

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

HAKUNA REVOLUTION

### **Nº REGISTRO:**

1492CUL

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2020 - 31/12/2020

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. HAKUNA TALKS

**Tipo:** Propia

**Sector:** Cultura

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Realización de encuentros culturales de personas, que van dirigidos a proporcionar a sus participantes formación humana y herramientas de crecimiento humano y valores. Estos encuentros se organizarán por ciudades y atendiendo a las circunstancias de los participantes (casados, solteros, estudiantes, profesionales) se establecen líneas formativas diferenciadas en función del tipo de usuario. Se harán encuentros para parejas dirigidos a cimentar y mejorar su relación. Asimismo, habrá encuentros para jóvenes orientados a ayudarles en su formación en valores humanos como la solidaridad, compañerismo, generosidad, respeto, etc., en vistas a que después utilicen lo aprendido para contribuir al bien común de la Sociedad. Todos los encuentros de 2020, contarán con alguna visita cultural relacionado con el lugar donde se celebre el encuentro.

La periodicidad de estos encuentros dependerá de su tipología. Así, semanalmente, tendrán lugar charlas y cursos de formación cuyo contenido se centra en apoyar a la persona en distintos momentos vitales importantes a lo largo de su vida. Estos encuentros son las charlas semanales, reuniones de formación doctrinal y espiritual, cursos de novios, cursos para padres de novios, cursos para padres primerizos, cursos para casados, cursos para bachilleres y cursos de liderazgo para jóvenes universitarios.

Por otro lado, de forma puntual, se realizan encuentros y eventos para apalancar los fines y los valores de la Fundación y, de esta forma, dar continuidad a las actividades formativas semanales. Estos eventos son "el Hemiciclo", un evento para ahondar en las relaciones de pareja; las "Hakuna All Meeting" y las "PAM" son encuentros a nivel nacional (en algún lugar de España) e internacional (en Roma) de los miembros y otros participantes de las actividades de la Fundación que tienen lugar una vez al año.

### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	960,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	150,00	10.000,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	8.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promoción y difusión de la cultura, de valores y competencias humanas	Participantes anuales en línea de actividad	15.000,00
Promoción y difusión de la cultura, de valores y competencias humanas	Participantes anuales en línea de actividad en iniciativas semanales	8.000,00
Promoción y difusión de la cultura, de valores y competencias humanas	Participantes anuales en línea de actividad en iniciativas puntuales	7.000,00
Promoción y difusión de la cultura, de valores y competencias humanas	Número de encuentros	250,00
Aumento del conocimiento cultural de los participantes	Número de visitas culturales en los encuentros	15,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A2. HAKUNA CHARITY****Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias, Comunidad de Madrid, Argentina, Colombia, Congo, Malawi, Marruecos, Portugal, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Atención de personas que se encuentran en situación de necesidad, ya sea por enfermedad o falta de recursos, tanto en España como en el extranjero. A través de esta actividad, la Fundación pretende facilitar formación práctica a jóvenes universitarios y profesionales en multitud de aspectos de la personalidad, como la generosidad, el compañerismo, la solidaridad, etc. En el año 2020, se realizarán estas actividades en España (Canarias), México, Argentina, Congo, Malawi, Marruecos, y Portugal.

Las escapadas son momentos en los que los usuarios de las actividades de la Fundación viven juntos unos días en los que se tiene una experiencia de vida, con mucha alegría y servicio. El argumento suele ser un compartiriado. A los trabajos llamados acción social o voluntariados les llamamos compartiriados porque queremos subrayar que son ratos que compartimos, cada uno lo que tiene: quizá ellos su enfermedad y nosotros nuestra salud, ellos su ingenuidad y ausencia de malicia y nosotros nuestra capacidad intelectual, ellos su pobreza material y nosotros nuestra buena situación.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	1.920,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	200,00	14.000,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar actitudes y valores humanos en la juventud	Participantes en escapadas nacionales	500,00
Fomentar actitudes y valores humanos en la juventud	Participantes en escapadas nacionales	1.000,00
Fomentar actitudes y valores humanos en la juventud	Participantes en escapadas	1.500,00
Contribuir al bien común de la sociedad ayudando a personas necesitadas	Número de proyectos	20,00

