

PLA D'ACTUACIÓ

FUNDACIÓ: Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca

Nº REGISTRE: 100000000246

EXERCICI: 2021

PLA D'ACTUACIÓ 2021

FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA

Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca es constitueix com una organització de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, el patrimoni de la qual es troba afectat de manera duradora al compliment de les finalitats d'interès general per a la què es va crear.

Les finalitats a les que fa referència el paràgraf anterior estan adreçades a millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació, la visibilització i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural, esportiva, educativa i de salut de les persones amb discapacitat.

Per aconseguir aquesta finalitat principal l'entitat desenvolupa un seguit d'activitats vinculades a diferents tipologies de serveis, assistencials i rehabilitadors, educatius, laborals, serveis de suport, etc.

La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, també és titular i gestiona un Centre Especial de Treball, que compta amb 71 treballadors i treballadores amb discapacitat i 4 línies productives: jardineria i manteniment de espais públics; control de plagues; impressió digital i enquadernació artesanal i càtering social.

Malgrat la situació sanitària de pandèmia actual, la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, segueix apostant per el manteniment de tots els serveis i espera arribar a l'abast habitual de cada any.

No es preveu pel proper exercici l'ampliació o creació de nous serveis, però si la incorporació d'atenció telemàtica per aquells casos en que les persones tinguin dificultats d'optar a l'atenció presencial a conseqüència de les restriccions que es puguin anar imposant.

Serà important, el proper 2021, impulsar l'estabilitat del Centre Especial d'Ocupació que s'ha vist seriosament afectat per la COVID19 i que necessita recuperar ingressos econòmics per eixugar el dèficit al qual s'ha vist abocat el present exercici.

S'ha de treballar, per tant, en la fidelització dels clients, a través de modalitats de contractació més estables, per tal de garantir que les persones amb discapacitat puguin mantenir els seus llocs de feina al Centre Especial d'Ocupació.

1.-ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

ACTIVITAT 1

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SERVEI D'INSERCIÓ SOCIOASSISTENCIAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS SERVEIS LABORALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Llocs on les persones usuàries fan les prestacions i/o hi treballen. Av. Palma de Mallorca, 1-3, Ciutadella Av. Vives Llull, 152, Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| <p><i>El servei d'inserció socioassistencial és un servei d'inserció a les empreses del mercat laboral ordinari amb caràcter socioassistencial; és a dir sense contracte laboral, per aquelles persones amb una discapacitat moderada o greu que no posseeixen suficient capacitat per desenvolupar un treball productiu però que tenen prou autonomia, maduresa i consciència de rol de feina per realitzar activitats molt bàsiques i senzilles en un entorn de treball normalitzat.</i></p> |
|--|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 1 | 1665 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 40 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Cobrir les places ofertes pel servei | % de places cobertes | 100% |
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció empreses beneficiàries | % d'empreses satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 2

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE CENTRE OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL GREU |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Camí de Trepucó s/n. Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| <p><i>El servei de centre ocupacional per a persones amb malaltia mental greu ofereix suport a persones amb discapacitat que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats instrumentals de la vida diària, i també suport en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i pre-laborals, per tal que puguin assolir, dintre de les seves possibilitats, els màxim nivell d'autonomia i d'integració sociolaboral.</i></p> |
|--|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 2 JC + 1 JP | 3663 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 15 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Cobrir les places autoritzades pel servei | % de places cobertes | 100% |
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Valoració positiva del procés per part de l'equip tècnic | % valoració positiva | >80% |

ACTIVITAT 3

E) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE CENTRE OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Camí de Trepucó s/n. Maó Avda. Palma de Mallorca 1-3. Ciutadella |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| <p><i>El servei de centre ocupacional per a persones discapacitat intel·lectual ofereix suport a persones amb discapacitat que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats instrumentals de la vida diària, i també suport en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i pre-laborals, per tal que puguin assolir, dintre de les seves possibilitats, els màxim nivell d'autonomia i d'integració sociolaboral.</i></p> |
|--|

F) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 5 JC + 16 JP | 14.719'266 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

G) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 52 |
| Persones jurídiques | 0 |

H) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Cobrir les places autoritzades pel servei | % de places cobertes | 100% |
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Valoració positiva del procés per part de l'equip tècnic | % valoració positiva | >80% |
| Grau de satisfacció de les famílies | % valoració positiva | >75% |

