

PLAN DE ACTUACIÓN



ENTIDAD: FUNDACION LUKAS

C.I.F.: G85696888

Nº REGISTRO: 28/1564

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/. SEPULVEDA, 17

Localidad: ALCOBENDAS

Código Postal: 28108

Provincia: MADRID

Correo electrónico: susana.perez@fundacionlukas.org

Teléfono: 91.759.91.26

Persona de contacto: Susana Pérez Herrero

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1 **PARQUES**

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 y Madrid

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

<ul style="list-style-type: none"> • Promover la existencia de parques de integración • Finalización de adaptación de un parque en Madrid

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0,5	900
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	4	60

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	452
Personas jurídicas	2
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Terminar adaptación de parque en Madrid	Fecha de finalización	Parque finalizado antes de 30.06.2017

ACTIVIDAD 2 FAMILIAS

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

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Apoyo a familias (Ayudas terapéuticas en Madrid)• Apoyo a otras entidades relacionadas con la discapacidad• Servicio de ocio en bicicletas adaptadas en Madrid• Formación interna
--

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1.5	2.700
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	1	16

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	14
Personas jurídicas	3
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Garantizar la continuidad de las ayudas terapéuticas en Madrid	Número de personas beneficiarias	El número de beneficiarios es mínimo de 3
Consolidación de programa de ocio en bicicletas adaptadas en Madrid	Número de personas beneficiarias	El número de beneficiarios es mínimo de 5 personas
Apoyo a otras entidades en relación con la discapacidad	Número de entidades beneficiarias	El número de entidades beneficiarias es mínimo de 1

ACTIVIDAD 3 VOLUNTARIADO

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 de voluntariado para proyectos de ocio en Madrid y en Alicante
- Desarrollo de voluntariado en apoyo directo a la organización (oficina, eventos, difusión, etc.)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0.5	900
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	34	3.047

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

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

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollar proyecto de voluntariado de acompañamiento en Madrid	Fecha de inicio	Proyecto desarrollado e iniciado antes de 31.06.2017

ACTIVIDAD 4 HOGARES**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.

<ul style="list-style-type: none"> Continuar con la puesta en marcha del Centro FLK: aumentar residentes en vivienda tutelada y actividad del centro de terapias.
--

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7.75	13.834
Personal con contrato de servicios	6	480
Personal voluntario	3	1.280

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	50
Personas jurídicas	4
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Garantizar las operaciones del centro FLK	Número de beneficiarios del centro y usuarios de la vivienda tutelada	El número de beneficiarios aumenta con respecto a 2016 y el número de usuarios de la VT es superior a 2

ACTIVIDAD 5 SENSIBILIZACION**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	Alicante

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

<ul style="list-style-type: none"> Realización de acciones de sensibilización sobre la discapacidad
--

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0.5	900
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	2	20

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	60
Personas jurídicas	2
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	--

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Continuidad de la sensibilización a la sociedad	Número de acciones	El número es mínimo 2

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1 PARQUES	Actividad 2 FAMILIAS	Actividad 3 VOLUNT	Actividad 4 HOGARES	Actividad 5 SENSIBIL	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	25.000€	14.000€	1.000€	20.000€	-	60.000€		60.000€
a) Ayudas monetarias	-	-	-	-	-	--	-	-
b) Ayudas no monetarias	25.000€	14.000€	1.000€	20.000€	-	60.000€	-	60.000€
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	-	-	-	-	-
Aprovisionamientos		-	-	-	-	-	-	-
Gastos de personal	6.000€	6.000€	2.000€	219.000€	2.000€	235.000€	-	235.000€
Otros gastos de explotación	17.550€	17.550€	5.850€	70.200€	5.850€	117.000€	2.500€	119.500€
Amortización del inmovilizado	750€	750€	250€	83.000€	250€	85.000€	-	85.000€
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	500€	500€
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos sobre beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal gastos	49.300€	38.300€	9.100€	392.200€	8.100€	497.000€	3.000€	500.000€
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	-	-	-	60.000€	-	-	-	-
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	-	-	-	-	-	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal inversiones	-	-	-	60.000€	-	60.000€	-	60.000€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	49.300€	38.300€	9.100€	452.200€	8.100€	557.000€	3.000€	560.000€

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	13.000€
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	30.000€
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-
Subvenciones del sector público	60.000€
Aportaciones privadas	262.000€
Otros tipos de ingresos	35.000€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	400.000€

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	-