



Plan de acción 2021

Planificación Plan de Acción 2021



Líneas estratégicas

01 La Fundación Don Bosco Salesianos Social es un instrumento a través del cual la Inspectoría María Auxiliadora da respuesta a su misión de atender a “los últimos”,

Objetivos generales

Estructurar la entidad

Actuaciones

Elaboración del análisis del entorno, Definición de MVV y Líneas estratégicas

Avance en el proceso de unificación jurídica: creación del protocolo de traspasos, inicio de los traspasos de proyectos

Definición de Funciones y Puestos.

Actualización del Reglamento de Régimen Interior

Aplicación progresiva de los nuevos procesos y sistemas de gestión (Navision, Intranet, Mapa de Procesos).

Puesta en marcha de los órganos de Funcionamiento (Zonas, Áreas, Equipos Directivos y Consejos de Dirección)

Realización gradual de las tareas encomendadas a las áreas en el documento de trabajo de la unificación, elaborado en Córdoba



Líneas estratégicas

02 Está integrada en la estructura Inspectorial y mantiene la colaboración con los otros ambientes de cada obra salesiana.

Objetivos generales

Insertarse en la Inspectoría

Actuaciones

Consolidación de la relación con la Delegación de Economía (Servicios que se prestan, Tesorería, Financiación)

Consolidación del Equipo de Comunicación de la Entidad en colaboración con la Delegación de Comunicación

Diseño y puesta en marcha del Plan de Formación en colaboración con la Delegación de formación

Mantenimiento/Establecimiento de los momentos y lugares de coordinación dentro de la Delegación de Pastoral Juvenil



Líneas estratégicas

03 Es una organización transformadora de la sociedad, de los elementos que generan desigualdades y exclusión, y reconocida por su capacidad de denuncia de estas situaciones y de defensa de la justicia social.

Objetivos generales

Discernir nuestras respuestas educativas y propuestas de intervención

Actuaciones

Definición de tipologías y mapas de proyectos

Observación atenta de las nuevas necesidades que van surgiendo

Revisión de las opciones y respuestas actuales

Celebración del I Encuentro de Buenas Prácticas



Líneas estratégicas

04 La Fundación desarrolla su misión en comunidades educativo-pastorales y cuenta con equipos de personas profundamente vinculadas a ella, personas que conocen y viven el carisma educativo salesiano, vocacionadas para construir un mundo mejor, formadas y preparadas

Objetivos generales

Trabajar la identificación con la Misión, Visión y Valores

Actuaciones

Oferta de materiales para la reflexión personal y de los equipos

Celebración del V Encuentro Inspectorial del ambiente

Inicio de la elaboración de un Plan de formación de la nueva Entidad



Presupuesto 2021

Presupuesto



Epigrafe	Gasto	Ingreso	Total
A1) Gastos desarrollo	2.622.236,41		2.622.236,41
a. Gastos de los Proyectos	643.621,21		643.621,21
b. Pagas a menores / +18	65.543,37		65.543,37
c. Materiales Fungibles y Equipamiento	307.412,26		307.412,26
d. Arrendamientos y Cánones.	541.357,47		541.357,47
e. Gastos de Mantenimiento	158.720,07		158.720,07
f. Servicios Profesionales Independientes	282.076,40		282.076,40
g. Primas Compañías de Seguros	31.574,77		31.574,77
i. Publicidad, Propaganda y RRPP	11.387,48		11.387,48
j. Suministros	235.068,51		235.068,51
k.Otros Gastos de Gestión	340.991,50		340.991,50
l. Tributos	4.483,37		4.483,37
A2) Gastos RRHH	10.331.035,46		10.331.035,46
a. Sueldos y Salarios	10.170.361,05		10.170.361,05
d. Formación	17.603,15		17.603,15
e. Otros Gastos de Personal	69.252,36		69.252,36
f. Ayudas Individuales	73.818,91		73.818,91
A3) Otros Gastos	154.859,08		154.859,08
b. Otros Gastos financieros	6.204,00		6.204,00
c. Gastos Extraordinarios	264,00		264,00
d. Dotación para Amortización	148.391,08		148.391,08
B1) Ingresos por Actividades		-5.267.126,50	-5.267.126,50
a. Servicios Entidades públicas		-4.459.862,49	-4.459.862,49
b. Servicios entidades privadas		-807.264,01	-807.264,01
B2) Ingresos privados		-834.051,15	-834.051,15
a. Cuotas de Afiliados		-115.400,00	-115.400,00
e. Donaciones Privadas		-242.845,32	-242.845,32
f. Donaciones amortización inmuebles		-103.008,00	-103.008,00
g. Subvenciones entidades privadas		-372.797,83	-372.797,83
B3) Ingresos públicos		-6.993.753,30	-6.993.753,30
a. Subvenciones entidades públicas		-6.993.753,30	-6.993.753,30
B4) Otros ingresos		-13.200,00	-13.200,00
b. Ingresos extraordinarios		-13.200,00	-13.200,00
Total	13.108.130,95	-13.108.130,95	0,00