

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

SALUD Y COMUNIDAD

### Nº REGISTRO:

72SND

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

---

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                | 2      | 2.619,79       |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 6      | 480,00         |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 603    |               |
| 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                          | 603,00   |
| Realizar acciones de formación                                                      | Acciones de formación                                                   | 603,00   |
| Fomar a voluntarios/as                                                              | Nº de voluntarios que se forman                                         | 603,00   |
| Incremento de las habilidades y conocimientos básicos de voluntarios/as formados/as | Cuestionario de evaluación de habilidades y conocimientos incrementados | 603,00   |

Fdo: El/La Secretario/aVºBº 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                | 19     | 32.832,00      |
| 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         | 219    |               |
| 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                                                                                                                          | 219,00   |
| 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                            | 219,00   |
| 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                                                                                | 219,00   |
| 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 | 219,00   |
| Facilitar la inserción sociocomunitaria                                                                                                                            | % de usuarios/as que realiza visitas y gestiones en la red de servicios públicos o privados                                                     | 219,00   |

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                | 5      | 8.640,00       |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 12     | 1.980,00       |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 114    |               |
| Personas jurídicas       | 0      |               |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO                                                                             | INDICADOR                                                                                                                                 | CANTIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Favorecer abstinencia drogas                                                         | % analíticas con resultado negativo                                                                                                       | 57,00    |
| Favorecer la abstinencia en adicciones no tóxicas (ludopatía, sexual, ...)           | % de disminución de las conductas adictivas no tóxicas                                                                                    | 29,00    |
| 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                                    | 14,00    |
| Promover la participación social                                                     | % de personas que realizan actividades formativas, deportivas o de voluntariado                                                           | 7,00     |
| 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 | 4,00     |
| 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) %                              | 2,00     |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|  |                                               |  |
|--|-----------------------------------------------|--|
|  | de usuarios/as que usan la red<br>normalizada |  |
|--|-----------------------------------------------|--|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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:

Progama 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      | 3.456,00       |
| 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         | 704    |               |
| 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  | 704,00   |
| Informar sobre los tratamientos existentes                                                                                                                  | Información individual y familiar  | 704,00   |
| Proporcionar el acompañamiento afectivo y el apoyo emocional para fomentar la adherencia                                                                    | Tratamiento psicológico individual | 704,00   |
| Atender dificultades personales (emocionales, psicológicas y sociales) para mejorar la calidad de vida                                                      | Tratamiento psicológico individual | 704,00   |

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:  
Residdencias Urbanas para alcohólicos y cocainómanos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 10     | 17.280,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 1      | 165,00         |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETER-<br>MINADO |
|--------------------------|--------|--------------------|
| Personas físicas         | 83     |                    |
| 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 | 83,00    |
| Abstinencia de drogas de abuso                | Analíticas de orina                                    | 83,00    |
| Potenciar hábitos de trabajo                  | Acudir entrevista de trabajo                           | 83,00    |
| Potenciar la formación e intereses culturales | Apuntarse a cursos de formación                        | 83,00    |

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                | 33     | 57.024,00      |
| 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         | 804    |               |
| 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      | 402,00   |
| 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                                                | 201,00   |
| Proporcionar apoyo a los familiares de las personas afectadas, contribuyendo así a descargarlos y ofrecer pautas de intervención más efectivas                                                                          | % de familias contactadas                                        | 101,00   |
| Potenciar hábitos de vida saludable en relación a la propia salud, la sexualidad, la alimentación, el descanso, ...                                                                                                     | Visitas sanitarias y asistencia a controles orgánicos            | 804,00   |
| Inculcar la adquisición o recuperación de hábitos y actitudes positivas hacia la vida laboral (esfuerzo, constancia, ...)                                                                                               | % de personas usuarias que acuden a talleres ocupacionales       | 402,00   |
| 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 | 201,00   |

