

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

LUKAS, AYUDA A LA DISCAPACIDAD

Nº REGISTRO:

934SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

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	0,00	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizar contactos con entidades, colegios, etc. para difundir parques de integración	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	6,00	166,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Continuar con las ayudas terapéuticas en Madrid	Beneficiarios	1,00
Continuar con el servicio de bicicletas adaptadas en Madrid	Beneficiarios	10,00

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 y seguimiento del plan de calidad, divulgación y gestión de la oferta de estancias de fin de semana, desarrollo y consolidación del centro de terapias.

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	17,00	27.404,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	37,00	2.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	500,00	
Personas jurídicas	40,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Implantacion de un sistema de gestion	Sistema implantado	1,00
Consolidacion del centro de terapias	Numero de sesiones superior a 2019	1,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-10.000,00	-4.000,00	-10.000,00
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	-6.000,00	-12.000,00	-531.000,00
Otros gastos de la actividad	-1.200,00	-4.400,00	-96.400,00
Otros gastos de explotación	-1.200,00	-4.400,00	-96.400,00
Amortización del inmovilizado	-75,00	-2.150,00	-89.775,00
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	-17.275,00	-22.550,00	-727.175,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	750,00	11.500,00	37.750,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	750,00	11.500,00	37.750,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	18.025,00	34.050,00	764.925,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-24.000,00	0,00	-24.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-24.000,00	0,00	-24.000,00
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	-549.000,00	0,00	-549.000,00
Otros gastos de la actividad	-102.000,00	-24.500,00	-126.500,00
Otros gastos de explotación	-102.000,00	-24.500,00	-126.500,00
Amortización del inmovilizado	-92.000,00	0,00	-92.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-767.000,00	-27.000,00	-794.000,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	50.000,00	0,00	50.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	817.000,00	27.000,00	844.000,00

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	8.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	118.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	160.000,00
Aportaciones privadas	440.000,00
Otros tipos de ingresos	25.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	751.000,00

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