ACTIVITAT 4

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Als llocs on s'ha de fer efectiu l'acompanyament. El personal adscrit al servei té seu de feina a: Av. Palma de Mallorca, 1-3, Ciutadella Av. Vives Llull, 152, Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|---|
| <p>El <i>servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental</i>, té com a objectiu la integració de les persones usuàries en els diferents àmbits de la vida social, per facilitar l'accés als recursos comunitaris i el seu us, mitjançant el desenvolupament coordinat entre els diferents recursos socials, d'actuacions de promoció de condicions de vida saludables i programes específics d'inserció i rehabilitació. Es basa en una estratègia terapèutica d'acompanyament social dins la quotidianitat de la persona usuària i preferentment dins d'àmbits comunitaris.</p> |
|---|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 2 JC +4 JP | 3396,6 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 40 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Compliment objectius accions d'acompanyament | % assoliment objectius | >80% |

ACTIVITAT 5

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE SUPORT A L'HABITATGE PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC MENTAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Als llocs on s'ha de fer efectiu l'acompanyament. El personal adscrit al servei té seu de feina a: Av. Palma de Mallorca, 1-3, Ciutadella Av. Vives Llull, 152, Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

El servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental s'entén com un servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental i necessitats de suport que viuen soles, o conviuen amb altres persones que no poden oferir-les suport. La prestació d'aquest suport per part del servei és dinàmica i flexible i s'adapta a les necessitats de cada persona usuària.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 1 JC + 2 JP | 2941,55 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 8 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|---|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Compliment objectius accions del servei d'habitatge | % assoliment objectius | >80% |

ACTIVITAT 6

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI D'HABITATGE SUPERVISAT PER A PERSONES AMB DIAGNÒSTIC MENTAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Als llocs on s'ha de fer efectiu l'acompanyament. El personal adscrit al servei té seu de feina a: Carrer Sant Elies, 31. Maó. Carrer Sant Esteve, 42 4 ^{rt} 2 ^a . Maó. Carrer Pare Huguet, 48 2 ^a . Ferreries. Camí de Maó, 206 2 ^a , 2-4. Ciutadella. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|---|
| <p><i>L'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per malaltia mental greu és un recurs residencial de caràcter permanent i/o temporal per a persones amb discapacitat que necessiten suport intermitent i/o generalitzat, atenció assistencial i supervisió pel desenvolupament de les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària. Les persones usuàries poden ser més o menys autònomes en els diferents àmbits de la seva vida. L'equipament pot ser a nivell d'habitatge unifamiliar o habitatge compartit.</i></p> |
|---|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 12 JP + 5 JP | 19.980 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 18 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|----------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció persones treballadores | % de persones satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció famílies | % famílies satisfetes | >80% |
| Valoració de la llista d'espera | Persones amb llista espera | <5 |

ACTIVITAT 7

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI D'HABITATGE SUPERVISAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Als llocs on s'ha de fer efectiu l'acompanyament. El personal adscrit al servei té seu de feina a: Carrer Vasallo, 32 1 ^r A. Maó. Carrer M ^a Lluïsa Serra, 82 3 ^r A. Maó Carrer Sant Lluís Gonzaga 71-73. Maó Carrer Lleida, 26, 3 ^r . Ciutadella |

Descripció detallada de l'activitat prevista

L'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual és un recurs residencial de caràcter permanent i/o temporal per a persones amb discapacitat que necessiten suport intermitent i/o generalitzat, atenció assistencial i supervisió pel desenvolupament de les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària. Les persones usuàries poden ser més o menys autònomes en els diferents àmbits de la seva vida. L'equipament és d'habitatge compartit.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 16 JP +4 JP | 27.178,13 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 18 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|----------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció persones treballadores | % de persones satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció famílies | % famílies satisfetes | >80% |
| Valoració de la llista d'espera | Persones amb llista espera | <5 |