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      | 5.184,00       |
| 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         | 51     |               |
| 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 | 51,00    |
| Crear hábitos de trabajo                                                               | Estimular y recuperar expectativas laborales         | 51,00    |
| Aumentar la autoestima de los usuarios                                                 | Apoyo psicológico individual                         | 51,00    |
| Mantener y reforzar el equilibrio personal necesario para afrontar cualquier situación | Apoyo psicológico individual                         | 51,00    |

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 drogodenpendientes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 38     | 65.664,00      |
| 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         | 1811   |               |
| 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                                   | 1.811,00 |
| Posibilitar la cobertura de las necesidades básicas de las personas drogodependientes: higiene, descanso, alojamiento, alimentación, ...                          | Nº servicios utilizados de higiene, descanso, alimentación | 9.055,00 |
| 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                | 9.055,00 |
| 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                       | 9.055,00 |

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                | 112    | 193.536,00     |
| 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         | 380    |               |
| 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 | 380,00   |
| Proporcionar herramientas necesarias y acompañar en el proceso de recuperación integral                     | Trabajo grupal                             | 380,00   |
| Proporcionar atención a los niños y adolescentes                                                            | Trabajo individual y grupal                | 190,00   |
| Facilitar la conexión entre las redes de atención a mujeres, salud mental, ...                              | Derivación con otros recursos              | 380,00   |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A10. SERVICIO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DOMESTICA

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                | 15     | 55.296,00      |
| 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         | 3309   |               |
| 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 | 3.309,00 |
| Atención social, educativa, psicológica, jurídica y laboral          | Atención individual y grupal                         | 3.309,00 |
| Asesoramiento y soporte técnico a profesionales y servicios externos | Realización de cursos de formación                   | 3.309,00 |

A11. SERVICIO DE PREVENCION 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                | 11     | 19.008,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 132    | 21.780,00      |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 8774   |               |
| 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 | 8.774,00 |
| 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     |

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                | 36     | 62.208,00      |
| 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         | 5432   |               |
| 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"   | 5.432,00 |
| Dar a conocer circuitos, servicios y oportunidades que ofrece la red exterior al medio penitenciario                                       | Asistencial módulo grupal sobre inserción                          | 5.432,00 |
| Favorecer la independencia versus las drogas                                                                                               | % resultados negativos en controles analíticos                     | 4.617,00 |
| Reducir los daños derivados del consumo y dependencia de drogas                                                                            | % asistencia al módulo grupal de "Drogas y prevención de recaídas" | 4.346,00 |

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                | 44     | 76.032,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 257    | 42.405,00      |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 7140   |               |
| 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 | 7.140,00 |

A14. U.T.E.S.: RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE AYUDA A DOMILICIO 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                | 5      | 8.640,00       |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 38     | 6.270,00       |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 2589   |               |
| 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 | 2.589,00 |

A15. PISOS 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                | 6      | 10.368,00      |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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; ... | 50,00    |

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                | 45     | 77.760,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 28     | 4.620,00       |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 1679   |               |
| 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                                                                  | 1.679,00 |
| 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 | 1.679,00 |

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                | 88     | 152.064,00     |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 22     | 3.630,00       |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 288    |               |
| 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 | 288,00   |

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                | 7      | 12.096,00      |
| 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         | 429    |               |
| 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 | 429,00   |

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                | 33     | 57.024,00      |
| 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         | 485    |               |
| 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 | 485,00   |

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                | 7      | 12.096,00      |
| 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         | 978    |               |
| 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 | Entrevistas individuales y grupales                         | 978,00   |
| Proporcionar tratamiento multidisciplinar especializado e integral                                                          | Reuniones individuales y grupales                           | 978,00   |
| Dar a conocer los circuitos, servicios y oportunidades que ofrece la Red de Atención a las Drogodependencias                | Derivación, coordinación y seguimiento en recursos externos | 978,00   |