**A3. HAKUNA BOOKS****Tipo:** Mercantil**Sector:** Cultura**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Edición de libros y textos que directa o indirectamente ayuden al crecimiento humano de las personas. Con la venta de los libros y textos editados por la Fundación, se pretende facilitar materiales didácticos y lecturas para que apliquen las enseñanzas que contienen cada uno de ellos en su vida cotidiana. Por otra parte, a través de esta actividad, la Fundación pretende no sólo cubrir el coste de esta actividad propia sino obtener fondos para posteriormente destinar a actividades propias que lo necesiten.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	960,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	12.000,00

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el bienestar humano y cultural de las personas	Libros vendidos	1.500,00
Difusión de formación en valores humanos y culturales a través de textos y libros	Libros editados	13,00

**A4. HAKUNA GROUP MUSIC****Tipo:** Mercantil**Sector:** Cultura**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Italia, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Organización de conciertos y musicales y comercialización de discos, canciones y merchandising de Hakuna Group Musics (jóvenes voluntarios de la Fundación que componen canciones y dan a conocer música con valores). Se pretende la difusión de valores humanos y culturales a través de la música así como la propia música en cuanto arte.

Se han planificado para el 2020 los siguientes conciertos: 2 conciertos del disco "Pasión" en Madrid, 1 concierto del disco "Pasión" en Barcelona, 1 concierto del disco "Pasión" en Murcia, 1 concierto del disco "Pasión" en Valencia, 1 concierto de presentación del cuarto disco en Madrid, 2 conciertos en capeas en mayo y septiembre y 1 concierto en Roma. Se prevé que, adicionalmente a los conciertos mencionados ya planificados, haya alrededor de 5 conciertos más en España.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	320,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	50,00	5.000,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	40.000,00

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomento de eventos culturales y musicales a favor de la juventud	Asistentes a conciertos	3.000,00
Fomento de eventos culturales y musicales a favor de la juventud	Conciertos	14,00
Difusión de música positiva y que ayude al crecimiento humano	Importe recaudado en ventas en plataformas digitales	15.000,00

**A5. HAKUNA SHOP****Tipo:** Mercantil**Sector:** Cultura**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, Argentina, Francia, Italia, México, España, Reino Unido**Descripción detallada de la actividad prevista:** Idear, diseñar, comercializar y distribuir productos textiles, libros, música, complementos y arte sacro.

Poner en la calle, en el mundo entero, productos que de alguna manera revelen el estilo de la Fundación, y generar la capacidad económica necesaria para respaldar e impulsar el conjunto de proyectos/iniciativas de la Fundación.

Las principales líneas de producto son: textil, música, libros, complementos y arte sacro.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	1.600,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	4.800,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	120.000,00

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Medir impacto en sociedad	Número de clientes anuales	1.200,00
Medir número de clientes que deciden comprar una vez que han visitado la web	Tasa de conversión	1,50
Interés por la web	Número de visitas anuales	250.000,00
Número de pedidos anuales	Número de pedidos anuales	1.400,00

**2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-15.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-6.000,00
Gastos de personal	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-7.500,00
Otros gastos de la actividad	-260.000,00	-720.000,00	-3.000,00	-18.000,00
Desplazamientos de escapadas	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
Alojamientos y manutención de escapadas	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Otros gastos de escapadas	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Alojamiento y manutención retiros	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
Preparación eventos y encuentros	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de editorial	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Alojamiento y manutención Hakuna Group Music	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Alquiler de material musical	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Gastos del musical	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>285.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>31.500,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
<b>Gastos</b>	
Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-30.000,00
Gastos de personal	-20.000,00
Otros gastos de la actividad	-2.000,00
Soporte web y comunicación de shop	-2.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>52.000,00</b>



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	-111.000,00		-111.000,00
Gastos de personal	-87.500,00		-87.500,00
Otros gastos de la actividad	-1.003.000,00	0,00	-1.003.000,00
Desplazamientos de escapadas	-350.000,00		-350.000,00
Alojamientos y manutención de escapadas	-120.000,00		-120.000,00
Otros gastos de escapadas	-250.000,00		-250.000,00
Alojamiento y manutención retiros	-140.000,00		-140.000,00
Preparación eventos y encuentros	-120.000,00		-120.000,00
Otros gastos de editorial	-3.000,00		-3.000,00
Alojamiento y manutención Hakuna Group Music	-3.000,00		-3.000,00
Alquiler de material musical	-10.000,00		-10.000,00
Gastos del musical	-5.000,00		-5.000,00
Soporte web y comunicación de shop	-2.000,00		-2.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-1.201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201.500,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00		0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.500,00</b>

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	900.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	172.000,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	500.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>1.572.000,00</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>