

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: Fundación Instituto para la Integración Social

C.I.F.: G-50496934

Nº REGISTRO: 420 (I)

EJERCICIO: 01/01/2026 A 31/12/2026

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

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, promoviendo su autonomía y prestando los apoyos adecuados y acordes a sus preferencias y necesidades para que puedan implicarse de forma activa en la vida comunitaria.

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	85,94	147.809,47
Personal con contrato de servicios	33,58	57.757,60
Personal voluntario	10	1.000,00

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	150
Personas jurídicas	2

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%
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) x 100	100%
Que la percepción de la calidad del servicio por los residentes/familiares sea superior a 9,0	Grado de satisfacción de los residentes/familiares	Suma de notas medias de las encuestas de satisfacción / Nº de encuestas	9,0

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-límite que participan en el centro con el objetivo de favorecer el adecuado aprovechamiento del tiempo libre, la adquisición de hábitos sociales, el fomento de las relaciones sociales y de la autonomía personal, de personas con discapacidad intelectual así como conseguir su plena inclusión.

Su participación supone el acceso en igualdad de condiciones a los recursos culturales y de ocio que ofrece la comunidad, haciendo que se perciban como persona activa de la misma.

Además, esta participación genera en las personas con discapacidad un alto nivel de motivación, independencia y conocimiento personal, contribuyendo a que sean protagonistas de su propio desarrollo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2,05	3.522,04
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	40	4.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	115
Personas jurídicas	-

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	Previsto
Realizar, al menos, 5 seminarios de formación del voluntariado	Número de seminarios de formación del voluntariado	Número de Seminarios de formación del voluntariado	5
Que el incremento en el número de voluntarios del año sobre el del año pasado sea, al menos, del 2%	Crecimiento del voluntariado	$\{(Voluntarios \text{ año } n / Voluntarios \text{ año } n-1) - 1\} \times 100$	2%
Cubrir la demanda de talleres con un mínimo de un 90% de plazas ofertadas	Número total de solicitudes	$(Total \text{ de plazas ofertadas} / Número \text{ de demandas}) \times 100$	90%

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Formación - Programa experiencial
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.

Programa 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	12,18	20.952,35
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	10
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

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros				-		-
a) Ayudas monetarias	3.200,00			3.200,00		3.200,00
b) Ayudas no monetarias				-		-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				-		-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				-		-
Aprovisionamientos	1.411.291,89	-	11.193,04	-		-
Gastos de personal	2.427.386,56	74.820,31	285.944,93	1.422.484,92		1.422.484,92
Otros gastos de la actividad	557.558,55	47.537,89	10.785,80	2.788.151,79		2.788.151,79
Amortización del inmovilizado	141.873,45	21,73	-	615.882,25	104.940,98	720.823,22
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				141.895,18		141.895,18
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	4.541.310,45	122.379,93	307.923,77	4.971.614,13	104.940,98	5.076.555,12
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	184.205,99			184.205,99		184.205,99
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				-		-
Cancelación deuda no comercial				-		-
Subtotal inversiones	184.205,99	-	-	184.205,99	-	184.205,99
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.725.516,44	122.379,93	307.923,77	5.155.820,12	104.940,98	5.260.761,11

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	61.478,82
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	4.363.040,49
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-
Subvenciones del sector público	498.017,40
Aportaciones privadas	157.589,82
Otros tipos de ingresos	-
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	5.080.126,52

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 2026 son 5.080.126,52 euros y los gastos e inversiones del total de actividades son 5.260.761,11 euros. La diferencia se financiará con reservas voluntarias de la Fundación.