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                | 2      | 3.456,00       |
| 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         | 336    |               |
| 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                                                       | 336,00   |
| Facilitar la inclusión socio-comunitaria                | Dotar al usuario de herramientas para su inclusión en actividades sociales y comunitarias | 336,00   |
| Favorecer la creación de vínculos relacionales          | Promoción de la vinculación social a través del tiempo de ocio                            | 336,00   |
| Crear un espacio de referencia y encuentro              | Espacio informativo y de asesoramiento para las familias                                  | 336,00   |

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                | 24     | 41.472,00      |
| 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         | 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                | 278    | 480.384,00     |
| Personal con contrato de servicios | 0      | 0,00           |
| Personal voluntario                | 71     | 11.715,00      |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 821    |               |
| 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          | 821,00   |
| Cuidar la atención al conflicto o problemática familiar que motiva la separación del/de la menor                                                                                                                   | Indicador de desarrollo personal afectivo-emocional             | 821,00   |
| 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)                    | 821,00   |
| 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) | 821,00   |
| Promover la formación escolar y/o pre laboral en relación a su situación individual así como promover su desarrollo cultural                                                                                       | Escolar (indicador contextual)                                  | 821,00   |
| Facilitar el acceso a la vida laboral                                                                                                                                                                              | Laboral (indicador contextual)                                  | 821,00   |
| 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                                       | 821,00   |

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)   | 821,00 |
| Interiorizar hábitos de vida saludables                                                                | Habilidades de autonomía o cuidado personal | 821,00 |

