

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA

C.I.F.: G-81326084

Nº REGISTRO: 289

EJERCICIO: 01/04/2018– 31/03/2019

La Fundación Vodafone España presenta su Plan de Actuación para el ejercicio 2018/19.

Este plan da continuidad a sus objetivos fundacionales centrados en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en beneficio de los colectivos más vulnerables.

Para la ejecución del Plan de Actuación la Fundación Vodafone España dispondrá de unos ingresos estimados de 4.435.502 €, de acuerdo con el siguiente detalle:

Al igual que en el ejercicio anterior, el plan de actuación está organizado en 4 actividades, más una actividad "5" correspondiente a la administración y gestión de la fundación, que comprende las partidas no imputables a las actividades con impacto social.

Estas 5 actuaciones resumen el total de las acciones que la Fundación prevé realizar durante el ejercicio fiscal que comienza el 1 de abril de 2018.

Como es habitual, los ingresos al cierre serán probablemente superiores a los presupuestados. Durante el año, normalmente se realizan campañas de los propios empleados de la compañía, o propuestas comerciales a los clientes, que incluyen donaciones a las causas que en ese momento decida la compañía. Contablemente estas acciones suponen un ingreso y un gasto por la misma cantidad a la fundación.

Dado que estas acciones no están planificadas, y además no supondrán una variación del resultado, no se han incluido en el presupuesto.

El reto fundamental del año es obtener rendimiento de la transformación digital que ha realizado la Fundación.

En años anteriores este proceso produjo reducciones de los costes operativos y una reorientación de los proyectos. Este año se pretende obtener mayor impacto como fruto de esa transformación. En particular:

Explotar las potencialidades colaborativas de las comunidades digitales (Conecta2poraccesibilidad, mayoresconecta2 y voluntariosdigitales).

Trasladar a nuestros socios las ventajas de esta forma de trabajar (explorando juntos las potencialidades del CrowdFounding, GridComputing / BigData, compartición de contenidos etc.)

Estos cinco conductores de la mayor eficiencia, están completamente alineados, en realidad emanan de ellas, con las directrices comunes a las otras fundaciones del grupo Vodafone.

La Fundación Vodafone mantiene la organización en dos unidades operativas, Unidad de Proyectos Sociales y Unidad de Innovación. Dirigidas respectivamente por Dña. Mar Fernández y Dña. Mari Satur Torre. El reto del año es evolucionar hacia un modelo de asignación de proyectos, de forma que las personas que trabajamos en la fundación, colaboremos en proyectos no necesariamente asignados a la unidad.

La compañía continúa prestando los servicios de gestión de recursos humanos, asesoría jurídica (y en particular la secretaría del patronato), servicios generales (y en particular el soporte ofimático y telecomunicaciones) y otros. Se contabilizan por tanto como donación en especie. La responsabilidad de estas tareas, junto con la administración y la dirección general de la Fundación corresponden a D. Santiago Moreno.

Siguiendo las directrices propuestas, el plan de actuación se ha descrito como 4 líneas de actuación dedicadas al desarrollo de proyectos (excluyendo la línea de actuación número 5 destinada a "Mantenimiento general de la Fundación") que buscan alcanzar los objetivos marcados, por tanto no siguen la estructura organizativa. En cada línea de actividad, las dos unidades contribuyen a la consecución de los objetivos, en consecuencia no son atribuibles las líneas de actuación a cada una de las unidades operativas.

La **Unidad de Innovación** aprovecha las ventajas que las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ofrecen para ayudar a mejorar la vida de los grupos vulnerables. La Unidad de Innovación desarrolla actuaciones de I+D+i, tanto a nivel nacional como europeo, para cumplir con su objetivo de innovar en soluciones "Connecting for Good". En concreto, que beneficien y

favorezcan el acceso a los servicios de la Sociedad de la Información a personas con discapacidad y personas mayores. El objetivo es conseguir, en colaboración con las organizaciones representantes de estos colectivos, ser un referente para los procesos de Transformación Digital en los entornos de vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores que favorezcan su plena inclusión y participación en nuestra Sociedad.

