

# 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**

<b>Gastos/Inversiones</b>	<b>Actividad 1</b>	<b>Total actividades</b>	<b>No imputados a las actividades</b>	<b>TOTAL</b>
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				
<b>Subtotal gastos</b>	<b>217.100</b>	<b>217.100</b>		<b>217.100</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	20.000	20.000		20.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>237.100</b>	<b>237.100</b>		<b>237.100</b>

### 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>240.000</b>

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

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	0
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0</b>