PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: Banco de Alimentos de Badajoz

C.I.F.: G06382022

Nº REGISTRO: 060091

EJERCICIO: 2021

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: **POLÍGONO INDUSTRIAL EL NEVERO C/ 15-SILO**

Localidad: **BADAJOZ**

Código Postal: **06006**

Provincia: **BADAJOZ**

Correo electrónico: **tsocial@bancoalimentosbadajoz.org**

Teléfono: **924 259 803**

Persona de Contacto: **ANA BELÉN CALDERÓN MORALES**

Plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos

Las fundaciones de competencia estatal deben elaborar un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

El plan de actuación contendrá información de cada una de las actividades propias y de las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que permita comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	**Obtención de alimentos y su distribución.**
Tipo de actividad*	**Propia**
Identificación de la actividad por sectores	**Social**
Lugar de desarrollo de la actividad	**Provincia de Badajoz**

Descripción detallada de la actividad prevista:

Conseguir alimentos de primera necesidad para su clasificación y posterior distribución periódica y mensual a Entidades sin ánimo de lucro que atienden a personas en situación de vulnerabilidad económica. Se realiza a través de:

- Recuperación de excedentes de alimentos de la industria.
- Realización de Operaciones Kilo y Gran Recogida de alimentos **si la situación sanitaria lo permite.**
- **Si no es posible realizar la Gran Recogida de alimentos por la situación sanitaria** SE FOMENTARÁ una Gran Recogida económica Online y una Gran Recogida económica en las cajas de los supermercados.
- Donaciones puntuales de alimentos de empresas y de particulares a través de las Operaciones especiales de recogida.
- Campañas para la obtención de alimentos para el mes de diciembre a través de Centros educativos de las principales ciudades de la provincia.
- Campañas de recogida de alimentos en pymes y otras entidades para el reparto del mes de diciembre.
- Incentivar y Motivar la creación de nuevos eventos **si la situación sanitaria lo permite**.
- Establecimiento de un supermercado online en nuestra pg web.
- Compras de alimentos de primera necesidad no cubiertos mediante excedentes y donaciones privadas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/ año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	1.820
Personal voluntario	- 28 en Almacén, transporte y oficina si la situación sanitaria lo permite. En caso contrario 14 voluntarios. - Alrededor de 1.500 en la Gran Recogida. Si la situación sanitaria lo permite. En caso contrario 50.	432 Voluntarios de Almacén

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

TIPO	Número
	Previsto
Personas físicas	16.000
Personas jurídicas (Entidades Benéficas)	1

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Conseguir más Empresas donantes de alimentos.	Nº de nuevas empresas de alimentación colaboradoras puntual o periódicamente.	5 nuevas Empresas
Conseguir acuerdos con empresas y otras entidades para la realización de Eventos.	Acuerdos con entidades eventos puntuales/periódicos	2 nuevos acuerdos/eventos
Obtención de fondos a través del supermercado online de nuestra pg web	-Nº de cestas online compradas	150 cestas anuales.
Fomentar las actividades para dar mayor cobertura y difusión.	Nº de Campañas para el fomento de las actuaciones.	2 campañas de publicidad y difusión.

Obtener alimentos a través de Campañas puntuales de recogida de alimentos para el mes de diciembre a través de Centros educativos, de PYMES y de otras entidades.	- Nº de entidades colaboradoras. - Nº de centros educativos colaboradores	10 entidades. 30 centros educativos.
FOMENTO de la Gran Recogida de alimentos para el reparto de diciembre.	Nº de entidades colaboradoras	50 supermercados de alimentación.
Comprar alimentos de primera necesidad	Kilos comprados	80.000 kg aproximadamente. Según necesidad.
Mejorar la organización en la distribución de alimentos por lotes	Aumento en la eficacia y tiempo de entrega de lotes	Seguir el calendario mensual de reparto sin cambios por parte de la FBAB.
Consolidar el grupo de voluntarios para el transporte durante la GR	Coordinación y agenda de viajes	Creación de una agenda de transporte para los viajes durante la GR.

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	**Búsqueda de recursos económicos y humanos.**
Tipo de actividad*	**Propia**
Identificación de la actividad por sectores	**Social**
Lugar de desarrollo de la actividad	**Provincia de Badajoz**

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista:

Conseguir recursos económicos a través de Empresas Privadas y Particulares que complementen los ingresos recibidos desde los organismos Públicos y compensar los Gastos anuales.
Se realizará a través de:

- Contactos con las Entidades proveedoras habituales de donaciones dinerarias.
- Contactos con las Entidades proveedoras esporádicas de donaciones dinerarias.
- Contacto con Entidades no donantes.
- Conseguir ayudas dinerarias para pagar gastos concretos inesperados no presupuestados.
- Aumentar la cantidad de colaboradores particulares a través de las Cuotas divulgando esta forma de ayuda.
- Realizar campañas de captación de voluntarios para aumentar la eficacia en el desarrollo de nuestra actividad en las Operaciones Kilo y Gran Recogida.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/ año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.820
Personal voluntario	3	432

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

TIPO	Número
	Previsto
Personas físicas	16.000
Personas jurídicas (Entidades Benéficas)	140