La **Unidad de Proyectos Sociales** utiliza aquellas soluciones tecnológicas disponibles en el mercado, bien desarrolladas por la Fundación Vodafone a través de su unidad de innovación o bien por colaboradores externos para beneficiar a usuarios finales siempre personas con discapacidad o persona mayores con el fin de mejorar su calidad de vida en distintos aspectos tales como seguridad, autonomía, independencia relacionados con ámbito laboral, ocio, familiar..... Todo ello bajo el paraguas Connecting for Good, lema de nuestras fundaciones.

La Unidad de Proyectos Sociales utiliza esas soluciones disponibles de forma inmediata, propone proyectos que puedan estar beneficiando a las personas objetivo de la Fundación en plazos de tiempo cortos, como máximo 6 meses.

La Unidad de Innovación hace un seguimiento continuado de las tecnologías emergentes, analizando sus posibilidades y proponiendo nuevas soluciones. Sus plazos de ejecución típicos están entre de seis meses y dos años.

Las dos Unidades colaboran con las entidades del tercer sector que representan a los colectivos de personas mayores y personas con discapacidad para conocer de primera mano sus necesidades, prioridades y garantizar la sostenibilidad de los programas y soluciones que se llevan a cabo.

Otras actividades realizadas por la Fundación Vodafone España son de colaboración directa con ENL (Entidades No Lucrativas) de los ámbitos de discapacidad y mayores, reconociendo que el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe empezar desde los usuarios finales. El contacto con las personas que se benefician de estas propuestas, organizadas en las ONGs con las que colaboramos, es un elemento fundamental para explicar el Plan de Actuación y como este contribuye a alcanzar la misión fijada por el patronato de la Fundación Vodafone España.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	TRASFORMACIÓN DIGITAL ACCESIBLE (C4G)
Tipo de actividad	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	ESPAÑA, en todo el territorio

Descripción detallada de la actividad realizada.

Como se anticipaba en la introducción, este año debemos alcanzar resultados de la transformación digital que ha afrontado la fundación:

- La Comunidad "**Conectados por la Accesibilidad**". Durante este ejercicio, seguirá consolidando sus resultados como comunidad digital y referente en uso de las TIC para empoderar a las personas con discapacidad y mejorar su participación en la sociedad. Los retos de este año son: maximizar el impacto a través de las soluciones TIC ya existentes y abrirse a más entidades y otros colectivos; e incorporar nuevas soluciones innovadoras. En particular, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
 - Publicación de la I convocatoria pública de Proyectos de Transformación Digital
 - Puesta en marcha del programa de Exploradores Digitales
 - Ejecución del nuevo Plan de comunicación potenciando especialmente los canales digitales como la web www.conectadosporlaaccesibilidad.com y RRSS.
- Voluntariado digital:
 - Debe mostrar la potencia del trabajo en red sin ánimo de lucro. Debe conseguir un cambio substancial en el acceso de las personas sordas al subtítulado. Además durante el año debe plantearse nuevos retos aprovechando la potencia de esta comunidad.
- Convocatoria de premios y otros programas orientados al emprendimiento en innovación social a través del uso de las TIC: **Premios de Innovación**, Vodafone Connecting for Good Galicia, ...
- Nuevos proyectos digitales con los socios de la fundación. Aprovechando estas habilidades, afrontaremos retos de transformación durante el año. El primero de ellos será "Crowd Founding"

Para la consecución de los objetivos se colaborará con las principales asociaciones representantes de las personas mayores y personas con discapacidad: Cruz Roja Española, ONCE y su Fundación, Confederación ASPACE, PLENA INCLUSIÓN España, Down España, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su Fundación, FIAPAS, COCEMFE, PREDIF, entre otras. La relación se establecerá a través de acuerdos marcos de colaboración. Dichos acuerdos permitirán a la Fundación Vodafone España identificar y promover soluciones innovadoras basadas en conocimiento directo y actualizado de la demanda y las oportunidades a las que deben atender sus proyectos.

