

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

PRO-DISCAPACITADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA


Nº REGISTRO:

417SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Preside

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. ATENCIÓN RESIDENCIAL PERMANENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, GRAVEMENTE AFECTADAS

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Región de Murcia, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

La residencia Fundamif atiende con carácter permanente (durante todo el año en régimen de pensión completa) a personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, con necesidades de apoyo extenso y generalizado, en virtud de un Concierto social con la Administración Pública de la Región de Murcia (Instituto Murciano de Acción Social-IMAS), desde el 1 de diciembre de 2018 el hasta el 30 de noviembre de 2024 , para atención a 42 personas.

Los usuarios son derivados a nuestro centro por dicho Instituto, tras su valoración y resolución administrativa favorable a la asignación del recurso residencial. Así, el criterio de selección de usuarios de este servicio viene determinado por la propia Administración, a través del pliego de condiciones del mencionado concierto social.

El precio de plaza estipulado en dicho contrato por persona/día para 2022 es de 76,71 €, para 32 plazas, 89,44 € para 7 personas con necesidades de apoyo permanente y 105,60 €, para 3 personas con trastornos del espectro del autismo, que abona tanto el IMAS como los propios beneficiarios con una parte de copago.

El personal habitual existente para dar cobertura a este servicio en 2022 será:

1 Directora a tiempo completo (1.720 horas con el nuevo convenio del sector) .
Equipo multiprofesional compuesto por: 1 psicóloga, a jornada completa 1 trabajadora social a tiempo completo , 1 fisioterapeuta a tiempo completo, 1 enfermero a jornada completa y 1 terapeuta ocupacional, a jornada completa.
1 Auxiliar administrativa, a tiempo completo.
25 cuidadores, a jornada completa.
2 personas de mantenimiento a tiempo completo..
Servicios domésticos: 8, uno de los cuales a tiempo parcial.
Cocina: 2.

No obstante, en la previsión de personal asalariado reflejado en la tabla de recursos humanos a emplear por la entidad, se ha tenido en cuenta, además de las personas habituales en plantilla (44), las sustituciones por vacaciones del personal de atención directa (10 cuidadores), de servicios domésticos (4 personas), y 1 cocinera. Se prevé también un total de 860 h de posibles bajas por enfermedad o aislamiento por protocolo COVID-19 en distintos profesionales (distribuidos en 6 personas), atendiendo a la incidencia de bajas en el presente ejercicio.
Total personal reflejado: 59.

Entre otras actividades, con carácter general se desarrollan con los residentes, las siguientes:

- Hábitos de higiene y cuidado personal.
- Motricidad y rehabilitación en términos generales.
- Salidas entornos urbanos, zonas verdes, playa.
- Estimulación perceptivo-cognitiva.
- Talleres manualidades, musicoterapia, otras terapias alternativas....

Este servicio será el único que, en principio, se prevé prestar en 2022, debido a la situación de crisis sanitaria que vivimos, de tal forma que los otros dos que se han venido desarrollando habitualmente (ocio y tiempo libre y respiro familiar) no se consideran para el próximo año, con la finalidad de mantener las máximas medidas de seguridad y protección de los residentes permanentes del centro . Por este mismo motivo, no se contará con personal voluntario para el desarrollo de la actividad, ya que las entradas están restringidas a usuarios y trabajadores. Si finalmente la evolución de la crisis sanitaria lo permitiera, se llevarían a cabo los dos mencionados servicios, como en años anteriores y se reflejaría en la correspondiente liquidación de cuentas anuales del ejercicio 2022.

De esta forma, los gastos e ingresos que se originen corresponderán al 100% a la actividad de residencia permanente.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	59,00	78.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00


Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	42,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atención integral usuarios residencia permanente	Número usuarios atendidos efectivamente	42,00
Mantenimiento de 1 cuidador más (en total 25) a jornada completa	Número de horas efectivas realizadas	1.720,00
Avance en completar la mejora de las instalaciones en primera planta centro	Obtención ayudas económicas	65.000,00

Edo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1
Gastos	
Gastos por ayudas y otros	-3.000,00
a) Ayudas monetarias	-3.000,00
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	-83.000,00
Gastos de personal	-1.030.000,00
Otros gastos de la actividad	-129.500,00
Reparaciones y conservación	-35.000,00
Suministros	-44.500,00
Otros Servicios	-32.000,00
Profesionales independientes. (No incluye Auditoría por importe de 4.500 €, no imputado a las actividades)	-13.000,00
Primas de seguros	-5.000,00
Amortización del inmovilizado	-48.000,00
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	-1.293.500,00
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	1.293.500,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-3.000,00	-900,00	-3.900,00
a) Ayudas monetarias	-3.000,00	0,00	-3.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-900,00	-900,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-83.000,00	0,00	-83.000,00
Gastos de personal	-1.030.000,00	0,00	-1.030.000,00
Otros gastos de la actividad	-129.500,00	-10.600,00	-140.100,00
Reparaciones y conservación	-35.000,00	0,00	-35.000,00
Suministros	-44.500,00	0,00	-44.500,00
Otros Servicios	-32.000,00	0,00	-32.000,00
Profesionales independientes. (No incluye Auditoría por importe de 4.500 €, no imputado a las actividades)	-13.000,00	-4.500,00	-17.500,00
Primas de seguros	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Servicios bancarios y similares (no imputado a las actividades)	0,00	-5.500,00	-5.500,00
Otros tributos (no imputado a las actividades)	0,00	-600,00	-600,00
Amortización del inmovilizado	-48.000,00	0,00	-48.000,00
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
Total gastos	-1.293.500,00	-11.500,00	-1.305.000,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.293.500,00	11.500,00	1.305.000,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente

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	1.240.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	60.000,00
Aportaciones privadas	5.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.305.000,00

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

De acuerdo con el Concierto social que entró en vigor el 1 de diciembre de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2024, la cuantía anual de ingresos aproximada por parte del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y de la parte del copago de las familias beneficiarias del centro, correspondiente a todo el ejercicio 2022, es de 1.240.000 €. Todo ello para la atención a 42 usuarios en régimen de residencia permanente, en la forma descrita en el apartado de Clasificación de las actividades.

Por otro lado, se prevé unos ingresos para gastos de farmacia de los residentes (5.000 €), sumados a esa misma partida; además de otros recursos obtener, reflejados en el cuadro.

Tal y como se ha explicado en el apartado de la actividad que se prevé desarrollar el próximo año (Atención residencial permanente a personas con discapacidad intelectual), debido a la situación de crisis sanitaria existente y al desconocimiento de su evolución, no es posible planificar la realización de las otras dos actividades que vienen siendo habituales en el centro (ocio y tiempo libre, por un lado y respiro familiar, por otro), no reflejándose, por tanto, ni ingresos ni gastos de las mismas.

Fdo: El/La Secretario/a

X. J. Trujillo

VºBº El/La Presider