

# **PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022**

## **DATOS DE LA ORGANIZACIÓN**

*Casa Hogar Jeruel A.C.*

*Acetileno y Fierro s/n. Col. Juan Guereca Chihuahua, Chih. CP. 31133.*

*Tel (614)4835099*

*Correo: casa\_jeruel@hotmail.com. Web wwwcasajeruel.org*

*Director: Daniel Banda Ferrales.*

## **FUNDAMENTACION**

*La casa hogar Jeruel AC. Fue fundada el 28 de Septiembre de 1989 y desde entonces ha brindado su servicios a la niñez en situación difícil en sus distintas áreas, sin embargo la población de niñas y niños que requieren de los servicios que presta esta institución, cada vez es mayor, por lo tanto hemos tenido que aumentar el número de nuestra población atendida, lo cual representa mayores esfuerzos en materia de: capacitación de nuestro personal, recursos humanos y financieros, diversos programas de atención a nuestra población atendida tales como: atención psicológica, educativas, recreativa, deportiva, entre otras. Todo esto es razón para considerar en nuestro plan anual de trabajo con el fin de lograr el objetivo principal de la organización.*

## **MISION**

*Brindar: un hogar, alimentación, educación, atención médica y psicológica, a niñas y niños: huérfanos, maltratados, abandonados y hogares desintegrados.*

## **VISION**

*Brindar los servicios a nuestra población atendida de manera profesional, pero ante todo con amor y respeto, crecer en infraestructura y recursos financieros, para aumentar el número de nuestra población.*

### **OBJETIVO GENERAL O ESTRATEGICO**

*Brindar un hogar con atención profesional y eficacia, donde las niñas y niños de la casa hogar Jeruel reciban amor y respeto para fomentar su promoción humana y social en el 2022. Esto a través de cada uno de los programas que se desarrollaran durante el periodo del presente año y con la participación de personal capacitado profesionalmente en cada una de sus funciones.*

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS U OPERATIVOS**

#### **ÁREA ASISTENCIAL**

*Se pretende atender un promedio de 30 a 45 usuarios entre niñas y niños de 4 a 10 años para atenderles con mayor calidad de cuidados y atención.*

*Podrán ser canalizados por alguna dependencia de gobierno y/o directamente lo podrá ingresar algún familiar del usuario, con el fin de tener un responsable directo de su ingreso.*

#### **ÁREA ALIMENTICIA**

*Se pretende brindar una alimentación balanceada de acuerdo a la asesoría de un especialista en nutriología que pueda brindar su servicio social o prácticas profesionales en esta institución con el fin de lograr una favorable salud física.*

*Al mismo tiempo se buscará promover la alimentación a través de cadenas comerciales, apadrinamientos de nuestros niños entre otros.*

#### **ÁREA CONDUCTUAL**

*Se brindará la atención psicológica durante el presente año y los coordinadores y responsables de esta labor, serán Nohemí Banda y Daniel Banda Ochoa, que son Psicólogos profesionales titulados. Inicialmente se aplicara una batería psicométrica a cada uno de los menores con el fin de contar con diagnostico que les permitirá tomar la decisión del modelo terapéutico que utilizaran para lograr trabaja el problema conductual del menor. (Se elaborara un expediente de trabajo terapéutico y se anexara al expediente general del menor).*

## **ÁREA SOCIAL Y RECRETATIVA**

*En cuanto a lo social, se buscara la manera organizar salidas de nuestra población a lugares públicos como museos, ciudad deportiva, y en tiempos de verano conseguir que los balnearios les permitan ingresar gratuitamente, todo esto para fomentar la recreación y la socialización de nuestros usuarios.*

*Buscar estudiantes y familias que organicen actividades recreativas con nuestros usuarios. Especialmente a estudiantes que tengan que cubrir determinadas horas de servicio social y prácticas profesionales.*

## **ÁREA EDUCATIVA**

*Se pretende lograr que nuestra población, adquiera un promedio mínimo de 8 al final del periodo escolar, además de eliminar el 100% las demandas de la falta de tareas de parte de nuestra población y finalmente lograr que todos nuestros usuarios, tengan el uniforme y útiles escolares correspondientes.*

