

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

METTA HOSPICE

Nº REGISTRO:

2223JUS

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL DE CALIDAD A LAS PERSONAS EN TRANCE DE MORIR

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Cantabria,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,País Vasco,Argentina,Colombia,México,Suiza

Descripción detallada de la actividad prevista:

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL A LAS PERSONAS EN TRANCE DE MORIR. APOYO A LAS FAMILIAS EN EL PROCESO Y EN EL DUELO POSTERIOR. PLANIFICACION DE EQUIPOS PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE MORIR Y SUS FAMILIARES. GESTIÓN INTEGRAL DE UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO. PROYECTO PEDAGOGIA DE LA MUERTE; WEB PARA ACOMPAÑAR A LOS ADOLESCENTES.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,25	519,00
Personal con contrato de servicios	3,00	320,00
Personal voluntario	50,00	5.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	150,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
PLANIFICACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN	LLAMADAS TELEFÓNICAS	6.000,00
PLANIFICACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN	VIDEOCONFERENCIAS	300,00
PLANIFICACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN	ATENCIÓNES PRESENCIALES	100,00

A2. FORMACION

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Formación online

Curso de formación para expertos en el acompañamiento al proceso de morir 200 horas 4ª Edición

Curso espiritualidad III. 40h

Curso de Compasión y presencia III. 40h

Formación continua para voluntariado. 20h

Curso monográfico Pedagogía de la muerte para docentes. 30h

Curso bioética en el proceso de morir. 25h

Curso especialización: Abordaje del acompañamiento. Comunicación e Información. Bioética. La atención al duelo. Pedagogía de la muerte. Derechos y garantías en el proceso de morir.

Formación Presencial

Curso gestión del duelo por muerte gestacional o perinatal. 20h

Formación para profesionales hospitalarios: Hospital Pere Virgili Barcelona. 20h

Curso Gestión del estrés postraumático para Profesionales de Residencia Miquel Valls de Barcelona 20h.

Curso avanzado en acompañamiento al proceso de morir 20 horas. Edición Bilbao

Profundizando en las herramientas de acompañamiento. Los sueños 20 horas Edición Madrid

Profundizando en las herramientas de acompañamiento. Los sueños 20 horas Edición Barcelona

Curso Profundizando en la vida a través de la muerte. Retiro estival

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,25	519,00
Personal con contrato de servicios	35,00	850,00
Personal voluntario	10,00	1.250,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	475,00	
Personas jurídicas	4,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
25 Alumnos x curso	Nº de alumnos matriculados	475,00
Incorporación voluntarios	Nº de alumnos que terminan la formación y se incorporan	20,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. DIVULGACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Alemania, Grecia, Italia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos de América

Descripción detallada de la actividad prevista:

Tenemos presencia en todas las redes sociales existentes, aumentando la influencia progresivamente.

Web muy dinámica y bien posicionada. Con área pública y privada. Con servidor con criterios de seguridad. Diseño y mantenimiento profesional.

Manual de identidad corporativa.

Blog en funcionamiento dentro de la página web

Encuentros para el dialogo: Espacio online para debatir sobre los temas de actualidad para impartir Masterclass.

Death Café online y presencial

Círculos de Autocuidado

Jornadas de la muerte y el morir Elche

Mesa Redonda en Logroño

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	1,00	180,00
Personal voluntario	50,00	9.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	100,00	
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
CONOCER Nº DE PERSONAS INETERESADAS EN EL PROYECTO	CONTADOR DE VISITAS DE LA WEB	86.700,00
CONOCER Nº DE PERSONAS INETERESADAS EN EL PROYECTO	CONTADOR DE VISITAS DE REDES SOCIALES	250.000,00
CONOCER Nº DE PERSONAS INETERESADAS EN EL PROYECTO	CONTADOR DE SEGUIDORES EN REDES	10.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. MANTENER LOS CONTACTOS NECESARIOS CON OTRAS ENTIDADES

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Mantener los contactos necesarios con otras entidades para crear alianzas

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	7,00	1.500,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ampliar la oferta formativa	Nº de cursos impartidos para otra entidad	5,00
Ampliar la red de acompañamientos	Nº de personas que solicitan acompañamiento a través de otras entidades	50,00

A5. INVESTIGACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, Comunidad de

Madrid, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Alemania, Grecia, Italia, México, España, Reino Unido, Estados Unidos de América

Descripción detallada de la actividad prevista:

Proyecto de investigación sobre las experiencias del final de la vida e impactos en las correlaciones físicas y psicológicas no locales.

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	10,00	10.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	4,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
ESTUDIAR EL ENTORNO EMOCIONAL EN EL PROCESO DE MORIR	POBLACION A ESTUDIAR	30,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-12.380,01	-12.380,01	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-18.436,00	-32.280,00	-10.935,00	-1.000,00
ACTIVIDADES PROFESIONALES	-12.600,00	-17.850,00	-9.935,00	0,00
SEGUROS	-750,00	0,00	0,00	0,00
WEB	-4.086,00	-9.630,00	0,00	0,00
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-1.000,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00
ALQUILERES Y ESPACIOS	0,00	-2.500,00	0,00	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	-30.816,01	-44.660,01	-10.935,00	-1.000,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	30.816,01	44.660,01	10.935,00	1.000,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
----------	---------------

Gastos	
Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-1.700,00
Gastos de personal	0,00
Otros gastos de la actividad	-6.000,00
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-6.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00
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	-7.700,00
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	7.700,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.700,00	0,00	-1.700,00
Gastos de personal	-24.760,02	-24.760,02	-49.520,04
Otros gastos de la actividad	-68.651,00	-4.950,00	-73.601,00
ACTIVIDADES PROFESIONALES	-40.385,00	0,00	-40.385,00
SEGUROS	-750,00	0,00	-750,00
WEB	-13.716,00	0,00	-13.716,00
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-11.300,00	0,00	-11.300,00
ALQUILERES Y ESPACIOS	-2.500,00	0,00	-2.500,00
	0,00	0,00	0,00
GESTORÍA Y NOTARÍA	0,00	-2.750,00	-2.750,00
TELECOMUNICACIONES	0,00	-1.000,00	-1.000,00
PUBLICIDAD	0,00	-1.200,00	-1.200,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	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	-95.111,02	-29.710,02	-124.821,04
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	95.111,02	29.710,02	124.821,04

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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	95.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	30.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	125.000,00

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