



Objetivos **2019-20**
Visión

Promoción de Derechos Humanos

Impulsar una sociedad creando cauces de integración, desarrollo y oportunidades para menores y jóvenes en situación de riesgo o exclusión social.

Conformada por personas motivadas e identificadas con la misión y valores

Diseño y desarrollo de respuestas integrales ante necesidades reales

Sensibilización sobre las situaciones de injusticia

Corresponsabiliza a entidades, instituciones y personas en la transformación social

Integración de la Fundación Don Bosco en el proyecto orgánico de la Inspectoría Salesiana

Mejora continua de sus servicios desde una estructura flexible y dinámica

Capacidad de incidir sobre los efectos de la exclusión y sus causas

Fundación Don Bosco | al **servicio** de los **jóvenes** más **vulnerables**



6.1 Objetivos 2019-2020 

Dirección General

Año 2019

Completar la elaboración e implementación de los documentos que faltan en los distintos procesos, de cara a mejorar su eficacia. Asimismo, incorporar en las correspondientes herramientas informáticas dichos documentos y criterios, para poder automatizar el proceso.

Año 2020

Acompañar y tomar el pulso a la puesta en funcionamiento de las Áreas

Incorporar un proceso estratégico nuevo que recogiera el trabajo que queremos realizar en relación a la coordinación, interlocución y creación de alianzas, que se conecte con los procesos.

Participar activamente en los distintos procesos que se vayan derivando de la Unificación de las Plataformas en la Inspectoría

Presentar la Planificación en los distintos ECT

Revisión de la pertinencia y continuidad de los Indicadores asociados a los procesos de Dirección General

6.1 Objetivos 2019-2020



Secretaría Técnica

Año 2019

Asegurar que las mediciones de indicadores se realizan adecuadamente. Ejemplo medición de encuestas de satisfacción, cumplimiento de objetivos de proyectos, ...

Fortalecer la difusión del informe de Auditoría en proyectos, ECT y Áreas

Año 2020

Ampliar los plazos para evaluación en las áreas y contar con antelación la documentación a trabajar en Consejo de Dirección

Asegurar la implantación adecuada de Navision y Mentor

Construir herramientas que permitan hacer un seguimiento más exhaustivo de las tareas a desarrollar por las áreas y territorios.

Establecer un plan de Comunicación que incorpore cómo comunicar en situaciones críticas

Formación para Nuevos Auditores internos de calidad

Garantizar la implantación de los procesos incluyendo aspectos importantes para la entidad para que puedan ser evaluados. Ej. Educativo-Pastoral (en matrices, en procesos, ...)

Implantación de Políticas Generales: Política de protección de la infancia "Corporate compliance", cumplimiento requisitos legales (Plan de Igualdad, Protección de Datos, PRL y mantenimiento de instalaciones)

Implantación de una sistemática que asegure que se realiza un seguimiento a las propuestas que se aprueban en Consejo de Dirección y a las No conformidades detectadas

Implantar SharePoint para atender las necesidades de las áreas, territorios y proyectos.

Incorporar los procesos como elemento vertebrador de la Auditoría

6.1 Objetivos 2019-2020



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Año 2019

Definir las tipologías de proyectos organizativas

Diseño: Definir e implantar una sistemática de verificación y validación del diseño

Elaborar el diseño del proyecto Acompañamiento educativo a jóvenes y Revisar los diseños de Casas de acogida

Impulsar la implantación y funcionamiento de las E20

Implantar y concretar los Procesos definidos.

Año 2020

Definir los entornos de trabajo de los proyectos con una organización más clara e intuitiva y otras funcionalidades colaborativas y de coordinación.

Diseñar según el enfoque de Marco lógico y sistematizar la identificación de requisitos y su control

Dotar a los proyectos de las herramientas de medición de las matrices de planificación, adaptadas al diseño y eficientes, que optimicen la dedicación de los equipos a tareas de mecanización e integren los aplicativos diferentes.

Promover la elaboración de una propuesta educativa marco para toda la Fundación: enfoque, principios, metodologías, estilos...

Promover la integralidad de las intervenciones: planificación territorial, relación entre proyectos, herramienta que sincronice en la persona todas las intervenciones

Reforzar la formación de los equipos educativos en materia de EML, aplicativos y programas informáticos,

Revisar la sistemática de recogida de la satisfacción de personas beneficiarias

Unificar criterios de actuación entre los proyectos y territorios.

