00             |
| GASTOS CORRIENTES (PAPEL, LIMPIEZA, GASOLINA) | 5,00                         | 350,00               |
| IMPUESTOS                                     | 88,00                        | 1.500,00             |
| MANTENIMIENTO                                 | 7,00                         | 750,00               |
| AMORTIZACION                                  | 0,21                         | 2.835,00             |
| GASTOS FINANCIEROS                            | 0,22                         | 216,00               |
| SUMINISTROS                                   | 100,00                       | 5.700,00             |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>                |                              | <b>20.953,33</b>     |
| <b>TOTAL PROYECTO PISOS ACOGIDA</b>           |                              | <b>104.437,39</b>    |

| PROGRAMA FOL              |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| PERSONAL ASALARIADO       | PROGRAMA FOL    |                  |
|                           | HORAS IMPUTADAS | IMPUTADO (€ )    |
| O.LABORAL                 | 1.323,75        | 15.779,10        |
| PSICOLOGA                 | 132,30          | 3.200,34         |
| INFORMATICO               | 88,25           | 908,09           |
| VOLUNTARIADO              | 357,41          | 3.677,77         |
| ADMINISTRAC.              | 264,75          | 4.021,55         |
| FUNDRAISING(2)            | 353,00          | 5.362,07         |
| <b>PROGRAMA FOL</b>       | <b>2.519,46</b> | <b>32.948,93</b> |
| GASTOS GENERALES          | PROGRAMA FOL    |                  |
|                           | % IMPUTACION    | IMPUTADO (€ )    |
| TELEFONOS                 | 8,00            | 1.320,00         |
| INFORMATICA + WEB         | 8,00            | 720,00           |
| SEGUROS                   | 3,00            | 193,57           |
| MATERIAL DE OFICINA       | 15,00           | 150,00           |
| EVENTOS                   | 100,00          | 7.000,00         |
| AMORTIZACION              | 0,03            | 405,00           |
| GASTOS FINANCIEROS        | 0,04            | 40,00            |
| <b>PROGRAMA FOL</b>       |                 | <b>9.828,57</b>  |
| <b>TOTAL PROYECTO FOL</b> |                 | <b>42.777,50</b> |

| SENSIBILIZACION                               |                                  |                  |
|---|----------------------------------|------------------|
| PERSONAL ASALARIADO                           | SENSIBILIZACION Y SOSTENIBILIDAD |                  |
|   | HORAS IMPUTADAS                  | IMPUTADO (€ )    |
| RESP. EVENTOS                                 | 1.323,75                         | 10.801,80        |
| RESP CONTACT                                  | 353,00                           | 3.632,37         |
| BMI   | 353,00                           | 2.975,79         |
| INFORMATICO                                   | 264,75                           | 2.724,28         |
| VOLUNTARIADO                                  | 211,80                           | 2.179,42         |
| ADMINISTRAC.                                  | 264,75                           | 4.021,55         |
| FUNDRAISING(2)                                | 617,75                           | 9.383,62         |
| <b>SENSIBILIZACION</b>                        | <b>353</b>                       | <b>35.718,83</b> |
| GASTOS GENERALES                              | SENSIBILIZACION Y SOSTENIBILIDAD |                  |
|   | % IMPUTACION                     | IMPUTADO (€ )    |
| TELEFONOS                                     | 10,00                            | 1.650,00         |
| INFORMATICA + WEB                             | 10,00                            | 900,00           |
| MATERIAL DE OFICINA                           | 15,00                            | 150,00           |
| ALQUILERES                                    | 11,00                            | 1.000,00         |
| COMUNIDADES                                   | 66,00                            | 5.000,00         |
| GASTOS CORRIENTES (PAPEL, LIMPIEZA, GASOLINA) | 5,00                             | 350,00           |
| AYUDAS  | 60,00                            | 7.200,00         |

|  |      |           |
|--|------|-----------|
| EVENTOS                                    | 0,00 | 0,00      |
| SERVICIOS PROFESIONALES (INCLUYE LIMPIEZA) | 5,00 | 560,00    |
| AMORTIZACION                               | 0,03 | 466,70    |
| GASTOS FINANCIEROS                         | 0,04 | 36,00     |
| <b>SENSIBILIZACIÓN</b>                     |      | 17.312,70 |
| <b>TOTAL SENSIBILIZACION</b>               |      | 53.031,53 |

#### 4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

##### 4.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

| <b>INGRESOS</b>   | <b>Importe total</b> |
|---|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              |                      |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias |                      |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles            |                      |
| Subvenciones del sector público                               | 73.000,00            |
| Aportaciones privadas   | 209.000,00           |
| Otros tipos de ingresos                                       | 88.000,00            |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>370.000,00</b>    |

##### 4.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

| <b>OTROS RECURSOS</b>                   | <b>Importe total</b> |
|---|----------------------|
| Deudas contraídas                       | 0,00                 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00                 |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>   | <b>0,00</b>          |

Madrid 30 de diciembre de 2012