ACTIVITAT 8

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SERVEI D'HABITATGE SUPERVISAT PER A RESPIR TEMPORAL I RESPIR DOMICILIARI |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Ronda de ses Costes 20, 1 ^r 13. Es Mercadal Domicili de les persones usuàries |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|---|
| <p><i>L'habitatge supervisat per a respir temporal</i> és un dispositiu residencial adreçat a persones amb discapacitat, per fer estades puntuals, quan les persones cuidadores habituals requereixen d'un temps de descans de la seva tasca curadora. És pot fer una demanda mensual amb una ocupació màxima de 18 dies a l'any per persona.</p> <p><i>servei de respir domiciliari</i> és un servei de respir puntual que es realitza al domicili de les persones usuàries quan les persones cuidadores requereixen un descans puntual per a la realització d'alguna activitat externa. No contempla activitats programades amb periodicitat, sinó aquelles de caràcter extraordinari o urgent.</p> |
|---|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 1 JC+5 JP | 3.746,25 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 30 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Grau satisfacció de les famílies | % de famílies satisfetes | >80% |
| Ocupació anual | Nombre de dies ocupació | >100 dies |
| Demandes anuals respir domiciliari | Nombre hores respir executades | ≤1665 |

ACTIVITAT 9

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Domicili de les persones usuàries |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|---|
| <p>El <i>programa de vida independent</i> és un servei de suport individual per a persones amb discapacitat física i en situació de gran dependència, basat en la filosofia del Moviment de Vida Independent i centrat en la figura professional de l'Assistent Personal. La finalitat és procurar que el col·lectiu atès pel programa pugui desenvolupar el seu projecte de vida en la seva pròpia llar i amb la màxima integració social i participació en la vida comunitària.</p> |
|---|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 5 JP | 5.328 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 4 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Cobertura servei | % desviació cobertura | <20% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 10

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SERVEI INTEGRAL D'ATENCIÓ A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS SERVEIS EDUCATIUS SERVEIS REHABILITADORS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Avinguda Menorca, 27, local 1. Maó Avinguda Palma de Mallorca, 1-3. Ciutadella. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| <p><i>El servei integral d'atenció a la infància i joventut està dirigit a fillets, filletes, al·lots i al·lotes amb discapacitat i compta a una diversitat de programes entrelaçats que vinculen infants, famílies i professionals dels centres educatius de primària i secundària on estan escolaritzats. El servei es planteja com un programa d'acompanyament de l'usuari i la seva família cap a l'edat adulta. El seu àmbit d'actuació és a nivell insular i els serveis es presten durant tot l'any. El programa d'Escola d'Estiu abasta els mesos de juliol i agost i està adreçat a joves amb NESE per discapacitat i amb necessitats de suport extens.</i></p> |
|--|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 2 JC+12 JP | 9.107,5 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 90 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de persones satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció famílies | % de famílies satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 11

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SEDIAP |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS SERVEIS EDUCATIUS SERVEIS REHABILITADORS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Avinguda Menorca, 27, local 1. Maó Camí Vell Maó s/n. Ciutadella |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| <p>El servei d'atenció primerenca SEDIAP, és un servei específic i multidisciplinari per a infants de 0 a 6 anys amb discapacitat o risc de patir-ne. L'objectiu és donar resposta a les necessitats transitòries i/o permanents que presenten els fillets i filletes amb dèficits en el desenvolupament, o que tenen risc de patir-los.</p> |
|--|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 6 JC+3 JP | 10.822,5 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 166 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció famílies | % de famílies satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |
| Cobertura demanda | % desviació demanda | <20% |

ACTIVITAT 12

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS SERVEIS REHABILITADORS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Camí de Trepucó s/n. Maó Avda. Palma de Mallorca, 3. Ciutadella |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|---|
| <p>El <i>servei de centre de dia</i> és un dispositiu de serveis socials destinat a prestar atenció diürna, amb caràcter rehabilitador, assistencial i ocupacional, a persones amb discapacitat i necessitat de suport extens i/o generalitzat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.</p> |
|---|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 5JC+1 7JP | 11.665 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 21 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de famílies satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció famílies | % de famílies satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 13

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS SERVEIS REHABILITADORS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Camí de Trepucó s/n. Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| <p>El <i>servei de centre de dia</i> és un dispositiu de serveis socials destinat a prestar atenció diürna, amb caràcter rehabilitador, assistencial i ocupacional, a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens i/o generalitzat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.</p> |
|--|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 2 JC+10 JP | 4.995 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 10 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de famílies satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció famílies | % de famílies satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 14

