

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

SALUD Y COMUNIDAD

Nº REGISTRO:

72SND

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. SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Formación y capacitación del voluntariado en Drogodependencias, VIH/Sida e Inserción Social.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	1.346,15
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	480,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	286	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Colaboración en acciones concretas de tipo preventivo	Participación en acciones o programas sociales	286,00
Realizar acciones de formación	Acciones de formación	286,00
Fomar a voluntarios/as	Nº de voluntarios que se forman	286,00
Incremento de las habilidades y conocimientos básicos de voluntarios/as formados/as	Cuestionario de evaluación de habilidades y conocimientos incrementados	286,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. PISO DE INSERCIÓN**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**
Piso de Inserción para personas con VIH/SIDA.**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	12	17.179,06
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	76	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar un alojamiento a personas infectadas por VIH/Sida	Nº de beneficiarios/as	76,00
Favorecer el aprendizaje de normas mínimas de convivencia, respeto y autocontrol	% de las personas usuarias que asiste a dinámicas grupales de organización, de cohesión y a entrevistas individuales	76,00
Potenciar el desarrollo de sus responsabilidades y las actitudes y habilidades necesarias para el autocuidado (aseo personal, seguimiento médico normalizado, ...)	% de usuarios/as que asiste a dinámicas grupales de organización	76,00
Facilitar la inserción laboral	% de personas atendidas que realiza entrevistas laborales, cursos de formación y/o consigue un contrato de trabajo o mejora su trabajo anterior	76,00
Facilitar la inserción sociocomunitaria	% de usuarios/as que realiza visitas y gestiones en la red de servicios públicos o privados	76,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. CENTRO DE DÍA**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro de Día para drogodependientes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	6	902,20
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	6	990,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	204	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Favorecer abstinencia drogas	% analíticas con resultado negativo	102,00
Favorecer la abstinencia en adicciones no tóxicas (ludopatía, sexual, ...)	% de disminución de las conductas adictivas no tóxicas	51,00
Posibilitar la incorporación al mundo laboral y la mejora del nivel de empleabilidad	A) número de contratos de trabajo remunerados y B) número de formaciones para mejorar la empleabilidad	26,00
Promover la participación social	% de personas que realizan actividades formativas, deportivas o de voluntariado	13,00
Favorecer la adherencia al tratamiento (pacientes duales y no duales)	A) tasa de retención de los/as usuarios/as en el recurso y B) % de personas que siguen pautas de tratamiento, especialmente farmacológico	6,00
Promover hábitos saludables y uso de las redes normalizadas de atención	A) Personas que perciben mejora en calidad de vida y B) % de talleres de hábitos saludables asistidos y C) %	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	de usuarios/as que usan la red normalizada	
--	--	--

