

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION SOCIAL

### Nº REGISTRO:

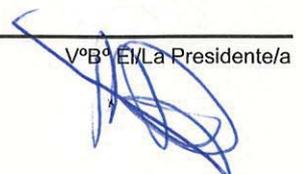
1335SND

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

## 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	51,49	89.584,48
Personal con contrato de servicios	33,02	62.815,04
Personal voluntario	30,00	5.250,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	125,00	
Personas jurídicas	0,00	

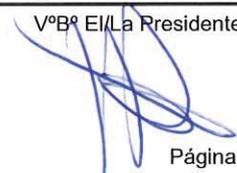
### D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir que la ocupación de los centros sea al menos del 95%	(Nº 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/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**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	3.480,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	35,00	3.675,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	140,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizar, al menos, 4 seminarios de formación del voluntariado.	Número de Seminarios de formación del voluntariado	4,00
Que el incremento en el número de voluntarios del año sobre el del año pasado sea, al menos, del 5%.	Que el incremento en el número de voluntarios del año sobre el del año pasado sea, al menos, del 5%.	5,00
Cubrir la demanda de talleres con un mínimo de un 80% de plazas ofertadas	(Total de plazas ofertadas / Número de demandas) *100	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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 y en domicilios.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	12,62	21,96
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	10,00	
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 8.7 puntos	Nota promedio en las encuestas de calidad, según apartado de Valoración Global del curso.	8,70

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A4. Ayuda a otras entidades**

**Tipo:** Propia (Sin gastos imputables)

**Sector:** Social

**Función:** Becas y ayudas monetarias

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Programa creado para el desarrollo de proyectos de otras entidades sociales cuyos fines sean trabajar para promocionar la integración, la autonomía y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

  
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**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	-7.363,33	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-7.363,33	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	-891.017,63	0,00	-5.874,67	0,00
Gastos de personal	-1.387.881,66	-56.440,46	-229.094,41	0,00
Otros gastos de la actividad	-407.344,86	-32.778,53	-29.834,81	0,00
Suministros	-119.240,53	0,00	0,00	0,00
Reparación y conservación	-57.524,07	-41,87	0,00	0,00
Servicios profesionales	-205.028,95	-2.187,28	-17.498,21	0,00
Primas de seguros	-3.866,48	-841,62	0,00	0,00
Arrendamientos	-2.942,69	-10.865,16	-12.336,60	0,00
•Otros servicios	-18.742,14	-18.842,60	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-47.182,20	-236,47	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>-2.740.789,68</b>	<b>-89.455,46</b>	<b>-264.803,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	32.261,65	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>32.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>2.773.051,33</b>	<b>89.455,46</b>	<b>264.803,89</b>	<b>0,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-7.363,33	0,00	-7.363,33
a) Ayudas monetarias	-7.363,33	0,00	-7.363,33
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	-896.892,30	0,00	-896.892,30
Gastos de personal	-1.673.416,53	0,00	-1.673.416,53
Otros gastos de la actividad	-469.958,20	-70.969,56	-540.927,76
Suministros	-119.240,53	0,00	-119.240,53
Reparación y conservación	-57.565,94	0,00	-57.565,94
Servicios profesionales	-224.714,44	0,00	-224.714,44
Primas de seguros	-4.708,10	0,00	-4.708,10
Arrendamientos	-26.144,45	0,00	-26.144,45
Otros servicios	-37.584,74	0,00	-37.584,74
Publicidad y propaganda	0,00	-991,20	-991,20
Tributos	0,00	-67.773,46	-67.773,46
Insolvencias	0,00	-1.778,48	-1.778,48
Servicios bancarios	0,00	-426,42	-426,42
Amortización del inmovilizado	-47.418,67	0,00	-47.418,67
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-12.112,68	-12.112,68
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
<b>Total gastos</b>	<b>-3.095.049,03</b>	<b>-83.082,24</b>	<b>-3.178.131,27</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	32.261,65	0,00	32.261,65
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>32.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.261,65</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>3.127.310,68</b>	<b>83.082,24</b>	<b>3.210.392,92</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**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	31.447,12
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.711.928,84
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	296.471,95
Aportaciones privadas	17.778,51
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>3.057.626,42</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>

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a