

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA

C.I.F.: G-81326084

Nº REGISTRO: 289

EJERCICIO: 01/04/2015– 31/03/2016

La Fundación Vodafone España presenta su Plan de Actuación para el ejercicio 2015/16.

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 5.827.000 €, de acuerdo con el siguiente detalle:

- | | |
|--|-------------|
| • Ingresos Vodafone España: | 2.800.000 € |
| • Ingresos Vodafone España (en especie) | 227.000 € |
| • Ingresos The Vodafone Foundation: | 2.550.000€ |
| • Otros Ingresos (Subvenciones y otros): | 250.000€ |

Este plan de actuación mantiene la misma estructura de actuaciones que se utilizó en el curso 2014/15, ya que el objetivo es completar la transformación de la actividad iniciada el año anterior.

Estas 6 actuaciones resumen el total de las acciones que la Fundación prevé realizar durante el ejercicio fiscal que comienza el 1 de abril de 2015.

Según los últimos datos publicados por la CNMC (datos hasta septiembre de 2014), los ingresos del sector de las telecomunicaciones, continuaban descendiendo con tasa interanual del 5,5%, acumulando en el último trienio un descenso superior al 20%.

En este contexto, resulta especialmente complicado incrementar (aunque sea mínimamente el presupuesto de la Fundación Vodafone).

Frente al presupuesto presentado en el ejercicio anterior, con unos ingresos previstos de 5.625.000 €, el presupuesto para el ejercicio 14/15 prevé unos ingresos totales de 5.827.000 €

La reducción de ingresos en la partida "Ingresos en especie" está causada por la reducción del precio del alquiler donado por Vodafone España, y tiene una reducción idéntica, como es natural, en los costes operativos.

En esta situación, el plan de actuación, pretende dar respuesta a las siguientes directrices:

- Concentrar el esfuerzo en un número menor de proyectos de mayor impacto (en inglés "Do less Better")
- Participar en los proyectos aportando la experiencia y "saber hacer" del Grupo Vodafone, evitando ser meros patrocinadores (en Inglés Mobile For Good)
- Mantener por debajo del 12,5% de los ingresos totales, los costes operativos no atribuibles a proyectos.

En el curso anterior, con el objetivo de aumentar la eficiencia en uso de los recursos de la Fundación, añadimos dos directrices:

- Fomentar el uso de las soluciones diseñadas por la Fundación, mediante un mayor esfuerzo en la fase de difusión de las soluciones.
- Asegurar la coordinación con las federaciones, confederaciones y asociaciones de ámbito nacional. Aprovechar la visión global que estas tienen para garantizar la correcta priorización de los proyectos.

El objetivo este año, es recoger esa mejora de la eficiencia, consiguiendo mejores resultados..

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. Satur Torre. La compañía continua prestando, como bien en especie, 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. La responsabilidad de estas tareas, junto con la administración y la dirección general de la Fundación corresponden a Santiago Moreno.

Siguiendo las cuatro directrices propuestas, el plan de actuación se ha descrito como 5 líneas de actuación 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 "Mobile 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.

La **Unidad de Proyectos Sociales** contribuye a su misión con una acción más inmediata, en contacto con el beneficiario final, y mediante procesos, productos y propuestas con tecnología consolidada. En esa Unidad, la colaboración con diferentes universidades, tanto en el fomento de la formación específica de sus estudiantes como en elevar el grado de accesibilidad de los recursos de la universidad, pretende contribuir con los cimientos formativos del diseño universal.

Las dos Unidades contribuyen a alcanzar la misión de utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Su principal diferencia está en el plazo de ejecución de los proyectos.

La Unidad de Proyectos Sociales utiliza 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. Utiliza de forma prioritaria para alcanzar este objetivo las aplicaciones y servicios diseñados por la Unidad de Innovación y los desarrollados conjuntamente por ésta junto con otras organizaciones con las que se asocia la Fundación.

La Unidad de Innovación utiliza continuamente las tecnologías emergentes, proponiendo nuevas soluciones utilizando prioritariamente las novedades que ofrece la tecnología. Sus plazos de ejecución típicos están entre de seis meses y dos años.

Las otras actividades 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.

El compromiso es mantener más del 85% del esfuerzo dentro de las actividades denominadas M4G, y en particular dentro de los programas marcos en vigor con las federaciones y asociaciones:

- Cruz Roja
- CNSE
- FIAPAS
- ASPACE
- ASPAYM / PREDIF
- COCEMFE
- FEAPS
- CEOMA
- FEDACE
- Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
- Fundación ONCE

Y los programas que desarrollamos con:

- ONCE.
- UDP

En cuanto a la plantilla, este plan de actuación propone el mantenimiento de la misma durante todo el año fijado en catorce personas.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO M4G
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.

