



BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA (BAA)

C/ Uzbina 24 Pab 5A Polígono de Jundiz

01015 VITORIA-GAZTEIZ

☎ 945 213233

Web: www.bancoalimentosaraba.org

Mail: administración@bancoalimentosaraba.org

PROYECTO PLAN DE GESTIÓN DEL 2015

INTRODUCCIÓN

Este documento recoge los **objetivos y las actividades** que la Junta Directiva ha previsto para el ejercicio 2015.

En su elaboración han participado los Coordinadores de cada Área y se ha contrastado con todos los voluntarios, quienes han aportando sus opiniones basadas en sus propias experiencias.

Para la fijación de los objetivos se han tenido como referencia los resultados obtenidos en el año 2014 y la evolución experimentada a lo largo de los años.

Las actividades a desarrollar por el Banco se han previsto fundamentándolo por un lado en dar visibilidad al mismo entre toda la Sociedad y por otro posicionándolo como vehículo para que las Empresas lo utilicen para canalizar sus actuaciones de Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito Social.

La organización que reflejan tanto el organigrama funcional como el operativo es la que se plantea como la más adecuada para este Plan del 2015.

Para el año 2015, nuestra mirada está puesta en el **compromiso social, la generosidad y la Responsabilidad Social Empresarial.**

OBJETIVOS OPERATIVOS

En este apartado se recogen los objetivos, tanto Cualitativos como Cuantitativos, que se fijan en cada una de las Áreas.

Los Cuantitativos se plantean con una serie de indicadores que se establecen para cada una de las acciones identificadas en la operativa ordinaria del Banco.

En cada una de las Áreas se identifican los aspectos que se consideran claves en la gestión del Banco, y por tanto es en ellos donde se establecen los objetivos a conseguir, con sus respectivos indicadores.

El valor real de cada indicador se irá recogiendo informativamente día a día y mensualmente es el periodo que se establece para ir viendo su evolución y contraste con su valor previsto, analizando sus desviaciones y tomando medidas para su corrección.

CUALITATIVOS

- Puesta en marcha del Reglamento de Régimen Interior estructurando la labor diaria con Responsables y Equipos de trabajo según las Áreas de actuación: Comercial (voluntariado, donantes alimentos, servicios y medios, dinero); Logística (Recogida, reciclado, almacenamiento, entrega); Económica; Administrativa

-Revisión y actualización de los Procedimientos y Normas.

- Implantación del nuevo sistema de gestión del stock, de almacenaje y distribución por familias en las estanterías.

- Renovación y firma de nuevos convenios con Administraciones, Organismos y Supermercados.

- Cumplimentación y mantenimiento del Programa informático de gestión

- Puesta en marcha del Procedimiento Nº 09 para la Gestión de Riesgos :

- Riesgos Laborales
- Riesgos por consumo de alimentos en mal estado
- Ley de protección de datos.
- Riesgos por negligencia en la Gestión

- Firma y seguimiento de los Convenios con la Entidades Benéficas, para el control de Beneficiarios.

- Impulso y puesta en marcha del "Proyecto contra el hambre "en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Cáritas Diocesana, Cruz Roja.

- Revisar y puesta al día de los seguros de accidente y otros que afecten al Banco

- Prever con suficiente antelación todos los elementos necesarios para la Gran Campaña de noviembre.

- Preparar alguna persona para actualizar y poner al día la página Web del Banco de Alimentos

- Puesta en marcha del Raptor de Actividades diarias, desde Enero de 2015 de datos necesarios para introducirlos en la Memoria de 2015

- Preparar todos los soportes documentales para conseguir llevar a cabo en el 2016, una Auditoría contable.

- Captación de personas necesitadas del Territorio Histórico Alavés

CUANTITATIVOS

A) GRUPOS DE INTERÉS

Los objetivos que se fijan en este Área, se soportan en las actuaciones que se prevén llevar a cabo en cada uno de aspectos identificados claves para la gestión de cada uno de los Grupos de interés:

a) Socios Voluntarios

Todos los miembros del Banco son Voluntarios, esta característica es clave a la hora de pensar en las actividades a llevar a cabo, es por tanto importante tener a disposición suficiente número de Personas, con el fin de no causar trastornos ni a ellos ni a la propia marcha del Banco.

