

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

RAMON REY ARDID

Nº REGISTRO:

1334SND

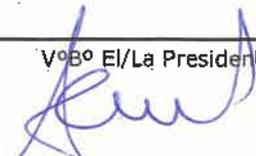
PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº 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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	24,00	65.144,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

VºBº 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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	43,00	69.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de alumnos	Nº usuarios del servicio	550,00

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, hostel u otros recursos que existan

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	12,00	23.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener 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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,75	3.353,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener 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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9,00	17.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

Vº Bº 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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	45,00	86.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

Vº Bº 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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13,50	25.800,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº 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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	31,00	5.550,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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, La Rioja, 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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	35,00	65.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	6,00	12.200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A11. Residencia de Mayores IberCaja-Juslibol**Tipo:** Propla**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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	75,00	140,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	78,00

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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	16,00	30.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	62,00

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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	63,00	120.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	65,00

Fdo: El/La Secretario/a

Vº Bº 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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	57,00	110.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

Vº El/La Presidente/a

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

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,50	700,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de usuarios	Nº de usuarios del servicio	25,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A17. Residencia de Mayores Rosales del Canal**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 142 plazas en régimen de alojamiento y 30 plazas en el centro de día. Es una residencia propia construida en el barrio de Rosales del Canal, en la ciudad de Zaragoza.

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

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	45,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A18. Tutelas

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicio de tutelas prestado en la provincia de Huesca a través de un concurso público de la Diputación General de Aragón.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	2.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

VºBº El/La Presidente/a

A19. Residencia de Mayores de Caspe**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 70 plazas en régimen de alojamiento y 40 plazas en el centro de día. La gestión fue adjudicada mediante concurso público por el Ayuntamiento de Caspe.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	24,00	60.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	35,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A20. Residencia de Mayores de Illueca**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 86 plazas en régimen de alojamiento. La gestión fue adjudicada mediante un contrato de emergencia provocado por la crisis del COVID-19 por la Comarca del Aranda. A partir de noviembre de 2021 este contrato no está en vigor, salió a concurso y fue adjudicado a la Fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	44,00	75.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

A21. Residencia de Mayores de Calamocha**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 74 plazas en régimen de alojamiento. La gestión fue adjudicada en 2021 mediante concurso público por el Ayuntamiento de Calamocha.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25,00	50.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	45,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A22. Residencia de Mayores de Belchite**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 100 plazas en régimen de alojamiento y 15 plazas de centro de día. Esta residencia se gestionaba a través de una UTE con otra sociedad, a lo largo de 2021 Fundación Ramón Rey Ardid ha comprado la participación de la otra sociedad y la UTE está en proceso de liquidación, por lo que esta residencia ha pasado a ser un centro más de la Fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	34,00	62.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	85,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A23. Residencia de Mayores de El Burgo**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 77 plazas en régimen de alojamiento y 10 plazas de centro de día. La gestión fue adjudicada en 2021 mediante concurso público por el Ayuntamiento de El Burgo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25,00	45.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	55,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A24. CEAM Teruel**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Es un servicio de alojamiento de emergencia y de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos/as menores de edad en Teruel, mediante concierto para la prestación de estos servicios con el Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno de Aragón.

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

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

VºBº 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	-694,51	0,00	0,00	-22.072,40
a) Ayudas monetarias	-694,51	0,00	0,00	-22.072,40
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	-244.692,13	-94.311,92	-48.882,65	-756,59
Gastos de personal	1.117.890,83	1.142.864,42	-283.349,43	-45.453,31
Otros gastos de la actividad	-262.320,25	-201.297,14	-61.879,54	-12.596,53
Arrendamientos y cánones	-1.659,35	-41.547,90	0,00	0,00
Mantenimiento	-27.041,11	-20.443,14	-1.770,76	-1.036,45
Servicios profesionales	-88.499,16	-89.737,61	-18.587,02	-6.914,14
Transportes	0,00	-4.631,77	0,00	0,00
Seguros	-4.445,43	-6.345,91	-1.701,49	-638,37
Suministros	-137.578,04	-18.461,20	-26.291,02	-2.327,57
Otros servicios	-3.097,16	-20.129,61	-12.766,22	-1.680,00
Otros gastos (627, 655, 659, 678, 694)	0,00	0,00	-763,03	0,00
Amortización del inmovilizado	-6.696,84	-62.855,28	-15.379,44	-2.854,92
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	1.632.294,56	1.501.328,76	-409.491,06	-83.733,75
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.632.294,56	1.501.328,76	409.491,06	83.733,75
---------------------------------	--------------	--------------	------------	-----------

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-55.581,09	-2.086,00	-149,42	0,00
a) Ayudas monetarias	-55.581,09	-2.086,00	-149,42	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	-23.217,01	-58.513,62	-16.795,88	-133.903,00
Gastos de personal	-241.280,40	1.614.992,35	-386.366,97	-622.621,94
Otros gastos de la actividad	-69.788,88	-189.862,55	-53.360,42	-161.245,35
Arrendamientos y cánones	-5.616,80	-7.908,24	0,00	-480,13
Mantenimiento	-8.749,71	-139.706,43	-9.420,84	-14.041,92
Servicios profesionales	-24.859,50	91.925,31	-27.311,82	-48.773,23
Transportes	-4.294,08	-73,50	0,00	0,00
Seguros	-1.971,45	-6.935,04	-1.359,67	-3.347,11
Suministros	-17.626,97	-43.459,47	-13.043,13	-93.004,07
Otros servicios	-6.670,37	-26.798,95	-2.224,96	-588,34
Otros gastos (627, 655, 659, 678, 694)	0,00	-56.906,23	0,00	-1.010,55
Amortización del inmovilizado	-56.677,80	-211.005,99	-13.141,80	-3.056,40
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	-446.545,18	2.076.460,51	-469.814,49	-920.826,69
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	446.545,18	2.076.460,51	469.814,49	920.826,69
---------------------------------	------------	--------------	------------	------------

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9	ACTIVIDAD N°10	ACTIVIDAD N°11	ACTIVIDAD N°12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-14.043,53	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-14.043,53	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	-25.632,80	-15.675,58	-682.072,29	-60.027,00
Gastos de personal	-348.661,40	-240.943,69	1.363.879,89	-334.285,81
Otros gastos de la actividad	-89.819,73	-50.064,62	-493.009,57	-102.145,97
Arrendamientos y cánones	-28.733,46	-525,50	-2.935,02	-326,03
Mantenimiento	-7.662,21	-7.666,89	-69.013,25	-22.099,92
Servicios profesionales	-34.685,23	-15.988,66	-149.814,43	-26.126,11
Transportes	0,00	-188,93	-83,16	0,00
Seguros	-1.412,11	-1.037,83	-10.432,55	-1.708,91
Suministros	-14.873,81	-20.499,72	-259.108,18	-49.869,36
Otros servicios	-2.452,91	-4.157,09	-1.622,98	-891,86
Otros gastos (627, 655, 659, 678, 694)	0,00	0,00	0,00	-1.123,78
Amortización del inmovilizado	-9.871,08	-31.332,36	-203.279,52	-2.322,36
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	-473.985,01	-352.059,78	2.742.241,27	-498.781,14
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	473.985,01	352.059,78	2.742.241,27	498.781,14
---------------------------------	------------	------------	--------------	------------

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-630,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-630,00	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	-708.014,97	-202.284,28	-247.435,52	-20.964,51
Gastos de personal	1.312.479,74	1.376.185,90	-35.895,79	-8.867,89
Otros gastos de la actividad	-428.727,42	-314.504,44	-33.098,41	-9.546,91
Arrendamientos y cánones	-1.611,78	-582,51	0,00	-6.351,66
Mantenimiento	-76.275,47	-30.658,32	-5.279,15	0,00
Servicios profesionales	-135.360,99	-124.843,75	-11.118,16	-2.463,59
Transportes	618,18	0,00	-13.349,87	0,00
Seguros	-5.610,91	-5.955,52	-667,72	-83,87
Suministros	-204.516,93	-150.257,79	-2.520,00	-647,79
Otros servicios	-1.703,84	-2.194,36	-163,51	0,00
Otros gastos (627, 655, 659, 678, 694)	-4.265,68	-12,19	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-6.943,08	-355.635,72	-1.254,00	-1.110,17
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	2.456.795,21	2.248.610,34	-317.683,72	-40.489,48
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

Fdo: El/La Secretario/a :