*Se reforzará*

*El programa educativo, con estudiantes de servicio social, para que les ayuden a los menores en sus tareas escolares, y al mismo tiempo les apoyen en el aprendizaje.*

## **ÁREA MÉDICA**

*Continuar utilizando el servicio médico a través del seguro popula o como finalmente se llegue a nombrar por la nueva administración federal, consiguiendo que todos nuestros usuarios cuenten con este recurso médico, al mismo tiempo conseguir que el medico de la fundación de Dr. Simi realice visitas médicas a nuestros usuarios con el fin de mantener una salud física favorable. (Toda atención que reciban incluyendo tarjeta de vacunación, cera anexada al expediente general del menor).*

## **ÁREA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACION**

*Se buscará la capacitación al personal operativo de la institución en distintas áreas como: Atención a los menores en situación difícil, cocina, limpieza, además de las capacitaciones de seguridad que exige protección, civil, para garantizar mayor seguridad, bienestar y eficacia de nuestros servicios a nuestra población atendida.*

*Que nuestro personal pueda recibir cursos de capacitación, que nos permitan conseguir recursos financieros suficientes para cubrir el gasto operativo de la organización.*

*Asistir a cursos de capacitación en elaboración de proyectos, y talleres que permitan fortalecer los retos de la institución.*

## **ÁREA FINANCIERA y PROCURACION DE FONDO**

*Se realizaran campañas de promoción para conseguir recursos, proyectos a diversas empresas, gobiernos, bazares, y público en general, especialmente para cubrir el gasto operativo en este año tomando como base el **presupuesto del año anterior 2021** tal y como se indica a continuación:*

INGRESOS	CANTIDAD
<b>DONATIVOS EN EFECTIVO</b>	
Ventas del bazar	250,000
Copachisa	45,000
Arrendamiento	180,000
Para Trabajos de construcción IENOVA	251,000
Ing. Enrique Terrazas	12,000
Salvador Quitina	17,300
Luis Carlos	20,000
Cuotas de recuperación	144,000
Donaciones anónimas	300,000
Otros ingresos	80,000
<b>TOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO</b>	<b>\$ 1,299,300</b>

### **DONATIVOS EN ESPECIE**

Alimentos	1,222.920
Fundación D. Simi	22,920
Quesería Américas leche	116,399
Vestido y calzado	160,000
Material escolar	65,000
Uniformes escolares	59,000
Artículos de limpieza	60,000
Medicamento	20,000

**\$ 1,299,300 + 1,726,239 total \$ 3,025,539**

### **EGRESOS**

Gastos del bazar	120,000
Trabajos de construcción y reparación	251,000
Gasolina	83,000
Gas lp.	67,000
Teléfono	36,000
Electricidad	54,000
Alimentos	1, 222,920
Leche fresca líquida	116,000
Vestido y calzado	160,000
Material escolar	65,000

<i>Uniformes es escolares</i>	<i>59,000</i>
<i>Artículos de limpieza,</i>	<i>80,000</i>
<i>Medicamento</i>	<i>20,000</i>
<i>Gasto administrativo</i>	<i>300,000</i>
<i>Procuración de fondos</i>	<i>80,000</i>
<i>Otros gastos</i>	<i>130,000</i>
	<i>TOTAL EGRESOS \$ 2,843,920</i>

*Los porcentajes de las donaciones recibidas, tanto en especie como en efectivo, lo publicaremos en un informe más específico en la página de la casa hogar y se elaborara también en tríptico para ser enviados por internet a los donantes.*

*www.casahogarjeruel.org*

***Lista de principales Donantes:***

*Clientes Al súper. (Redondeo).*

*Fundación del Dr. Simi.*

*Junta de Asistencia Social Privada de Gobierno Estatal.*

*Empresariado Chihuahuense FECHAC. NO SIEMPRE*

*Empresa Interceramic. NO SIEMPRE*

*Clientes de S-Mart. (Redondeo). NO SIEMPRE*

*Honewell NO SIEMPRE*

*Empresa Demex*

*Empresa Chachitos*

*Queceria America*

*Lic. Enrique Terrazas*

*Alberto Diaz*

*Salvador Quintana*

*Luis Carlos Aguilera.*

*Queceria Americas*

*Fundacion IEnova. (Apoyo por 3 años 2019,2020,2021)y se espera que apoye financieramente por otros tres años.*

