

2020

RESUMEN PLAN DE TRABAJO ASOCIACIÓN REGIONAL MURCIANA DE HEMOFILIA



Asociación Regional Murciana de
Hemofilia



Asociación Regional Murciana
de Hemofilia



INDICE

	PÀGINA
Misión, Visión, Valores.....	2
Redes Sociales.....	3
Colaboradores 2019.....	4
Introducción.....	6
PROGRAMAS:	
1. Proyecto Intervención Psico-Social.....	7
2. Proyecto Prevención y Mejora de la Funcionalidad Articular en Hemofilia.....	9
3. Proyecto Gestión Interna y Externa de la Asociación.....	11
4. Proyecto Jornadas Virtuales de Formación en Hemofilia dirigidas a niños entre los 8 y los 12 años.....	12
5. Proyecto Curso de Formación y Promoción de Jóvenes Voluntarios.....	14
6. Proyecto XLIV Asamblea General Ordinaria.....	16
7. Proyecto Escuela de Familia.....	17
8. Proyecto Encuentro Familias con Hemofilia y Voluntariado. Fiesta de Reyes.....	18
9. Proyecto Mantenimiento del Voluntariado Social.....	19
10. Proyecto Mantenimiento del Centro de Día y Formación Permanente en Hemofilia.....	21
11. Proyecto Mantenimiento de la Sede Social.....	23
12. Proyecto Adquisición de Equipamiento Informático Sede Social.....	24
13. Otras actividades a realizar.....	25
14. Resumen de Programas y Presupuestos por Programa.....	26
15. Ingresos Plan de Trabajo.....	37



MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con Hemofilia u otra coagulopatía congénita, apoyando a los afectados y a sus familiares directos. La detección, apoyo, información y psico-educación a portadoras del defecto. La formación de afectados (niños, jóvenes y adultos), familiares, voluntariado, estudiantes universitarios y profesionales. La concienciación social sobre la enfermedad, potenciando socialmente las donaciones de sangre y plasma, y la promoción y captación de voluntariado.

VISIÓN

La Asociación Regional Murciana de Hemofilia quiere ser un referente dentro del movimiento asociativo de personas con Hemofilia (discapacidad orgánica). Transparente en su gestión, prestadora de servicios de calidad, con capacidad de innovación y adaptación ante las nuevas necesidades que van surgiendo, para así cumplir su misión.

VALORES

Los valores de la Asociación Regional Murciana de Hemofilia, son la base del trabajo diario que emprendemos, ayudándonos a cumplir con nuestra misión y a realizar nuestra visión. Estos valores son:

- Solidaridad.
- Igualdad.
- Participación.
- Defensa de los derechos de las personas con coagulopatía congénita.
- Transparencia.
- Calidad.
- Innovación.
- Profesionalidad.
- Democracia interna.
- Responsabilidad.
- Diversidad y respeto a la dignidad de las personas.
- Eficacia y eficiencia.



Asociación Regional Murciana
de Hemofilia

REDES SOCIALES

- Página Web: www.hemofiliamur.com

-  www.facebook.com/hemofiliamurcia

-  @ hemofiliamur

- Correo electrónico:
asociacion@hemofiliamur.com

-  Móvil Asociación 660033044



Asociación Regional Murciana
de Hemofilia

COLABORADORES 2019.



Región de Murcia
Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social

Dirección General de Servicios Sociales
y Relaciones con el Tercer Sector



FAMDIF/COCEMFE-MURCIA



Real Fundación
VICTORIA EUGENIA



fedhemo
Federación Española de Hemofilia

C/ Lorca 139, bajo 3
30120 El Palmar (Murcia)
Telf: 968 88 66 50 / 968 88 45 76
Fax: 968 88 45 76
www.hemofiliamur.com
asociacion@hemofiliamur.com



Asociación Regional Murciana
de Hemofilia



Empresas privadas:

- Frutas Los Toreros.
- El Pozo.
- Fripozo.
- Los Allozos- Luis Cánovas López.
- Recreativos Martín.
- Hotel Pacoche S.L.
- Revisur S.L.
- Etosa Obras y Servicios S.L.
- Autocares España S.L.
- Duran.



