

PLA D'ACTUACIÓ

ENTITAT: Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca

CIF: G57505885

NÚM. REGISTRE: 100000000246

EXERCICI: 2025

DADES DE L'ENTITAT:

Domicili: Avda. Palma de Mallorca, 1-3 Baixos

Localitat: Ciutadella de Menorca

Codi Postal: 07760

Província: Illes Balears

Correu electrònic: administracio@fundaciodiscap.org

Telèfon: 971.48.10.46

Persona de contacte: Maria Cristina Fernández Coll

PLA D'ACTUACIÓ 2025

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 visibilitat 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 53 treballadors i treballadores amb discapacitat i 3 línies productives: jardineria i manteniment d'espais públics; impressió digital i enquadernació i càtering social.

La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, durant 2024, ha mantingut els serveis prestats adaptant-los a les noves necessitats existents i amb molta coordinació amb altres administracions, per a garantir la qualitat de la nostra atenció a les persones usuàries. Hores d'ara ens trobem a una situació de manteniment de serveis, encara que alguns es veuen afectats per l'aprovació del Decret 32/2023, de 26 de maig, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2023-2027, s'estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals, i es modifiquen diverses normatives de l'àmbit social, de manera que, serveis han baratat de nom o s'han de prestar des d'altres àrees sense que això afecti a la prestació concreta. El 2025 es presenta com un any de reptes en matèria d'avaluació, en el sentit de que estem afrontant l'envelliment de les persones amb discapacitat i la gran demanda de infants i joves amb diagnòstics de trastorn del desenvolupament que implica un reforç dels equips professionals i millorar els processos interns amb visió de tota la línia de la vida de les persones ateses.

Les activitats mercantils, segueixen amb seva salut financera, la qual cosa permet seguir augmentant el nombre de persones contractades amb discapacitat.

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

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. L'any 2024 s'han cobert el 95 de les places. S'ha de conjugar el perfil i les capacitats de la persona per a valorar l'adequació de la demanda a aquest perfil.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	1 JC + 1 JP	1.764,9
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%
Grau de satisfacció empreses beneficiàries	% d'empreses satisfetes	>80%

ACTIVITAT 2

A) Identificació de l'activitat

Denominació de l'activitat	SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 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

El servei de rehabilitació comunitària 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. L'organització d'aquest servei permet ocupació parcial de les places (1/3, 2/3 i completa) i per tant les persones ateses poden superar el nombre de places.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	2 JC + 3 JP	4.495,5
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	20
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%
Valoració positiva del procés per part de l'equip tècnic	% valoració positiva	>80%

ACTIVITAT 3

A) 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

El servei de centre ocupacional per a persones discapacitades intel·lectuals 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, el màxim nivell d'autonomia i d'integració sociolaboral. Durant el 2024 s'han ocupat gairebé totes les places del centre, que assumeix l'atenció a persones majors de 65 anys que no disposen de servei especialitzat de gent gran.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	4 JC + 20 JP	22.562,75
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	55
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%
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

El servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental, 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.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	1 JC + 3 JP	4.678,6
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 SOCIOEDUCATIU COMUNITARI 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 el suport. 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 socioeducatiu comunitari per a persones amb diagnòstic de salut mental s'entén com un servei suport a persones que viuen a casa seva, soles o acompanyades per altres familiars. La prestació d'aquest suport per part del servei és dinàmica i flexible i s'adapta a les necessitats de cada persona usuària. La intenció és que aquest 2025 es millori la promoció de la vida el més autònoma possible per a les persones amb malaltia mental i adaptar la metodologia a les necessitats de les persones ateses.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	2 JC + 5 JP	6.626,7
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 persones satisfetes	>80%
Compliment objectius accions del servei de suport	% assoliment objectius	>80%
Augment de les persones beneficiàries	n de persones usuàries	15

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 Pare Huguet, 48 2 ^a . Ferreries. Camí de Maó, 206 2 ^a , 2-4. Ciutadella.