Además se debe cuidar que exista un número de Personas suficiente, con preparación y con disponibilidad de tiempo, para asumir los puestos de responsabilidad requeridos por los cargos que se les pueda asignar.

b) Donantes

Para la salud del Banco, entendemos es importante equilibrar en la medida que sea posible, la tipología de las donaciones.

Es necesario recibir dinero para el funcionamiento ordinario, es necesario recibir medios operativos y prestaciones de servicio, y por supuesto es necesario recibir Alimentos de una forma lo más ordenada posible, dando la oportunidad para que se canalicen valores como la Solidaridad y Generosidad, todo bajo la filosofía de la RSE.

Por todo ello creemos oportuno, fijar en cada modalidad objetivos independientes

b- 1) De alimentos

Entidades con recogidas (SISTEMÁTICAS)

Entidades con recogidas (PUNTUALES)

Entidades con recogidas (CAMPAÑAS)

b- 2) De Servicios y Medios

Entidades prestadoras (SERVICIOS)

Entidades (MEDIOS)

b- 3) De Aportaciones económicas

Entidades donantes (APORTACIONES ECONÓMICAS)

c) Beneficiarios

Entidades beneficiadas.

Personas favorecidas.

B) ALIMENTOS

T. M. Recogidas.

T. M. Distribuidas.

CUADRO - RESUMEN DE LO PREVISTO PARA EL AÑO 2015

	PREVISIONES 2014	DATOS REALES 2014	PREVISIONES 2015
VOLUNTARIOS	30 Personas	34 Personas	40 personas
DONANTES DE ALIMENTOS			
Entidades	200 Toneladas	200 Toneladas	
Empresas	250 Toneladas	700 Toneladas	
Organizaciones	220 Toneladas	150 Toneladas	
Personas	690 Toneladas	490 Toneladas	
Bancos	50 Toneladas	21 Toneladas	
FEGA	150 Toneladas	180 Toneladas	
TOTAL	1560 Toneladas	1741 Toneladas	
DONANTES DE SERVICIOS			
Transporte Entre - bancos	22	25	
Cartonaje	1	2	
Cámaras Congeladoras	1	1	
Comunicación y Publicidad	90	90	
Campañas (voluntarios)	1200	1250	
Retirada de residuos	1	1	
Vehículos(mantenimiento)	3	3	
Equipamientos	3	3	
Cesión de locales	3	1	
Transporte de recogida	2	4	
Nuevo Pabellón	50	50	
Otros	80	50	
TOTAL	1456	1480	
DONATES DE DINERO			
Entidades	10	8 (48.763,7 €)	
Empresas	20	29 (12.664,06)	
Organizaciones	15	23 (22.118,76)	
Personas	50	105 (23.321,57)	
Anónimos	50	22 (2.659,77)	
TOTAL	145	212 (118.694,73)	
CAMPAÑAS			
Grandes Superficies	10	6	
Centros Educativos	20	10	
Parroquias	12	-	
Entidades Públicas	25	-	
Empresas Privadas	100	13	
Organizaciones	35	-	
Gran Campaña	1	1	
Parque tecnológico	1	1	
TOTAL	204	30	
ENTREVISTAS EN MEDIOS COMUNICACIÓN			
Medios Escritos	60	25	
Medios Audiovisuales	10		
Medios Radiofónicos	50		
TOTAL	110		
BENEFICIARIOS	19.000	14000	
ENTIDADES BENÉFICAS	180	83	
TONELADAS REPARTIDAS	1202	1741	
KILOS POR PERSONA	75	124	
INVERSIONES	50.000 €	35.630,55	

GASTOS	120.000 €	133.593,77	
INGRESOS	90.000€	118.694,73	

C) ECONÓMICA

En cuanto la financiación: Ha aumentado la cantidad de ingresos con relación al año 2014. Unos ingresosy unos gastos aproximados depara cubrir el presupuesto anual de inversión en medios materiales (vehículos, equipamientos de almacén, instalaciones frigoríficas, oficina... personal contratado, etc.) y saldar los gastos de funcionamiento anuales (combustible, mantenimiento, comunicaciones, alquileres, seguros, energía, publicidad...). En estos momentos, consideramos que con las mismas cifras, podremos saldar las necesidades financieras para el ejercicio 2014,

Cuenta de Explotación Previsional

3. ACTIVIDADES

Convenios:

Para este ejercicio se plantea comenzar o continuar con la firma de Convenios con todos los Terceros que tengan relación con el Banco.

