

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

FUNDACIÓN: PROYECTO PERSONA

DOMICILIO SOCIAL:	Paseo de Eduardo Dato 8, 3º izda
LOCALIDAD:	Madrid
PROVINCIA:	Madrid
CÓDIGO POSTAL:	28010
N.I.F.:	G-86295706
Nº DE REGISTRO:	Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid en fecha 8 de noviembre de 2011, con el número de hoja personal 664.
TELEFONO:	91 310 35 42
FAX:	91 702 17 83
CORREO	contabilidad@corominasasesores.com
NOTIFICACIONES:	

FINES DE LA FUNDACIÓN:

La Fundación tiene por objeto promocionar la formación integral y proactiva de niños, jóvenes y de sus familias, prestando una atención especial a las personas con discapacidades. Fomentar actividades de voluntariado. Todo ello mediante las siguientes actividades generales recogidas en los Estatutos:

- Promoción y desarrollo de toda clase de iniciativas culturales y formativas.
- Programas para la integración social y actividades de ocio para niños, jóvenes y adultos con discapacidades.
- Formación para la incorporación al mercado de trabajo.
- Promoción y formación de actividades de voluntariado social.
- Ejecución de programas de cooperación al desarrollo.
- Asesoría y orientación familiar.
- Ayuda social a las familias.
- Organizar actividades de información y difusión tales como cursos, seminarios, jornadas, congresos, encuentros y actividades de ocio.
- Colaboración con instituciones públicas y privadas en el ámbito de la formación de profesionales para el desarrollo de programas.

I.- Actividad de la Fundación

1.

A) Identificación:

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES DE OCIO PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Tipo de actividad	Propia del fin fundacional
Descripción:	<p>Esta actividad está dirigida a la atención de personas con discapacidad intelectual ofreciendo un momento de respiro a sus cuidadores. Consiste, fundamentalmente, en la realización y organización de actividades puntuales de ocio. Es prioritaria la atención a personas de familias con escasos recursos económicos.</p> <p>Se realizarán dichas actividades en la Casa Hogar y en otros parques y lugares de ocio de la Comunidad de Madrid</p> <p>Se colabora con las fundaciones A La Par y Gotze para estas actividades de "respiro". Dichas fundaciones tienen por objeto amparar y tutelar a las personas con discapacidad intelectual de todas las edades, promoviendo su educación, formación y desarrollo integral. Actividad gratuita</p> <p>Tiempo: una vez a la semana en grupos reducidos y una vez al mes actividades de todo el grupo</p>

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	60	240

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	120

D) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación Previsto
----------	-----------	-------------------------

Otorgar momentos de respiro para las familias y momentos de ocio para todos los participantes en nuestras actividades	Nº de personas atendidas	120
	Nº de actividades realizadas	30

10 meses de actividad (no se incluye julio, mes en que se realizan los campamentos de verano, ni agosto), con 3 actividades al mes, de 8 horas cada una.

2.

A) Identificación:

Denominación de la actividad	CAMPAMENTOS DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN RECURSOS
Tipo de actividad	Propia del fin fundacional
Lugar	Instalaciones de la Fundación en San Mamés/Navarredonda, Madrid
Descripción:	<p>Dos tandas de campamentos en el mes de julio para personas con discapacidad y sin recursos.</p> <p>En el campamento se realizarán actividades tanto deportivas como formativas, talleres didácticos y pedagógicos en las que se fomenta la amistad, se promueven valores, y se desarrolla el vínculo entre voluntario y beneficiario</p> <p>Requisitos exigidos a los usuarios: que sean personas con discapacidad intelectual.</p> <p>Forma de selección de los usuarios: favorecer a aquellos que tengan bajos recursos económicos y a los niños con menor edad.</p> <p>Régimen económico de prestación del servicio: sólo se ofrece de forma gratuita a aquellas familias con bajos recursos económicos, al resto se ofrece una beca que cubre parcialmente el coste</p>

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo	Número	Nº horas / año
		Previsto

Personal asalariado	0	0
Personal contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	60 (en dos tandas de 12 días)	24 días* 12 horas al día= 288 h

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	130 (en dos tandas de 65 usuarios)
Personas jurídicas	0

C) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
<p>1- Conseguir que familias con hijos con discapacidad intelectual puedan disfrutar de un respiro como cuidadores.</p> <p>2- Permitir a jóvenes con discapacidad intelectual disfrutar de una experiencia fuera de sus hogares como vacaciones, compartir esta experiencia con sus iguales. Mejorar sus habilidades sociales. Fomento de refuerzo cognitivo a partir de talleres.</p> <p>3- Conseguir que los voluntarios, jóvenes participantes, saquen una</p>	Nº de personas atendidas	130

experiencia de vida muy positiva en este servicio de ayuda a los demás y les ayude a madurar como personas.		
---	--	--

3.

