

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION LUCAS KOCH

C.I.F.: G85696888

Nº REGISTRO: 28/1564

EJERCICIO: 01/01/2013 - 31/12/2013

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/. SEPULVEDA, 17

Localidad: ALCOBENDAS

Código Postal: 28108

Provincia: MADRID

Correo electrónico: susana.perez@fundacionlucaskoch.org

Teléfono: 91.759.91.26

Persona de contacto: Susana Pérez Herrero

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	SERVICIOS DE PROMOCION DE PARQUES DE INTEGRACION
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores **	A0791
Lugar desarrollo de la actividad	Alicante

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Realizar mejoras en el parque de integración construido por la fundación en Busot (Alicante)
- Promover el uso del parque a través de acciones de integración y sensibilización
- Conceder ayudas a entidades de usuarios con discapacidad para divulgar el parque
- Realización de un manual para la creación de parques de integración

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	--	--
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	20	124

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	150
Personas jurídicas	6
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Aumentar el número de entidades relacionadas con la discapacidad que conocen el parque	Número de entidades y número de beneficiarios directos	Incrementar en al menos 3 entidad y 75 beneficiarios directos

ACTIVIDAD 2 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores **	A0791
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid y Alicante

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Creación de un centro de escucha en Alicante
 Terapias ecuestres
 Apoyo a familias
 Formación interna

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.800
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	22	850

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	235
Personas jurídicas	12
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener número de personas físicas beneficiarias del programa de ayuda	Número de personas físicas beneficiarias	El número de personas físicas es igual a 2012
Implantar centro de escucha en Alicante	Número de personas físicas beneficiarias	Conseguir al menos 5 beneficiarios directos
Implantar proyecto de terapias con titeres en Alicante	Número de personas físicas beneficiarias	Conseguir al menos 150 beneficiarios directos

ACTIVIDAD 3 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	SERVICIO DE PROMOCION Y FORMACION DEL VOLUNTARIADO
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores **	K0791
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid y Alicante

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Promoción y formación de voluntariado que presten servicio en organizaciones de discapacidad

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	--	--
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	158	6.840

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	6
Personas jurídicas	3
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener número de voluntarios oficiales	Número de voluntarios	El número es al menos el mismo que en 2012
Mantener encuentros anuales con voluntarios	Número de encuentros	El número es al menos el mismo que en 2012
Mantener formación para voluntarios	Actividades de formación	El número es al menos el mismo que en 2012

ACTIVIDAD 4 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	HOGARES FUNCIONALES
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores **	A0755
Lugar desarrollo de la actividad	Alicante

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Diseño y construcción de una casa-hogar para personas con discapacidad, incluyendo piscina terapéutica y jardín sensorial.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.765
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	2	1.600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	--
Personas jurídicas (EG)	--
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Iniciar la construcción en el 2º Trimestre de 2013	Fecha de inicio de obras	El inicio de obras tiene lugar antes de 30.06.2013
Aumentar importe de donaciones respecto a 2012	Valoración de donaciones conseguidas (monetarias o en especie)	El importe de las donaciones es superior al recibido en 2012

ACTIVIDAD 5 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION SOCIAL
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores **	—
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid y Alicante

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Realización de talleres de sensibilización sobre la discapacidad

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	-	-
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	8	120

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	300
Personas jurídicas	5
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Aumentar el número de personas jurídicas en talleres Tiamm	Número de personas jurídicas	El número es superior al de 2012
Aumentar número de personas con discapacidad en eventos propios	Número de personas	El número es superior al de 2012

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros								
a) Ayudas monetarias	4.165€	-	-	-	-	4.165€	-	4.165€
b) Ayudas no monetarias	-	10.050€	2.500€	5.000€	3.000€	20.550€	-	20.550€
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	-	-	-	-	-
Aprovisionamientos	1.220€	1.220€	610€	2.745€	305€	6.100€	-	6.100€
Gastos de personal	-	19.400€	-	15.000€	-	34.400€	-	34.400€
Otros gastos de explotación	1.000€	1.000€	500€	2.250€	250€	5.000€	4.300€	9.300€
Amortización del inmovilizado	-	-	-	10.000€	-	10.000€	1.000€	11.000€
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	200€	200€
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal gastos	6.385€	31.670€	3.610€	34.995€	3.555€	80.215€	5.500€	85.715€
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	-	-	-	700.000€	-	-	-	-
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal inversiones	-	-	-	700.000€	-	700.000€	-	700.000€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.385€	31.670€	3.610€	734.995€	3.555€	780.215€	5.500€	785.715€

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	17.000€
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	-
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-
Subvenciones del sector público	-
Aportaciones privadas	213.500€
Otros tipos de ingresos	43.500€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	274.000€

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	-