

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION FEDERICO OZANAM

C.I.F.: G-50399062

Nº REGISTRO: 31 (II)

EJERCICIO: 01/01/2023 – 31/12/2023

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/PIGNATELLI,17

Localidad: ZARAGOZA

Código Postal: 50004

Provincia: ZARAGOZA

Correo electrónico: fundacion@ozanam.com

Teléfono: 976 44 33 66

Persona de contacto: JOSE LUIS LUCEA LAFUENTE

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ACCION SOCIAL
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	ATENCION SOCIAL
Lugar desarrollo de la actividad	ARAGON

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

ESTA COMPUESTO POR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN INSERCIÓN SOCIO-LABORAL, EL PROGRAMA DE EMPLEO, EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO, EL PROGRAMA DE VIVIENDA, EL PROYECTO CADENETA, LOS PISOS DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO Y EL EQUIPO PSICOSOCIAL.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	416	453.650
Personal con contrato de servicios	12	1.750
Personal voluntario	40	2.950

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	3.500
Personas jurídicas	

D) Objetivos de la actividad.

FORMAR, CUALIFICAR E INTEGRAR A DIFERENTES COLECTIVOS A TRAVÉS DE NUESTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PERSONAS MAYORES
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	ATENCION SOCIAL
Lugar desarrollo de la actividad	ARAGON

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

AGRUPA TODA LA ACTIVIDAD DE LAS RESIDENCIAS, CENTROS DE DIA Y EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	460	678.190
Personal con contrato de servicios	5	2.850
Personal voluntario	85	2.105

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.180
Personas jurídicas	

D) Objetivos de la actividad.

PROPORCIONAR ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA MAYOR POTENCIANDO EL DESARROLLO PERSONAL Y EL MANTENIMIENTO DE LA AUTONOMIA.

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	372.000	481.918				6.000	859.918
a) Ayudas monetarias	372.000	481.918				6.000	
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	762.738	1.560.322				255.529	2.578.589
Gastos de personal	6.989.123	10.303.860				717.486	18.010.469
Otros gastos de la actividad	663.619	1.984.401				495.744	3.143.764
Amortización del inmovilizado	37.640	294.261				426.927	758.828
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	7.176	39.659				32.119	78.954
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						1.295	1.295
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	8.832.296	14.864.421				1.935.101	25.431.818
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	150.000	187.000				30.000	367.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones	150.000	187.000				30.000	397.402
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	8.982.296	14.851.421				1.965.101	25.798.818

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	68.767
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	15.177.593
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0
Subvenciones del sector público	8.634.912
Aportaciones privadas	1.532.702
Otros tipos de ingresos	35.000
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	25.448.974

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	2.122.573
Otras obligaciones financieras asumidas	0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	2.122.573

EL SECRETARIO

Fdo.: MERCEDES LOPEZ MARTINEZ

Vº Bº EL PRESIDENTE



Fdo.: FERNANDO GALDAMEZ PEREZ