

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: Fundación Instituto para la Integración Social

C.I.F.: G-50496934

Nº REGISTRO:

EJERCICIO: 01/01/2024 A 31/12/2024

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/ JOSE LUIS POMARON, 9

Localidad: ZARAGOZA

Código Postal: 50.008

Provincia: ZARAGOZA

Correo electrónico: fmartinez@fundaciondfa.es/ jcpardo@fundaciondfa.es

Teléfono: 976595959

Persona de contacto: Fabiola Martinez Larrotiz/ José Carlos Pardo Puertolas

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Centros Asistenciales (Residencia, Centros de Día Y Ayuda a domicilio)
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	S - A06 y A07 - A0641, A0741 y A0751
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Autónoma de Aragón

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Mejorar la calidad de vida de las personas, con y sin discapacidad física, cubriendo sus necesidades asistenciales, creando un espacio de convivencia con los servicios y recursos adecuados que sirva para mejorar su salud, su movilidad y que sirva, también, para frenar su deterioro físico y mental y las carencias de afecto, relación y motivación.
Asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social de las personas con discapacidad intelectual ligera para mejorar su condición de vida, su formación y su integración social y laboral, contribuyendo a cubrir el vacío existente de Centros Ocupacionales para personas con discapacidades intelectual leve en nuestra Comunidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	68,96	118.615,67
Personal con contrato de servicios	34,28	64.061,60
Personal voluntario	10	1.750,00

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	145
Personas jurídicas	

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	Previsto
Conseguir que la ocupación de los centros sea, al menos, del 90%	Grado de ocupación de plazas	Nº de estancias anuales ocupadas/ Nº de estancias anuales disponibles	90,00%
Que el nº de residentes con valoración y actualización anual de su Plan de Cuidados sea del 100%	Actualización anual de los Planes de Cuidados	(Nº de residentes valorados/ Nº de residentes que ocupan plaza a lo largo del año)*100	100,00%
Que la percepción de la calidad del servicio por los residentes/familia sea superior a 9	Grado de satisfacción de los residentes/familiares	Suma de notas medias de las encuestas de satisfacción/ Nº de encuestas	9

ACTIVIDAD 2**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	Centro de Tiempo Libre
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	A04 - A0421
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Autónoma de Aragón

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa de ocio para jóvenes con discapacidad intelectual ligera-limite que participan en el centro. Se pretende conseguir su inserción social, potenciar sus inquietudes culturales, favorecer el aprovechamiento de su tiempo libre y mejorar sus habilidades sociales y relacionales.

El centro está abierto a toda la población para formar grupos heterogéneos donde los participantes se interrelacionen e intercambien experiencias, potenciando la pertenencia al grupo, su autoestima, amistad, cultura, ocio, participación social y la adquisición de responsabilidades y habilidades sociales

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2,03	3.491,60
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	35	5.040

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	130
Personas jurídicas	

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	Previsto
Realizar, al menos, 10 seminarios de formación del voluntariado.	Número de seminarios de formación del voluntariado.	Número de Seminarios de formación del voluntariado	10
Que el incremento en el número de voluntarios del año sobre el del año pasado sea, al menos, del 2%.	Crecimiento del voluntariado.	$\{ (\text{Voluntarios año } n / \text{Voluntarios año } n-1) - 1 \} * 100$	2,00%
Cubrir la demanda de talleres con un mínimo de un 90% de plazas ofertadas	Número total de solicitudes	$(\text{Total de plazas ofertadas} / \text{Número de demandas}) * 100$	90,00%

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Formación-Taller Empleo
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	H0191
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Autónoma de Aragón

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Taller de Empleo dirigido a desempleados mayores de 25 años cuyo objetivo es conseguir la cualificación de los alumnos en el certificado de profesionalidad de actividades socio-sanitarias a personas dependientes en instituciones sociales y en domicilios.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	12,61	21.689,20
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	20
Personas jurídicas	

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	Previsto
Que la satisfacción de los alumnos se encuentre, como mínimo, en 8,5 puntos	Grado de satisfacción de los usuarios.	Nota promedio en las encuestas de calidad, según apartado de Valoración Global del curso.	8,5

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Innovación Social
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Autónoma de Aragón

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

<p>Las personas con discapacidad, en situación de fragilidad o dependencia presentan necesidades de cuidado personal e instrumental.</p> <p>La familia y red social, los apoyos comunitarios, los servicios públicos (principalmente sociales y sanitarios) y las iniciativas privadas, pueden y deben complementarse y coordinarse para el sostenimiento de la persona en su casa.</p> <p>El proyecto se centrará en desarrollar servicios de apoyo para que las personas beneficiarias puedan continuar con su proyecto de vida autónomo, minimizando la tendencia a la institucionalización o retrasando en todo caso dicho proceso. Se desarrollarán sistemas de atención, colaboración y coordinación con los recursos comunitarios, tanto públicos como privados, presentes en el entorno.</p> <p>Por todo ello, nuestro proyecto va a consistir en un innovador modelo en el que va a participar una agrupación de entidades sin personalidad jurídica propia compuesto por: Fundación Dfa, Fundación Instituto para la Integración Social y Asociación ATAM. Este modelo de atención socio sanitario que nos proponemos desarrollar se puede resumir en:</p> <ul style="list-style-type: none">- El mantenimiento de la persona en su hogar en condiciones seguras y de bienestar- La integración y participación de la persona en su comunidad.- La implementación de un modelo de intervención centrado en la persona, esto es, conforme a sus preferencias y circunstancias únicas.- La aplicación intensiva de la tecnología más avanzada para el procesamiento y transmisión de datos de forma segura.- La aplicación de un enfoque salutogénico al cuidado de la dependencia y la discapacidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	43,80	75.336,00
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1200
Personas jurídicas	

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	Previsto
Conseguir que el 100% de las personas usuarias realicen una encuesta de calidad del servicio.	Encuesta de calidad de servicio	Sumatorio nº encuestas realizadas/Total usuarios atendidos*100	100,00%
Que al menos el 50% de los usuarios atendidos perciba que su salud ha mejorado	Evaluación mejora salud de los usuarios	Sumatorio nº usuarios que perciben que su salud ha mejorado/Total usuarios atendidos*100	50,00%

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	1.207.277,05		5.624,84		1.212.901,89		1.212.901,89
Gastos de personal	1.921.080,35	67.914,42	259.934,85	1.228.519,49	3.477.449,09		3.477.449,09
Otros gastos de la actividad	527.555,94	29.668,74	23.655,71	886.993,71	1.467.874,11	75.104,16	1.542.978,27
Amortización del inmovilizado	142.803,90	176,42			142.980,32		142.980,32
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							
Subtotal gastos	3.798.717,24	97.759,58	289.215,40	2.115.513,20	6.301.205,40	75.104,16	6.376.309,57
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	162.473,60						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones	162.473,60				162.473,60		162.473,60
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.961.190,84	97.759,58	289.215,40	2.115.513,20	6.463.679,01	75.104,16	6.538.783,17

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	92.620,75
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.764.008,01
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	2.512.897,98
Aportaciones privadas	16.539,10
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	6.386.065,84

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	

Los Ingresos previstos del año 2024 son 6.386.065,84 euros y los gastos e inversiones del total de actividades son 6.463.679,00 euros. La diferencia se financiará con reservas voluntarias de la Fundación.