

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

PARA PROTECCION DE PERSONAS CON MINUSVALIA

### Nº REGISTRO:

604SND

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

# 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

## A1. CENTRO DE DIA - FUNPRODAMI

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Social.

**Función:** Otros.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

El objeto general del Centro de Día es promover la progresiva inclusión comunitaria del usuario tomando como base su historia y sus planes de futuro.

Los objetivos específicos son:

Favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de habilidades sociales y competencias personales y sociales necesarias para el funcionamiento en la comunidad.

Ofrecer apoyo, asesoramiento y formación a las familias.

Difundir y promover la atención a la salud mental de las personas con discapacidad intelectual.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	14	20.748,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	23	
Personas jurídicas	0	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
La defensa, protección y promoción de las personas con discapacidad intelectual	Usuarios beneficiarios de las actividades del centro	23,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
<b>Gastos</b>	
Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
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	-366.489,41
Otros gastos de la actividad	-124.913,76
Arrendamientos	-23.160,00
Reparación y conservación	-29.330,49
Servicios profesionales	-14.923,79
Seguros	-4.550,41
Suministros	-7.368,77
Formación	-2.323,64
Material de oficina y para actividades con alumnos	-11.943,47
Catering centro de día	-20.451,60
Teléfono	-3.748,37
Otros gastos	-7.113,22
Amortización del inmovilizado	-30.777,32
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
<b>Total gastos</b>	<b>-522.180,49</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	20.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>542.180,49</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
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	-366.489,41	0,00	-366.489,41
Otros gastos de la actividad	-124.913,76	-98,18	-125.011,94
Arrendamientos	-23.160,00	0,00	-23.160,00
Reparación y conservación	-29.330,49	0,00	-29.330,49
Servicios profesionales	-14.923,79	0,00	-14.923,79
Seguros	-4.550,41	0,00	-4.550,41
Servicios bancarios	0,00	-98,18	-98,18
Suministros	-7.368,77	0,00	-7.368,77
Formación	-2.323,64	0,00	-2.323,64
Material de oficina y para actividades con alumnos	-11.943,47	0,00	-11.943,47
Catering centro de día	-20.451,60	0,00	-20.451,60
Teléfono	-3.748,37	0,00	-3.748,37
Otros gastos	-7.113,22	0,00	-7.113,22
Amortización del inmovilizado	-30.777,32	0,00	-30.777,32
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
<b>Total gastos</b>	<b>-522.180,49</b>	<b>-98,18</b>	<b>-522.278,67</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	20.000,00	0,00	20.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	542.180,49	98,18	542.278,67
---------------------------------	------------	-------	------------

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 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	441.300,08
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	16.650,46
Aportaciones privadas	21.707,45
Otros tipos de ingresos	37.690,36
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>517.348,35</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>

#### Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Para la financiación de las inversiones previstas se prevé utilizar el remanente habido en ejercicios anteriores.