INTRODUCCIÓN.

El pasado 11 de marzo la OMS declaró pandemia internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. Ante esta situación el gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma.

La situación generada por la evolución del COVID-19, ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de cuarentena y contención extraordinarias por las autoridades de salud pública. Las medidas previstas se encuadran para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

Por todo ello, la Asociación Regional Murciana de Hemofilia continuo con su trabajo, teniendo que adaptar la prestación de sus servicios a un trabajo telemático (correo electrónico y contacto con beneficiarios a través de aplicaciones web y de mensajería instantánea principalmente y un servicio telefónico), todo ello desde el teletrabajo, cumpliendo el estado de alarma, para la protección de nuestras familias fundamentalmente, y de los propios trabajadores de la Asociación.

Priorizando siempre el teletrabajo, se ha llevado a cabo el Plan de Contingencia de la Asociación Regional Murciana de Hemofilia, siguiendo las indicaciones del IMAS y la Consejería de Salud, en el que se describen las medidas por fases, y protocolos para una progresiva recuperación hacia la nueva normalidad, en la prestación de los servicios presenciales, y el desarrollo de actividades formativas.

En los distintos proyectos del plan de trabajo se especifican las actuaciones y adaptaciones para el desarrollo de cada uno de ellos, como consecuencia de la crisis sanitaria causada por la Covid-19. Toda nuestra planificación inicial se ha visto mermada por esta situación sanitaria, que nos ha obligado a modificar el formato de las actividades, así como de la prestación de servicios.

En relación a otras actividades previstas que suponen la formación de afectados, familiares, portadoras, voluntarios etc., las fases de desescalada nos hicieron pensar en un posible desarrollo presencial o mixto, a partir del mes de septiembre, adaptando su realización a las condiciones de higiene y seguridad marcadas en cada momento por la administración sanitaria. Por ello, se ha comenzado con su planificación y programación, y en su caso cuales serían las medidas de seguridad a adoptar.



1.- PROYECTO INTERVENCION PSICOSOCIAL.

El equipo de profesionales que lleva a cabo la intervención psicosocial esta integrado por una psicóloga, contratada a media jornada y dos trabajadores sociales, contratados a jornada completa.

Este proyecto dará a los afectados de Hemofilia, sus familias y a las portadoras del defecto, un conjunto de servicios dirigidos a posibilitar una atención integral y su normalización social. Los servicios se dirigirán desde una atención individual y familiar, asistencia domiciliaria y asistencia en el hospital, telefónica, por y a través del correo electrónico.

La población diana directa de este proyecto es de 123 personas afectadas de hemofilia y 30 portadoras del defecto. Desde la Asociación también se prestan servicios a familiares directos y familiares de 35 fallecidos.

La ejecución del mismo será del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Las actividades, así como la atención directa a los afectados y sus familias se llevarán a cabo en la sede social de la Asociación, en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y en el propio domicilio. Como consecuencia de la pandemia sanitaria provocada por el Covid-19, se tuvo que adaptar durante el estado de alarma la prestación de los servicios a un trabajo telemático (correo electrónico y contacto con beneficiarios a través de aplicaciones web y de mensajería instantánea principalmente y un servicio telefónico), todo ello desde el teletrabajo, cumpliendo el estado de alarma, para la protección de nuestras familias fundamentalmente, y de los propios trabajadores de la Asociación

Progresivamente, y siguiendo las indicaciones dictadas por la Consejería de Sanidad, a través del IMAS, se ha procedido a la apertura de la sede social y a la atención presencial de usuarios en la misma. El horario de atención del equipo psico-social es el que se especifica en el cuadro siguiente:

	Personal	
	Psicólogo	2 Trabajadores Sociales
Horario Semanal	De 8 a 12:00 h. lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles de 16 a 20 h.	De 8 a 15:00 h. de lunes a jueves. Viernes de 8 a 14:30 h. Lunes/Martes de 3 a 18 h.