*Púbico en General (Anónimos).*

*Se mantendrá en operación durante el año, el bazar de artículos donados.*

***Elaboración de proyectos como:***

- *Proyecto del Municipio de Chihuahua, para gasto operativo con el fin de conseguir recursos financieros.*
- *Proyecto de la Junta de Asistencia Privada de Fomentos Social*
- *Proyecto Dr Simi*
  - *Fundacion IENOVA*
  - *Entre otros que iremos buscando conocer durante el presente año.*

***ÁREA ADMINISTRATIVA***

*Se mantendrá en regla todo lo relacionado a las obligaciones propias de la Organización ante Hacienda tales como:*

- *El aviso para continuar siendo donataria que se realiza en el mes de Enero y Febrero*
- *El informe de transparencia o declaración Anual en el mes de Febrero.*

*Contar con el Acta constitutiva, el poder notarial y las facturas de entradas y salidas debidamente capturadas.*

*Mantener los recibos deducibles al corriente con las leyendas actualizadas de manera Electrónica.*

*Mantener las hojas para oficios y demás, membretadas y el sello de la casa hogar en óptimas condiciones.*

*Mantener al corriente los permisos o dictámenes de funcionamiento tales como:*

- *Dictamen de protección civil.*
- *Ichitaip*

- *Coespris*
- *Plan de contingencia*
- *Y todo lo relacionado a los teléfonos de emergencia y reglas de la institución.*

### **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

*Durante el presente años se realizaran actividades como:*

- *Mantenimiento de los techos de Dormitorios y lavandería. .*
  - *Remodelación de las instalaciones en general incluyendo pintura interior y exterior*
  - *Mantenimiento de Techos.*
  - *Mantenimiento de de cancha de Fut bool.*
  - *Reparación del piso de concreto de las instalaciones en general tanto de dormitorios como del patio en general de las institucion*

### **ÁREA PUBICIDAD Y DIFUCION**

*Mantener actualizada la página Web de la organización con las actividades y logros de la casa hogar Jeruel, con el fin de dar a conocer la labor y al mismo tiempo, conseguir donaciones por este medio.*

*Dar respuesta y seguimiento a las personas que se comunican a través de la página.*

*Repartición de trípticos.*

*Conseguir entrevistas en tv y radio.*

*Publicitarnos a través de youtove y Facebook.*

### **ÁREA DE TRANSPORTE**

- *Se realizara el mantenimiento correspondiente al transporte existente de la organización.*
- *Mantener al corriente el pago de A seguranzas y placas del transporte existente de la organización.*

### **ÁREA DE MOVILIARIO**

- *Conseguir al menos 4 Equipo de computo*

- *Reparar el congelador de la cocina*
- *Equipar la cocina con gabinetes y utensilios de cocina.*
- *Instalar una calefacción en el comedor.*

***Presenta***

*Lic. MTF. Daniel Banda Ferrales*  
*Director y presidente del consejo*

***META PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS DEL 2022***

***ÁREA ASISTENCIAL***

*Se pretende mantener un número de 30 a 45 usuarios entre mujeres y hombre, durante el periodo del ejercicio fiscal 2020.*



## ÁREA ALIMENTICIAON

*Componentes del Menú variado para el desayuno diario de los usuarios: Avena, huevos con chorizo, fruta, serial, arroz con leche y pan de dulce.*

## ÁREA CONDUCTUAL

*Se pretende disminuir los conflictos entre los usuarios y los reportes escolares relacionados con la conducta de nuestros usuarios y al mismo tiempo los reportes de nuestro personal relacionados a la conducta de los usuarios.*

## ÁREA SOCIAL Y RECREATIVA

*Durante el mes de Abril se pretende promover eventos de festejo del día del niño para festejar a nuestros usuarios.*