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.456.795,21	2.248.610,34	317.683,72	40.489,48
---------------------------------	--------------	--------------	------------	-----------

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18	ACTIVIDAD Nº19	ACTIVIDAD Nº20
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-504,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-504,00	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	-684.943,70	-17.684,18	-122.325,94	-146.584,44
Gastos de personal	1.329.934,53	-275.380,84	-731.632,61	1.004.337,68
Otros gastos de la actividad	-411.418,15	-43.353,86	-202.130,32	-182.856,83
Arrendamientos y cánones	-641,42	-7.887,78	-19.359,90	-3.224,24
Mantenimiento	-79.420,95	-3.675,04	-18.625,46	-16.695,60
Servicios profesionales	-151.531,40	-12.828,67	-54.371,01	-72.091,00
Seguros	-6.785,60	-1.342,61	-2.930,26	-1.814,58
Suministros	-169.179,72	-14.742,87	-104.262,51	-84.213,04
Otros servicios	-3.859,06	-2.580,10	-1.169,64	-2.294,03
Otros gastos (627, 655, 659, 678, 694)	0,00	-296,79	-1.411,54	-2.524,34
Amortización del inmovilizado	-512.517,64	-5.935,44	-3.020,04	-1.623,84
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	2.939.318,02	-342.354,32	1.059.108,91	1.335.402,79
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	2.939.318,02	342.354,32	1.059.108,91	1.335.402,79

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº21	ACTIVIDAD Nº22	ACTIVIDAD Nº23	ACTIVIDAD Nº24
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	-27,16
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-27,16
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	-110.222,00	-168.619,54	-134.972,68	-13.120,02
Gastos de personal	-616.375,35	-960.652,49	-719.104,26	-189.943,62
Otros gastos de la actividad	-172.296,51	-350.150,67	-314.079,69	-10.050,60
Arrendamientos y cánones	-764,46	-27.084,61	-151.901,50	0,00
Mantenimiento	-22.458,07	-78.329,47	-23.979,97	-75,38
Servicios profesionales	-42.251,25	-80.734,43	-65.724,11	-9.235,28
Seguros	-1.899,06	-4.318,27	-1.630,65	-279,96
Suministros	-102.774,87	-158.430,62	-69.833,30	-305,28
Otros servicios	-2.148,80	-1.253,27	-1.010,16	-154,70
Amortización del inmovilizado	-66.100,32	-555,00	-39.647,91	-325,81
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	-964.994,18	1.479.977,70	1.207.804,54	-213.467,21
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	964.994,18	1.479.977,70	1.207.804,54	213.467,21

Fdo: El/La Secretarià/a

Vº Bº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-95.788,11	0,00	-95.788,11
a) Ayudas monetarias	-95.788,11	0,00	-95.788,11
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	3.981.652,25	0,00	3.981.652,25
Gastos de personal	16.303.381,14	0,00	16.303.381,14
Otros gastos de la actividad	4.219.604,36	-841.777,06	5.061.381,42
Arrendamientos y cánones	-309.142,29	0,00	-309.142,29
Mantenimiento	-684.125,51	0,00	-684.125,51
Servicios profesionales	1.201.925,24	0,00	1.201.925,24
Transportes	-22.003,13	0,00	-22.003,13
Seguros	-74.654,88	0,00	-74.654,88
Suministros	1.757.827,26	0,00	1.757.827,26
Otros servicios	-101.611,92	0,00	-101.611,92
Otros gastos (627, 655, 659, 678, 694)	-68.314,13	-47.687,49	-116.001,62
Comisiones	0,00	-483,57	-483,57
Impuestos	0,00	-793.606,00	-793.606,00
Amortización del inmovilizado	1.613.142,76	0,00	1.613.142,76
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-199.451,23	-199.451,23
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	26.213.568,62	1.041.228,29	27.254.796,91
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

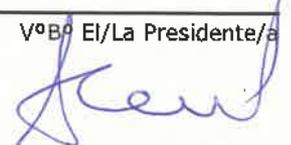
VºBº El/La Presidente/a

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	26.213.568,6 ₂	1.041.228,29	27.254.796,9 ₁

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	10.486,31
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	25.171.946,65
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	2.202.456,44
Aportaciones privadas	86.476,72
Otros tipos de ingresos	212.124,23
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	27.683.490,35

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

VºBº El/La Presidente/a