

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CAFÉ MUNDI

Nº REGISTRO:

818EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. ALBERGUE CAMINHO DO BEM

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Becas y ayudas monetarias

Lugar de desarrollo de la actividad: Brasil

Descripción detallada de la actividad prevista:

PROYECTO DE BECAS PARA NIÑOS DESFAVORECIDOS EN EL ALBERGUE "CAMINHO DO BEM" EN VERA CRUZ, ESTADO DE SAO PAULO.

Apoyar los gastos de formación, alimentación y en muchos casos de sanidad becando a los niños de familias desfavorecidas en el Albergue "Caminho do Bem" (antes denominado Cantinho Feliz) en Vera Cruz, Sao Paulo.

Ayudar a que los niños crezcan en un ambiente sano, alejándoles de la vida en la calle y de lo que ésta representa.

Se destinarán aproximadamente 6.000 euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 0,00 | 0,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 3,00 | 4,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas | 0,00 | X |
| Personas jurídicas | 0,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---------------------------------|--------------------------|----------|
| Escolarizar y alimentar a niños | El grado de satisfacción | 6.000,00 |

A2. AYUDA AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN EN CAMERÚN**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** Camerún**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Dotar a la región de la financiación necesaria para mejorar la productividad de las tierras y la calidad del café. Se trataría de pagar los fertilizantes y pesticidas de la cooperativa de la zona cafetera de Nkondjock, que comprende aproximadamente a unas 100 familias, con una superficie estimada de cultivo de 500 hectáreas.

Se destinarán aproximadamente 10.000 euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 0,00 | 0,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 5,00 | 9,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas | 0,00 | X |
| Personas jurídicas | 0,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|--|--------------------------|-----------|
| Dotar a la región de la financiación necesaria para mejorar la productividad de las tierras y la calidad del café. Se trataría de pagar los fertilizantes y pesticidas de la cooperativa de la zona cafetera de Nkondjock, que comprende aproximadamente a unas 100 familias, con una superficie estimada de | el grado de satisfacción | 10.000,00 |

A3. TRÓPICOS - NÓMADAS DEL CAFÉ: ESTRATEGIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE LAS FORMAS ASOCIATIVAS D

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Becas y ayudas monetarias

Lugar de desarrollo de la actividad: Colombia

Descripción detallada de la actividad prevista:

Fortalecer la comercialización de café tostado y preparaciones

de café, incluidos productos derivados de las formas asociativas de reincorporación, articuladas a la Federación Mesa Nacional de Café-FEMNCAFÉ, a través de la creación y dotación de un punto de venta: Trópicos - Nómadas del café.

Se destinarán aproximadamente 10.000 euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 0,00 | 0,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 7,00 | 25,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|----------|---------------|
| Personas físicas | 4.028,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|--------------------------|-----------|
| Fortalecer la comercialización de café tostado y preparaciones de café, incluidos productos derivados de las formas asociativas de reincorporación, articuladas a la Federación Mesa Nacional de Café-FEMNCAFÉ, a través de la creación y dotación de un punto de venta: Trópicos - Nómadas del café. | El grado de satisfacción | 10.000,00 |

A4. Asfaltado de carretera en Vietnam**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** Vietnam**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Asfaltar un camino de tierra que se vuelve intransitable durante la época de lluvias (unos 6 meses seguidos).

El gobierno de la provincia paga el 50%, un proveedor nuestro paga un 27,8 y proponen a Café Mundi que pague un 22.,2%.

