

FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE LA C.V

PLA D'ACTUACIÓ 2017

1 - ACTIVITATS DE L'ENTITAT

ACTIVITAT 1: ODONTOLOGIA

A).- Identificació:

La Clínica Odontològica té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament d'activitats docents i col.laborar en la gestió d'activitats relacionades amb la prestació de serveis socio-sanitaris. El tipus d'activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu-sanitari; l'activitat es desenvolupa a la Clínica Odontològica - Clíniques de la Universitat.

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de grau d'Odontologia.
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de postgrau d'Odontologia.
- Impartició de cursos a professionals sanitaris.
- Atenció assistencial odontològica a públic en general.

B).- Recursos humans empleats en l'activitat:

Es preveu que hi haja 38 persones assalariades, 19 a temps complet i 19 a temps parcial, treballant tots plegats un total de 49.973,5 hores a l'any.

C).- Beneficiaris o usuaris de l'activitat:

Els usuaris de l'activitat són els alumnes als quals va adreçada l'activitat docent-assistencial i els pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats odontològicament.

El nombre previst d'alumnes és de 304 i el nombre de tractaments és de 51.352 aprox

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

Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d'aprovats. Quantificació: >80% del nombre d'alumnes.

Objectiu 2: assistència odontològica. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: >90% del nombre de pacients previst a l'apartat C.

ACTIVITAT 2: PODOLOGIA

A).-Identificació:

La Clínica Podològica té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament d'activitats docents i col.laborar en la gestió d'activitats relacionades amb la prestació de serveis socio-sanitaris. El tipus d'activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu-sanitari; l'activitat es desenvolupa a la Clínica Podològica- Clíniques de la Universitat.

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de grau de Podologia.
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de postgrau de Podologia.
- Impartició de cursos a professionals sanitaris.
- Atenció assistencial podològica a públic en general.

B).-Recursos humans empleats en l'activitat:

Es preveu que hi haja 6 persones assalariades, 3 a temps complet i 3 a temps parcial, treballant tots plegats un total de 7.031,00 hores a l'any.

C).- Beneficiaris o usuaris de l'activitat:

Els usuaris de l'activitat són els alumnes als quals va adreçada l'activitat docent-assistencial i els pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats podològicament.

El nombre de tractaments previstos és de 3.034 aprox. i el d'alumnes és de 120.

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

Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d'aprovat. Quantificació:> 80% del nombre d'alumnes.

Objectiu 2: assistència podològica. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: >90% del nombre de pacients previst a l'apartat C.

ACTIVITAT 3: OPTOMETRIA

A).-Identificació:

La Clínica Optomètrica té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament d'activitats docents i col.laborar en la gestió d'activitats relacionades amb la prestació de serveis socio-sanitaris. El tipus d'activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu-sanitari; l'activitat es desenvolupa a la Clínica Optomètrica- Clíniques de la Universitat.

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de grau d'Òptica-Optometria.
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de postgrau d'Optometria i Ciències de la Visió.
- Impartició de cursos a professionals.

- Atenció optomètrica a públic en general.

B).-Recursos humans empleats en l'activitat:

Es preveu que hi haja 9 persones assalariades, 4 a temps complet i 5 a temps parcial, treballant tots plegats un total de 8.900 hores a l'any.

C).- Beneficiaris o usuaris de l'activitat:

Els usuaris de l'activitat són els alumnes als quals va adreçada l'activitat docent-assistencial i els pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats optomètricament.

El nombre de tractaments previstos és de 1.895 aprox. i el d'alumnes és de 254.

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

Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d'aprovat. Quantificació: >80% del nombre d'alumnes.

Objectiu 2: assistència optomètrica. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: >70% del nombre de pacients previst a l'apartat C.

ACTIVITAT 4: NUTRICIÓ, ACTIVITAT FÍSICA I FISIOTERÀPIA (CUNAFF)

A).-Identificació:

La Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia (CUNAFF) té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament d'activitats docents i col.laborar en la gestió d'activitats relacionades amb la prestació de serveis socio-sanitaris. El tipus d'activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu-sanitari; l'activitat es desenvolupa a la CUNAFF - Clíniques de la Universitat.