Descripció detallada de l'activitat prevista

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 tenen necessitat de suport intermitent 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'any 2025 hi ha la possibilitat d'una ampliació de 4 places per un canvi d'ubicació d'habitatge.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	12 JC +19 JP	26.157,1
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	22
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%
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 Carrer Sant Esteve, 42, 4 ^{rt} , 2 ^a , Maó

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. L'habitatge del Carrer Sant Esteve, té caràcter de supervisat però el recurs és semi-residencial.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	17 JC + 7 JP	37.495,8
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	26
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	% 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 DE RESPIR DOMICILIARI I ESTADES TEMPORALS
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

El *servei de respir domiciliari* 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. La demanda del servei s'ha vist molt incrementada el darrer exercici per la qual cosa el 2025 s'augmenta el personal previst i les hores anuals previstes.

En cas de necessitat d'estada temporal, i si no hi ha disponibilitat d'altres serveis de respir, es realitza respir a un dels habitatges supervisats de la Fundació.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	1 JC + 8 JP	6.167,15
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	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%
Grau satisfacció de les famílies	% de famílies satisfetes	>80%

ACTIVITAT 9

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 Carrer Toledo, 4. Ciutadella.

Descripció detallada de l'activitat prevista

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. Els períodes no lectius contempla la prestació de lleure adaptat per a infants amb dependència d'entre 3 i 18 anys.

A) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	6 JC + 19 JP	31.568,4
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

B) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	170
Persones jurídiques	0

C) 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 10

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 Carrer Toledo, 4. Ciutadella

Descripció detallada de l'activitat prevista

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. L'equip està format per persones professionals de les àrees treball social, psicologia, logopèdia, teràpia ocupacional i fisioteràpia.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	2 JC + 10 JP	10.156,5
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	205
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 11

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

El *servei de centre de dia* 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.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	4 JC + 21 JP	15.551,1
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	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 12

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

El *servei de centre de dia* 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.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	1 JC + 13 JP	6.543,4
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 13

A) Identificació de l'activitat

Denominació de l'activitat	SERVEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I 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

El *servei d'atenció a persones sordes* 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.

El *servei d'intèrpret de Llengua de Signes* es presta a demanda d'entitats i administracions i té com a objectiu la participació de persones sordes en la vida social i comunitària.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	2 JC + 7 JP	8.185,14
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 14

A) Identificació de l'activitat

Denominació de l'activitat	SERVEI DE CURATELA I SUPORT A LES PERSONES EN L'EXERCICI DE LA SEVA CAPACITAT JURÍDICA
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 curatela i suport per a persones a les persones en l'exercici de la seva capacitat jurídica està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i amb la capacitat jurídica modificada, i desenvolupa les funcions designades judicialment en els casos en què no hi hagi familiars idonis per complir aquesta funció.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	4 JP	1.332
Personal amb contracte de serveis	1 JP	120

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 15

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

El servei de promoció de l'autonomia 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 Logopèdia i la Fisioteràpia.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	2 JP + 10 JP	9.667, 05
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	175
Persones jurídiques	0

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 16

A) Identificació de l'activitat

Denominació de l'activitat	SERVEIS MULTIPROFESSIONALS DE SUPORT
Tipus d'activitat	PRÒPIA
Identificació de l'activitat per sectors	SERVEIS GENERALS DE SUPORT
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Camí de Trepucó, s/n Bijuters, 3.

Descripció detallada de l'activitat prevista

Els equips generals i multiprofessionals de suport inclouen les àrees de suport a l'activitat pròpia com són qualitat, projectes, responsabilitat social corporativa i suport a entitats. A part del vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de qualitat, des del departament es promouen actuacions de conscienciació i de sensibilització envers la discapacitat a través de l'àrea de suport a entitats i de responsabilitat social corporativa. S'encarreguen de la gestió del voluntariat de les entitats. Des d'aquest servei es gestiona també la Farmàcia Llabrés, espai totalment adaptat per a que hi pugui treballar personal amb discapacitat i pugui ser visitada per persones amb qualsevol tipologia de discapacitat. L'equip de projectes redacta, presenta i justifica projectes per a presentar-se a convocatòries i poder oferir un ventall d'activitats a les persones usuàries, més enllà de les terapèutiques i rehabilitadores que es presten als diferents serveis.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	2 JC + 11 JP	8.874,45
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	1.380
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%

ACTIVITAT 17

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. Avinguda Palma de Mallorca, 1-3.

