

PLAN DE ACTUACIÓN

Año 2019

Asociación Discapacitados Noroeste ADISNOR

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Asociación de personas con discapacidad intelectual
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	UNICA
Lugar de desarrollo de la actividad	Comarca Noroeste de GRAN CANARIA
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.	

Descripción detallada de la actividad prevista.

El objeto de la asociación lo constituye la promoción y realización de todas cuantas actividades contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual y procurar su plena integración familiar, social y laboral, en todas las etapas de la vida.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Previsto	
	Número	N horas / año
Personal asalariado	28	12.735,07
Personal con contrato de servicios	1	1800
Personal voluntario	9	16200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	140
Personas jurídicas	7

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACION Previsto
Cumplir con los objetivos fijados para la intervención con los usuario-as	Porcentaje de consecución de los objetivos programados	95%
	Porcentaje de actividades desarrolladas	87%
Aumentar número de usuario-as	Porcentaje de crecimiento	16%
Minimizar las listas de espera	Porcentaje de solicitudes atendidas	85%
Incrementar el grado de satisfacción de los usuario-as	Porcentaje de satisfacción alcanzado	84%
maximizar los ingresos obtenidos	Crecimiento de ingresos	74%
minimizar el gasto	Reducción de los gastos	24%
Incrementar el grado de autonomía económica respecto al año anterior	Grado de autonomía	18%
Obtener el máximo número de subvenciones obtenidas	Grado de subvenciones obtenidas	79%

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

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	100	100		100
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	100	100		100
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	160.000	160.000		160.000
Otros gastos de la actividad	54.000	54.000		54.000
Amortización del Inmovilizado	3.000	3.000		3.000
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable e instrumentos financieros				
Diferencias de cambio				
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
Subtotal gastos	217.100	217.100		217.100
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	20.000	20.000		20.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal inversiones	0	0		0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	237.100	237.100		237.100

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	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	40.000
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	10.000
Subvenciones del sector público	170.000
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	20.000
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	240.000

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0