PRESUPUESTO

GASTOS

TRABAJADORA SOCIAL	
- Salario bruto 1.876,49€ x 12 pagas	22.517,88 €
- Paga extra 1550,95 x 2 pagas	3.101,90 €
- Seguridad social a cargo empresa 673,59 x 12 meses	8.083,08 €
- Asesoría laboral 14,71 € x 12 meses	176,52 €
TOTAL	33.879,38 €

TRABAJADOR SOCIAL	
- Salario bruto 1381,98€ x 12 pagas	16.583,76 €
- Paga extra 661,37 +1330,02	1.991,39€
- Seguridad social a cargo empresa 525,20 x 12 meses	6.302,40 €
- Asesoría laboral 14,71 € x 12 meses	176,52 €
TOTAL	25.054,07 €

PSICOLOGA	
- Salario bruto 1.300,24 € x 12 pagas	15.602,88 €
- Seguridad social a cargo empresa 410,22 x 12 meses	4.922,64 €
- Asesoría laboral 14,71 € x 12 meses	176,52 €
TOTAL	20.702,04 €

TOTAL PROYECTO.....79.635,49 €

INGRESOS

- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (Convenio)	44.701,98 €
- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Soc (Subvención Voluntariado)	1.760,25 €
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Soc (Subv. SOFIA IRPF Autonómico)	10.722,22 €
-FEDHEMO	1.366,53 €
TOTAL	58.550,98 €

DEFICIT..... 21.084,51 €



2.- PROYECTO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD ARTICULAR EN HEMOFILIA.

La fisioterapia constituye uno de los pilares en el tratamiento del paciente hemofílico debido a las repercusiones de la enfermedad en el aparato locomotor.

Este proyecto dirigido a todo el colectivo de la asociación de hemofilia, permitirá la realización de un tratamiento individualizado en función de las necesidades de cada persona, con el objetivo del proyecto es posibilitar una mejora en la calidad de vida de la persona afectada de hemofilia y la prevención de lesiones articulares en los niños.

El mismo se llevará a cabo en la Sede social de la Asociación y en el domicilio de los beneficiarios y durante el Estado de Alarma se han llevado a cabo la elaboración de videos y tablas de ejercicios para enviar a los afectados, y atenciones telefónicas.

El profesional que lleva a cabo la prestación del servicio es un fisioterapeuta contratado a media jornada, desarrollando su labor en horario de tardes de 16:00 a 20:00 horas de lunes a jueves.

PRESUPUESTO

GASTOS

FISIOTERAPEUTA	
- Salario bruto (media jornada) 766,87 x 12 pagas	9.202,44 €
- Paga extra 601,23 x 2 pagas	1.202,46
- Seguridad Social a cargo de la empresa 276,92 € x 12 meses	3.323,04 €
- Asesoría laboral 14,71 € x 12 meses	176,52 €
TOTAL	13.904,46 €



Asociación Regional Murciana
de Hemofilia

OTROS GASTOS	
- Material fisioterapia	130 €
-Material seguridad Covid-19 (batas, mascarillas, guantes, gel desinfectante, etc.)	590 €
- Kilometraje visitas domiciliarias	500 €
TOTAL	1.220 €

TOTAL PROYECTO.....15.124,46 €

INGRESOS	
- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social (Subv. SOFIA IRPF Autonómico)	7.442,26 €
-Servicio Murciano de Salud	4.935 €
FEDHEMO	260,94 €
TOTAL	12.638,20 €

DEFICIT..... 2.486,26 €

DECLARADA UTILIDAD PÚBLICA, ORDEN 13/06/1997, N° REG, MINISTERIO INTERIOR 72.075, SEC. 1ª – C.I.F. G-30204598



3.- PROYECTO GESTION INTERNA Y EXTERNA ASOC.

El amplio plan de trabajo que está desarrollando la Asociación Regional Murciana de Hemofilia en los últimos años ha precisado de un equipo de profesionales que ejecuten el mismo, siempre en coordinación con la Junta Directiva y las distintas comisiones de trabajo.

