

7.5. INDICADORES DE GESTIÓN ACTIVIDADES FUCAS 2020.

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.