

PLAN DE ACTUACIÓN

Año 2020

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	18	28.000
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	8	9.520

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	143
Personas jurídicas	3

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 Porcentaje de actividades desarrolladas	98% 95%
Aumentar número de usuario-as	Porcentaje de crecimiento	10%
Minimizar las listas de espera	Porcentaje de solicitudes atendidas	95%
Incrementar el grado de satisfacción de los usuario-as	Porcentaje de satisfacción alcanzado	95%
maximizar los ingresos obtenidos	Crecimiento de ingresos	52%
minimizar el gasto	Reducción de los gastos	24%
Incrementar el grado de autonomía económica respecto al año anterior	Grado de autonomía	12%

Obtener el máximo número de subvenciones obtenidas	Grado de subvenciones obtenidas	75%
--	---------------------------------	-----

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	170.000	170.000		170.000
Otros gastos de la actividad	76.000	76.000		76.000
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	249.100	249.100		249.100
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	1.000	1.000		1.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
Subtotal inversiones	0	0		0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	250.100	250.100		250.100

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	30.000
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	10.000
Subvenciones del sector público	198.000
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	20.000
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	258.000

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