

| INDICADORES DE GESTIÓN PLAN DE ACTUACIÓN FUCAS 2020 | | | RESULTADOS DE LOS INDICADORES POR CENTRO Y/O ÁREA DE ACTIVIDAD | | | | | | | | TOTAL |
|---|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---|
| Objetivo | Indicador | Variables | LC* | HP*1 | CR*2 | UAT*3 | CM*4 | GT*5 | ASGT*6 | Servicios Generales | MEDIA FUCAS |
| Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y protección de datos. | 1.- Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual. | Punto 1 = 100% si se cumple toda la planificación | 100% | 85% | 71% | 100% | 100% | 86% | 86% | 80% | 89% |
| Cumplir con la normativa en protección de datos | 2.- Implementación del Nuevo Reglamento General de Protección de Datos. | Punto 2.- Logrado si el % es mayor al 80% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 88% |
| Control del absentismo laboral. | 1.- % de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella. | Punto 1 = Valor < ó = 8% | 4,34% | 4,11% | 1,09% | 0,34% | 2,64% | 4,47% | 2,41% | 18,25% | 4,71% |
| Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de la FUCAS 2016/2017-2021. | 1.- Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2021. | Punto 1.- Logrado si el % es igual o superior al 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80,00% |
| Determinación de Funciones por áreas de trabajo. | 1.- Desarrollar, adaptar y finalizar para 2021, la estructura generada para definir las funciones del personal de la Fundación por áreas de trabajo. | Punto 1.- Logrado si el personal de la Fundación tiene definidas sus funciones por áreas de trabajo/Centro/servicio | Logrado | Logrado | Logrado | Logrado | Logrado | Logrado | Logrado | Logrado | Logrado |
| Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus características, capacidades y necesidades. | 1.- Cumplir la Programación General Anual. | Punto 1.- valor > ó = 90%. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 90% | 93% |
| Medir la satisfacción de los usuarios. | 1.- Nº reclamaciones/Nº total atendidos. | Punto 1.- valor entre 0% y 5%. | 14,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,60% | 1,60% | 2,60% | 2,60% |
| | 2.- Nivel de satisfacción según encuesta. | Punto 2.- valor entre 8 y 10. | 8,42 | 9,23 | 9,31 | 8,8 | 8,78 | No procede | No procede | 8,91 | 8,91 |
| Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios. | 1.- Nº Incidencias Producidas/Nº Incidencias Resueltas | Punto 1.- valor > ó = 90%. | 100% | 100% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
| | 2.- Encuestas Responsables/Directores Centros/Servicios | Punto 2.- valor entre 8 y 10. | 8,90 | 9,50 | 9,44 | 8,90 | 9,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,51 |
| Evolución del número de usuarios o beneficiarios atendidos. | 1.- Nº de usuario-beneficiarios den el período (N) - Nº de usuarios-beneficiarios en el período (N-1) x 100 / Nº de usuarios o beneficiarios del período (N - 1) | Punto 1.- valor > 0 | 3 | -8 | 0 | 4 | 1 | 25 | SIN DATOS 2019 | 4 | 4 |
| Grado de utilización de la capacidad instalada. | 1.- (Nº medio de plazas ocupadas) x 100 / Nº de plazas de capacidad | Punto 1.- Logrado si el % es > 80% | 103% | 82% | 100% | 100% | 100% | 121% | 121% | 104% | 104% |
| Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de los Centros y Programas. | 1.- Ingresos por Centro / Gastos por Centro. | Punto 1.- valor = 1. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
| Dotar a los Centros y Programas de las instalaciones necesarias para la ejecución de los servicios. | 1.- Cesión de uso de inmueble para la ejecución del Programa Gestión Tutelar | Punto 1.- Que el inmueble esté en funcionamiento para el servicio en 2020 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | Logrado | Logrado | Logrado | Logrado |
| Indicador de Solvencia. | 1.- Activo no corriente + Activo corriente / Pasivo no corriente + Pasivo corriente | Punto 1.- valor > 1 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 1,47 | 1,47 |
| Reducir el Déficit Acumulado. | 1.- Reducción del Resultado negativo acumulado de ejercicios anteriores. | Punto 1.- Reducción > ó = 37.435 € | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | El déficit acumulado se redujo en 37.435 €. (Nota 1) | El déficit acumulado se redujo en 37.435 €. (Nota 1) |
| Mejorar la situación patrimonial de la Fundación. | 1.- Fondos Propios positivos. | Punto 1.- Fondos Propios = 56,987,64 € | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | Los Fondos Propios son negativos en 54.560,78 €. (Nota 2) | Los Fondos Propios son negativos en 54.560,78 €. (Nota 2) |
| Acometer las inversiones necesarias en infraestructura en los Centros y Programas. | 1.- Aportación Dineraria de Capital | Punto 1.- valor = 40.000,00 € | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 40,000,00€ | 40,000,00€ |
| Cumplir con los plazos de pago establecidos en la lucha contra la morosidad para las entidades con presupuesto estimativo*. | 1.- Plazo medio de conformidad. | Punto 1.- Plazo medio de conformidad = ó < 30 días | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 28,99 | 28,99 |
| | 2.- Plazo medio de pago.* | Punto 1.- Plazo medio de pago = ó < 30 días | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 36,76 | 36,76 |

*Método de cálculo: "Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales."

| | |
|---|---|
| Leyenda: LC*: Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita HP*1: Centro de Adultos Hermano Pedro CR*3: Centro de Día Los Ruiseñores CM*4: Centro de Día de Mayores de Marzagán GT*5: Servicio de Atención y Gestión Tutelar ASGT*6: Programa Atención Sociosanitaria Personas Tuteladas FUCAS*7: Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social. M.P. | Notas: Nota 1: El déficit acumulado se redujo en 37.435,00 €, sin embargo, en 2020 vuelve a haber un excedente negativo, por situaciones coyunturales del ejercicio. Nota 2: Los Fondos Propios son negativos en 54.560,78 €, incluso con la aportación realizada para mejorar la situación patrimonial, debido a que los excedentes del ejercicio han sido negativos. |
|---|---|