A). Identificación:

Denominación de la actividad	CASA HOGAR
Tipo de actividad	Propia del fin fundacional
Lugar	C/ Puerto de Santa María 31 C, Madrid
Descripción:	Residencia de acogimiento, donde puedan vivir 6 menores con discapacidad intelectual y/ o psíquica, tutelados por la Comunidad de Madrid. La actividad incluye también una atención educativa individualizada de cada menor a través del diseño de un Plan de desarrollo individual que será evaluado de forma sistemática. Se trabajará con los menores en 4 ámbitos: Desarrollo Humano, Enseñanza y Educación, Vida en el Hogar, y Vida en Comunidad. La casa está situada en la Comunidad de Madrid, tiene licencia de piso tutelado, y ha sido remodelada para facilitar el acceso de persona con discapacidad física que participan en ésta y el resto de actividades.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	10	11.440
Personal contrato de servicios		0
Personal voluntario	10	2.080

El personal asalariado consta de cuatro personas a tiempo completo (1.760 horas cada una) y 6 a tiempo parcial, con diferentes horarios entre semana y los fines de semana (equivalentes a 2,5 personas a tiempo completo x 1760 horas)

El personal voluntario cubre necesidades puntuales y presta apoyo al personal asalariado en diferentes funciones (los voluntarios cubren 40 horas semanales x 52 semanas al año)

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	6 niños con discapacidad
Personas jurídicas	0

D) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Proporcionar a niños con discapacidad intelectual tutelados por la Comunidad Autónoma de Madrid, un hogar donde poder disfrutar de un ambiente familiar y donde mantengan todos los cuidados que su salud requiera.	Nº de personas atendidas	6

4.

D) Identificación:

Denominación de la actividad	ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE SAN MAMES A TERCEROS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIVERSAS (CAMPAMENTOS, RETIROS, CURSOS DE FORMACION, ETC..)
-------------------------------------	--

Tipo de actividad	Actividad Mercantil complementaria al fin fundacional
Lugar	Instalaciones de la Fundacion en San Mamés/Navarredonda, Madrid
Descripción:	<p>En 2022 la Fundación ha adquirido un terreno en San Mames, pueblo de la provincia de Madrid, en la que existen unas instalaciones que permiten el alojamiento de grupos en acampada y actividades deportivas, incluyendo cocina, comedor, capilla, piscina y pistas deportivas.</p> <p>Durante 2023 la Fundacion va a alquilar estas instalaciones a diversas organizaciones que se dedican a organizar campamentos para terceros, con el fin de rentabilizar las mismas y obtener ingresos adicionales a las aportaciones privadas que complementen la financiación de sus actividades y la compra del terreno y las instalaciones (préstamo hipotecario).</p> <p>El mes de julio se dedicará en exclusiva a la actividad nº 2 descrita anteriormente (Campamentos de Verano), propia de los fines fundacionales de la Fundacion.</p> <p>Hay una persona contratada a media jornada que se dedica la mantenimiento de las instalaciones.</p>

E) Recursos humanos empleados en la actividad:

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	880
Personal contrato de servicios	0	0
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	0

F) Otros objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Alquiler durante		Ingresos brutos para la Fundacion de

al menos 60 días para grupos superiores a 60 personas		€ 54.000 al año
--	--	-----------------

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

GASTOS/ INVERSIONES	Activ 1 Activi dades Ocio	Activ 2 Campa mento de verano	Activ 3 Casa Hogar	Activ 4 Alquiler Instalacio nes	Total activida des.	No imputados a las actividade s	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	11.000	2.750	41.250		55.000	9.600	64.600
Gastos de personal			180.000	10.140	190.140		190.140
Otros gastos de la actividad	7.880	20.200	32.802	8.000	68.882		68.882
Amortización del inmovilizado		2.000	1.942	22.000	25.942		25.942
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros		1.000	800	11.000	12.800		12.800
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	18.880	25.950	256.794	51.140	352.764	9.600	362.364
Adquisiciones de inmovilizado				50.000			50.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial		2.000	7.000	22.000			31.000
Subtotal							81.000

inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS							443.364

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	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	54.000
Subvenciones del sector público	42.039
Aportaciones privadas	300.000
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	396.039

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	50.000
Otras obligaciones financieras asumidas	0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	50.000