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONES SORDES |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS SERVEIS D'INTERPRETACIÓ |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Carrer Santa Rita, 22, 1 ^a . Alaior Als llocs on es demandi el servei. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| <p>El <i>servei d'atenció a persones sordes</i> està especialitzat en l'atenció a persones sordes, ateses les dificultats d'accés als diferents serveis i programes d'atenció ciutadana i d'atenció a la discapacitat, s'ofereixen serveis accessibles d'informació, interpretació i traducció, orientació i intervenció, partint del coneixement de les diverses realitats, necessitats i sistemes de comunicació de les persones sordes.</p> <p>El <i>servei d'intendent de Llengua de Signes</i> es presta a demanda d'entitats i administracions i té com a objectiu la participació de persones sordes en la vida social i comunitària.</p> |
|--|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 1 JC+5 JP | 6.710 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 35 |
| Persones jurídiques | 22 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|---|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % de famílies satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |
| Valoració positiva del servei persones jurídiques | % valoracions positives | >80% |

ACTIVITAT 15

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE TUTELA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS SERVEIS JURÍDICS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Avinguda Menorca, 27, local 1. Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

El servei de funció tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i amb la capacitat jurídica modificada, que té per objecte vetllar pel benestar i desenvolupament integral de la persona tutelada. El servei representa a la persona tutelada i administra els seus béns, d'acord amb l'encàrrec fet per l'autoritat judicial competent.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 5 JP | 2.143,70 |
| Personal amb contracte de serveis | 1 JP | 120 |
| Personal voluntari | 5 | 520 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 10 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció delegats tutelars | % de famílies satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 16

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS ASSISTENCIALS SERVEIS REHABILITADORS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Avinguda Menorca, 27 local 1. Maó Avinguda Palma de Mallorca, 1-3. Ciutadella Avinguda Palma de Mallorca, 12. Ciutadella Camí de Trepucó s/n. Maó Poliesportiu Municipal Ciutadella Poliesportiu Municipal Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|---|
| <p>El <i>servei de promoció de l'autonomia</i> és un servei adreçat a persones amb discapacitat que té com a objectiu la atenció integral cobrint les diferents necessitats de les persones que no són usuàries dels centres i que proporciona els suports necessaris per a poder mantenir la seva vida de manera autònoma. Inclou atenció Treball Social, la Psicologia, la Logopèdia i la Fisioteràpia.</p> |
|---|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 2 JP+5 JP | 6.809,85 |
| Personal amb contracte de serveis | 4 JP | 430 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 414 |
| Persones jurídiques | 22 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|--------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % persones satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |
| Grau de compliment d'objectius | % grau d'acompliment objectius | >80% |

ACTIVITAT 17

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | EQUIPS GENERALS I MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS DE SUPORT ADMINISTRATIU SERVEIS D'ACCESSIBILITAT |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Bijuters, 3. POICI. Ciutadella Avinguda Palma de Mallorca 1-3. Ciutadella Avinguda Menorca, 27 local 1. Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|---|
| <p>Els equips generals i multiprofessionals de suport inclouen totes les àrees de suport per al desenvolupament de les tasques diàries del personal dels serveis: recursos humans, serveis econòmics, informàtica, qualitat, suport a entitats, protecció de dades, etc.</p> <p>Especial menció requereix el <i>servei d'accessibilitat i supressió de barreres</i> que és un servei que té com a finalitat contribuir a la millora de l'accessibilitat dels municipis de l'illa i a la eliminació de barreres de tot tipus que presenten. Igualment promoure actuacions de conscienciació i de sensibilització en la matèria i el coneixement de la normativa vigent. També fa el seguiment de les obres d'execució, en diferents àmbits, públics, privats, particulars, per tal de comprovar el compliment de la normativa i l'establiment de les mesures d'accessibilitat adequades.</p> |
|---|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 6 JC+9 JP | 30.303 |
| Personal amb contracte de serveis | 5 | 600 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 1.340 |
| Persones jurídiques | 24 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|----------------------------------|---------------|
| Grau de compliment d'objectius | % grau d'acompliment objectius | >80% |
| Grau de satisfacció persones jurídiques | % persones jurídiques satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 18

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE TALLER JOVE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS EDUCATIUS SERVEIS LABORALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Camí de Trepucó s/n. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

El servei de Taller Jove és un programa integrat dins l'Àrea d'Inserció Laboral destinat a les persones amb discapacitat psíquica d'edats compreses entre els 18 i 29 anys, amb el reconeixement del grau de discapacitat en un percentatge igual o superior al 65%, que manifesten dificultats per accedir al món laboral a curt-mitjan termini i necessiten l'atenció des d'un recurs formatiu- assistencial que els permeti l'entrenament pre-laboral de forma progressiva i estructurada en diferents mòduls i fases d'estades de pràctiques a les empreses.

