

SUBSANACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA

Nº REGISTRO:

18SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

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



Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a

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 servicios abiertos al público en general.

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 Vivienda con Apoyo "Petrer 1", 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	35,00	3.500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	41,00	
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

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

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	14,00	8.960,00
Personal con contrato de servicios	6,00	8.280,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	200.645,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Servir 330 menús diarios a centros y comedores de la zona.	Número de menús servidos.	330,00



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
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-27.920,00	-1.114.100,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-179.035,00	-481.742,00	-180.581,00
Gastos Curso Grabación de Datos	-44.050,00	0,00	0,00
Gastos Curso Actividades administrativas	-58.630,00	0,00	0,00
Gastos Curso Operaciones auxiliares administrativos	-28.660,00	0,00	0,00
Gastos Curso Atención sociosanitaria	-47.695,00	0,00	0,00
Suministros y tributos	0,00	-85.607,00	0,00
Contratos mantenimiento, trabajos y servicios exteriores	0,00	-396.135,00	0,00
Servicio de comedor transportado (cocina, materia prima, transporte)	0,00	0,00	-130.018,00
Auxiliares y Monitores Comedores	0,00	0,00	-50.563,00
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
Total gastos	-206.955,00	-1.595.842,00	-180.581,00
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	206.955,00	1.595.842,00	180.581,00

Fdo: El/La Secretario/a



FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
 C.I.F. G-54434419
 C/ Viscaya, 33
 03610 PETRELL (Alicante)

VºBº El/La Presidente/a

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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.142.020,00	0,00	-1.142.020,00
Otros gastos de la actividad	-841.358,00	0,00	-841.358,00
Gastos Curso Grabación de Datos	-44.050,00	0,00	-44.050,00
Gastos Curso Actividades administrativas	-58.630,00	0,00	-58.630,00
Gastos Curso Operaciones auxiliares administrativos	-28.660,00	0,00	-28.660,00
Gastos Curso Atención sociosanitaria	-47.695,00	0,00	-47.695,00
Suministros y tributos	-85.607,00	0,00	-85.607,00
Contratos mantenimiento, trabajos y servicios exteriores	-396.135,00	0,00	-396.135,00
Servicio de comedor transportado (cocina, materia prima, transporte)	-130.018,00	0,00	-130.018,00
Auxiliares y Monitores Comedores	-50.563,00	0,00	-50.563,00
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	-16.000,00	-16.000,00
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
Total gastos	-1.983.378,00	-16.000,00	-1.999.378,00
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.983.378,00	16.000,00	1.999.378,00



Fdo: El/La Secretario/a



FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA

 C.I.F. G-54434410
 C/ Valencia, 33
 03510 PETRER (Alicante)



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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.500,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	200.645,00
Subvenciones del sector público	1.802.797,00
Aportaciones privadas	8.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.014.942,00

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



FUNDACION JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA
 C.I.F. G-54424110
 Cr. Vizcaya, 85
 03010 PETRER (Alicante)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a