

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

LUKAS, AYUDA A LA DISCAPACIDAD

Nº REGISTRO:

934SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. PROMOCION DE PARQUES DE INTEGRACION

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista: Promover la existencia de parques de integración

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,50	850,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	20,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	2,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizar contactos con entidades, colegios, etc para divulgar los parques de integración,	Numero de contactos realizados	2,00

A2. APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid**Descripción detallada de la actividad prevista:** Apoyo a familias (Ayudas terapéuticas en Madrid)

Servicio de ocio en bicicletas adaptadas en Madrid

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,50	2.630,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	16,00	166,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	7,00	
Personas jurídicas	6,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener ayudas terapéuticas en Madrid	Numero de beneficiarios	2,00
Continuidad servicio bicicletas adaptadas Madrid	Nuevas entidades contactadas	1,00

A3. CENTRO FUNDACION LUKAS**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Continuar el desarrollo y optimización de las operaciones del Centro FLK: gestión de 6 residentes en vivienda tutelada e implantación del plan de calidad, divulgación y gestión de la oferta de estancias de fin de semana, incremento de la actividad del centro de terapias con nuevas terapias y ampliación horarios.

Realización de programas de ocio para personas con discapacidad (Escuela de Verano, de Primavera, etc.) y en favor de familias (Respiros).

Talleres de sensibilización sobre la discapacidad en colegios y acciones de sensibilización en el centro FLK para diversas entidades.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	13,00	24.180,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	83,00	1.780,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	50,00	
Personas jurídicas	27,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Implantar plan de calidad	Plan de calidad	1,00
Consolidacion centro terapias	Numero de terapias superior a 2018	1,00

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	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-4.400,00	-4.400,00	-431.700,00
Otros gastos de la actividad	-16.450,00	-16.450,00	-131.600,00
Otros gastos de explotación	-16.450,00	-16.450,00	-131.600,00
Amortización del inmovilizado	-500,00	-500,00	-84.000,00
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	-31.350,00	-26.350,00	-652.300,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	30.000,00
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	30.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	31.350,00	26.350,00	682.300,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-20.000,00	0,00	-20.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-20.000,00	0,00	-20.000,00
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	-440.500,00	0,00	-440.500,00
Otros gastos de la actividad	-164.500,00	-2.500,00	-167.000,00
Otros gastos de explotación	-164.500,00	-2.500,00	-167.000,00
Amortización del inmovilizado	-85.000,00	0,00	-85.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-500,00	-500,00
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	-710.000,00	-3.000,00	-713.000,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	30.000,00	0,00	30.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	740.000,00	3.000,00	743.000,00

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	10.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	60.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	170.000,00
Aportaciones privadas	391.000,00
Otros tipos de ingresos	25.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	656.000,00

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