

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

LEALTAD 2001

Nº REGISTRO:

606SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Suministrar información de ONG en base a Principios de Transparencia para promover colaboraciones

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, Chile, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

OBJETIVO 1: Aumentar a 280 el número de ONG Acreditadas

1. Incorporar 32 nuevas ONG Acreditadas

- 11 Sesiones Formativas: convocatoria y celebración de sesiones formativas grupales para ONG interesadas en el análisis con una asistencia de un total de 180 ONG.
- Alta de 280 organizaciones en Espacio ONG. Objetivo alcanzar 2.155 ONG registradas.
- Elaboración de 60 diagnósticos: el departamento de análisis brinda apoyo a las ONG para completar el cuestionario, lo recibe de vuelta y realiza un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de los 9 Principios. Entrega a las ONG el diagnóstico junto con las recomendaciones a seguir para llegar al cumplimiento íntegro de los Principios.
- Elaboración de 36 informes para la concesión del Sello ONG Acreditada.

2. Analizar 170 ONG (nuevas y renovaciones) conforme a los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Acreditar a aquellas que los cumplan íntegramente.

- Iniciar el proceso con firma del convenio (solo para las nuevas ONG) y petición de documentación.
- Análisis de la información en base a los nuevos Principios. Elaboración del informe de gestión de 170 ONG.
- Revisión del informe borrador por parte del Comité Técnico, directora de análisis, directora general y Comité Asesor en caso de necesidad.
- Revisión y validación del informe borrador por parte de la ONG.
- En caso de incumplimientos, acompañamiento durante el periodo de subsanación (máximo 3 meses).
- Elaboración y envío a la ONG del informe final con concesión, renovación, denegación o revocación del Sello de ONG Acreditada.
- En caso de obtención/renovación del Sello, publicación de informe y ficha en la página web de Fundación Lealtad.
- En caso de denegación/revocación, acompañamiento a la ONG si desea seguir trabajando para la obtención del Sello.

3. Realizar la revisión intermedia de 129 ONG que obtuvieron o renovaron el sello en 2022.

- Petición de la documentación para la revisión intermedia.
- Análisis de la información y elaboración del informe de revisión intermedia.
- Revisión y validación del informe intermedio.
- Publicación en la web de los datos actualizados.

4. Apoyo a la medición de impacto de 4 ONG Acreditadas: organizar grupos de trabajo liderados por PwC para la elaboración de 4 informes de medición de impacto.

5. Generación de contenidos a partir de los datos obtenidos en la nueva plataforma

- Elaboración de 80 fichas comparativas de ONG analizada vs ONG acreditadas comparables.
- Analizar los datos procesados para extraer temas de interés

OBJETIVO 2. PROMOVER EL USO DEL SELLO

1. Potenciar la colaboración de empresas e instituciones con ONG Acreditadas

- 1 reunión anual de Entidades Amigas de Fundación Lealtad (EAFL).
- Facilitar la colaboración entre entidades privadas y ONG
- Revisión de ONG a demanda de las Entidades Amigas de Fundación Lealtad
- Participación en 8 jurados, 7 secretarías técnicas y revisión de proyectos

2. Reforzar la interlocución con administraciones públicas a través de 2 reuniones

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. Optimizar la página web

- Incorporar la búsqueda avanzada de ONG y proyectos
- Rediseñar la sección de proyectos
- 250.000 visitas a la web

4. Reforzar la visibilidad del sello Dona con Confianza

- 150 apariciones en medios
- 2 boletines mensuales con una audiencia de 8.300 suscriptores
- Incrementar número de seguidores en 5% Twitter, 16% LinkedIn y 44% en Instagram
- Activar perfil de empresa Google con reseñas y publicaciones

OBJETIVO 3: RELACIÓN CON EL TERCER SECTOR

1. Formar a 150 personas de ONG Acreditadas sobre medición de impacto
2. Organizar 5 "Viernes en confianza" y 6 webinars sobre convocatorias

OBJETIVO 4: PROYECCIÓN INTERNACIONAL

1. Participación en las reuniones del Consejo de Confío (México) y ejercer la Presidencia de ICFO
2. Celebración de la "Conferencia internacional de evaluadores de ONG, donde nace la confianza"
3. Celebración de la Asamblea de ICFO en Madrid

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	15,00	24.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	300,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	538,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar a 280 ONG Acreditadas	nº de ONG Acreditadas a final de año	280,00
Aumentar a 280 ONG Acreditadas	nº de ONG nuevas que obtienen el Sello	32,00
Aumentar a 280 ONG Acreditadas	nº de sesiones formativas sobre los 9 Principios	11,00
Aumentar a 280 ONG Acreditadas	nº de ONG registradas en Espacio ONG	2.155,00
Aumentar a 280 ONG Acreditadas	nº de diagnósticos realizados	60,00
Aumentar a 280 ONG Acreditadas	nº de revisiones intermedias realizadas	129,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aumentar a 280 ONG Acreditadas	nº de informes elaborados	170,00
Apoyo a la medición de impacto de ONG Acreditadas	nº de ONG con informe de medición de impacto elaborado	4,00
Generación de contenidos a partir de datos	nº fichas comparativas de ONG Acreditadas elaboradas	80,00
Potenciar la colaboración de entidades privadas con ONG Acreditadas	nº reuniones de entidades amigas FL	1,00
Potenciar la colaboración de entidades privadas con ONG Acreditadas	nº de jurados y secretarías técnicas	15,00
Reforzar la interlocución con administraciones públicas	nº reuniones	2,00
Optimizar web	Buscador avanzado de ONG	1,00
Optimizar web	Rediseño de la sección de proyectos	1,00
Optimizar web	nº de visitas web	250.000,00
Reforzar la visibilidad del sello Dona con Confianza	% de aumento de los suscriptores al boletín	8,60
Reforzar la visibilidad del sello Dona con Confianza	% aumento seguidores Twitter	5,00
Reforzar la visibilidad del sello Dona con Confianza	% aumento seguidores LinkedIn	16,00
Reforzar la visibilidad del sello Dona con Confianza	% aumento seguidores Instagram	44,00
Relación con el Tercer Sector	nº de participantes en sesiones formativas de expertos externos	390,00
Relación con el Tercer Sector	nº de grupos de trabajo en los que participa FL	4,00
Proyección internacional	Celebración de la Conferencia internacional de evaluadores de ONG	1,00
Proyección internacional	Celebración de la Asamblea de ICFO en Madrid	1,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1
Gastos	
Gastos por ayudas y otros	-65.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	-65.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-623.574,00
Otros gastos de la actividad	-192.041,00
Arrendamientos	-26.197,00
Reparaciones y conservación	-32.706,00
Servicios profesionales independientes	-11.871,00
Publicidad, propaganda y rppp	-78.067,00
Suministros	-8.730,00
Otros servicios	-13.970,00
Gastos extraordinarios	-15.000,00
Primas de seguros	-5.500,00
Amortización del inmovilizado	-80.949,00
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	-961.564,00
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	961.564,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-65.000,00	0,00	-65.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-65.000,00	0,00	-65.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-623.574,00	0,00	-623.574,00
Otros gastos de la actividad	-192.041,00	-9.874,00	-201.915,00
Arrendamientos	-26.197,00	0,00	-26.197,00
Reparaciones y conservación	-32.706,00	0,00	-32.706,00
Servicios profesionales independientes	-11.871,00	-6.174,00	-18.045,00
Publicidad, propaganda y rpp	-78.067,00	0,00	-78.067,00
Suministros	-8.730,00	0,00	-8.730,00
Otros servicios	-13.970,00	-2.900,00	-16.870,00
Gastos extraordinarios	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Servicios bancarios	0,00	-800,00	-800,00
Primas de seguros	-5.500,00	0,00	-5.500,00
Amortización del inmovilizado	-80.949,00	0,00	-80.949,00
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	-1.000,00	-1.000,00
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	-961.564,00	-10.874,00	-972.438,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	961.564,00	10.874,00	972.438,00

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	82.041,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	62.508,00
Aportaciones privadas	603.269,00
Otros tipos de ingresos	122.900,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	870.718,00

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

En el año 2023 las cuotas de las ONG, hasta ahora bianuales, pasarán a ser anuales. En este primer ejercicio tras el cambio se recibirán la mitad de los importes en el caso de las renovaciones, correspondiendo únicamente a aquellas entidades de las que no se recibió cuota bianual en 2022. Esta situación se regularizará a partir del año 2024, donde se recibirán las cuotas anuales de la totalidad de las ONG.

Por otra parte, en la previsión de gastos para 2023 se incluye la amortización de la nueva plataforma de trabajo y relación con las ONG, que supone unos gastos para el año 2023 de 75.084€. El Patronato aprobó que parte del coste de esta plataforma se cubriera con las reservas de Fundación Lealtad. Además, se prevé un aumento de los gastos de personal debido al incremento de la actividad de la Fundación. El presupuesto es prudente respecto a los objetivos de ingresos, ya que en el momento de aprobación del mismo no estaban identificadas nuevas fuentes de financiación en las que se estaba trabajando.