*En el mes de junio y julio se solicitara en balnearios la entrada gratuita para nuestros usuarios, para que pasen momentos agradables.*

*En el mes de Diciembre se invitaran a diversa empresas para anticipadamente festejen la navidad con nuestra población, al mismo tiempo reciban regalos de navidad.*

*El personal y directivos de la casa hogar Jeruel, realizaran una cena navideña el día 24 de Diciembre para celebrar con los usuarios.*

## ÁREA EDUCATIVA

*Nuestra población regresa a clases en el mes de Agosto y se pretende que todos queden debidamente inscritos de acuerdo a su grado escolar.*

*Se espera que toda nuestra población pueda contar con su uniforme y materiales escolares para la primera semana de clases.*

*Pretendemos para el mes de Septiembre contar con mínimo dos personas voluntarias o prestadoras de servicio social de alguna escuela que se desempeñen como hacedores en las tareas escolares de nuestros usuarios, considerando que nuestro fin es que nuestros albergados, adquieran un promedio mínimo de 8 en sus calificaciones escolares de fin de curso.*

*Se pretende eliminar el 100% para el mes de Diciembre los reportes escolares por falta de tareas y de mal comportamiento.*

*Se busca que durante todo el año escolar, los alumnos se presenten a la escuela con el uniforme escolar limpio y en buenas condiciones*

## ÁREA MÉDICA

*Que todos nuestros usuarios cuenten con el servicio médico popular en un tiempo no mayor de 15 después de ingresar al albergue.*

*Mantener una revisión general bimestral, con el médico responsable de la institución Jeruel y/o por una dependencia gubernamental y mantener un expediente de cada uno de nuestra población atendida, para dar seguimiento a quien lo requiera si resulta ser necesario.*

## ÁREA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

- *El último jueves de cada mes, se evaluarán los resultados de avances conductuales de nuestra población y en base a los resultados adquiridos, se impartirán pláticas a los responsables del cuidado de los menores para mejorar las conductas.*
- *Se realizarán dos simulacros al año de contingencia, una en Febrero y la otra en Diciembre para practicar la evacuación requerida y la función de los rescatistas encargados respectivamente.*
- *Las personas encargadas de procuración de fondos, deberán asistir mínimo a tres talleres de capacitación de procuración de fondos, impartidos por alguna organización especializada.*
- *Las personas encargadas de elaborar proyectos para la institución, deberán tomar 3 talleres al año que les permita capacitarse en la elaboración de proyectos, impartidos por organizaciones especializadas en la materia.*
- *Dos veces al año, se invitarán a personal de nutriología ya sea prestadores de servicio social o titulado para brindar pláticas a nuestro personal, sobre la comida balanceada.*

## FINANCIERA Y PROCURACION DE FONDOS

- *Se elabora un spot en Inglés para radio y televisión de la casa hogar, para conseguir padrinos a nuestros usuarios, por un mes a partir del de Octubre.*
- *Se elaborará un boletín bimestral de las actividades de Jeruel a, Iglesias Cristianas en USA. (Contamos con muestra de tríptico)*

- *Continuaremos brindando el pago simbólico a nuestros colaboradores de tiempo completo en el cuidado y atención de nuestros albergados.*
- *Continuaremos con el Bazar de la casa hogar Jeruel y al mismo tiempo se espera recaudar el dinero para el pago semanal de la dos empleados de la institución.*

#### *ÁREA ADMINISTRATIVA*

*Mantener en al corriente en tiempo y forma, todos los dictámenes mencionados en los objetivos específicos tales como: Protección civil, Ichitaip, Coespris y los la obligaciones ante Hacienda como: el aviso para continuar siendo donataria autorizada, el dictamen y la transparencia o declaración anual de los ingresos y egresos.*

*Contaremos con la papelería necesaria para la elaboración de todo tipo de oficio tales como: papel debidamente membretado con el logo y la información completa de la organización, así como el sello de goma correspondiente.*

