

# 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**

| <b>GASTOS / INVERSIONES</b>  | <b>Actividad 1</b> | <b>Actividad 2</b> | <b>Actividad 3</b> | <b>Actividad 4</b> | <b>Total actividades</b> | <b>No imputados a las actividades</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 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   |                    |                    |                    |                    |                          |                                       |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>8.832.296</b>   | <b>14.864.421</b>  |                    |                    |                          | <b>1.935.101</b>                      | <b>25.431.818</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 150.000            | 187.000            |                    |                    |                          | 30.000                                | 367.000           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                    |                    |                    |                    |                          |                                       |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |                    |                    |                    |                    |                          |                                       |                   |
| <b>Subtotal inversiones</b>  | <b>150.000</b>     | <b>187.000</b>     |                    |                    |                          | <b>30.000</b>                         | <b>397.402</b>    |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>  | <b>8.982.296</b>   | <b>14.851.421</b>  |                    |                    |                          | <b>1.965.101</b>                      | <b>25.798.818</b> |

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            |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>25.448.974</b> |

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                |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>   | <b>2.122.573</b> |

EL SECRETARIO

Fdo.: MERCEDES LOPEZ MARTINEZ

Vº Bº EL PRESIDENTE



Fdo.: FERNANDO GALDAMEZ PEREZ