Dicho equipo este compuesto por dos trabajadores sociales (contratados a jornada completa), una psicóloga (contratada a media jornada) y una jefa de administración/coordinadora (contratada a jornada completa). Como consecuencia de la pandemia sanitaria provocada por el Covid-19, se tuvo que adaptar durante el estado de alarma el trabajo de estos profesionales al teletrabajo.

El objetivo del proyecto es mantener y optimizar el personal técnico de la Asociación con el fin de posibilitar la ejecución del Plan de Trabajo y la gestión interna y externa de la Asociación, así como la prestación de servicios a los asociados y familiares.

PRESUPUESTO

GASTOS

COORDINADORA DE PROGRAMAS	
- Salario bruto 2.064,31€ x 12 pagas	24.771,72 €
- Paga extra 1.360,73 € x 2 pagas	2.721,46 €
- Seguridad social a cargo empresa 220,34 x 12 meses	2.644,08 €
- Asesoría laboral 14,71 € x 12 meses	176,52 €
TOTAL	30.313,78 €

TOTAL PROYECTO.....30.313,78 €

INGRESOS

- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social (Convenio)	19.580,02
- Consejería Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia Y P. S. (Subv. SOFIA IRPF Autonómico) Voluntariado	1.209,98€
TOTAL	20.790 €

DEFICIT.....9.523,78 €



4.- PROYECTO JORNADAS VIRTUALES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A NIÑOS.

Con este proyecto la Asociación Regional Murciana de Hemofilia pretende proporcionar al colectivo de niños afectados de hemofilia entre los 8 y los 12 años, un lugar de formación, encuentro y convivencia, haciendo efectivo el principio de normalización a través del aprendizaje de todo aquello que le proporcione el autoconocimiento de su discapacidad. Su independencia social.

En relación a esta actividad, en los meses de mayo/junio, se pensó que se podría llevar a cabo su desarrollo, aunque no fuera en sus condiciones habituales, planteándonos su realización adaptándolas a las nuevas circunstancias:

- Desarrollo de dos Jornadas con el fin de reducir el número de participantes y profesionales en cada una.
- Adaptar las charlas, talleres, juegos, así como los espacios comunes a las medidas y condiciones de seguridad e higiene marcadas.

Finalmente la imposibilidad de realizarlas presencialmente nos hizo adaptar el desarrollo de las Jornadas de forma virtual. Celebrándolas del 13 al 16 de julio en horario de tarde, de 17:00 a 19:00 h.

Los profesionales que han participado en las mismas han sido:

- 1 médico hematólogo voluntario.
- 1 enfermera voluntaria.
- 1 fisioterapeuta.
- 1 trabajador social.
- 2 psicólogas, una de ellas voluntaria.
- 2 educadoras voluntarias.



PRESUPUESTO

GASTOS

- Personal contemplado en los proyectos de personal	0 €
- Aplicación zoom	70 €
-Adquisición de un ordenador portátil	484 €
TOTAL	554 €

INGRESOS

- Federación Española de Hemofilia	70 €
-Fundación Bankia/Caja Murcia	484 €
TOTAL	554 €



5.- PROYECTO CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE JÓVENES VOLUNTARIOS.

El fin de este curso es la formación y capacitación de jóvenes voluntarios de la Asociación Regional Murciana de Hemofilia y de otras Asociaciones de FAMDIF/COCEMFE Murcia, con el fin de conseguir su implicación en las actividades que la Asociación/es desarrollan.

El programa de formación especializada y permanente tendrá como objetivos:

- Profundizar en aquellos temas específicos, algunos impartidos en cursos anteriores, necesarios para el desarrollo de su labor.
- Facilitar un espacio de formación que posibilite la interacción para la pertenencia y cohesión de grupo, como para la implicación de los jóvenes voluntarios y la participación en las actividades programadas.

El curso tendrá dos partes:

- Formación de 30 h. (4/5 charlas). Cada charla tendrá una duración de aproximadamente dos horas con dos o una sesión cada una dependiendo del tema. Se llevara a cabo en la sede social de la Asociación o en la de FAMDIF/COCEMFE.
- Espacio de formación e interacción. 40 h., de las cuales 12 h. serán de formación. Se llevara a cabo en un fin de semana del mes de septiembre en el Centro de Formación Permanente en Hemofilia.

Por la situación actual también este curso ha tenido que ser adaptado para ser desarrollado en formato online, teniendo aun previsto que si pudiera ser también se desarrollaría en un formato mixto (presencial y online).

Los temas a impartir serán planteados en un principio, pudiendo ser modificados cuando se elabore la programación de los cursos son: igualdad de género, el papel del monitor, trabajo en equipo, habilidades sociales y resolución de conflictos, primeros auxilios, dinámicas de grupo, educación para la salud, programación y organización de actividades, orientación y elaboración de un proyecto de trabajo.



Los beneficiarios de este proyecto son jóvenes voluntarios de la Asociación Regional Murciana de Hemofilia y de otras Asociaciones de FAMDIF/COCEMFE. La organización de este proyecto se llevará a cabo desde la sede social de la Asociación Regional Murciana de Hemofilia.

PRESUPUESTO

GASTOS

- Material didáctico y fungible	300 €
- Profesorado externo	2.000 €
- Dietas y gastos de viaje (personal y voluntariado)	200 €
- Autobús beneficiarios	400 €
- Otros (Fotocopias, productos alimenticios, imprevistos)	1.038,95 €
-Auditoria	117,35 €
TOTAL	4.056,30 €

INGRESOS

- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social (Subvención Voluntariado)	2.882,80 €
- Recursos propios	623,50€
-Convenio Ayuntamiento de Murcia	550 €
TOTAL	4.056,30 €



6.- PROYECTO XLIV ASAMBLEA REGIONAL DE LA ASOCIACION REGIONAL MURCIANA DE HEMOFILIA.

Con este proyecto la Asociación Regional Murciana de Hemofilia quiere hacer efectivo el derecho de todos los asociados de participar activamente en la celebración de la XLIV Asamblea General de la Asociación. La participación de todos los socios como miembros de pleno derecho y con capacidad decisoria en un movimiento asociativo democrático alcanza su máxima expresión en las asambleas de una entidad. En ellas, todos los socios reciben información sobre la gestión de la Asociación, aprueban o rechazan la misma, adoptan las líneas de trabajo y eligen a sus representantes.

La celebración de la misma se realizara en formato online a través de la aplicación Zoom, el día 20 de septiembre del 2020 a las 11:00 h.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

- Lectura del acta de la XLIII Asamblea General Ordinaria. Aprobación si procede.
- Informe de gestión: memoria de actividades y balance económico de 2019. Aprobación si procede.
- Plan de trabajo 2020. Aprobación si procede.
- Información XLIX Asamblea Nacional de FEDHEMO.
- Otros asuntos de interés.
- Ruegos y preguntas.

PRESUPUESTO

GASTOS

- Aplicación Zoom de 1 mes	16,93 €
-Gastos km profesionales	20,90 €
TOTAL	37,83 €



7.- PROYECTO ESCUELA DE FAMILIA.

El proyecto Escuela de familia y talleres de formación y apoyo emocional dirigido a todo el colectivo, pretende continuar con la misma dinámica que cuando comenzó, dando una continua información y formación, a través de seminarios y talleres a afectados, padres, familiares y portadoras del defecto, de los nuevos avances habidos en el campo de la hemofilia, recursos sociales, apoyo e información psicológica, aprendizaje de la técnica de autotratamiento, es decir se tratará de dar una información y formación integral.

Con la nueva situación sanitaria, el desarrollo de La Escuela de Familias se realizará en formato online, teniendo presente su realización mixta (presencial y online), siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

En principio las charlas planificadas online son:

- Inteligencia Emocional.
- Cuidado de venas.
- Portadoras.
- Primeros Auxilios en Hemofilia.

Se tiene previsto la celebración de las II Jornadas Formativas para adolescentes y jóvenes, así como la IV Jornada Formativa en Hemofilia. Actualmente desconocemos si van a poder ser realizadas, ni en que formato.

PRESUPUESTO

GASTOS

GASTOS	
- Viajes (transporte beneficiarios programa)	400 €
- Dietas de Personal Y Km. Personal	150 €
- Material Didáctico	90 €
- Profesorado, monitores u otras colaboraciones técnicas o especializadas	150 €
- Gastos viajes y dietas ponentes	200 €
- Km y dietas voluntariado	275 €
TOTAL	1.265 €

DEFICIT..... 1.265 €



8.- PROYECTO ENCUENTRO FAMILIAS CON HEMOFILIA Y VOLUNTARIADO. FIESTA DE REYES.

El voluntariado social como movimiento ha de actuar a través de las organizaciones, desde y a través de las cuales, desarrolla sus actuaciones. Desde las propias organizaciones se debe potenciar la captación del mismo, así como organizar el trabajo de la organización para que exista una perfecta organización y distribución de tareas entre el personal remunerado y el voluntario, de tal forma que se logre un aprovechamiento eficiente de los recursos.

Toda la organización de este encuentro se realizará desde la sede social de la Asociación. La celebración del mismo tendrá lugar en el Centro de Día y Formación Permanente en Hemofilia, siempre y cuando la pandemia sanitaria provocada por el Covid-19 nos permita su celebración presencial, y con el número de gente que habitualmente participa.

La fecha prevista para su celebración será el día 12 de enero.

PRESUPUESTO

GASTOS

- Material fungible y didáctico	1.000 €
- Manutención Encuentro	247 €
TOTAL	1.247 €

INGRESOS

- Recursos propios	1.247 €
TOTAL	1.247 €



9.-PROYECTO MANTENIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.

El voluntariado de la Asociación asume su cometido desde hace muchos años y su dedicación en horas viene siendo muy elevada en relación a otras organizaciones, participando activamente en los distintos programas de trabajo de la Asociación. Este voluntariado que de modo altruista presta sus servicios y participa en todas estas actuaciones, dedica un tiempo y conocimiento al servicio de la Asociación, por ello se le compensa los gastos de kilometraje y dietas por los servicios prestados, siguiendo el espíritu de la Ley del Voluntariado (Titulo III Art. 8.c.) y Ley de Voluntariado de la Región de Murcia. Diariamente los voluntarios de la Asociación realizan gestiones con la administración pública, entidades privadas, etc.

Este proyecto se ejecutará de enero a diciembre de 2020.

PROYECTOS ESPECIFICOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS VOLUNTARIOS.

- 1.- Jornadas Formativas dirigidas a niños, afectados, jóvenes, etc.
- 2.- Curso de Formación y Capacitación de Jóvenes Voluntarios.
- 3.- Escuelas de Familia.
- 4.- Fiesta de Reyes.

VOLUNTARIADO QUE PARTICIPA DE FORMA CONTINUADA.

- 1.- Comisiones de Trabajo: Social, Económica, Sanitaria y Juvenil.
- 2.- Junta Directiva.



PRESUPUESTO

GASTOS

- Póliza seguro responsabilidad civil y accidentes 65 voluntarios x 3,3 €.	214,50 €
- Reuniones de coordinación Junta Directiva y Comisiones de Trabajo, gestiones asociación	300 €
- Junta Directiva Nacional (2 juntas) online	0 €
TOTAL	514,50 €

INGRESOS

- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social (Convenio)	200 €
TOTAL	200 €

DEFICIT.....314,50 €



10.- PROYECTO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION PERMANENTE EN HEMOFILA "HNOS. MANUEL Y JAVIER MORENO".

Este proyecto de mantenimiento de del centro de día y formación permanente, tendrá como fin cubrir un espacio físico para dar al colectivo de personas con discapacidad, profesionales, voluntarios y técnicos, un servicio de ocio, formación y encuentro, el cual será ofertado a los colectivos mencionados anteriormente de la Región de Murcia, así como a todos aquellas entidades sin ánimo de lucro de carácter nacional e internacional, y especialmente a afectados de Hemofilia.