## 2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

| RECURSOS                                                                                                  | ACTIVIDAD Nº1 | ACTIVIDAD Nº2 | ACTIVIDAD Nº3 | ACTIVIDAD Nº4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Gastos</b>                                                                                             |               |               |               |               |
| 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                                                                                        | -996,25       | -54.366,80    | -17.461,15    | -4.484,31     |
| Gastos de personal                                                                                        | -11.391,29    | -621.641,41   | -199.654,46   | -51.274,53    |
| Otros gastos de la actividad                                                                              | -2.177,46     | -118.828,01   | -38.164,36    | -9.801,23     |
| Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ... | -2.135,00     | -116.510,86   | -37.420,16    | -9.610,10     |
| Tributos                                                                                                  | -13,28        | -724,85       | -232,80       | -59,79        |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones y Otros gastos de gestión corriente                        | -29,18        | -1.592,30     | -511,40       | -131,34       |
| Amortización del inmovilizado                                                                             | -165,01       | -9.004,32     | -2.891,95     | -742,70       |
| 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          |
| <b>Total gastos</b>                                                                                       | -14.730,01    | -803.840,54   | -258.171,92   | -66.302,77    |
| <b>Inversiones</b>                                                                                        |               |               |               |               |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)                                   | 269,99        | 14.734,35     | 4.732,28      | 1.215,33      |
| 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          |
| <b>Total inversiones</b>                                                                                  | 269,99        | 14.734,35     | 4.732,28      | 1.215,33      |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                                                           | 15.000,00     | 818.574,89    | 262.904,20    | 67.518,10     |
| RECURSOS                                                                                                  | ACTIVIDAD Nº5 | ACTIVIDAD Nº6 | ACTIVIDAD Nº7 | ACTIVIDAD Nº8 |
| <b>Gastos</b>                                                                                             |               |               |               |               |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                                                           |                      |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                                                                                        | -48.377,42           | -187.213,41           | -7.511,71             | -102.039,72           |
| Gastos de personal                                                                                        | -553.157,57          | -2.140.637,54         | -85.890,51            | -1.166.743,73         |
| Otros gastos de la actividad                                                                              | -105.737,19          | -409.187,20           | -16.418,15            | -223.025,43           |
| Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ... | -103.675,32          | -401.208,05           | -16.098,00            | -218.676,43           |
| Tributos                                                                                                  | -645,00              | -2.496,04             | -100,15               | -1.360,46             |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones y Otros gastos de gestión corriente                        | -1.416,87            | -5.483,11             | -220,00               | -2.988,54             |
| Amortización del inmovilizado                                                                             | -8.012,35            | -31.006,61            | -1.244,10             | -16.900,00            |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Gastos financieros                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferencias de cambio                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Impuesto sobre beneficios                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total gastos</b>                                                                                       | <b>-715.284,53</b>   | <b>-2.768.044,76</b>  | <b>-111.064,47</b>    | <b>-1.508.708,88</b>  |
| <b>Inversiones</b>                                                                                        |                      |                       |                       |                       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)                                   | 13.111,12            | 50.738,09             | 2.035,81              | 27.654,54             |
| 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                  |
| <b>Total inversiones</b>                                                                                  | <b>13.111,12</b>     | <b>50.738,09</b>      | <b>2.035,81</b>       | <b>27.654,54</b>      |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                                                           | <b>728.395,65</b>    | <b>2.818.782,85</b>   | <b>113.100,28</b>     | <b>1.536.363,42</b>   |
| <b>RECURSOS</b>                                                                                           | <b>ACTIVIDAD Nº9</b> | <b>ACTIVIDAD Nº10</b> | <b>ACTIVIDAD Nº11</b> | <b>ACTIVIDAD Nº12</b> |
| <b>Gastos</b>                                                                                             |                      |                       |                       |                       |
| 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                                                                 | 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                                                                                        | -398.583,99           | -67.648,49            | -38.291,10            | -123.550,03           |
| Gastos de personal                                                                                        | -4.557.493,27         | -773.507,09           | -437.828,49           | -1.412.697,02         |
| Otros gastos de la actividad                                                                              | -871.174,07           | -147.857,45           | -83.691,80            | -270.039,90           |
| Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ... | -854.186,18           | -144.974,23           | -82.059,81            | -264.774,13           |
| Tributos                                                                                                  | -5.314,16             | -901,93               | -510,52               | -1.647,24             |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones y Otros gastos de gestión corriente                        | -11.673,73            | -1.981,29             | -1.121,47             | -3.618,53             |
| Amortización del inmovilizado                                                                             | -66.014,18            | -11.204,06            | -6.341,84             | -20.462,57            |
| 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                  |
| <b>Total gastos</b>                                                                                       | <b>-5.893.265,51</b>  | <b>-1.000.217,09</b>  | <b>-566.153,23</b>    | <b>-1.826.749,52</b>  |
| <b>Inversiones</b>                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)                                   | 108.023,20            | 18.333,92             | 10.377,55             | 33.484,21             |
| 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                  |