Con objeto de promocionar el conocimiento en M4G, desde la Fundación Vodafone se realizan estudios, investigaciones, y participará en talleres y congresos para facilitar el conocimiento público de las oportunidades de las TIC a la hora de dar respuesta a las necesidades de colectivos vulnerables. Esta actividad incluye también la organización de convocatorias nacionales de premios (VIII Edición Premio Vodafone a la Innovación en Telecomunicaciones, I Edición Premio Apps Accesibles: en Universidades)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	1.035
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0
Becarios		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	
Personas físicas	
Personas jurídicas	5

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Estudios e informes	Nº estudios e informes	2 o más
Presentaciones públicas de los estudios	Nº de presentaciones	10 o más

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE SOLUCIONES M4G
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.

Promover y desarrollar proyectos de innovación en TIC accesibles para mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables y transferirlos a la sociedad de forma sostenible.

- Despliegue de soluciones propias, entre otras:
 - Plataforma m-FACILyTA: tecnología móvil para facilitar soluciones a personas con necesidades de apoyo para la vida independiente (personas con discapacidad intelectual, personas con daño cerebral adquirido y personas mayores, entre otros)
 - Plataforma aMiAlcance: mejora de la accesibilidad de dispositivos móviles y de sus aplicaciones para dar respuesta a la demanda de las personas con discapacidad y cubrir las necesidades de comunicación y participación activa.
- Apoyo a proyectos de otros colaboradores:
 - promoción y asesoramiento en el desarrollo de soluciones accesibles e innovadoras para la eliminación de barreras y el cumplimiento de los objetivos del Diseño para Todos
 - servir de punto de encuentro para las organizaciones del ámbito de la discapacidad y de los mayores y entidades desarrolladoras de aplicaciones
 - facilitar herramientas útiles a los desarrolladores de aplicaciones móviles para que sus soluciones sean accesibles

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, Federación de Parkinson, FEAPS, Down España, Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (FCNSE), COCEMFE, ASPAYM, entre otras.

Con el fin de conseguir la plena integración de todos los alumnos en la universidad, la Fundación Vodafone España asesorará y colaborará con las universidades a través de la unidad de atención al estudiante con discapacidad para llevar a cabo distintos proyectos que faciliten la igualdad de oportunidades del alumno con discapacidad en la universidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	13	10.850
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0
Becarios		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	
Personas físicas	
Personas jurídicas	10

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Convenios de colaboración	Número de acuerdos firmados	8 o más
Transferir a desarrollo de mercado al menos	Nº de Apps o soluciones	4 o más
Desarrollar nuevas soluciones	Nº de soluciones	6 o más

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	FORMACIÓN M4G
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.

El otro objetivo es evitar la brecha digital en las personas mayores, para ello tiene distintos programas de formación en el uso de las TIC con metodologías diferentes para llegar a la formación pasando por diferentes niveles, iniciación y avanzado con numerosas asociaciones de personas mayores distribuidas por toda la geografía española: UDP, CEOMA, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, FUNDACIÓN PERE TARRÉS, F. VILADECANS, SECOT, MAYORMENTE, F. HARENA etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	9	5.300
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0
Becarios		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	25.000
Personas jurídicas	15

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cursos de mayores	Nº de cursos impartidos	800
Cursos personas con discapacidad	Nº cursos impartidos	25

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad	COLABORACIONES M4G
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 participará con organizaciones alineadas con los objetivos de M4G cabe destacar sus colaboraciones Fundación CENTAC, Fundación TECSOS y Fundación Barcelona Mobile World Capital

La Fundación Vodafone España contará con acuerdos marcos de colaboración para establecer y mantener la vinculación con las asociaciones que representan a las personas con discapacidad y a los mayores. Dichos acuerdos permitirán a la Fundación Vodafone España, identificar y promover soluciones innovadoras basadas un conocimiento directo y actualizado de la demanda y las oportunidades a las que deben atender sus proyectos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	10	1.650
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0
Becarios		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ser socio tecnológico de referencia para las principales organizaciones del país	Nos mencionan como tal	8/10

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	COLABORACIONES adicionales a las actuaciones M4G
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 M4G: entre ellas se encuentra la organización del Premio Vodafone de Periodismo, colaboración con la Asociación Española de Fundaciones, AMETIC, AUTELSI, y otros patrocinios y mecenazgos institucionales

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	580
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.	7,5%

ACTIVIDAD 6

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	7	5.325
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	Actividad 6	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	340.000	2.000.000	1.410.000	490.000	320.000		4.560.000
a) Ayudas monetarias	340.000	2.000.000	1.410.000	490.000	320.000		4.560.000
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	51.400	345.750	175.200	69.600	29.700	327.000	998.600
Otros gastos de explotación						277.000	277.000
Amortización del Inmovilizado						200	200
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							
	391.400,0	2.345.750,0	1.585.200,0	559.600,0	349.700,0	604.000	5.835.600
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación de deuda no comercial							
Subtotal inversiones	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	391.400,0	2.345.750,0	1.585.200,0	559.600,0	349.700,0	604.000	5.835.600

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	125.000
Subvenciones del sector público	125.000
Aportaciones privadas	5.577.000
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	5.835.600

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	