PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

RAMON REY ARDID

Nº REGISTRO:

1334SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Residencia Profesor Rey Ardid

Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión de la Unidad Rehabilitadora de Media Estancia sita en la Residencia "Profesor Rey Ardid" con capacidad para 39 usuarios de salud mental, en régimen de internamiento

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	34,00	58.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación en el centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A2. Centro de formación

Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión de servicios de formación dirigida específicamente a la integración laboral de colectivos con riesgo de exclusión mediante la formación básica y ocupacional

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	30,00	65.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	550,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de alumnos	Nº usuarios del servicio	500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. Piso asistido Segundo de Chomón (y otros)

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión de pisos asistidos para pacientes psiquiátricos en fase de reinserción social.
Gestión de pisos sociales para usuarios que en su mayoría han pasado un tiempo en un piso asistido
Desarrollo de un Programa de Acompañamientos Sociales que proporciona un apoyo operativo en el medio donde la persona con una enfermedad mental se pretende insertar: domicilio familiar, hostal u otros recursos que existan

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	12,00	19.300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Recurso Social de Barbastro

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión de un taller ocupacional donde se desarrollan varias actividades ocupacionales

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	3.400,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Recurso Social de Zaragoza

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión del Centro de Inserción Sociolaboral, con capacidad para 30 usuarios, y de 3 talleres ocupacionales, uno en una explotación industrial con capacidad para 11 usuarios, otro en el que realizan labores agrícolas con capacidad para 12 usuarios, y otro donde hacen trabajos de manipulados con capacidad para 31 usuarios.
Actividades de ocio y tiempo libre de los usuarios de la Fundación Ramón Rey Ardid, realizados mediante el desarrollo de diferentes talleres como: pintura, música, teatro, equipo de fútbol sala, excursiones y campamentos coordinadas todas ellas por voluntarios de la Fundación a través del Programa de Voluntariado; además se realizan intercambios con otros países europeos

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	9,00	15.600,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. Servicio de estructura de apoyo

Tipo: Propia
Sector: Otros
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Servicios centrales de la Fundación. Además de llevar la gestión económica y técnica de la organización, lleva a cabo actividades de gestión y asesoramiento a otras empresas, siempre dentro del cumplimiento de sus fines

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	35,00	61.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de los procesos de gestión	Nº de procedimientos revisados anualmente	12,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. Centro de Día Segundo de Chomón (CRAP)

Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión del Centro de Día de Salud Mental, con capacidad para de atender 68 pacientes con trastornos psiquiátricos graves, y cuyas plazas están concertadas con el Gobierno de Aragón

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	8.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A8. Residencia Municipal de Tercera Edad de Sástago

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión residencia para personas mayores de Sástago, con una capacidad para 58 personas

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	31,00	55.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A9. Servicio de empleo e integración

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión de un programa de apoyo al empleo de los diferentes colectivos para los que trabaja la Fundación de una manera integral y transversal

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	36,00	65.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de usuarios	Nº usuarios del servicio	600,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A10. Centro de Día de Calatayud

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión del Centro de Día de Salud Mental, con capacidad para de atender 20 pacientes con trastornos psiquiátricos graves, y cuyas plazas están concertadas con el Gobierno de Aragón

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	8.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A11. Residencia de Mayores IberCaja-Juslibol

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 127 plazas en régimen de alojamiento y 30 plazas en el centro de día. Es una residencia propia construida gracias a la colaboración del IASS y de Ibercaja, principalmente

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	76,00	135.700,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A12. Centro de Día Casa Aisa

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Servicio de Estancias Diurnas para personas mayores en la ciudad de Huesca, con capacidad para 35 usuarios. Su gestión fue adjudicada mediante concurso público por el IASS

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	16,00	28.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A13. Residencia de Mayores Delicias

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Residencia de Mayores en la ciudad de Zaragoza, cuya gestión fue adjudicada mediante concurso público por el IASS. Tiene capacidad para 98 plazas en régimen de alojamiento, y 30 plazas en el centro de día

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	63,00	112.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A14. Residencia de Mayores de Teruel

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Residencia mixta para personas mayores con capacidad para 126 plazas en régimen de alojamiento y 23 plazas en el centro de día. Es una residencia propia construida gracias a la colaboración de Ibercaja
Comenzó su actividad a finales de abril de 2019.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	30,00	53.700,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alcanzar un mínimo de ocupación	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A15. Ayuda a Domicilio Aragón

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Servicios domiciliarios para personas mayores desarrollados en las provincia de Zaragoza y Huesca, en este momento el servicio es prestado en Zaragoza ciudad y barrios y en Huesca ciudad y barrios

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	40,00	70.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de usuarios	Nº usuarios del servicio	100,00

A16. Ayuda a Domicilio La Rioja

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,La Rioja,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Servicios domiciliarios para personas mayores desarrollados en varias localidades de La Rioja

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	10,00	17.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de usuarios	Nº usuarios del servicio	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A17. Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Gestión integral del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave, en Valencia, titularidad del Instituto de Mayores y Servicios Sociales

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	50,00	89.900,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	75,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A18. Centro de Día Casalarreina

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: La Rioja,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Servicio de un centro de día para personas mayores dependientes en un centro del Gobierno de La Rioja en la localidad de Casalarreina, adjudicado mediante concurso público con capacidad para 20 personas