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener las donaciones actuales de empresas y aumentar la frecuencia de las donaciones.	Contacto con cada una de ellas al menos 2 veces al año.	Mantener el mismo número actual de 15 Entidades
Conseguir que las Entidades donantes esporádicas, lo hagan con más frecuencia.	Contactos con cada una de ellas cada tres meses a través de micro proyectos	3 entidades donantes esporádicas se hagan habituales.
Conseguir nuevas Entidades donantes dinerarias	Contactos con cada una de ellas cada seis meses a través de micro proyectos y solicitudes	3 nuevas Entidades donantes dinerarias.
Aumentar la cantidad recaudada con las Cuotas de socios.	Aumentando el número de colaboradores particulares y su cifra de Cuota.	Pasar de los 7369,20 € recaudados en 2020 a unos 8.000 €
Conseguir Voluntarios para las Operaciones Kilo	A través de otros Voluntarios que realizan trabajos de Coordinador de esta actividad.	Mantener el número de estos Voluntarios que van desde 72 en las pequeñas Operaciones Kilo hasta los 1.500 en la Gran Recogida.

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	**Gestión de las Entidades beneficiarias y Voluntarios.** Cumplimiento de los requisitos para el acceso a los alimentos por parte de las Entidades destinatarias y promover la participación del voluntariado.
Tipo de actividad*	**Propia**
Identificación de la actividad por sectores	**Social**
Lugar de desarrollo de la actividad	**Provincia de Badajoz**

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista:

Velar por el cumplimiento de los requisitos para el acceso a los alimentos por parte de las entidades destinatarias a través de:

- Visitas a las Entidades.
- Seguimientos telefónicos y personales.
- Información, orientación y asesoramiento personalizado.
- Acompañamiento en el proceso de incorporación de nuevas entidades y de actualización de expedientes.
- Visitar zonas con escasa presencia del Banco de Alimentos para incrementar nuestra ayuda.

Incentivar la participación del Voluntariado a través de:

- Ayuda y asesoramiento a los actuales Voluntarios.
- Asesorando y haciendo de contacto con los nuevos Voluntarios.
- Velar por el cumplimiento de la Ley del Voluntariado.
- Formación conjunta con Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz para el voluntariado de base de las Cáritas parroquiales en materia de atención y control de requisitos de sus beneficiarios del programa de alimentos de la FBAB.
- Fomentar la formación en entidades no religiosas con dificultades en la atención y control de requisitos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/ año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.820
Personal voluntario	3	410

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

TIPO	Número
	Previsto
Personas físicas	16.000
Personas jurídicas (Entidades Benéficas)	140

D) Objetivos e Indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Seguimiento a las Entidades con mayor dificultad en el cumplimiento de los requisitos.	Actualización mensual de beneficiarios por parte de las entidades.	Seguimiento al menos las70 Entidades Beneficiarias de la FBAB con mayor dificultad en el control de requisitos.
Dar información, orientación y asesoramiento a todas las Entidades Beneficiarias de la FBAB.	Contactos periódicos con cada una de ellas	Realizar los contactos con 140 Entidades Benéficas que estimamos atender.
Asesorar en la incorporación de nuevas Entidades y en la actualización de expedientes.	Tratar estos asesoramientos cada vez que se presenten esas circunstancias	Estimamos que se pueden realizar 20 a lo largo del año.
Colaboración en la captación y asesoramiento a los nuevos Voluntarios para el Almacén y Oficinas.	Ser el punto de contacto de los Voluntarios tanto de los que están como de las nuevas incorporaciones	28 voluntarios en Almacén y Oficinas.

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

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	No procede	No procede	No procede	**No procede**
a) Ayudas monetarias	No procede	No procede	No procede	**No procede**
b) Ayudas no monetarias	No procede	No procede	No procede	**No procede**
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	No procede	No procede	No procede	**No procede**
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	No procede	No procede	No procede	**No procede**
Aprovisionamientos	110.000	-	-	**110.000**
Gastos de personal	48.919,06	20.776,66	21.601,30	**91.297,02**
Otros gastos de la actividad	56.000	2.000	2.000	**60.000**
Amortización del inmovilizado	24.000	-	-	**24.000**
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	**-**
Gastos Financieros	1.000	-	-	**1.000**
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	No procede	No procede	No procede	**No procede**

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No Imputados A las actividades	TOTAL
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos							
Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación de deuda no comercial							
Subtotal inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS							

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	**No procede**
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	**No procede**
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	**No procede**
Subvenciones del sector público	**146.000**
Aportaciones privadas	**48.000**
Otros ingresos	**46.000**
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	**240.000**

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad.