La Fundación Vodafone España formará parte de organizaciones alineadas con los objetivos de C4G. Cabe destacar a Fundación TECSOS y Fundación Barcelona Mobile World Capital.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	13	10.883
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	300	7.200

Becarios		
----------	--	--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	
Personas físicas	
Personas jurídicas	10

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo (Mari Satur)	Indicador	Cuantificación
Convenios de colaboración	Número de acuerdos firmados	10
Comunidad "Conectados por la Accesibilidad"	Usuarios activos	2.500 o más
Lanzamiento propuestas de voluntariado	Nº Voluntarios	300 o más
Apps diseñadas (propias) o promovidas (compartidas) por la Fundación	Nº de descargas	75.000 o más
Comunidad "Conectados por la Accesibilidad"	Convocatoria Proyectos de Transformación Digital	Realizado/No Realizado >= 10 proyectos en marcha
Comunidad "Conectados por la Accesibilidad"	Exploradores Digitales	Realizado/No Realizado >= 3 nuevas líneas en marcha

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	FORMACIÓN TIC PARA LA INSERCIÓN LABORAL C4G
Tipo de actividad	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	ESPAÑA, en todo el territorio

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación Vodafone España favorece la formación en las tecnologías de la información y la comunicación con dos objetivos fundamentales, uno de ellos conseguir la empleabilidad de las personas con discapacidad a partir de la formación en esas nuevas tecnologías. Para ello tiene distintos programas formativos en colaboración con las principales asociaciones y federaciones del ámbito de las diferentes discapacidades: Sensoriales (sordera y ceguera), Intelectual, Física y Mental. Caben destacar: F. ONCE, CNSE, COGAMI, FEAPS, DOWN ESPAÑA ASPAYM, COCEMFE, etc.

Esta línea de actuación se basa en la convicción de que el manejo de las TIC son un elemento clave para mejorar la empleabilidad de las personas.

El reto clave para este año es a convergencia de esta actividad con la anterior. La utilización de las comunidades, plataformas y herramientas que se construyen en el apartado anterior, deben soportar, cada vez más, la mejora de la empleabilidad de los participantes en las acciones de esta línea de actividad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	2.816
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0
Becarios	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	10

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Formar en TIC para mejorar la empleabilidad	Nº de personas que reciben formación	4.000

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROMOVER EL USO DE LAS TIC ENTRE LOS MAYORES.
Tipo de actividad	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	ESPAÑA, en todo el territorio

Descripción detallada de la actividad realizada.

En los ejercicios anteriores hemos construido las herramientas que permitirán que la formación en el uso de la tecnología para los mayores se beneficie de las ventajas de la red.

Este año queremos potenciar el uso de los recursos (cursos de formación en vídeo, WeB FundaciónVodafoneconlosmayores, y WeB de autogestión del voluntariado) con el fin de trasladar la transformación digital de la Fundación a los resultados.

Durante el año, debemos conseguir que el uso de los recursos digitales supere a la formación presencial. En esa transición, este año se realizarán todavía cursos presenciales solo en casos excepcionalmente eficientes.

Además, continuaremos explorando el potencial de los voluntarios para mantener a nuestros mayores conectados.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	2.728
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	4	80

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	15

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Número personas mayores formadas		20.000

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Otras actuaciones
Tipo de actividad	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	ESPAÑA, en todo el territorio

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación Vodafone España llevará a cabo otras actuaciones no alineadas con los objetivos C4G: entre ellas se encuentra la colaboración con la Asociación Española de Fundaciones, COTEC, y otros patrocinios y mecenazgos culturales.
Durante el año, se imputan a esta línea otras donaciones, adicionales al presupuesto, y no relacionadas con las líneas de actuación "Connecting for good"

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	616
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	10

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener el esfuerzo menor que:	Porcentaje de gasto sobre el gasto en proyectos.	10%
Transparencia	Ranking de transparencia de fundaciones corporativas	1er puesto

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUNDACIÓN
Tipo de actividad	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	VARIOS
Lugar desarrollo de la actividad	ESPAÑA, en todo el territorio

Descripción detallada de la actividad realizada.

Gastos de mantenimiento, comprende los gastos de personal y los gastos necesarios para el funcionamiento de la Fundación (alquiler, suministros, servicios, etc.)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	9	5.083,4
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Costes operativos menores que	Ingresos en metálico	12,5%

.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	1.480.000	827.178	447.178	335.645		3.090.000
a) Ayudas monetarias						
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal	414.000	208.000	96.000	89.000	235.000	1.042.000
Otros gastos de explotación					303.502	303.502
Amortización del Inmovilizado						
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
	1.894.000	1.035.178	543.178	424.645	538.502	4.435.502
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación de deuda no comercial						
Subtotal inversiones	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.894.000	1.035.178	543.178	424.645	538.502	4.435.502

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	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	20.000
Subvenciones del sector público	80.000
Aportaciones privadas	4.335.502
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	4.435.502

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	