La finalitat principal del servei de Taller Jove és actuar com una plataforma de valoració de les capacitats laborals i possibilitats d'inserció laboral posterior de les persones ateses, ja sigui a nivell d'inserció socioassistencial (ILSA), en un Centre Especial d'Ocupació o en una empresa del mercat laboral obert. Per aquesta valoració a nivell ocupacional es planteja un recorregut gradual de tallers i d'entrenament pre-laboral a diferents empreses i contextos laborals reals, comptant amb l'acompanyament i supervisió del personal especialitzat del taller.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 2 JP | 1.363,15 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 8 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Grau de compliment d'objectius | % grau d'acompliment objectius | >80% |
| Grau de satisfacció persones usuàries | % persones usuàries satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones treballadores satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 19

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS DE TRANSPORT SERVEIS SOCIALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Camí de Trepucó s/n. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| <p>El servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda és un servei complementari adreçat a persones amb problemes de mobilitat i altres dificultats per a fer desplaçaments del domicili als centres assistencials, serveis de rehabilitació, etc., propis de la Fundació. També es pot concertar el servei amb altres administracions a través de convenis de col·laboració.</p> |
|--|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 13 JP | 12.820,5 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 107 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % persones usuàries satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones treballadores satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 20

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL PIL+INCORPORA |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS LABORALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Avinguda Palma de Mallorca, 1-3, Ciutadella Av. Vives Llull, 152, Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

El servei d'inserció laboral és un servei d'acompanyament a l'ocupació per a col·lectius vulnerables, que combina activitats d'orientació laboral amb diverses accions de suport complementàries, encaminades a facilitar la inserció laboral de les persones amb discapacitat i que basa part de la seva metodologia en el Treball amb Suport.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 4 JC+11 JP | 11.825'16 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 301 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % persones usuàries satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones treballadores satisfetes | >80% |
| Grau d'inserció laboral aconseguit | % persones usuàries inserides | ≥20% |

ACTIVITAT 21

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL ESPECÍFIC D'AUXILIAR DE CUINA |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS LABORALS SERVEIS EDUCATIUS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Avinguda Palma de Mallorca, 1-3, Ciutadella Plaça de la Constitució. Ferreries. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|--|
| És un programa adreçat a joves que no han obtingut el graduat en ESO i pretén desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes. La seva finalitat és la de proporcionar a l'alumnat unes competències professionals pròpies d'una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals. |
|--|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 1 JC+1 JP | 2.331 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 11 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % persones usuàries satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones treballadores satisfetes | >80% |
| Grau d'inserció laboral aconseguit | % persones usuàries inserides | >20% |

ACTIVITAT 22

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | UNITAT DE SUPORT DEL CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ |
| Tipus d'activitat | PRÒPIA |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS SOCIALS SERVEIS LABORALS |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Carrer Bijuters, 3. Ciutadella Avinguda Vives Llull, 146. Maó |

Descripció detallada de l'activitat prevista

La unitat de suport, vinculada a l'activitat mercantil del Centre Especial d'Ocupació, té com objectiu l'acompanyament de les persones amb discapacitat al seu entorn laboral per treballar les habilitats personals, emocionals i socials, que permetin el manteniment del lloc de feina i/o la sortida de les persones amb discapacitat cap a l'empresa ordinària.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 2 JC | 3.330 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 71 |
| Persones jurídiques | 0 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció persones usuàries | % persones usuàries satisfetes | >80% |
| Grau de satisfacció personal treballador | % persones treballadores satisfetes | >80% |

ACTIVITAT 23

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ. ECOVERD |
| Tipus d'activitat | MERCANTIL |
| Identificació de l'activitat per sectors | MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS JARDINERIA |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Carrer Bijuters, 3. Ciutadella Camí de Trepucó s/n Espais on s'han de prestar els serveis contractats. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

| |
|---|
| <p>Manteniment de jardins, espais naturals i petites obres i reparació de diferents elements del mobiliari urbà. Les intervencions es fan en espais públics i privats. El departament compta amb tres brigades de jardineria i una per a la reparació de mobiliari urbà. La zona d'actuació es l'illa de Menorca. Les principals tasques desenvolupades són: manteniment de parc i jardins, manteniment de vials de comunicació, poda arbrat viari, manteniment i conservació d'espais naturals, de camins, vials i itineraris naturals, neteja de platges i reparació d'enterrossats, instal·lacions i manteniment de mobiliari, pintura exterior, instal·lació i manteniment de parcs i d'altres de conservació i protecció de finques rústiques públiques i de vigilància i protecció del territori.</p> |
|---|