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, 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	1 JC + 4 JP	4.545,45
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	20
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 18

A) Identificació de l'activitat

Denominació de l'activitat	SEPAP
Tipus d'activitat	PRÒPIA
Identificació de l'activitat per sectors	SERVEIS COMUNITARIS
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Avinguda Menorca, 27, Maó Carrer Toledo, 4, Ciutadella Espais comunitaris on es programen activitats

Descripció detallada de l'activitat prevista

El servei de promoció de l'autonomia per a infants d'entre 6 i 11 anys en situació de dependència és un servei d'acompanyament a activitats comunitàries, amb l'objectiu de garantir la participació plena d'aquests infants en les activitats pròpies de la seva edat. Es presta al lloc on es desenvolupen les activitats prèviament pactades amb l'infant i/o les famílies.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	1 JC + 1 JP	3.263,5
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	35
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 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

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.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	1 JC + 13 JP	13.369,9
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	80
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 DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL
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.

Inclou la prestació del suport per al manteniment de la feina, d'aquelles persones amb discapacitat que ja estan inserides al mercat laboral, però requereixen de suports puntuals pel desenvolupament de la feina i/o el restabliment de les relacions laborals.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	7 JC + 9 JP	16.417
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	300
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 ACTIVITATS DE COMERÇ
Tipus d'activitat	PRÒPIA
Identificació de l'activitat per sectors	SERVEIS SOCIALS SERVEIS LABORALS SERVEIS EDUCATIUS
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Via Ronda de d'Estància, 55. Es Mercadal

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 + 4 JP	2.764,35
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	16
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	FORMACIÓ DUAL
Tipus d'activitat	PRÒPIA
Identificació de l'activitat per sectors	SERVEIS SOCIALS SERVEIS LABORALS
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Carrer Bijuters, 3. Ciutadella Camí de Trepucó, s/n Maó

Descripció detallada de l'activitat prevista

La formació dual és un programa de formació i ocupació, que permet obtenir d'una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals. Combina la formació teòrica i pràctica amb un contracte de treball en empreses ordinàries del sector (auxiliar d'activitats de jardineria i vivers), per a que les persones que es formen puguin desenvolupar els aprenentatges i les habilitats a un lloc de feina real.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	1 JC + 5 JP	3.263,4
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	% persones usuàries satisfetes	>80%
Grau de satisfacció personal treballador	% persones treballadores satisfetes	>80%
Grau de satisfacció empreses	% empreses satisfetes	>80%

ACTIVITAT 23

A) Identificació de l'activitat

Denominació de l'activitat	UNITAT DE SUPORT DEL CENTRE ESPECIAL D'Ocupació
Tipus d'activitat	MERCANTIL
Identificació de l'activitat per sectors	SERVEIS SOCIALS SERVEIS LABORALS
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Carrer Bijuters, 3. Ciutadella Camí de Trepucó, s/n 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	5 JC + 4 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	40
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 24

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 Biijuters, 3. Ciutadella Camí de Trepucó s/n Espais on s'han de prestar els serveis contractats

Descripció detallada de l'activitat prevista

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 10 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.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	37 JC + 2 JP	62.021,3
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	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 Bijuters, 3. 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 altres de similars) i enquadernació artesanal.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	7 JC + 6 JP	16.5224,3
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	20

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

A) Identificació de l'activitat

Denominació de l'activitat	SERVEI DE CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ. SOCIAL CÀTERING
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 serveis. El tractament del menjar es fa en línia freda retractorada, envasada al buit i completament segura a nivell sanitari.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

TIPUS	N PREVIST PERSONES	N HORES/ANY PREVIST
Personal assalariat	11 JC + 6 JP	23.485,3
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Persones usuàries o beneficiàries de l'activitat

