

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

LUKAS, AYUDA A LA DISCAPACIDAD

Nº REGISTRO:

934SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Casa Hogar Fundación Lukas

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Vivienda tutelada para 6 personas con discapacidad múltiple severa.

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	11,00	14.240,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	15,00	800,00

#### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	6,00	
Personas jurídicas	3,00	

#### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la calidad de vida de seis personas residentes en la casa hogar FLK.	Nivel de logro alcanzado en el Proyecto Individual de Atención de cada persona usuaria. (Cuantía reflejada en porcentaje.)	50,00

**A2. Apoyo a las personas con discapacidad**

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Esta actividad engloba los siguientes programas o servicios:

- Centro de terapias para la mejora del desarrollo y la autonomía de las personas con discapacidad.
- Programa de información y asesoramiento en recursos y servicios a las familias.
- Programa de estancias temporales y respiros familiares.
- Sensibilización y difusión de la realidad del mundo de la discapacidad múltiple severa.
- Ocio adaptado.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13,00	15.227,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	55,00	1.200,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	420,00	
Personas jurídicas	15,00	

**Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la capacidad de autonomía de al menos cien personas con discapacidad.	Nivel de mejora terapéutica en cada Plan Individual de Atención. (Cuantía reflejada en porcentaje.)	70,00
Ofrecer al menos diez estancias temporales o respiros de fin de semana.	Nº Participantes en programas de respiros o estancias familiares.	10,00
Facilitar que al menos ciento cincuenta personas con discapacidad disfruten de ocio adaptado.	Nº Participantes en programas de ocio adaptado.	150,00
Asesorar al menos a sesenta familias sobre los recursos de apoyo a las personas con discapacidad.	Nº Participantes en programas de información y asesoramiento.	60,00
Aumentar el conocimiento sobre la realidad de las personas con discapacidad, al menos a cien personas.	Nivel de mejora en el conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad. (Cuantía reflejada en porcentaje.)	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	0,00	-15.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-15.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-259.832,64	-335.484,44
Otros gastos de la actividad	-27.435,30	-70.281,99
Licencias	-198,00	-3.762,00
Mantenimiento	-2.317,61	-18.901,73
Servicios profesionales	-4.971,35	-13.590,62
Seguros	-1.081,50	-2.455,14
Servicios bancarios	-24,35	-2.042,71
Publicidad y RRPP	-436,51	-2.074,95
Suministros	-4.190,85	-14.778,65
Otros servicios	-14.215,13	-12.676,19
Amortización del inmovilizado	-45.360,53	-59.779,29
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-332.628,47</b>	<b>-480.545,72</b>
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.000,00	11.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>336.628,47</b>	<b>491.545,72</b>

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-15.000,00	0,00	-15.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias	-15.000,00		-15.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	0,00		0,00
Gastos de personal	-595.317,08		-595.317,08
Otros gastos de la actividad	-97.717,29	0,00	-97.717,29
Licencias	-3.960,00		-3.960,00
Mantenimiento	-21.219,34		-21.219,34
Servicios profesionales	-18.561,97		-18.561,97
Seguros	-3.536,64		-3.536,64
Servicios bancarios	-2.067,06		-2.067,06
Publicidad y RRPP	-2.511,46		-2.511,46
Suministros	-18.969,50		-18.969,50
Otros servicios	-26.891,32		-26.891,32
Amortización del inmovilizado	-105.139,82		-105.139,82
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-813.174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-813.174,19</b>
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	15.000,00		15.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>828.174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>828.174,19</b>

### 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	20.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	137.500,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	203.338,80
Aportaciones privadas	453.500,00
Otros tipos de ingresos	15.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>829.338,80</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>