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 24 JC+ 4JP | 44.000 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 7 |
| Persones jurídiques | 11 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció clients | % clientela satisfeta | >80% |
| Consolidació dels contractes | % consolidació | >80% |
| Inexistència de dèficit econòmic | Desviació deficitària pressupost | <5% |

ACTIVITAT 24

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|---|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ. ECOPLAGUES |
| Tipus d'activitat | MERCANTIL |
| Identificació de l'activitat per sectors | CONTROL DE PLAGUES |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Carrer Bijuters, 3. Ciutadella Espais on s'han de prestar els serveis contractats. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

Ecoplagues té com a finalitat el control de plagues i l'aplicació de productes fitosanitaris. Actualment s'ha especialitzat també en la desinfecció d'espais tancats quan hi ha hagut persones amb la COVID-19-

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 3 JC+ 1 JP | 5.827,5 |
| Personal amb contracte de serveis | 1 | 200 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 57 |
| Persones jurídiques | 11 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció clients | % clientela satisfeta | >80% |
| Consolidació dels contractes | % consolidació | >80% |
| Inexistència de dèficit econòmic | Desviació deficitària pressupost | <5% |

ACTIVITAT 25

A) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ. LLIGALL |
| Tipus d'activitat | MERCANTIL |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS D'IMPRESSIÓ SERVEIS D'ENQUADERNACIÓ ARTESANAL |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Carrer Mossèn Josep Salord i Fornés, 33. Ciutadella. |

Descripció detallada de l'activitat prevista

Taller de disseny, impressió i enquadernació. Es desenvolupen tasques diferents de disseny (logotips, campanyes publicitàries, maquetació de revistes i llibres i elaboració de tot tipus de material de difusió), impressió digital i de gran format (elaboració de cartells, fulletons, tríptics, targetes, revistes, cartes de restaurants, calendaris i agendes, cartells de gran format i altes de similars) i enquadernació artesanal.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 4 JC+ 2 JP | 8.397 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 15 |
| Persones jurídiques | 11 |

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció clients | % clientela satisfeta | >80% |
| Consolidació dels contractes | % consolidació | >80% |
| Inexistència de dèficit econòmic | Desviació deficitària pressupost | <5% |

ACTIVITAT 26

E) Identificació de l'activitat

| | |
|--|--|
| Denominació de l'activitat | SERVEI DE CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ. CATÈRING SOCIAL |
| Tipus d'activitat | MERCANTIL |
| Identificació de l'activitat per sectors | SERVEIS DE RESTAURACIÓ |
| Lloc de desenvolupament de l'activitat | Carrer Bijuters, 3. Ciutadella |

Descripció detallada de l'activitat prevista

Dedicat a l'elaboració i distribució de menús, menjars a domicilis i/o a centres i serveis públics i/o concertats amb l'administració. Els menús elaborats es componen d'un primer plat, un segon i un postres. Les pautes a l'hora d'elaborar-los vénen marcades segons el tipus de dietes que requereix cadascuna de les persones beneficiàries dels servei. El tractament del menjar es fa en línia freda retractilada, envasada al buit i completament segura a nivell sanitari.

F) Recursos humans emprats en l'activitat

| TIPUS | N PREVIST PERSONES | N HORES/ANY PREVIST |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Personal assalariat | 9 JC+ 4 JP | 18.948 |
| Personal amb contracte de serveis | 0 | 0 |
| Personal voluntari | 0 | 0 |

G) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

| TIPUS | NOMBRE PREVIST |
|---------------------|----------------|
| Persones físiques | 80 |
| Persones jurídiques | 10 |

H) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

| Objectiu | Indicador | Quantificació |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Grau de satisfacció clients | % clientela satisfeta | >80% |
| Consolidació dels contractes | % consolidació | >80% |
| Inexistència de dèficit econòmic | Desviació deficitària pressupost | <5% |