El mantenimiento de la infraestructura, cocina y limpieza del Centro, desde el 1 de enero a julio del 2020 lo han llevado a cabo dos personas contratadas a jornada completa, una gobernanta y una persona de mantenimiento. En el mes de julio se despidió a una de las trabajadoras, la gobernanta.

Esta situación ha venido provocada por haber tenido que cerrar el Centro de Formación Permanente en Hemofilia "La Charca" como consecuencia de la situación sanitaria.

PRESUPUESTO

GASTOS

GOBERNANTA	
- Salario bruto 1.112,34 x 6 pagas	6.674,04 €
-Paga extra 993,59 x 2 pagas	1.987,18 €
- Seguridad Social a cargo de la empresa 403,20 x 6 meses	2.419,20 €
-Salario bruto y Segur. Social mes de julio	909,31€
-Finiquito	3.014,59€
- Asesoría laboral 14,71 x 7 meses	102,97 €
TOTAL	15.107,29 €



PERSONAL MANTENIMIENTO	
-Salario bruto 950 x 12 pagas	11.400 €
-Paga extra 882,18 x 2 pagas	1.764,36 €
- Seguridad Social	0 €
-Asesoría laboral 14,71 x 12 meses	176,52 €
TOTAL	13.340,88 €

OTROS GASTOS	
- Electricidad	4.700 €
- Agua	2.000 €
- Teléfono	690 €
- Mantenimiento ascensor	850 €
- Seguro instalaciones	700 €
- Reparación y conservación	7.000 €
- Limpieza y cocina	1.500 €
- Alimentación y suministros	3.500 €
- Otros varios	2.000 €
TOTAL	22.940 €

TOTAL PROYECTO.....51.388,17 €

DEFICIT..... 51.388,17 €



11.- PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL.

Para el desarrollo de los diversos programas que componen la actividad global de la Asociación y la prestación de servicios, se hace precisa la existencia de una base física en la que llevar a cabo actuaciones, que incluyen la planificación y programación, la ejecución y la evaluación de objetivos y actividades. La Sede Social, permanece abierta a disposición de los usuarios en horario de mañana y tarde.

Las circunstancias sanitarias derivadas de la Covid-19 obligaron al cierre de la misma el día 14 de marzo realizando teletrabajo los profesionales. Tras el estado de alarma sanitario y en base a las indicaciones del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), los profesionales se incorporaron el 25 de mayo nuevamente a su puesto de trabajo en la Sede Social, no pudiendo realizar atenciones presenciales hasta el día 1 de junio.

A la vuelta de vacaciones en el mes de septiembre, nuevamente el IMAS volvió a interrumpir las actuaciones presenciales en los Centros de Atención a personas con Discapacidad, reanudándose el día 14 de septiembre.

PRESUPUESTO

GASTOS

- Electricidad	1.380 €
- Agua y basura	400 €
- Comunidad de Propietarios	432 €
- Teléfono	1.400 €
-Teléfono móvil	333,96 €
- Asesoría fiscal 38,03 € x 12 meses	456,36 €
- Seguro	943,19 €
- Reparación, mantenimiento y conservación	1.851 €
- Limpieza y productos limpieza	2.200 €
- Correo y mensajería	420 €
-Riesgos Laborales	750 €
-Auditorias	670 €
- Material fungible	600 €
- Cuotas	60,10 €
- Otros gastos generales imprevistos	1.000 €
- Gastos IBI Nave Ceutí	2.517 €



- Mantenimiento página web y diseño	30 €
TOTAL	15.443,61 €

INGRESOS

- Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social (Convenio)	1.000 €
-Recursos propios cofinanciación Convenio	4.055 €
TOTAL	5.055 €

DEFICIT..... 10.388,61 €

12.- PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SEDE SOCIAL.