*Respecto a los proyectos en los que logremos ser beneficiados por las empresas o instituciones de gobierno etc, contaremos con las facturas debidamente en orden y que den razón del gasto o, de la inversión de los recursos de los proyectos con el fin de ser transparentes en cada uno de los recursos que reciba nuestra organización.*

#### *ÁREA DE INFRAESTRUCTURA*

*Se Pretende brindar mantenimiento a las instalaciones durante todo el año, a través de prestadores de servicio social de las diversas escuelas y público en general*

#### *ÁREA DE PUBLICIDAD Y DIFUCION*

- *Mantener actualizada la página Web de la organización con las actividades y logros de la casa hogar Jeruel, con el fin de dar a conocer la labor y al mismo tiempo, conseguir donaciones por este medio. Buscaremos prestadores de servicio social para que desarrollen esta actividad y esperamos par el mes de Noviembre contar con todo este nuevo material.*
- *Responder y dar seguimiento a las personas que se comunican con nosotros a través de la página. Esperamos par el mes de Octubre. Delegar y capacitar mínimo a una persona que se encargue de esta labor.*

- *Elaborar spot para radio y televisión, con el fin de promover en algunos lugares en USA, esperamos contar con este material para el mes de Septiembre.*

#### *ÁREA DE TRANSPORTE*

- *Se realizara el mantenimiento correspondiente al transporte existente de la organización, cada 6 meses.*
- *Mantener al corriente el pago de seguranzas y placas del transporte existente de la organización. Se tramitara en el mes de Diciembre, a través de gobierno del estado la condonación de las placas y del impuesto de cada uno de los vehículos de la organización*

#### *AREA DE MOVILIARIO*

- *Se buscará elaborar un proyecto para la compra de 45 camas individuales de fierro y un refrigerador industrial.*

## **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

<i>ACTIVIDADES FECHA</i>	<i>RESPONSABLE(S)</i>
<i>Área asistencia 35 a 45 albergados el 2021)</i>	<i>Daniel y Silvia Banda (todo</i>
<b>ÁREA ALIMENTICIA</b> <i>Tres comidas al día balanceadas y nutritivas el 2021)</i>	<i>Claudia y Silvia Banda (todo</i>
<b>ÁREA CONDUCTUAL</b> <i>Reducción de reportes de conducta de nuestros usuarios (Oct a Dic)</i>	<i>Nohemí y Daniel JR.</i>
<i>Para el mes de Octubre tener 90% y el 100 en Diciembre. Devocionales a nuestra población.</i>	<i>Claudia y Daniel y Maribel</i>
<b>ÁREA SOCIAL Y RECREATIVA</b> <i>Festejo del día del niño para nuestros población. (Abril 30) Recreación en balnearios. Banda (Junio)</i>	<i>Claudia y Silvia Banda. Claudia y Silvia</i>
<i>Se invitaran a empresas para festejen la (Diciembre)</i>	<i>Claudia y Silvia Banda</i>
<i>Navidad con nuestra población, con regalos. Cena navideña personal y directivos de la casa hogar (Dic. 24)</i>	<i>Daniel Jr. Y Maribel Banda</i>
<i>Jeruel con usuarios.</i>	
<b>ÁREA EDUCATIVA</b> <i>Toda nuestra población quede inscrita en la escuela Y cuenten con el uniforme escolar. (Agosto)</i>	<i>Silvia y Claudia Banda</i>
<i>Contar con personal de asesorías Escolares. (Junio)</i>	<i>Claudia Banda</i>
<i>EL Alumno de Bachilleres y Secundaria tendrán sus Uniformes y materiales escolares. (Septiembre)</i>	<i>Silvia y Claudia Banda.</i>
<b>ÁREA MÉDICA</b> <i>Nuestros usuarios contaran con el seguro popular 15 días después de ingresar a Jeruel y tendrán un</i>	

*Seguimiento médico. Silvia y Claudia Banda.  
(Agosto)*

#### **ÁREA DE CAPACITACION DEL PERSONAL**

*Se evaluarán los Resultados de avances conductuales de nuestra*

*(Últimos Jueves. del mes) Daniel y Silvia Banda*

*Población.*

*Se realizarán dos simulacros al año de contingencia, Daniel Banda JR (Feb  
y Dic)*