OTROS RECURSOS	IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas	No procede
Otras obligaciones financieras asumidas	No procede
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	

ANEXO I

C. ACTIVIDADES CULTURALES. CLASIFICACIÓN SECTORIAL

1. Humanidades y pensamiento
- ☐ Filosofía
- ☐ Ética
- ☐ Humanidades
- ☐ Psicología
- ☐ Sociología
- ☐ Historia
- ☐ Religión
- ☐ Política
- ☐ Otros Ensayos

2. Arquitectura y Urbanismo
- ☐ Arquitectura
- ☐ Urbanismo
- ☐ Monumentos Históricos
- ☐ Edificios Singulares
- ☐ Jardines Históricos
- ☐ Palacios
- ☐ Arquitectura tradicional

3. Artes Plásticas
- ☐ Pintura
- ☐ Fotografía
- ☐ Otros tipos

4. Escultura
- ☐ Escultura

5. Artes Gráficas
- ☐ Caligrafía
- ☐ Dibujo Artístico
- ☐ Dibujo Técnico
- ☐ Ilustraciones

6. Artesanía y Oficios Artísticos
- ☐ Grabado
- ☐ Joyería
- ☐ Mosaicos
- ☐ Artesanía Textil
- ☐ Artes decorativas
- ☐ Vidrio Metalisteria
- ☐ Cerámica
- ☐ Porcelana

7. Comunicación, Imagen y Audiovisual
- ☐ Cine
- ☐ Video
- ☐ Disco-CD-DVD
- ☐ Televisión
- ☐ Radio
- ☐ Prensa y Publicaciones periódicas
- ☐ Internet
- ☐ Producciones multimedia

8. Artes Escénicas
- ☐ Danza
- ☐ Música
  - ☐ Clásica
  - ☐ Moderna
  - ☐ Jazz
  - ☐ Música pop

- ☐ Música popular
- ☐ Música religiosa
- ☐ Música tradicional
- ☐ Música vocal
- ☐ Orfeones y Corales

☐ Teatro

- ☐ Teatro antiguo
- ☐ Teatro contemporáneo
- ☐ Teatro nacional
- ☐ Comedia musical
- ☐ Mimo
- ☐ Teatro Popular
- ☐ Teatro de marionetas

☐ Lírica

9. Circo

☐ Circo

10. Toros

☐ Toros

11. Museos

☐ Museo Arqueológico
☐ Museo de Artes Decorativas
☐ Museo de Arte Contemporáneo
☐ Museo de Bellas Artes
☐ Museo Etnográfico y Antropológico
☐ Museo de Ciencia y Tecnología
☐ Museo de Historia
☐ Otros Museos

12. Sala de Exposiciones y Galerías

☐ Sala de Exposiciones y Galerías

13. Lenguas

☐ Política de las lenguas
☐ Lenguas

- ☐ Política de las Lenguas
- ☐ Lenguas propias de las Comunidades Autónomas
- ☐ Otras Lenguas

☐ Lingüística

14. Literatura

☐ Novela
☐ Poesía
☐ Otros Géneros

15. Bibliotecas

☐ Bibliotecas Nacionales
☐ Bibliotecas Públicas
☐ Bibliotecas Escolares
☐ Bibliotecas Especializadas
☐ Bibliotecas Universitarias
☐ Centros de Documentación

16. Patrimonio Documental y Bibliográfico

☐ Archivos eclesiásticos
☐ Archivos históricos
☐ Archivos nacionales
☐ Archivos regionales
☐ Archivos provinciales
☐ Archivos de protocolos notariales
☐ Otros Fondos Documentales

Patrimonio Histórico Artístico

☐ Arquitectónico
☐ Pictórico
☐ Escultórico

17. Patrimonio Prehistórico y Arqueológico

☐ Excavaciones
☐ Yacimientos

El concepto de actividad se caracteriza por las siguientes notas:

a) Se desarrolla directamente en cumplimiento de fines, lo que excluye de antemano las actividades instrumentales o accesorias.
b) El cumplimiento de un fin puede implicar el desarrollo de varias actividades; aunque tengan este nexo de unión, cada actividad se clasifica de forma independiente, para facilitar su localización.
c) Tiene vocación de cierta permanencia o estabilidad, entendiéndose por tal al menos un año de duración.
d) Puede ser desarrollada directamente por la Fundación o en colaboración con otras entidades.

D. ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN POR FUNCIONES

1) Centros e infraestructuras
- ☐ Creación
- ☐ Equipamientos
- ☐ Sostenimiento

2) Bienes y Servicios
- ☐ Producción
- ☐ Adquisición
- ☐ Restauración

3) Financiación de actividades de otras entidades
- ☐ Patrocinio y Mecenazgo
- ☐ Ayudas y subvenciones
- ☐ Becas
- ☐ Convenios
- ☐ Otras ayudas económicas

4) Comunicación y Difusión
- ☐ Información
- ☐ Formación
- ☐ Orientación
- ☐ Representación
- ☐ Ediciones y Publicaciones
- ☐ Distribución
- ☐ Exposiciones

5) Premios y Concursos
- ☐ Premios
- ☐ Concursos

6) Cooperación
- ☐ Cooperación Internacional
- ☒ Cooperación Nacional

7) Investigación
- ☐

La lista de funciones pretende identificar la tarea concreta que realiza la fundación para cada actividad.

Puede resultar abstracto si se lee aisladamente, pero cobra sentido como complemento indispensable de la clasificación sectorial.

La clave de la clasificación reside precisamente en el "cruce" de ambos criterios de clasificación.