A4. SERVICIO DE INFORMACIÓN: PROGRAMAS PREVENCIÓN VIH/SIDA**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Programa de Adhesión integral al Tratamiento antiretroviral (PAIT) y realización de talleres de prevención VIH/SIDA para adolescentes y jóvenes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	2.243,59
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	749	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar a las personas con VIH/Sida el espacio adecuado para valorar la necesidad de realizar el tratamiento farmacológico y asumir la responsabilidad	Información individual y familiar	749,00
Informar sobre los tratamientos existentes	Información individual y familiar	749,00
Proporcionar el acompañamiento afectivo y el apoyo emocional para fomentar la adherencia	Tratamiento psicológico individual	749,00
Atender dificultades personales (emocionales, psicológicas y sociales) para mejorar la calidad de vida	Tratamiento psicológico individual	749,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. RESIDENCIAS URBANAS PARA ALCOHOLICOS**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencias Urbanas para alcohólicos y cocainómanos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	8	12.945,28
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	3	495,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	62	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Apoyo a la reestructuración familiar	Asistencia y valoración positiva del grupo de familias	62,00
Abstinencia de drogas de abuso	Analíticas de orina	62,00
Potenciar hábitos de trabajo	Acudir entrevista de trabajo	62,00
Potenciar la formación e intereses culturales	Apuntarse a cursos de formación	62,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. COMUNIDADES TERAPEUTICAS**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Comunidades Terapéuticas para alcohólicos y cocainómanos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	26	34.659,12
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	330,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	894	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir la abstinencia de las drogas y un buen grado de adhesión al tratamiento por parte de las personas usuarias	% usuarios/as con analíticas de orina negativas para drogas	447,00
Ofrecer una intervención temprana para aquellas personas jóvenes con patrones de consumo de alcohol, cocaína y drogas de diseño problemático, contribuyendo así a disminuir el grado de desadaptación social y personal	% edad de usuario	224,00
Proporcionar apoyo a los familiares de las personas afectadas, contribuyendo así a descargarlos y ofrecer pautas de intervención más efectivas	% de familias contactadas	112,00
Potenciar hábitos de vida saludable en relación a la propia salud, la sexualidad, la alimentación, el descanso, ...	Visitas sanitarias y asistencia a controles orgánicos	894,00
Inculcar la adquisición o recuperación de hábitos y actitudes positivas hacia la vida laboral (esfuerzo, constancia, ...)	% de personas usuarias que acuden a talleres ocupacionales	447,00
Contribuir a que la persona adquiera o potencie nuevos intereses culturales y sociales de cara a participar en la vida comunitaria	% de participantes en actividades sociales, culturales y de ocio	224,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. TALLER SOCIOLABORAL PARA ALCOHOLICOS**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Taller Sociolaboral para alcohólicos y cocainómanos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3	16.378,08
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	5	825,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	44	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Favorecer la abstinencia en alcohol y, en general, a todas las drogas	Nº usuarios que superan los controles de abstinencia	44,00
Crear hábitos de trabajo	Estimular y recuperar expectativas laborales	44,00
Aumentar la autoestima de los usuarios	Apoyo psicológico individual	44,00
Mantener y reforzar el equilibrio personal necesario para afrontar cualquier situación	Apoyo psicológico individual	44,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A8. CIBES (CENTROS DE BAJA EXIGENCIA PARA DROGODEPENDIENTES)**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centros de Baja Exigencia para drogodependientes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	30	44.458,33
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	4	660,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1780	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar un espacio saludable de referencia para personas drogodependientes en activo en situación de exclusión social	Nº de personas atendidas	1.780,00
Posibilitar la cobertura de las necesidades básicas de las personas drogodependientes: higiene, descanso, alojamiento, alimentación, ...	Nº servicios utilizados de higiene, descanso, alimentación	8.900,00
Promover la reducción de los daños derivados del consumo de drogas y del estilo de vida asociado entre los consumidores activos	Nº intervenciones individuales informativas	8.900,00
Favorecer el accesos de los/as usuarios/as a la red socio-sanitaria normalizada, tanto en los servicios generales como en los especializados en drogodependencias	Nº de derivaciones y acompañamientos	890,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A9. SERVICIOS DE ACOGIDA PARA MUJERES Y FAMILIAS**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, Comunidad Valenciana, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicios de acogida para mujeres e hijas e hijos a su cargo que sufren violencia de género.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	73	103.964,84
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	15	2.475,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	347	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar la toma de conciencia y motivación para el cambio de la situación global de las mujeres atendidas	Intervención individualizada y seguimiento	347,00
Proporcionar herramientas necesarias y acompañar en el proceso de recuperación integral	Trabajo grupal	347,00
Proporcionar atención a los niños y adolescentes	Trabajo individual y grupal	174,00
Facilitar la conexión entre las redes de atención a mujeres, salud mental, ...	Derivación con otros recursos	347,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A10. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicios de prevención de la violencia doméstica (Equipos de atención a la mujer, servicios de información de derechos de la mujer,).

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	27	43.661,97
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	330,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	4560	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Circuito de atención	Nº primeras entrevistas y entrevistas de seguimiento	4.560,00
Atención social, educativa, psicológica, jurídica y laboral	Atención individual y grupal	4.560,00
Asesoramiento y soporte técnico a profesionales y servicios externos	Realización de cursos de formación	2.280,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A11. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón, Illes Balears, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicio de prevención e información de la drogodependencia.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	17	25.176,59
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	5	825,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	3156	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar información y asesoramiento en materia de drogas y conductas sexuales de riesgo	Atender las demandas de asesoramiento e información recibidas, tanto de forma presencial en los puntos informativos, como de manera interactiva a través de la web y redes sociales	3.156,00
Capacitar a estudiantes universitarios/as para convertirse en agentes de promoción de la salud	Organizar cursos en prevención y drogodependencias	12,00
Desarrollar diferentes intervenciones y campañas preventivas en las universidades en las que el proyecto interviene	Organizar campañas preventivas en torno al abuso de drogas (principalmente alcohol y cannabis) y otras conductas de riesgo y acciones de guerrillas preventivas	6,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A12. P.I.D.: INTERVENCIÓN SOBRE DROGAS EN PRISIONES**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Programas de intervención sobre drogas en prisiones.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	38	58.532,99
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	4828	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollar estrategias encaminadas a mejorar la atención, prevención y tratamiento de la drogodependencia en la institución penitenciaria	Asistencia al módulo grupal de "Drogas y prevención de recaídas"	4.828,00
Dar a conocer circuitos, servicios y oportunidades que ofrece la red exterior al medio penitenciario	Asistencial módulo grupal sobre inserción	4.828,00
Favorecer la independencia versus las drogas	% resultados negativos en controles analíticos	4.104,00
Reducir los daños derivados del consumo y dependencia de drogas	% asistencia al módulo grupal de "Drogas y prevención de recaídas"	3.862,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A13. SERVICIOS DE INSERCIÓN-MEDIACIÓN SOCIOLABORAL**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Programas de servicios de inserción-mediación sociolaboral.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	47	76.253,71
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	25	4.125,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	8738	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la empleabilidad de personas en riesgo social a través de la definición de itinerarios individualizados de formación y acompañamiento para reforzar sus habilidades para la inserción sociolaboral	Actividades de atención directa (talleres, grupos de búsqueda de empleo, dinámicas grupales, ...): prospección y coordinación con recursos y empresas	8.738,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A14. U.T.E.S.: RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO TERCERA EDAD**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Residencias, Centros de Día, Centros de Respiro y Servicios de Ayuda a Domicilio para personas mayores gestionadas en U.T.E.S. (Uniones Temporales de Empresas).

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	7.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	75	12.375,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1720	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar calidad de vida a las personas mayores, aportando un nuevo espacio donde podrán convivir con otras personas usuarias y recibir atención y asistencia física, psíquica y social continuada, que dará respuesta a sus necesidades y peticiones	De ocupación, de resultados económicos, de recursos humanos y de calidadención social e integración laboral; de atención psicológica; de asesoramiento jurídico; ...	1.720,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A15. PISO DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Piso de acogida para mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas a cargo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	7.000,00
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	46	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Acogimiento temporal de las mujeres y sus hijas e hijos a cargo para desarrollar un proceso de recuperación de la violencia vivida y garantizar su funcionamiento como ciudadanas de derecho	Programas de sustitución del hogar; de atención social e integración laboral; de atención psicológica; de asesoramiento jurídico; ...	46,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A16. CENTRO DE ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro de Acogida para personas sin hogar.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	83	121.886,97
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	19	3.135,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1375	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover las posibilidades de inclusión social de la población inmersa en procesos de exclusión	Programas de inserción	1.375,00
Desarrollar cauces de colaboración con todos aquellos sistemas de protección que afecten a este colectivo	Colaboración con mecanismos externos	130,00
Ofrecer distintos programas de atención social integral según la problemática detectada y las posibilidades de incorporación sociolaboral	Programas de acogida, de baja exigencia, de comedor asistencial, de ocio y tiempo libre	1.375,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A17. RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Residencias y Centros de Día para personas mayores.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	86	136.568,89
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	26	4.290,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	309	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar calidad de vida a las personas mayores, aportando un nuevo espacio donde podrán convivir con otras personas usuarias y recibir atención y asistencia física, psíquica y social continuada, que dará respuesta a sus necesidades y peticiones	De ocupación, de resultados económicos, de recursos humanos y de calidad	309,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A18. PUNTOS DE ENCUENTRO**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Puntos de Encuentro para niños/as y adolescentes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	5	7.465,85
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	408	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atender y prevenir, en un lugar neutral y transitorio y en presencia de personal cualificado, la problemática que surge en los procesos de conflictividad familiar	Promoción de las habilidades y competencias parentales positivas: ofrecer espacios para los niños/as-adolescentes	408,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A19. SERVICIO DE TUTELA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:
Servicio de Tutelas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	18	21.676,30
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	165,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	466	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Complementar o suplir la falta de capacidad para tomar decisiones cuando la persona sea declarada incapacitada total o parcialmente	Mejora de la calidad de vida; defensa de los derechos; promoción de la autonomía personal; promoción de la rehabilitación de la capacidad	466,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A20. U.T.E.S. Y CENTROS DROGODEPENDENCIAS**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicios de Atención y Seguimiento a las drogodependencias.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	8	10.780,50
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	9	1.485,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	897	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer asistencia integrada a pacientes drogodependientes en relación al tratamiento y prevención de las drogodependencias	Reuniones individuales y grupales	897,00
Proporcionar tratamiento multidisciplinar especializado e integral	Reuniones individuales y grupales	897,00
Dar a conocer los circuitos, servicios y oportunidades que ofrece la Red de Atención a las Drogodependencias	Derivación, coordinación y seguimiento en recursos externos	897,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A21. SERVICIOS DE SALUD MENTAL**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicios de salud mental.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	6.477,10
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	330,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	247	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover la mejora de la autonomía y la calidad de vida	Entrevistas individuales y grupales	247,00
Facilitar la inclusión socio-comunitaria	Dotar al usuario de herramientas para su inclusión en actividades sociales y comunitarias	247,00
Favorecer la creación de vínculos relacionales	Promoción de la vinculación social a través del tiempo de ocio	247,00
Crear un espacio de referencia y encuentro	Espacio informativo y de asesoramiento para las familias	247,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A22. CENTROS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centros de atención a personas con diversidad funcional.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	23	33.885,21
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	24	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar los apoyos necesarios para que la persona alcance los máximos niveles de libertad, control, empoderamiento y autodeterminación posibles sobre su vida que le permita mantener o aumentar su presencia en la comunidad; aumentar y profundizar en las amistades y las relaciones; aumentar el de	Dimensión de Desarrollo Personal y de Autodeterminación	24,00
Promover un estilo de vida saludable y de cuidado de la salud	Dimensión de Desarrollo Personal	24,00
Propiciar el uso y disfrute del entorno social y cultural	Dimensión de Relaciones Personales	24,00
Contribuir al desarrollo de sus derechos de bienestar emocional (felicidad, seguridad, estima...), bienestar material (pertenencias, empleo, propiedad, alimentos ...) y bienestar físico (salud, nutrición, ocio, actividad física, asistencia sanitaria, descanso)	Dimensión de Bienestar Emocional, de Bienestar Material y de Bienestar Físico	24,00
Favorecer las relaciones interpersonales (intimidad, familia, afecto ...)	Dimensión de Relaciones Personales	24,00
Acompañar a la persona en la construcción de su proyecto vital en base a sus preferencias, capacidades, metas e ilusiones	Dimensión de Inclusión Social	24,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A23. CENTROS DE ATENCIÓN A MENORES**Tipo:** Propia.**Sector:** Social.**Función:** Bienes y servicios.**Lugar de desarrollo de la actividad:** Aragón,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,España.**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centros de Atención a menores.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	263	427.594,42
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	86	14.190,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	750	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dar respuesta a las necesidades básicas de los/as menores atendidos/as	Indicador de desarrollo personal intelectual-cognitivo	750,00
Cuidar la atención al conflicto o problemática familiar que motiva la separación del/de la menor	Indicador de desarrollo personal afectivo-emocional	750,00
Promover la implicación de la familia en su proceso de integración social, en coordinación a efectos de la intervención familiar con los servicios sociales municipales de procedencia del/de la menor	Relaciones familiares (indicador contextual)	750,00
Prestar la atención necesaria ante conflictos psicológicos del/de la menor que le dificulten la estructuración de su personalidad, proceso madurativo o capacidad de socialización, utilizando recursos de la zona	Desarrollo de factores/capacidades (habilidades instrumentales)	750,00
Promover la formación escolar y/o pre laboral en relación a su situación individual así como promover su desarrollo cultural	Escolar (indicador contextual)	750,00
Facilitar el acceso a la vida laboral	Laboral (indicador contextual)	750,00
Potenciar la interiorización de límites y normas básicas de convivencia con el fin de promover su desarrollo y su convivencia social	Desarrollo físico y salud	750,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Favorecer la participación en actividades complementarias de carácter educativo, deportivo y/o de ocio	Habilidades sociales (competencia social)	750,00
Interiorizar hábitos de vida saludables	Habilidades de autonomía o cuidado personal	750,00

