

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA

### **Nº REGISTRO:**

18SND

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2019 - 31/12/2019

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Empleo, discapacidad y Responsabilidad Social Empresarial

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Entendiendo que la integración laboral es la mejor herramienta de integración social, en este área de intervención se plantean acciones de fomento de la Responsabilidad Social Empresarial y de cumplimiento de la reserva obligatoria de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad.

Por otro lado, pretendemos mejorar las posibilidades de inserción del colectivo de personas con discapacidad física y/o en riesgo de exclusión social, a través de la formación y el empleo protegido, como paso previo al mercado ordinario de trabajo.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.612,00
Personal con contrato de servicios	6,00	2.496,00
Personal voluntario	1,00	150,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	60,00	
Personas jurídicas	800,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Formar a 60 personas con discapacidad y/o en situación de riesgo de exclusión social.	Número de personas en procesos de formación.	60,00
Fomentar la RSE enfocada a la contratación de personas con discapacidad.	Número de empresas, asesorías y otras entidades informadas. Número de personas con discapacidad que acceden a un puesto de trabajo (sin determinar).	800,00

**A2. Gestión del Centro de Atención Integral "COCEMFE Alicante"****Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Atención de personas con discapacidad física y/u orgánica de gran dependencia, concentrando los principales esfuerzos en la gestión de la Residencia y Centro de Día "COCEMFE Alicante" (Centro de Atención Integral) en Petrer, y las alianzas/estrategias necesarias para garantizar su viabilidad económica-financiera. El Centro dispone de espacios para atender a 40 personas en Residencia y 30 personas en Centro de Día, además de espacio para Servicio de Fisioterapia Externo.

Por otra parte, se pretende generar otros recursos de carácter innovador que atiendan a este sector de la discapacidad, tanto de forma directa como de forma indirecta. Es el caso de la experiencia piloto llevada a cabo en Petrer, denominada "Vivienda con Apoyo", o los Cursos de formación en TIC para personas con discapacidad.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	54,00	87.048,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	3.000,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	91,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atender a 38 personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia en régimen de Residencia.	Número de personas atendidas.	38,00
Atender a 3 personas con discapacidad física y orgánica en régimen de Vivienda con Apoyo	Número de personas atendidas.	3,00
Prestar servicio de Fisioterapia a 50 personas externas al centro.	Número de personas atendidas.	50,00

**A3. Cocina para colectividades****Tipo:** Mercantil**Sector:** Otros**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Servicio de cocina a colectividades de la zona de Petrer, tales como colegios, residencias, centros de atención y convivencia, empresas, o cualquier otra demanda.

Esta actividad mercantil no tiene afán de lucro, sino que va dirigida a la captación de fondos que faciliten el funcionamiento económico de la Fundación para el cumplimiento de sus fines de carácter social.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	5,00	7.560,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	170.000,00

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Servir 180 menús diarios a centros y comedores de la zona.	Número de menús servidos.	180,00

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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
<b>Gastos</b>			
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-22.800,00	-1.133.200,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-146.200,00	-490.000,00	-160.000,00
Otros gastos de explotación	-146.200,00	-490.000,00	-160.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	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
<b>Total gastos</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-1.623.200,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>169.000,00</b>	<b>1.623.200,00</b>	<b>160.000,00</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.156.000,00	0,00	-1.156.000,00
Otros gastos de la actividad	-796.200,00	0,00	-796.200,00
Otros gastos de explotación	-796.200,00	0,00	-796.200,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-15.000,00	-15.000,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-1.952.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.967.200,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.952.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.967.200,00</b>

### 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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	12.500,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	170.000,00
Subvenciones del sector público	1.815.000,00
Aportaciones privadas	6.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>2.003.500,00</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>