*Los encargados de procuración de fondos, deberán*

*Asistir mínimo a tres talleres de capacitación. David Banda Ochoa (Feb, Jun y  
Nov)*

*Los encargados de elaborar proyectos deberán*

*Tomar 3 talleres al año. Daniel Banda Ferrales (feb,  
Jun y Nov)*

*Se invitarán a personal de nutriología para brindar pláticas a nuestro personal, sobre la  
comida balanceada. (Junio y Oct) Claudia y Silvia Banda*

#### **ÁREA FINANCIERA Y PROCURACION DE FINANCIERA**

*Se elabora un spot en Ingles para radio y televisión de la casa hogar, para conseguir  
padrinos a nuestros usuarios, (Abril a Dic)*

*David Banda Ochoa*

*Daniel Banda, promoverá impartir conferencias en algunas Iglesias de USA. Para  
promover a Jeruel. (Abril a Dic)*

*Daniel Banda Ferrales*

*Se elaborará un boletín bimestral de las actividades de Jeruel a Iglesias Cristianas en USA y  
al mismo tiempo se promoverán viajes misioneros y turísticos, a partir del mes de  
Octubre de alguna Iglesia en USA. Y se elaborarán trípticos para promover la actividad en  
Iglesias Hispánicas y americanas, entrevistas en radio y televisión. (Contamos con muestra  
de tríptico) Marzo*

*Daniel Banda Ferrales*

*Continuaremos brindando el pago simbólico a nuestros colaboradores de tiempo completo  
en el cuidado y atención de nuestros albergados. (Todo el año)*

*Daniel y Silvia Banda*

*Continuaremos con el Bazar de la Casa Hogar Jeruel y al se espera recaudar el para el  
pago semanal de la los empleados de la institución Jeruel. (Todo el año)*

*Silvia Banda y Daniel Banda Ferrales*

## ÁREA ADMINISTRATIVA

*Mantener al corriente en tiempo y forma, todos los dictámenes mencionados en los objetivos específicos tales como: Protección civil, Ichitaip, Coespris y las obligaciones ante Hacienda como: el aviso para continuar siendo donataria autorizada, y la transparencia o declaración anual de los ingresos y egresos. (Fechas de Hacienda)*

*Contaremos con la papelería para la elaboración de todo tipo de oficio tales como: papel debidamente membretado con el logo y la información completa de la organización, así como el sello de goma correspondiente.*

*Contaremos también con suficientes recibos deducibles de impuestos sobre la renta de manera Electrónica.*

*Respecto a los proyectos en los que logremos ser beneficiados por las empresas o instituciones de gobierno etc., contaremos con las facturas debidamente en orden y que den razón del gasto operativo, de la inversión de los recursos de los proyectos con el fin de ser transparentes en cada uno de los recursos que reciba nuestra organización.*

*Daniel Banda Ferrales*

## ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

### RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTA PARA EL PLAN ANUAL DEL EJERCICIO 2021

#### RECURSOS HUMANOS

- *Director General Daniel Banda.*
- *Secretaria y Subdirectora Admirativa Silvia Ochoa.*
- *Vocal y Secretaria Administrativa Claudia Raquel Banda.*
- *Responsable Administrativo y Miembro del Depto. De Psicología.*
- *Silvia Banda Responsable de Bazar y de la cocina y Lavandería.*
- *Nohemí Banda H. Responsable del Depto. de Psicología.*
- *David Banda Ochoa. Publicidad y Difusión.*

#### RECURSOS MATERIALES

- *6 computadora de Escritorio*
- *4 lap top.*
- *Equipo de sonido*
- *Sillas y mesas.*
- *Cañón (proyector).*
- *2 vans de 15 pasajeros y 2 pick up Nissan doble cabina. Modelos Recientes.*

*RECURSOS ECONOMICOS*

*Ninguno \$0.00*

*RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA*

- *Página Web.*
- *Internet y línea telefónica.*
  - *Facebook*

*Presenta*

*Daniel Banda Ferrales*

*Representante Legal y Director de la Institucion.*