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes del grau de Nutrició.
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes del master de Nutrició Personalitzada i Comunitaria.
- Impartició de cursos a professionals sanitaris.
- Atenció assistencial (nutricional, psicològica, fisioterapèutica, activitat física adaptada) a públic en general.

B).-Recursos humans empleats en l'activitat:

Es preveu que hi haja 25 persones assalariades 13 a temps complet i 12 a temps parcial, treballant tots plegats un total de 34.710 hores a l'any.

D. Esteban Morcillo Sánchez
President

D^a. Maria José Añón Roig
Secretària

C).- Beneficiaris o usuaris de l'activitat:

Els beneficiaris de l'activitat són els alumnes als quals va adreçada l'activitat docent-assistencial i els usuaris i pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats (nutricional, psicològica, fisioterapèutica, activitat física adaptada i deshabitació tabàquica).

El nombre de tractaments previstos és de 4.800 aprox. i el d'alumnes és de 281.

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

Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d'aprovats. Quantificació: >80% del nombre d'alumnes.

Objectiu 2: assistència nutricional. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: >70% del nombre de pacients previst a l'apartat C.

Objectiu 3: assistència psicològica. Indicador nombre de pacients. Quantificació: >2% del nombre de pacients previst a l'apartat C.

Objectiu 4: assistència fisioterapèutica. Indicador nombre de pacients. Quantificació: >4% del nombre de pacients previst a l'apartat C.

Objectiu 5: activitat física adaptada. Indicador nombre de pacients. Quantificació: >4% del nombre de pacients previst a l'apartat C.

ACTIVITAT 5: LOGOPÈDIA

A).-Identificació:

La Clínica Universitària de Logopèdia té com objectiu promoure i fomentar el desenvolupament d'activitats docents i col.laborar en la gestió d'activitats relacionades amb la prestació de serveis socio-sanitaris. El tipus d'activitat és pròpia, dirigida a la consecució dels fins de la Fundació i s'incardina en el sector educatiu-sanitari; l'activitat es desenvoluparà a la Clínica Logopedia - Clíniques de la Universitat.

L'activitat prevista, se substancia de la següent manera

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes del grau de Logopèdia.
- Formació teòrico-pràctica dels alumnes del master de Especialització en Intervenció Logopèdica.
- Impartició de cursos a professionals sanitaris.
- Atenció assistencial (trastorns del llenguatge oral - parla i veu- i escrit) a públic en general.

B).-Recursos humans empleats en l'activitat:

Es preveu que hi haja 5 persones assalariades 2 a temps complet, 3 a temps parcial treballant tots plegats un total de 5.562,5 hores a l'any.

C).- Beneficiaris o usuaris de l'activitat:

D. Esteban Morcillo Sánchez
President

D^a. Maria José Añón Roig
Secretària

Els beneficiaris de l'activitat són els usuaris i pacients que assisteixen a la Clínica per a ser tractats (trastorns del llenguatge oral -parla i veu- i escrit) i els alumnes als quals va adreçada l'activitat docent-assistencial.

El nombre de tractaments previstos és de 800 aprox. i el d'alumnes és de 150.

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

Objectiu 1: formació docent assistencial. Indicador: nombre d'aprovats. Quantificació: >80% del nombre d'alumnes.

Objectiu 2: assistència logopèdica. Indicador: nombre de pacients. Quantificació: >80% del nombre de pacients previst a l'apartat C.

ACTIVITAT 6: CIÈNCIES GASTRONÒMIQUES

A).- Identificació:

L'activitat de Ciències Gastronòmiques té com objectiu desenvolupar activitats docents i pràctiques culinàries dins de l'àmbit de la gastronomia. El tipus d'activitat és propia i s'incardina en el sector educatiu; l'activitat es desenvolupa en el Mercat de Castella, amb possibilitat de ampliar a altres instal·lacions les esmentades activitats.

L'activitat prevista se substancia de la següent manera

- Formació teòrico-pràctica dels alumnes de grau de Ciències Gastronòmiques.
- Impartició de cursos a professionals de la gastronomia.