TIPUS	NOMBRE PREVIST
Persones físiques	260
Persones jurídiques	10

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%

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

ACTIVITATS														
Despeses/Inversions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Despeses per ajuts i altres														
a) Ajuts monetaris	46.774,93	3,68	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ajuts no monetaris														
c) Despeses per col·laboracions i Òrgans de Govern														
Variació d'existències de productes finals i en curs de fabricació														
Aprovisionaments	6.632,74	20.732,91	68.489,40	8.871,52	8.411,87	79.198,65	112.668,28	9.088,63	48.320,10	23.313,19	52.913,36	16.381,92	6.558,13	14.119,22
Despeses de personal	67.995,04	121.134,60	535.691,03	130.684,69	171.796,66	718.249,88	996.819,61	139.283,92	731.720,91	321.812,46	376.235,86	150.278,45	204.967,23	26.024,04
Altres despeses d'exploació	414,29	175,96	1.239,12	361,71	239,07	3.783,79	2.857,43	358,61	1.377,70	357,55	838,72	3.338,22	390,10	128,80
Amortització de l'immobilitzat	4.642,31	6.822,65	66.926,70	1.575,67	1.575,67	25.336,19	31.620,91	1.511,85	9.877,97	2.808,07	50.747,39	10.156,69	1.568,53	1.404,04
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat														
Despeses financeres	79,60	79,60	238,79	53,06	53,06	318,39	371,45	79,60	198,99	53,06	159,19	53,06	66,33	26,53
Variacions de valor raonable en instruments financers														
Diferències de canvi														
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers														
Impost sobre beneficis														
Subtotal Despeses	126.538,90	148.949,39	672.585,04	141.546,66	182.076,34	826.886,89	1.144.337,69	150.322,60	791.495,66	348.344,34	480.894,53	180.208,35	213.550,32	41.700,62
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns Patrimoni Històric)														
Adquisicions Béns Patrimoni Històric														
Cancel·lació deute no comercial														
Subtotal Inversions														
TOTAL RECURSOS EMPLEATS	126.538,90	148.949,39	672.585,04	141.546,66	182.076,34	826.886,89	1.144.337,69	150.322,60	791.495,66	348.344,34	480.894,53	180.208,35	213.550,32	41.702,62

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

ACTIVITATS													
Despeses/Inversions	15	16	17	18	19	20	21	22	23*	24	25	26	TOTAL
Despeses per ajuts i altres													
a) Ajuts monetaris	0,00	45.000,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.780,45
b) Ajuts no monetaris											637,17	182,98	820,15
c) Despeses per col·laboracions i Òrgans de Govern													
Variació d'existències de productes finals i en curs de fabricació													
Aprovisionaments	17.466,67	70.582,72	6.446,53	1.785,68	40.979,46	16.930,51	14.346,62	4.723,50	0,00	157.948,19	186.338,13	283.460,79	1.276.708,71
Despeses de personal	245.698,64	256.698,67	118.390,86	75.907,53	270.194,91	398.418,87	57.784,69	82.956,66	0,00	1.255.426,11	282.508,44	395.544,56	8.132.224,32
Altres despeses d'exploació	1.553,98	2.301,47	204,06	68,02	1.954,15	715,55	59,77	157,13	0,00	5.399,99	1.072,05	592,32	29.939,51
Amortització de l'immobilitzat	16.170,27	22.419,37	738,62	246,21	21.515,92	16.686,47	674,71	246,21	0,00	25.900,27	11.382,59	47.514,26	380.069,51
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat													
Despeses financeres	877,12	451,05	39,80	13,27	106,13	79,60	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,23
Variacions de valor raonable en instruments financers													
Diferències de canvi													
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers													
Impost sobre beneficis													
Subtotal Despeses	281.766,68	397.453,27	125.821,71	78.020,69	334.750,55	432.830,99	72.878,04	88.096,75	0,00	1.444.674,56	481.938,38	727.294,92	9.914.966,68
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns Patrimoni Històric)													
Adquisicions Béns Patrimoni Històric													
Cancel·lació deute no comercial													
Subtotal Inversions													
TOTAL RECURSOS EMPLEATS	281.766,68	397.453,27	125.821,71	78.020,69	334.750,55	432.830,99	72.879,04	88.096,75	0,00	1.444.674,56	481.938,38	727.294,92	9.914.966,88

* El cost està imputat a les diferents activitats econòmiques tractant-se d'un servei transversal

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

3.1) Previsió d'ingressos 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	722.921,69
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	2.070.341,47
Subvencions del sector públic	7.117.255,17
Aportacions privades	47.848,00
Altres tipus d'ingressos	6.434,91
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	9.964.801,25

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 PREVISTS	

Ciutadella de Menorca

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