6.1 Objetivos 2019-2020



Educativo-Pastoral

Año 2019

Aportar la dimensión carismática en la elaboración del Plan de Formación de la Fundación

Comisiones Delegadas: Hay una programación concreta y operativa 2019-2020

Estudio y elaboración de un presupuesto pastoral

Preparar la sesión formativa del año 1 para las nuevas incorporaciones

Presentación de la programación inspectoral anual a todos los educadores de la Fundación en los primeros meses

Sensibilización: Estudiar la política de la Fundación para con los socios e implementar algunas acciones concretas para el presente curso

Año 2020

Aprovechar las posibilidades pastorales que nos ofrece la diversidad religiosa de los destinatarios y abordarlo pastoralmente

Compartir / Implementar momentos voluntarios de oración para todos los educadores en las localidades

Elaboración de la matriz completa de la Pastoral

Elaboración del estatuto del coordinador de pastoral de la FDB

Estudiar la implementación de un itinerario de educación en valores o del itinerario de la búsqueda de sentido.

Estudiar la política sobre el Voluntariado que desea aplicar la Fundación

Mejorar la presentación, motivación, acompañamiento de los EE.EE.

Presentar a los educadores los diferentes grupos de la Familia Salesiana

6.1 Objetivos 2019-2020



Recursos Humanos

Año 2020

Crear e iniciar el desarrollo del plan de formación de la entidad.

Desarrollar el proceso soporte de "Gestión de RRHH".

Implantar MENTOR en la Entidad como elemento estratégico para la dinamización de los procesos internos de gestión.

Promover los elementos de coordinación horizontal con el área de DDP.

6.1 Objetivos 2019-2020



Administración

Año 2019

Garantizar la adecuada gestión de solicitudes
Sistematizar el trabajo con los proveedores críticos.

Año 2020

Alcanzar el pleno funcionamiento de las nuevas herramientas de gestión
Disponer de una visión global de las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes
Establecer mejoras en la elaboración, reformulación y seguimiento de los presupuestos (para evitar, entre otras dificultades, reintegros que han de ser cuantificados y controlados).
Favorecer la formación sobre las herramientas de gestión económica
Garantizar la implantación de los procesos relacionados con el Área de Administración

6.2 Mapa de Proyectos 2019-20

	Nº Proyectos
ALGECIRAS	1
BADAJOS	7
CÁDIZ	8
CÓRDOBA	36
GRANADA	20
HUELVA	17
JAÉN	29
JEREZ DE LA FRONTERA	13
LA CUESTA	40
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	5
LA OROTAVA	7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	7
LINARES	7
MÁLAGA	23
MÉRIDA	7
SEVILLA-BARTOLOMÉ BLANCO	1
SEVILLA-JESÚS OBRERO	31
SEVILLA-TRINIDAD	2
ÚBEDA	7
Total general	268









6.2 Mapa de Proyectos 2019-20



	Nº Proyectos
BADAJOS	7
BADAJOS	7
Inserción sociolaboral	2
Servicios complementarios al Sistema Educativo	1
Socioeducativos	4
MÉRIDA	7
MÉRIDA	7
Inserción sociolaboral	2
Servicios complementarios al Sistema Educativo	1
Socioeducativos	4
SEVILLA-BARTOLOMÉ BLANCO	1
SEVILLA	1
Residencial y emancipación	1
SEVILLA-JESÚS OBRERO	31
SEVILLA	31
Dinamización comunitaria y colectivos	3
Inserción sociolaboral	17
Residencial y emancipación	5
Socioeducativos	6
SEVILLA-TRINIDAD	2
SEVILLA	2
Inserción sociolaboral	1
Socioeducativos	1
Total general	48

Presupuesto 2019-2020



	Total Presupuestado - Sept - Dic - 2019	%	Total Presupuestado Año 2020	%	Ejecución Ejercicio 2018 - 2019
A) GASTOS					
A1) GASTOS DESARROLLO	926.932,24	20,23%	2.381.022,43	18,07%	2.829.337,23 -16%
Gastos de los Proyectos	293.963,38		539.047,33		794.069,58 -32%
Pagas a menores / +18	35.987,27		62.155,32		114.149,07 -46%
Materiales Fungibles	107.771,96		690.152,58		287.115,26 140%
Arrendamientos y Cánones	190.217,78		436.378,49		477.093,36 -9%
Gastos de Mantenimiento	36.871,86		85.689,14		123.641,30 -31%
Servicios Profesionales Independientes	9.771,83		22.632,41		154.066,22 -85%
Primas Compañías de Seguros	10.951,24		28.219,83		33.275,81 -15%
Servicios Bancarios	0,00		0,00		0,00
Publicidad, Propaganda y RRRP	10.566,58		17.413,01		17.160,86 1%
Suministros	91.065,83		187.061,69		273.613,39 -32%
Otros Gastos de Gestión	138.020,69		308.988,10		536.974,11 -42%
Tributos	1.743,81		3.284,53		18.178,27 -82%
A2) GASTOS RR.HH.	3.601.392,69	78,59%	10.652.666,12	80,84%	10.025.442,90 6%
Sueldos y Salarios	2.553.893,16		7.541.205,74		7.184.062,69 5%
Indemnizaciones	12.868,93		37.999,74		109.989,78 -65%
Seguridad Social a cargo Empresa	819.799,70		2.420.727,04		2.347.300,69 3%
Formación	7.016,00		20.040,00		37.962,63 -47%
Otros Gastos de Personal	4.539,60		12.840,00		76.379,64 -83%
Ayudas Individuales - Becas Proyectos	183.843,29		554.321,24		269.747,47 105%
Otras Ayudas Individuales	19.432,00		65.532,36		0,00
A3) OTROS GASTOS	54.117,16	1,18%	144.184,82	1,09%	189.808,47 -24%
Ajustes sobre subvenciones años anteriores	0,00		0,00		21.036,46 -100%
Otros Gastos financieros	0,00		0,00		10.436,48 -100%
Gastos Extraordinarios	6.632,87		6.408,00		5.399,61 19%
Dotación para Amortización	13.319,22		34.768,82		48.967,44 -29%
Dotación para Amortización por Cesión de Inmuebles	34.165,08		103.008,00		103.968,48 -1%
Provisiones por Deterioro	0,00		0,00		0,00
TOTAL GASTOS (A1+A2+A3)	4.582.442,09	100,00%	13.177.873,37	100,00%	13.044.588,60 1%

Presupuesto 2019-2020



	Total Presupuestado - Sept - Dic - 2019	%	Total Presupuestado Año 2020	%	Ejecución Ejercicio 2018 - 2019
B) INGRESOS					
<i>B1) Ingresos por Actividades</i>					
Prestación Servicios FPDB a Entidades Públicas	1.908.784,02		4.510.245,84		5.360.389,08 -16%
Prestación Servicios FPDB a Entidades Privadas	347.444,82		838.763,31		919.325,05 -9%
SUBTOTAL ACTIVIDADES	2.256.228,84	49,24%	5.349.009,16	40,59%	6.279.714,13 -15%
<i>B2) Ingresos Privados</i>					
Cuotas de Afiliados	39.600,00		118.800,00		117.904,32 1%
Devoluciones de cuotas	0,00		0,00		-1.091,32 -100%
Promoción Captación Fondos	0,00		0,00		4.570,00 -100%
Donaciones Institucionales	0,00		0,00		0,00
Donaciones Privadas	95.832,68		285.782,82		288.041,55 -1%
Donaciones por Amortización de Cesión de Inmuebles	34.165,08		103.008,00		103.968,48 -1%
Subvenciones entidades privadas	140.949,37		328.932,86		424.565,23 -23%
SUBTOTAL INGRESOS PRIVADOS	310.547,13	6,78%	836.523,68	6,35%	937.958,26 -11%
<i>B3) Ingresos Públicos</i>					
Subvenciones entidades públicas	2.015.666,12		6.992.340,53		5.651.824,34 24%
SUBTOTAL INGRESOS PÚBLICOS	2.015.666,12	43,99%	6.992.340,53	53,06%	5.651.824,34 24%
<i>B4) Otros Ingresos</i>					
Ingresos Financieros	0,00		0,00		0,00
Ingresos extraordinarios	0,00		0,00		45.704,57 -100%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.704,57 -100%
<i>B5) Ingresos Previstos de Convocatorias pendiente de aprobar</i>					
Ingresos Previstos de Convocatorias Ptes. aprobar/solicitar	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL INGRESOS PREVISTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL INGRESOS (B1+B2+B3+B4+B5)	4.582.442,09	100,00%	13.177.873,37	100,00%	12.915.201,30 2%
SALDO	0,00		0,00		-129.387,30