* **Administraciones Públicas**

Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Vitoria
Diputación Foral de Álava
Ayuntamientos de Álava (3)

* **Donantes**

Alimentos (con los que supongan el 80% del total)
Servicios y Medios (2)
Aportaciones Económicas (4)

***Beneficiarios**

Con los que supongan el 80% del total.

Relaciones Institucionales:

Las relaciones con las Administraciones y Organizaciones en general, son de vital importancia para el Banco, ya que el mantener contactos periódicos hará que conozcan tanto las actividades que se realizan, como las necesidades que se tiene en cada momento.

El sistema adecuado es a través de visitas, reuniones etc.
Para este ejercicio se plantean las siguientes visitas:

* **Gobierno Vasco (Asociaciones / LANBIDE)**

- * **Diputación (Diputado General /Promoción Económica / Asuntos Sociales)**
- * **Ayuntamiento (Alcalde / Promoción Económica / Asuntos Sociales)**
- * **Organizaciones Empresariales (SEA / CÁMARA)**
- * **Organizaciones Sindicales (UGT/CCOO/ELA/LAB)**
- * **Instituciones Religiosas (Obispado)**
- * **Organizaciones Varias (Cruz Roja/Cáritas)**
- * **Organizaciones Financieras (BBVA/SANTANDER/BANCAIXA/KUTXABANK)**
- * **Contactar con las Asociaciones de Vecinos**

Relaciones Públicas

Las relaciones públicas, en los tiempos actuales, son imprescindibles para mantenerse vivo ante la Sociedad.

Para ello quienes proyectan la imagen ante terceros, son los Medios de comunicación, es por lo que se plantean para este ejercicio una serie de contactos con los más relevantes de Álava.

- * **Medios escritos (El Correo / El Periódico de Álava / Dato Económico)**
- * **Medios de radios (Radio Vitoria / Ser / Onda Cero)**
- * **Medios de TV. (ETB / La UNO / TELE CINCO / ANTENA 3)**

Campañas

Las Campañas son actuaciones que organizadas de una forma periódica, sirven para mover a la Sociedad recordando las necesidades y haciendo aflorar la solidaridad y generosidad.

Para su organización es imprescindible mantener contactos con las Empresas y Organizaciones que las organicen entre sus Colaboradores, Alumnos o Clientes.

- .Jornadas de recogida en Grandes Superficies (OPERACIÓN KILO)**
- .Jornadas de recogida en Centros Educativos (OPERACIÓN GENEROSIDAD)**
- .Jornadas de recogida en Entidades Privadas (OPERACIÓN SOLIDARIDAD)**

- * Visitas a Empresas (las 15 Empresas más grandes de Álava)
- * Visitas a Centros Comerciales (Bulevar, Gorbeia, Lecler, Corte Inglés)
- * Visitas a Superficies de Alimentación (las 15 más grandes de Álava)
- * Visitas a Centros Religiosos (los 10 más grandes de Álava)

- Organización:

- . Elaboración del Plan Estratégico para los próximos tres años.**
- . Elaboración de la Memoria anual.**
- . Revisión y adaptación de los Estatutos a la legislación vigente.**
- . Elaboración del Reglamento de Régimen Interno.**
- . Renovación de la totalidad del sistema informático.**
- . Puesta al día de todos los procesos administrativos / contables.**
- . Informatización de la totalidad de los movimientos del Banco.**
- . Puesta al día de todos los archivos administrativos/contables.**
- . Puesta al día de toda la documentación legal, actas etc.**

4. ORGANIGRAMAS

Organigrama Funcional



Organigrama Operativo