B).- Recursos humans empleats en l'activitat:

Es preveu que hi haja 2 persones a temps parcial (cuiners), treballant tots plegats un total de 360 hores a l'any.

C).- Beneficiaris o usuaris de l'activitat:

Els beneficiaris de l'activitat són els alumnes als quals va adreçada l'activitat docent i pràctica.
El nombre d'alumnes previst és de 80.

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

Objectiu 1: formació docent i pràctica. Indicador: nombre d'aprovats. Quantificació: > 80% del nombre d'alumnes.

2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT

	Act 1 Odontologia	Act 2 Podologia	Act 3 Optometria	Act4 Cunaff	Act5 Logopedia	Act.6 CC.Gastró- miques	Totals activitats	No imputats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres									
a) Ajudes monetàries									
b) Ajudes no monetàries									
c) Despeses per col.laboracions i òrgans de govern									
Variació d'existències de productes finalitzats i en curs de fabricació									
Aprovisionaments	825.017,68 €	32.354,03 €	10.041,71 €	12.652,36 €	2.442,63 €	3.000,00 €	885.508,41 €		885.508,41 €
Despeses de personal	811.946,45 €	101.804,55 €	145.392,93 €	604.270,27 €	74.526,06 €	5.000,00 €	1.742.940,26 €		1.742.940,26 €
Altres despeses de l'activitat	559.810,22 €	32.844,72 €	16.994,60 €	43.870,52 €	13.859,73 €	1.000,00 €	668.379,79 €		668.379,79 €
Amortització de l'inmobilitzat	477.884,87 €	5.973,53 €	7.636,65 €	81.575,23 €	12.364,50 €		585.434,78 €		585.434,78 €
Deteriorament i resultat per venda de l'inmobilitzat									
Despeses financeres	30.137,69 €						30.137,69 €		30.137,69 €
Variacions de valor raonable en instruments financers									
Diferències de canvi									
Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers									

D. Esteban Morcillo Sánchez
President

D^a. Maria José Añón Roig
Secretària

Impost per beneficis									
Subtotal despeses	2.704.796,91 €	172.976,83 €	180.065,89 €	742.368,38 €	103.192,92 €	9.000,00 €	3.912.400,93 €		3.912.400,93 €
Adquisicions d'Inmobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)	75.000,00 €						75.000,00 €		75.000,00 €
Adquisicions bens Patrimoni Històric							0,00 €		0,00 €
Cancel·lació deute no comercial	100.000,00 €						100.000,00 €		100.000,00 €
Subtotal d'inversions	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €		175.000,00 €
Total Recursos empleats	2.879.796,91 €	172.976,83 €	180.065,89 €	742.368,38 €	103.192,92 €	9.000,00 €	4.087.400,93 €		4.087.400,93 €

3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L' ENTITAT

3.1) Previsió d'ingressos a obtindre per la entitat

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	200,00€
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	2.294.485,41€
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	0,00 €
Subvencions del sector públic (1)	1.792.715,52 €
Aportacions privades	0,00 €
Altres tipus d'ingressos	0,00 €
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	4.087.400,93 €

(1) Inclou:

D. Esteban Morcillo Sánchez
President

D^a. Maria José Añón Roig
Secretària

Subvenció UVEG finançament obres 5ª, odontologia.

Donació cessió ús d'espais i maquinària odontologia.

Donació cessió ús d'espais en Cunafl i Logopèdia.

Subvenció finançament cost funcionàries interines de la UV contractades per la F.L.L.A

Import adjudicat resolució d'aprovació encomanda de gestió PACI 30/09/2015.

Encara que el termini de l'encomanda de gestió aprovada el 30/09/2015 finalitza el 30/09/2017, suposem per aquesta previsió la renovació de la mateixa per igual import com a mínim.

Import previst memòria econòmica encomanda de gestió de títols propis de postgrau de la UV en l'àmbit de ciències de la salut.

3.2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtindre per l'entitat

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrets	0,00 €
Altres obligacions financeres assumides	0,00 €
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	0,00 €

València 12 de desembre de 2016

D. Esteban Morcillo Sánchez
President

Dª. Maria José Añón Roig
Secretària