Con la realización de este proyecto, mejoraran los servicios ofrecidos desde la Asociación a las personas afectadas de Hemofilia y sus familias. Igualmente mejorara el trabajo diario de los profesionales que desarrollan su labor diariamente en la Asociación, ya que actualmente el equipamiento informático disponible es deficitario y obsoleto para desarrollar un trabajo eficaz y eficiente. Para ello, se llevara a cabo la adquisición de cinco ordenadores de sobremesa.

PRESUPUESTO

GASTOS

- 5 ordenadores	4.226,23 €
TOTAL	4.226,23 €

INGRESOS

- Fundación ONCE	3.592,23 €
-Recursos Propios	634 €
TOTAL	4.226,23 €



13.- OTRAS ACTIVIDADES.

- 1.- REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PORTADORAS DE LAS NUEVAS FAMILIAS DIAGNOSTICADAS.**
- 2.- DIA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA, 17 DE ABRIL.**
- 3.- DISTRIBUCION DE TRIPTICOS INFORMATIVOS SOBRE HEMOFILIA Y LA ASOCIACIÓN.**
- 4.- DIFUSION DE INFORMACIÓN SOBRE HEMOFILIA, LA ASOCIACIÓN Y LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EN LA REDES SOCIALES.**
- 5.- MANTENER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CREADOS CON EL FIN DE FACILITAR LA FLUIDEZ DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ENTRE LOS ASOCIADOS Y LA ASOCIACIÓN.**



14.- RESUMEN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS.

1.- PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (PERSONAL PSICOLOGA Y TRABAJADORA SOCIAL).	79.635,49 €
2.- SERVICIO DE PREVENCIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD ARTICULAR EN HEMOFILIA. (PERSONAL FISIOTERAPEUTA Y ADQUISICIÓN EQUIPO FISIOTERAPIA)	15.124,46 €
3.- PROYECTO GESTIÓN INTERNA Y EXTERNA (PERSONAL COORDINADORA).	30.313,78 €
4.- JORNADAS VIRTUALES DE FORMACIÓN EN HEMOFILIA DIRIGIDAS A NIÑOS ENTRE LOS 8 Y LOS 12 AÑOS.	554 €
5.- CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE JÓVENES VOLUNTARIOS.	4.056,30 €
6.- XLIV ASAMBLEA REGIONAL.	37,83 €
7.- ESCUELA DE FAMILIA	1.265 €
8.- PROYECTO ENCUENTRO FAMILIAS CON HEMOFILIA Y VOLUNTARIADO. FIESTA DE REYES.	1.247 €
9.- MANTENIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	514,50 €
10.- MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE EN HEMOFILIA (PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL)	51.388,17 €
11.- MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL.	15.443,61 €
12.- ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO SEDE SOC.	4.226,23 €
13.- OTRAS ACTIVIDADES	0 €
TOTAL GASTOS PROGRAMAS	203.806,37 €



15.- INGRESOS PLAN DE TRABAJO.

- CONVENIO CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIA Y POLÍTICA SOCIAL.	66.032 €
- CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIA Y POLÍTICA SOCIAL (SUBVENCIÓN VOLUNTARIADO).	4.694,03 €
- CONVENIO AYUNTAMIENTO DE MURCIA	8.000 €
- SUBVENCION ENFERMOS CRONICOS SERVICIO MURCIANO DE SALUD.	4.935 €
- CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SUBVENCIÓN SOFIA IRPF AUTONÓMICO).	19.323,48 €
- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HEMOFILIA	1.721,23 €
-FUNDACIÓN ONCE	3.592,23 €
-BANKIA/FUNDACION CAJAMURCIA	2.000 €
-ALQUILER NAVE CEUTI	18.000 €
TOTAL INGRESOS PROGRAMA	128.297,97 €

TOTAL INGRESOS.....128.297,97 €

DEFICIT.....75.508,4 €

- RECURSOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS A SOLICITAR (SUBVENCIONES PUBLICAS, AYUDAS FUNDACIONES/OBRAS SOCIALES, DONACIONES PARTICULARES Y EMPRESAS PRIVADAS, ETC.	75.508,4 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------