

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Nº REGISTRO:

1335SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Centros Asistenciales (Residencia y Centros de Día)

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón

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 a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	44,21	77.455,92
Personal con contrato de servicios	33,41	63.498,32
Personal voluntario	27,00	1.800,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	133,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir que la ocupación de los centros sea, al menos, del 95%	(Nº de estancias anuales ocupadas/ Nº de estancias anuales disponibles)*100	95,00
Que el nº de residentes con valoración y actualización anual de su Plan de Cuidados sea al menos el 98%	(Nº de residentes valorados/ Nº de residentes que ocupan plaza a lo largo del año)*100	98,00
Que la percepción de la calidad del servicio por los residentes/familia sea superior a 8	Suma de notas medias de las encuestas de satisfacción/ Nº de encuestas	8,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A2. Centro de Tiempo Libre

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón

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 a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	3.504,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	2.900,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	742,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizar, al menos, 2 seminarios de formación del voluntariado	Número de seminarios de formación del voluntariado.	2,00
Que el incremento en el número de voluntarios del año sobre el del año pasado sea, al menos, del 5%.	$(N^{\circ} \text{ de voluntarios en el año N} / N^{\circ} \text{ de voluntarios en el año N-1}) * 100$	5,00
Cubrir la demanda de talleres con un mínimo de un 90% de plazas ofertadas	$(\text{Total de plazas ofertadas} / \text{Número de demandas}) * 100$	90,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A3. Formacion-Taller de empleo

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón

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.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	14,50	25.404,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	12,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Que la satisfacción de los alumnos se encuentre, como mínimo, en 8.5 puntos	Nota promedio en las encuestas de calidad, según apartado de Valoración Global del curso	8,50

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
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	-1.023.766,64	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.113.880,33	-53.423,75	-219.976,62
Otros gastos de la actividad	-401.626,56	-32.811,14	-23.552,96
Suministros	-125.159,05	0,00	0,00
Reparación y conversación	-69.575,34	-50,00	0,00
Primas de seguros	-4.511,25	-1.399,58	0,00
Arrendamientos	-4.175,65	-10.736,51	-11.778,62
Servicios profesionales	-179.053,53	0,00	0,00
Otros servicios	-19.151,74	-20.625,05	-11.774,34
Amortización del inmovilizado	-108.841,42	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	-2.648.114,95	-86.234,89	-243.529,58
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	44.390,77	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	44.390,77	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.692.505,72	86.234,89	243.529,58

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
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	-1.023.766,64	0,00	-1.023.766,64
Gastos de personal	-1.387.280,70	0,00	-1.387.280,70
Otros gastos de la actividad	-457.990,66	-78.875,87	-536.866,53
Suministros	-125.159,05	0,00	-125.159,05
Reparación y conversación	-69.625,34	0,00	-69.625,34
Primas de seguros	-5.910,83	0,00	-5.910,83
Arrendamientos	-26.690,78	0,00	-26.690,78
Servicios profesionales	-179.053,53	0,00	-179.053,53
Publicidad y propaganda	0,00	-2.579,00	-2.579,00
Tributos	0,00	-75.829,75	-75.829,75
Insolvencias	0,00	-455,65	-455,65
Servicios bancarios	0,00	-11,47	-11,47
Otros servicios	-51.551,13	0,00	-51.551,13
Amortización del inmovilizado	-108.841,42	0,00	-108.841,42
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	-2.977.879,42	-78.875,87	-3.056.755,29
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	44.390,77	0,00	44.390,77
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	44.390,77	0,00	44.390,77
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.022.270,19	78.875,87	3.101.146,06

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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	61.927,15
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.892.892,62
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	106.646,03
Aportaciones privadas	19.994,58
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	3.081.460,38

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 Secretario

VºBº El Presidente

