

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

JUAN CARLOS PEREZ SANTAMARIA

Nº REGISTRO:

18SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

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.

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	2.200,00
Personal voluntario	1,00	150,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	40,00	
Personas jurídicas	500,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Formar a 40 personas con discapacidad y/o en situación de riesgo de exclusión social.	Número de personas en procesos de formación.	40,00
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).	500,00

A2. Atención a personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Gestión del Centro de Atención Integral "COCEMFE Alicante", Residencia y Centro de Día "COCEMFE Alicante" en Petrer. 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.

Gestión de la Vivienda con apoyo "Petrer 1", que atiende a tres personas con discapacidad física y orgánica con necesidades de apoyo.

Los recursos "Residencia COCEMFE Alicante" y "Vivienda con apoyo Petrer 1" están concertados con la Generalitat Valenciana.

Por otra parte, se pretende generar otros recursos de carácter innovador, como el servicio de Asistencia personal para personas con necesidades de apoyo en su propio domicilio.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	54,00	87.050,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	3.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	40,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atender a 37 personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia en régimen de Residencia.	Número de personas atendidas.	37,00
Atender a 3 personas con discapacidad física y orgánica en régimen de Vivienda con apoyo.	Número de personas atendidas.	3,00

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.

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	3,00	600,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	16.610,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Servir 15 menús diarios al Centro de día Salinetas.	Número de menús diarios servidos.	15,00

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	-1.116.000,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-207.645,00	-483.000,00	-12.100,00
Gastos curso Actividades de gestión administrativa	-73.425,00	0,00	0,00
Gastos curso Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales	-34.320,00	0,00	0,00
Gastos curso Atención sociosanitaria a personas dependientes (1)	-49.950,00	0,00	0,00
Gastos curso Atención sociosanitaria a personas dependientes (2)	-49.950,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	-86.000,00	0,00
Contratos mantenimiento, trabajos y servicios exteriores	0,00	-397.000,00	0,00
Servicio de comedor transportado (cocina, materia prima, transporte)	0,00	0,00	-12.100,00
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	-235.565,00	-1.599.000,00	-12.100,00
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	235.565,00	1.599.000,00	12.100,00

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	-1.143.920,00	0,00	-1.143.920,00
Otros gastos de la actividad	-702.745,00	-15.000,00	-717.745,00
Gastos curso Actividades de gestión administrativa	-73.425,00	0,00	-73.425,00
Gastos curso Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales	-34.320,00	0,00	-34.320,00
Gastos curso Atención sociosanitaria a personas dependientes (1)	-49.950,00	0,00	-49.950,00
Gastos curso Atención sociosanitaria a personas dependientes (2)	-49.950,00	0,00	-49.950,00
Suministros	-86.000,00	0,00	-86.000,00
Contratos mantenimiento, trabajos y servicios exteriores	-397.000,00	0,00	-397.000,00
Servicio de comedor transportado (cocina, materia prima, transporte)	-12.100,00	0,00	-12.100,00
Gastos financieros	0,00	-15.000,00	-15.000,00
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
Total gastos	-1.846.665,00	-15.000,00	-1.861.665,00
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	1.846.665,00	15.000,00	1.861.665,00

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	10.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	16.610,00
Subvenciones del sector público	1.830.055,00
Aportaciones privadas	20.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.876.665,00

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