

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

LA SALLE ACOGE

Nº REGISTRO:

1293SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. PISOS DE EMANCIPACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Illes Balears, Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Gestionar 6 Pisos de Emancipación (2 Paterna, 1 Benicarló, 1 Alcoi y 2 Palma) dirigidos a jóvenes ex-tutelados por la Administración Pública de entre 18 y 25 años. La cantidad presupuestada se destina a pagar los gastos de funcionamiento de los Pisos (gastos de suministros, alquileres, seguros) y a las necesidades de los jóvenes que allí residen (alimentación, ropa, material escolar, transporte).

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	480,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	12,00	200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	24,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar la emancipación y fomentar los valores de convivencia	Expedientes por problemas de convivencia	2,00

A2. AULA ADINCRE**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Establecer nuevas formas de actuación e intervención educativa innovadoras con jóvenes, de entre 14 y 17 años, con problemas de fracaso, de abandono y/o absentismo escolar. Se refuerzan no sólo contenidos curriculares, sino también hábitos de trabajo individual y en grupo**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	80,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	12,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Manetener a los jóvenes dentro del sistema educativo	Participación en el curso	12,00

A3. FUNDACION LA SALLE ACOGE**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, Illes Balears, Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Organizar un encuentro de sus voluntarios con el objetivo de mejorar su vinculación, su compromiso y su formación con las obras socioeducativas lasalianas.

Formación en calidad para los voluntarios y personal contratado de la Fundación.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	96,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	50,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la formación de los voluntarios vinculados a las obras socioeducativas	Realizar un encuentro de formación	25,00
Implantar un sistema de calidad de la Fundación	Certificación de la Fundación	40,00

A4. AYUDAS A TERCEROS, BECAS**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, Illes Balears, Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de los Estatutos, la Fundación La Salle Acoge establece nuevas formas de ayuda para niños y jóvenes entre 3 y 17 años, con problemas de abandono y/o absentismo escolar por falta de recursos económicos.

Conceder ayudas para subvencionar (material escolar, ropa, comida u otro tipo de necesidades) para que los niños y jóvenes no abandonen prematuramente su formación y caigan en absentismo escolar.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	96,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	20,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener a los jóvenes dentro del sistema educativo y atender a sus necesidades básicas	Número de ayudas concedidas	20,00

A5. CENTROS DE ACOGIDA**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Realización de programas de convivencia, potenciando factores de desarrollo personal y habilidades sociales.

Ofrecer espacios y actividades de convivencia que posibiliten su desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	192,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	250,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	18,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer espacios y actividades de convivencia que posibiliten el desarrollo personal y la adquisición de habilidades sociales	Participación en las actividades	18,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-37.000,00	-4.800,00	-7.000,00	-4.000,00
a) Ayudas monetarias	-37.000,00	-4.800,00	-7.000,00	-4.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-9.000,00	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-46.000,00	-6.000,00	-9.500,00	-6.500,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	46.000,00	6.000,00	9.500,00	6.500,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5
Gastos	
Gastos por ayudas y otros	-5.000,00
a) Ayudas monetarias	-5.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-3.072,00
Otros gastos de la actividad	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-8.072,00
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	8.072,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-57.800,00	0,00	-57.800,00
a) Ayudas monetarias	-57.800,00		-57.800,00
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
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	-18.272,00		-18.272,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00		0,00
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
Total gastos	-76.072,00	0,00	-76.072,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00		0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	76.072,00	0,00	76.072,00

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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	17.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	10.000,00
Aportaciones privadas	49.072,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	76.072,00

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