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	12,00	21.300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A19. Tutelas Huesca

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Servicio de plazas de atención a personas que se encuentren bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos del Gobierno de Aragón en Huesca y municipios de la provincia

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	37.400,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación en el centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

A20. Teleasistencia

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Servicio de teleasistencia prestado en la provincia de Huesca a través de un concurso público de la Diputación Provincial de Huesca.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4,00	6.800,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alcanzar un mínimo de satisfacción	Valoración 1 sobre 10	8,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-1.793,53	0,00	-10.829,86	-18.699,46
a) Ayudas monetarias	-1.793,53	0,00	-10.829,86	-18.699,46
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-182.814,76	-70.255,70	-66.268,58	-539,94
Gastos de personal	-1.103.651,48	-601.164,84	-240.780,92	-63.452,42
Otros gastos de la actividad	-211.233,20	-145.440,51	-77.668,41	-13.778,38
Otros gastos de la actividad	-211.233,20	-145.440,51	-77.668,41	-13.778,38
Amortización del inmovilizado	-3.252,72	-39.989,04	-15.021,36	-3.213,84
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.502.745,69	-856.850,09	-410.569,13	-99.684,04
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.502.745,69	856.850,09	410.569,13	99.684,04

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-60.068,57	-9.530,36	-644,33	0,00
a) Ayudas monetarias	-60.068,57	-9.530,36	-644,33	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	-41.025,94	-41.366,94	-11.920,24	-149.264,09
Gastos de personal	-236.733,49	-1.330.900,81	-348.544,41	-620.633,96
Otros gastos de la actividad	-100.191,18	-184.318,50	-39.638,20	-131.480,14
Otros gastos de la actividad	-100.191,18	-184.318,50	-39.638,20	-131.480,14
Amortización del inmovilizado	-55.329,24	-334.568,78	-9.599,76	-3.079,68
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-493.348,42	-1.900.685,39	-410.346,94	-904.457,87
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	493.348,42	1.900.685,39	410.346,94	904.457,87
RECURSOS	**ACTIVIDAD Nº9**	**ACTIVIDAD Nº10**	**ACTIVIDAD Nº11**	**ACTIVIDAD Nº12**
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-485,28	-12.445,32	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-485,28	-12.445,32	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-23.270,19	-14.374,48	-563.627,74	-67.869,55
Gastos de personal	-397.160,20	-150.409,82	-1.311.533,21	-308.109,02
Otros gastos de la actividad	-63.040,29	-45.496,61	-375.271,93	-65.412,74
Otros gastos de la actividad	-63.040,29	-45.496,61	-375.271,93	-65.412,74
Amortización del inmovilizado	-8.252,88	-26.959,68	-352.861,92	-814,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-492.208,84	-249.685,91	-2.603.294,80	-442.205,63
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	492.208,84	249.685,91	2.603.294,80	442.205,63

RECURSOS	**ACTIVIDAD Nº13**	**ACTIVIDAD Nº14**	**ACTIVIDAD Nº15**	**ACTIVIDAD Nº16**
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-2.022,04	0,00	-1.091,88
a) Ayudas monetarias	0,00	-2.022,04	0,00	-1.091,88
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-613.475,35	-193.724,85	-438.271,12	-73.066,64
Gastos de personal	-1.232.787,01	-1.222.000,63	-982.055,58	-54.996,73
Otros gastos de la actividad	-335.440,55	-192.587,20	-110.589,88	-16.266,28
Otros gastos de la actividad	-335.440,55	-192.587,20	-110.589,88	-16.266,28
Amortización del inmovilizado	-55.774,56	-360.000,00	-1.546,80	-2.184,24
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.237.477,47	-1.970.334,72	-1.532.463,38	-147.605,77
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.237.477,47	1.970.334,72	1.532.463,38	147.605,77

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18	ACTIVIDAD Nº19	ACTIVIDAD Nº20
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-122.808,31	-35.217,03	-8.068,27	-12.269,49
Gastos de personal	-701.017,72	-228.747,03	-180.988,56	-80.855,78
Otros gastos de la actividad	-163.787,45	-52.361,35	-32.316,29	-16.179,26
Otros gastos de la actividad	-163.787,45	-52.361,35	-32.316,29	-16.179,26
Amortización del inmovilizado	-14.427,48	-306,12	-5.379,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.002.040,96	-316.631,53	-226.752,12	-109.304,53
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.002.040,96	316.631,53	226.752,12	109.304,53

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-117.610,63	0,00	-117.610,63
a) Ayudas monetarias	-117.610,63	0,00	-117.610,63
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.729.499,21	0,00	-2.729.499,21
Gastos de personal	-11.396.523,62	0,00	-11.396.523,62
Otros gastos de la actividad	-2.372.498,35	-534.655,22	-2.907.153,57
Otros gastos de la actividad	-2.372.498,35	-534.655,22	-2.907.153,57
Amortización del inmovilizado	-1.292.561,42	0,00	-1.292.561,42
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-92.414,85	-92.414,85
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-17.908.693,23	-627.070,07	-18.535.763,30
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	17.908.693,23	627.070,07	18.535.763,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	8.337,93
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	17.335.608,41
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	1.644.733,09
Aportaciones privadas	110.557,82
Otros tipos de ingresos	145.360,15
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	19.244.597,40

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a