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	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	-2.283,93	-48.350,36	-16.257,25	-3.326,38
Gastos de personal	-27.332,73	-578.629,45	-194.557,50	-39.808,25
Otros gastos de la actividad	-4.627,02	-97.953,33	-32.935,68	-6.738,94
Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ...	-4.627,02	-97.953,33	-32.935,68	-6.738,94
Amortización del inmovilizado	-336,38	-7.121,00	-2.394,36	-489,91
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	-34.580,06	-732.054,14	-246.144,79	-50.363,48
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	459,01	9.717,21	3.267,30	668,52
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	459,01	9.717,21	3.267,30	668,52
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	35.039,07	741.771,35	249.412,09	51.032,00
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-40.226,01	-181.395,96	-9.068,97	-95.802,40
Gastos de personal	-481.401,86	-2.170.843,21	-108.532,28	-1.146.508,37
Otros gastos de la actividad	-81.494,15	-367.491,35	-18.372,90	-194.086,75
Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ...	-81.494,15	-367.491,35	-18.372,90	-194.086,75
Amortización del inmovilizado	-5.924,46	-26.715,86	-1.335,67	-14.109,71
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	-609.046,48	-2.746.446,38	-137.309,82	-1.450.507,23
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	8.084,40	36.456,03	1.822,64	19.253,87
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	8.084,40	36.456,03	1.822,64	19.253,87
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	617.130,88	2.782.902,41	139.132,46	1.469.761,10
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
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	-335.112,73	-70.714,54	-32.369,67	-124.534,31
Gastos de personal	-4.010.437,58	-846.271,19	-387.381,69	-1.490.355,46
Otros gastos de la actividad	-678.907,21	-143.261,08	-65.577,94	-252.294,93

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ...	-678.907,21	-143.261,08	-65.577,94	-252.294,93
Amortización del inmovilizado	-49.355,15	-10.414,79	-4.767,38	-18.341,32
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
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	-5.073.812,67	-1.070.661,60	-490.096,68	-1.885.526,02
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	67.349,22	14.211,84	6.505,48	25.028,26
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	67.349,22	14.211,84	6.505,48	25.028,26
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	5.141.161,89	1.084.873,44	496.602,16	1.910.554,28
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
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	-121.875,81	-185.550,86	-24.713,82	-103.474,81
Gastos de personal	-1.458.540,06	-2.220.566,71	-295.760,93	-1.238.327,41
Otros gastos de la actividad	-246.909,06	-375.908,80	-50.067,91	-209.630,35
Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ...	-246.909,06	-375.908,80	-50.067,91	-209.630,35
Amortización del inmovilizado	-17.949,78	-27.327,79	-3.639,83	-15.239,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

financieros				
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	-1.845.274,71	-2.809.354,16	-374.182,49	-1.566.672,26
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	24.493,97	37.291,05	4.966,86	20.795,83
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	24.493,97	37.291,05	4.966,86	20.795,83
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.869.768,68	2.846.645,21	379.149,35	1.587.468,09
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	-192.677,47	-17.763,78	-95.225,21	-31.133,67
Gastos de personal	-2.305.853,83	-212.586,81	-1.139.600,85	-372.589,92
Otros gastos de la actividad	-390.346,63	-35.987,77	-192.917,40	-63.073,91
Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ...	-390.346,63	-35.987,77	-192.917,40	-63.073,91
Amortización del inmovilizado	-28.377,40	-2.616,24	-14.024,70	-4.585,34
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	-2.917.255,33	-268.954,60	-1.441.768,16	-471.382,84
Inversiones				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	38.723,32	3.570,08	19.137,87	6.257,08
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	38.723,32	3.570,08	19.137,87	6.257,08
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.955.978,65	272.524,68	1.460.906,03	477.639,92
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº21	ACTIVIDAD Nº22	ACTIVIDAD Nº23	
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	-31.350,13	-59.928,03	-1.224.787,96	
Gastos de personal	-375.180,45	-717.184,40	-14.657.562,34	
Otros gastos de la actividad	-63.512,45	-121.408,61	-2.481.306,49	
Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ...	-63.512,45	-121.408,61	-2.481.306,49	
Amortización del inmovilizado	-4.617,22	-8.826,16	-180.385,86	
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	-474.660,25	-907.347,20	-18.544.042,65	
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	6.300,59	12.044,02	246.151,55	
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	6.300,59	12.044,02	246.151,55	
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	480.960,84	919.391,22	18.790.194,20	

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	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00		0,00
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
Aprovisionamientos	-3.047.924,06		-3.047.924,06
Gastos de personal	-36.475.813,28		-36.475.813,28
Otros gastos de la actividad	-6.174.810,66	0,00	-6.174.810,66
Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ...	-6.174.810,66		-6.174.810,66
Amortización del inmovilizado	-448.896,00		-448.896,00
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	-46.147.444,00	0,00	-46.147.444,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	612.556,00		612.556,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total inversiones	612.556,00	0,00	612.556,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	46.760.000,00	0,00	46.760.000,00

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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	41.101.329,57
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	4.528.225,90
Aportaciones privadas	1.130.444,53
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	46.760.000,00

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