Se destinarán aproximadamente 7.545,00 euros

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 0,00 | 0,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 1,00 | 7,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Personas físicas | 10.000,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---|--------------------------|----------|
| Asfaltar un camino de tierra que se vuelve intransitable durante la época de lluvias (unos 6 meses seguidos). El gobierno de la provincia paga el 50%, un proveedor nuestro paga un 27,8 y proponen a Café Mundi que pague un 22.,2%. | El grado de satisfacción | 7.545,00 |

A5. APOYO A MUJERES AGRICULTORAS EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS Y DE VALOR AGREGADO AL CAFÉ DE AN

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Colombia

Descripción detallada de la actividad prevista:

Articular la producción, transformación y comercialización de cafés de alta calidad cultivados por los asociados de ASCESSA mediante modelos de asociatividad y equidad de género, que promuevan el desarrollo agro-industrial sostenible de la zona ofreciendo un café de origen del Municipio de Angostura.

En colaboración con la ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y CAFICULTORES DE CAFES ESPECIALES DE ANGOSTURA "ASCCESA".

Se destinarán aproximadamente 3.000 euros

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 0,00 | 0,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 5,00 | 8,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas | 90,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|--|--------------------------|----------|
| Articular la producción, transformación y comercialización de cafés de alta calidad cultivados por los asociados de ASCESSA mediante modelos de asociatividad y equidad de género, que promuevan el desarrollo agro-industrial sostenible de la zona ofreciendo un café de origen del Municipio de Angostura | El grado de satisfacción | 3.000,00 |

A6. APORTE A LA CONSTITUCIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN DEL CAFÉ – TECNICAFÉ.**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Colombia**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Uso de espacios propicios para la transferencia tecnológica a nuestras asociadas y equipo de trabajo.

Acompañamiento de personal profesional para las diferentes actividades de la asociación.

Generación de empleos para diferente personal profesional y técnico en el departamento del Cauca.

Colabora en este proyecto AMUCC

Se destinarán aproximadamente 10.000 euros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 0,00 | 0,00 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 3,00 | 8,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas | 400,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|--|--------------------------|-----------|
| Uso de espacios propicios para la transferencia tecnológica a nuestras asociadas y equipo de trabajo. Acompañamiento de personal profesional para las diferentes actividades de la asociación. Generación de empleos para diferente personal profesional y técnico en el departamento del Cauca. | El grado de satisfacción | 10.000,00 |

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

| RECURSOS | ACTIVIDAD Nº1 | ACTIVIDAD Nº2 | ACTIVIDAD Nº3 | ACTIVIDAD Nº4 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Gastos | | | | |
| Gastos por ayudas y otros | -6.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.545,00 |
| a) Ayudas monetarias | -6.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.545,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | -2.250,00 | -2.250,00 | -2.250,00 | -2.250,00 |
| Administración y asesoramiento | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Dominios | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 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 |
| Total gastos | -8.250,00 | -12.250,00 | -12.250,00 | -9.795,00 |
| Inversiones | | | | |
| 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 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 8.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 9.795,00 |

| RECURSOS | ACTIVIDAD Nº5 | ACTIVIDAD Nº6 |
|--|---------------|---------------|
| Gastos | | |
| Gastos por ayudas y otros | -3.000,00 | -10.000,00 |
| a) Ayudas monetarias | -3.000,00 | -10.000,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | -2.250,00 | -2.250,00 |
| Administración y asesoramiento | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Dominios | -250,00 | -250,00 |
| 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 |
| Total gastos | -5.250,00 | -12.250,00 |
| Inversiones | | |
| 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 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 5.250,00 | 12.250,00 |

| RECURSOS | TOTAL ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gastos | | | |
| Gastos por ayudas y otros | -46.545,00 | 0,00 | -46.545,00 |
| a) Ayudas monetarias | -46.545,00 | 0,00 | -46.545,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | -13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| Administración y asesoramiento | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| Dominios | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -60.045,00 | 0,00 | -60.045,00 |
| Inversiones | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 60.045,00 | 0,00 | 60.045,00 |

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 | 0,00 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 0,00 |
| Aportaciones privadas | 45.000,00 |
| Otros tipos de ingresos | 21.000,00 |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 66.000,00 |

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

| OTROS RECURSOS | TOTAL |
|---|-------------|
| Deudas contraídas | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 |
| TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

