

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Nº REGISTRO:

1335SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023



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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	57,96	99.696,89
Personal con contrato de servicios	30,99	53.303,00
Personal voluntario	10,00	1.750,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	145,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir que la ocupación de los centros sea, al menos, del 90%	(Nº de estancias anuales ocupadas/ Nº de estancias anuales disponibles)*100	90,00
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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,01	3.457,20
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	3.600,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	130,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizar, al menos, 7 seminarios de formación del voluntariado.	Número de Seminarios de formación del voluntariado	7,00
Que el incremento en el número de voluntarios del año sobre el del año pasado sea, al menos, del 2%.	$\{(Voluntarios\ año\ n / Voluntarios\ año\ n-1) - 1\} * 100$	2,00
Cubrir la demanda de talleres un mínimo del 80 % de las 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 FIIS ASISTE en colaboración con el INAEM para personas desempleadas mayores de 16 años, en las especialidades "Atención a Personas Dependientes en Instituciones Sociales" y " Atención a Personas Dependientes en Domicilio", donde se puede conseguir Certificado de Profesionalidad de dichas especialidades.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9,71	16.701,20
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	10,00	
Personas jurídicas	0,00	

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/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Innovación Social**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Las personas con discapacidad, en situación de fragilidad o dependencia presentan necesidades de cuidado personal e instrumental. La familia y red social, los apoyos comunitarios, los servicios públicos (principalmente sociales y sanitarios) y las y las iniciativas privadas, pueden deben complementarse y coordinarse para el sostenimiento de la persona en su casa. 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.

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:

- 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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	45,75	78.690,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	100,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Nº de usuarios atendidos	Sumatorio nº de usuarios	100,00
Nº de empleos directos generados	Sumatorio nº de trabajadores del proyecto	45,00



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
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-7.150,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-7.150,00	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	-14.550,58	0,00
Aprovisionamientos	1.117.530,35	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	1.599.436,35	-60.500,66	-202.239,58	1.077.557,65
Otros gastos de la actividad	-655.190,19	-53.952,20	-15.618,93	-108.437,89
Suministros	-323.338,23	0,00	0,00	-25.587,25
Reparación y conservación	-72.012,06	-103,25	0,00	0,00
Servicios profesionales	-221.306,88	-91,25	-729,98	0,00
Primas de seguros	-4.407,72	-910,89	-201,54	-960,00
Arrendamientos	-2.807,92	-12.324,42	-13.151,03	-33.000,00
Otros servicios	-31.317,38	-40.522,39	-1.536,38	-48.890,64
Amortización del inmovilizado	-127.227,02	-175,94	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
Total gastos	3.506.533,91	-114.628,80	-232.409,09	1.185.995,54
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	117.607,00	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
Total inversiones	117.607,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.624.140,91	114.628,80	232.409,09	1.185.995,54

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-7.150,00	0,00	-7.150,00
a) Ayudas monetarias	-7.150,00	0,00	-7.150,00
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	-14.550,58	0,00	-14.550,58
Aprovisionamientos	1.117.530,35	0,00	1.117.530,35
Gastos de personal	2.939.734,24	0,00	2.939.734,24
Otros gastos de la actividad	-833.199,21	-67.369,83	-900.569,04
Suministros	-348.925,48	0,00	-348.925,48
Reparación y conservación	-72.115,31	0,00	-72.115,31
Servicios profesionales	-222.128,11	0,00	-222.128,11
Primas de seguros	-6.480,15	0,00	-6.480,15
Arrendamientos	-61.283,37	0,00	-61.283,37
Otros servicios	-122.266,79	0,00	-122.266,79
Tributos	0,00	-64.381,09	-64.381,09
Servicios bancarios	0,00	-661,20	-661,20
Insolvencias	0,00	-2.327,54	-2.327,54
Amortización del inmovilizado	-127.402,96	0,00	-127.402,96
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	5.039.567,34	-67.369,83	5.106.937,17
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	117.607,00	0,00	117.607,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	117.607,00	0,00	117.607,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	5.157.174,34	67.369,83	5.224.544,17

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	50.072,10
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.484.330,91
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	1.556.729,51
Aportaciones privadas	17.756,38
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	5.108.888,90

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Los ingresos previstos del año 2023 son 5.108.888,90 euros y los gastos e inversiones son 5.224.544,17 euros. La diferencia 115.655,27 euros serán financiados con la reservas voluntarias de la Fundación.



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a