2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER LA FUNDACIÓ

| DESPESSES/ INVERSIONS | ACTIVITATS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| Despeses per ajut d'altres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ajuts monetaris | 38.063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) Ajuts no monetaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 900,00 | 200,00 | 350,00 | 1.450,00 |
| c) Despeses col·laboracions i Òrgans de Govern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variacions dels productes financers i de blatzó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisionaments | 2.674,14 | 15.584,49 | 61.719,14 | 5.448,04 | 8.819,62 | 76.580,63 | 81.357,20 | 6.414,42 | 189,00 | 15.886,87 | 16.572,96 | 49.891,45 | 10.971,98 | 3.176,65 | 9.521,02 | 45.674,32 | 129.643,03 | 405,06 | 31.080,49 | 13.568,67 | 11.255,45 | 0 | 114.232,80 | 86.418,80 | 86.523,35 | 164.907,64 | 1.070.717,24 | |
| Despeses de personal | 48.318,46 | 68.481,08 | 390.277,30 | 83.543,19 | 81.997,17 | 555.176,78 | 701.628,08 | 28.803,17 | 94.083,82 | 248.738,15 | 210.591,11 | 218.962,03 | 102.983,68 | 100.581,19 | 41.818,93 | 147.417,19 | 635.164,07 | 27.498,12 | 182.772,61 | 303.141,84 | 38.173,08 | 0 | 810.944,95 | 89.878,86 | 140.505,24 | 334.384,04 | 5.656.465,13 | |
| Altres despeses d'exploitació | 103,20 | 117,79 | 1.025,65 | 428,13 | 0,00 | 139,97 | 83,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164,79 | 50,92 | 0,00 | 0,00 | 288,51 | 2.082,95 | 0,00 | 1.350,30 | 350,37 | 0,00 | 0 | 2.905,34 | 1.492,25 | 509,91 | 1.271,28 | 13.366,04 | |
| Amortització immobilitzat | 2.850,79 | 1.498,96 | 63.910,20 | 1.432,01 | 1.020,29 | 17.996,19 | 28.253,01 | 34,88 | 0,00 | 1.388,16 | 1.688,59 | 49.136,56 | 9.707,52 | 0,00 | 656,28 | 5.017,68 | 62.508,81 | 0,00 | 0,00 | 14.432,43 | 0,00 | 0 | 16.429,65 | 7.830,99 | 8.315,99 | 36.100,76 | 330.146,64 | |
| Deteriorament i resultat per alienació immobilitzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despeses financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,76 | |
| Variacions valor raonable a instruments financers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferències de canvi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deteriorament i resultat per alienació instruments financers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impost sobre beneficis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Despeses | 92.229,79 | 85.642,32 | 486.932,29 | 90.852,39 | 91.837,08 | 677.213,57 | 811.321,96 | 35.262,27 | 94.872,82 | 266.333,18 | 228.830,67 | 319.154,83 | 123.714,10 | 103.757,84 | 51.986,23 | 198.397,71 | 889.986,62 | 27.904,18 | 215.210,40 | 321.493,31 | 50.176,54 | 0 | 944.912,74 | 188.620,74 | 236.046,58 | 687.813,71 | 7.199.304,04 | |
| Adquisicions d'immobilitzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisicions Patrimoni Històric | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cancel·lació deute no comercial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Inversions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS EMPRATS | 92.229,79 | 85.642,32 | 486.932,29 | 90.852,39 | 91.837,08 | 677.213,57 | 811.321,96 | 35.262,27 | 94.872,82 | 266.333,18 | 228.830,67 | 319.154,83 | 123.714,10 | 103.757,84 | 51.986,23 | 198.397,71 | 889.986,62 | 27.904,18 | 215.210,40 | 321.493,31 | 50.176,54 | 0 | 944.912,74 | 188.620,74 | 236.046,58 | 687.813,71 | 7.199.304,04 | |

3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER LA FUNDACIÓ

3.1) Previsió d'ingressos a obtenir per la Fundació

| INGRESSOS | Import total |
|---|---------------------|
| Rentes i altres ingressos derivats del patrimoni | 0,00 |
| Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies | 390.500,47 |
| Ingressos ordinaris de les activitats mercantils | 1.285.068,68 |
| Subvencions del sector públic | 5.429.366,93 |
| Aportacions privades | 80.132,04 |
| Altres tipus d'ingressos | 14.235,91 |
| TOTAL INGRESSOS PREVISTOS | 7.199.304,04 |

3.2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per la Fundació

| ALTRES RECURSOS | Import total |
|---|---------------------|
| Deutes contrets | |
| Altres obligacions financeres assumides | |
| TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS | |

Ciutadella de Menorca, 9 de desembre de 2020

Maria Cristina Fernández Coll
Directora Tècnica Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca