

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

RAMON REY ARDID

Nº REGISTRO:

1334SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

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	37	63.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	39	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación en el centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	100,00

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	40	70.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	500	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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	11	16.400,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	35	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	100,00

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	2	2.996,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	40	
Personas jurídicas	0	

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	10	14.839,26
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	250	
Personas jurídicas	0	

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

A6. Servicio de estructura de apoyo

Tipo: Propia (Sin gastos imputables).

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicios centrales de la Fundación, como su propio nombre indica, sirve de apoyo a toda la organización. Realiza la gestión económica y técnica de la organización, por ello, se reparten todos sus gastos entre el resto de las actividades realizadas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal voluntario	43	71.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1500	
Personas jurídicas	0	

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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	12	19.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	80	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	27	47.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	75	
Personas jurídicas	0	

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

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	12	19.200,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1800	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de usuarios	Nº usuarios del servicio	1.800,00

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	8	13.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	50	
Personas jurídicas	0	

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

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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	56	100.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	140	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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	15	25.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	35	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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	60	105.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	125	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	60	105.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	125	
Personas jurídicas	0	

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

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	1	1.792,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	100	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el nº de usuarios	Nº usuarios del servicio	110,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A16. 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	55	100.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	175	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la ocupación del centro	Nº usuarios / Nº plazas disponibles	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A17. 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	30	55.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	60	
Personas jurídicas	0	

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

A18. 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	45	80.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	90	
Personas jurídicas	0	

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. 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	30	54.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	80	
Personas jurídicas	0	

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

A20. 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	40	70.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	90	
Personas jurídicas	0	

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

A21. 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	30	53.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	80	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A22. Residencia de Mayores de Sabiñanigo**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 80 plazas en régimen de alojamiento y 40 plazas en el centro de día. La gestión fue adjudicada mediante concurso público por el Ayuntamiento de Sabiñanigo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	46	75.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	90	
Personas jurídicas	0	

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

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	-3.577,39	-671,29	-232,71	-24.951,72
a) Ayudas monetarias	-3.577,39	-671,29	-232,71	-24.951,72
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	-249.281,41	-82.837,21	-56.905,24	-1.035,21
Gastos de personal	-1.270.592,36	-1.048.005,03	-300.498,26	-55.050,61
Otros gastos de la actividad	-211.689,98	-189.669,09	-61.837,66	-12.675,26
Arrendamientos y cánones	-1.872,69	-11.503,73	-155,08	-59,77
Mantenimiento	-28.552,68	-25.336,61	-10.169,04	-1.249,80
Servicios profesionales	-79.963,60	-93.354,85	-18.978,92	-8.284,69
Transportes	-64,00	-200,69	-15,21	-5,86
Seguros	-5.621,70	-7.986,16	-1.987,33	-476,37
Suministros	-91.813,06	-24.198,99	-20.199,97	-2.494,71
Otros servicios	-3.802,25	-27.088,06	-10.332,11	-104,06
Amortización del inmovilizado	-21.435,54	-75.162,87	-16.788,06	-3.996,93
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	-1.756.576,68	-1.396.345,49	-436.261,93	-97.709,73
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	1.756.576,68	1.396.345,49	436.261,93	97.709,73

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-68.842,73	0,00	-973,48	-477,00
a) Ayudas monetarias	-68.842,73	0,00	-973,48	-477,00
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	-31.163,48	0,00	-17.645,00	-147.028,28
Gastos de personal	-277.695,22	0,00	-483.120,78	-718.028,84
Otros gastos de la actividad	-89.238,75	0,00	-44.705,11	-126.965,05
Arrendamientos y cánones	-4.594,26	0,00	-188,65	-713,17
Mantenimiento	-11.130,81	0,00	-9.203,83	-24.088,89
Servicios profesionales	-29.409,16	0,00	-23.231,78	-50.201,69
Transportes	-22,94	0,00	-18,50	-40,14
Seguros	-1.585,50	0,00	-1.798,86	-3.823,93
Suministros	-12.967,12	0,00	-7.239,22	-47.008,03
Otros servicios	-29.528,96	0,00	-3.024,27	-1.089,20
Amortización del inmovilizado	-58.896,10	0,00	-17.334,77	-11.533,17
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	-525.836,28	0,00	-563.779,14	-1.004.032,34
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	525.836,28	0,00	563.779,14	1.004.032,34
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos por ayudas y otros	-384,01	-13.519,68	-1.555,22	-247,45
a) Ayudas monetarias	-384,01	-13.519,68	-1.555,22	-247,45
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	-31.856,69	-19.338,85	-683.393,69	-67.571,76
Gastos de personal	-488.462,23	-279.166,50	-1.597.564,41	-380.490,56
Otros gastos de la actividad	-108.154,80	-48.327,66	-423.852,69	-83.687,82
Arrendamientos y cánones	-41.770,59	-716,91	-3.438,83	-612,10
Mantenimiento	-8.378,78	-8.315,71	-88.177,90	-16.403,43
Servicios profesionales	-41.644,80	-16.875,70	-149.855,50	-26.082,03
Transportes	-32,32	-333,42	-119,32	-20,82
Seguros	-1.852,14	-1.390,65	-8.947,46	-2.133,17
Suministros	-7.262,44	-13.709,60	-169.262,98	-37.009,50
Otros servicios	-7.213,73	-6.985,67	-4.050,70	-1.426,77
Amortización del inmovilizado	-14.855,78	-33.992,44	-248.618,28	-7.772,22
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	-643.713,51	-394.345,13	-2.954.984,29	-539.769,81
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	643.713,51	394.345,13	2.954.984,29	539.769,81
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-1.903,59	-1.253,38	-129,01	-1.984,56
a) Ayudas monetarias	-1.903,59	-1.253,38	-129,01	-1.984,56

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-747.192,41	-230.040,15	-198.448,34	-837.239,73
Gastos de personal	-1.603.782,75	-1.821.800,17	-46.503,43	-1.855.152,16
Otros gastos de la actividad	-396.989,49	-346.609,67	-15.188,91	-376.147,80
Arrendamientos y cánones	-1.988,32	-1.891,78	-110,69	-2.045,35
Mantenimiento	-78.724,35	-55.440,60	-6.044,45	-68.018,93
Servicios profesionales	-135.112,05	-132.027,24	-1.442,16	-171.133,49
Transportes	-108,19	-105,48	-5.370,29	-135,81
Seguros	-7.786,89	-8.174,35	-698,59	-10.853,56
Suministros	-169.715,69	-144.177,00	-843,68	-117.849,11
Otros servicios	-3.554,00	-4.793,22	-679,05	-6.111,55
Amortización del inmovilizado	-31.222,54	-378.859,09	-3.382,64	-533.072,77
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	-2.781.090,78	-2.778.562,46	-263.652,33	-3.603.597,02
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	2.781.090,78	2.778.562,46	263.652,33	3.603.597,02
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18	ACTIVIDAD Nº19	ACTIVIDAD Nº20
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-507,89	-639,58	-555,16	-762,62
a) Ayudas monetarias	-507,89	-639,58	-555,16	-762,62
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

gobierno				
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-129.941,85	-147.404,37	-152.662,80	-214.072,09
Gastos de personal	-814.376,46	-1.109.575,57	-821.253,47	-1.139.869,67
Otros gastos de la actividad	-185.847,31	-193.081,33	-176.231,49	-291.821,01
Arrendamientos y cánones	-19.426,94	-944,32	-1.976,15	-26.654,37
Mantenimiento	-32.958,75	-29.447,75	-29.503,54	-89.573,74
Servicios profesionales	-53.445,83	-81.784,39	-60.729,48	-80.179,71
Transportes	-42,74	-53,82	-46,72	-64,18
Seguros	-3.795,30	-2.887,18	-3.301,38	-5.560,73
Suministros	-73.632,96	-76.092,22	-78.875,66	-86.140,60
Otros servicios	-2.544,79	-1.871,65	-1.798,56	-3.647,68
Amortización del inmovilizado	-12.579,19	-12.583,37	-77.455,28	-16.069,14
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	-1.143.252,70	-1.463.284,22	-1.228.158,20	-1.662.594,53
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	1.143.252,70	1.463.284,22	1.228.158,20	1.662.594,53
RECURSOS			ACTIVIDAD Nº21	ACTIVIDAD Nº22
Gastos				
Gastos por ayudas y otros			-722,96	-602,28
a) Ayudas monetarias			-722,96	-602,28
b) Ayudas no monetarias			0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	-158.060,52	-191.077,50
Gastos de personal	-964.613,61	-939.012,81
Otros gastos de la actividad	-398.485,70	-180.331,10
Arrendamientos y cánones	-197.792,95	-853,24
Mantenimiento	-43.854,41	-34.117,94
Servicios profesionales	-78.776,31	-63.341,75
Transportes	-60,84	-58,93
Seguros	-5.621,57	-4.749,40
Suministros	-70.298,07	-76.004,18
Otros servicios	-2.081,55	-1.205,66
Amortización del inmovilizado	-46.503,89	-10.675,61
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-1.568.386,68	-1.321.699,30
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.568.386,68	1.321.699,30

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-124.493,71	0,00	-124.493,71
a) Ayudas monetarias	-124.493,71	0,00	-124.493,71
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	-4.394.196,58	0,00	-4.394.196,58
Gastos de personal	-18.014.614,90	0,00	-18.014.614,90
Otros gastos de la actividad	-3.961.537,68	-905.644,07	-4.867.181,75
Arrendamientos y cánones	-319.309,89	0,00	-319.309,89
Mantenimiento	-698.691,94	0,00	-698.691,94
Servicios profesionales	-1.395.855,13	0,00	-1.395.855,13
Transportes	-6.920,22	0,00	-6.920,22
Seguros	-91.032,22	0,00	-91.032,22
Suministros	-1.326.794,79	0,00	-1.326.794,79
Otros servicios	-122.933,49	0,00	-122.933,49
Otros gastos (626)	0,00	-16.485,84	-16.485,84
Otros gastos (627)	0,00	-49.259,49	-49.259,49
Otros gastos (631)	0,00	-730.307,55	-730.307,55
Otros gastos (655)	0,00	-55.859,63	-55.859,63
Otros gastos (694)	0,00	-44.309,64	-44.309,64
Otros gastos (659)	0,00	-776,22	-776,22
Otros gastos (678)	0,00	-8.645,70	-8.645,70
Amortización del inmovilizado	-1.632.789,68	0,00	-1.632.789,68
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-370.744,45	-370.744,45
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	-28.127.632,55	-1.276.388,52	-29.404.021,07
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	28.127.632,55	1.276.388,52	29.404.021,07

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	45.716,65
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	28.117.944,95
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	2.440.684,02
Aportaciones privadas	67.083,87
Otros tipos de ingresos	201.241,72
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	30.872.671,21

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