| <b>Total inversiones</b>                                                                                  | <b>108.023,20</b>     | <b>18.333,92</b>      | <b>10.377,55</b>      | <b>33.484,21</b>      |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                                                           | <b>6.001.288,71</b>   | <b>1.018.551,01</b>   | <b>576.530,78</b>     | <b>1.860.233,73</b>   |
| <b>RECURSOS</b>                                                                                           | <b>ACTIVIDAD Nº13</b> | <b>ACTIVIDAD Nº14</b> | <b>ACTIVIDAD Nº15</b> | <b>ACTIVIDAD Nº16</b> |
| <b>Gastos</b>                                                                                             |                       |                       |                       |                       |
| 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                                                                                        | -129.880,96           | -222.138,88           | -25.181,73            | -8.391,97             |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gastos de personal                                                                                        | -1.485.086,25         | -2.539.982,72         | -287.933,26           | -95.955,52            |
| Otros gastos de la actividad                                                                              | -283.877,25           | -485.522,85           | -55.039,03            | -18.342,09            |
| Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ... | -278.341,64           | -476.055,15           | -53.965,77            | -17.984,42            |
| Tributos                                                                                                  | -1.731,65             | -2.961,69             | -335,74               | -111,89               |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones y Otros gastos de gestión corriente                        | -3.803,96             | -6.506,01             | -737,52               | -245,78               |
| Amortización del inmovilizado                                                                             | -21.511,11            | -36.791,03            | -4.170,64             | -1.389,89             |
| 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                  |
| <b>Total gastos</b>                                                                                       | <b>-1.920.355,57</b>  | <b>-3.284.435,48</b>  | <b>-372.324,66</b>    | <b>-124.079,47</b>    |
| <b>Inversiones</b>                                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)                                   | 35.200,00             | 60.203,50             | 6.824,69              | 2.274,37              |
| 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                  |
| <b>Total inversiones</b>                                                                                  | <b>35.200,00</b>      | <b>60.203,50</b>      | <b>6.824,69</b>       | <b>2.274,37</b>       |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                                                           | <b>1.955.555,57</b>   | <b>3.344.638,98</b>   | <b>379.149,35</b>     | <b>126.353,84</b>     |
| <b>RECURSOS</b>                                                                                           | <b>ACTIVIDAD Nº17</b> | <b>ACTIVIDAD Nº18</b> | <b>ACTIVIDAD Nº19</b> | <b>ACTIVIDAD Nº20</b> |
| <b>Gastos</b>                                                                                             |                       |                       |                       |                       |
| 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                                                                                        | -181.835,20           | -18.100,11            | -110.792,05           | -55.094,33            |
| Gastos de personal                                                                                        | -2.079.142,02         | -206.960,45           | -1.266.819,60         | -629.960,30           |
| Otros gastos de la actividad                                                                              | -397.432,21           | -39.560,91            | -242.155,13           | -120.418,19           |
| Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ... | -389.682,28           | -38.789,47            | -237.433,11           | -118.070,04           |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                                                           |               |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tributos                                                                                                  | -2.424,34     | -241,32               | -1.477,15             | -734,55               |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones y Otros gastos de gestión corriente                        | -5.325,59     | -530,12               | -3.244,87             | -1.613,60             |
| Amortización del inmovilizado                                                                             | -30.115,86    | -2.997,77             | -18.349,57            | -9.124,82             |
| 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                  |
| <b>Total gastos</b>                                                                                       | -2.688.525,29 | -267.619,24           | -1.638.116,35         | -814.597,64           |
| <b>Inversiones</b>                                                                                        |               |                       |                       |                       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)                                   | 49.280,50     | 4.905,44              | 30.026,57             | 14.931,53             |
| 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                  |
| <b>Total inversiones</b>                                                                                  | 49.280,50     | 4.905,44              | 30.026,57             | 14.931,53             |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                                                           | 2.737.805,79  | 272.524,68            | 1.668.142,92          | 829.529,17            |
| <b>RECURSOS</b>                                                                                           |               | <b>ACTIVIDAD Nº21</b> | <b>ACTIVIDAD Nº22</b> | <b>ACTIVIDAD Nº23</b> |
| <b>Gastos</b>                                                                                             |               |                       |                       |                       |
| Gastos por ayudas y otros                                                                                 |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| a) Ayudas monetarias                                                                                      |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                        |               | -33.233,05            | -68.728,37            | -1.201.729,83         |
| Gastos de personal                                                                                        |               | -379.993,72           | -785.854,55           | -13.740.831,82        |
| Otros gastos de la actividad                                                                              |               | -72.636,57            | -150.217,69           | -2.626.587,85         |
| Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ... |               | -71.220,16            | -147.288,45           | -2.575.369,39         |
| Tributos                                                                                                  |               | -443,08               | -916,33               | -16.022,19            |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones y Otros gastos de gestión corriente                        |               | -973,33               | -2.012,91             | -35.196,27            |
| Amortización del inmovilizado                                                                             |               | -5.504,12             | -11.382,91            | -199.032,59           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                                                     |               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                         |             |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Gastos financieros                                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 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           |
| <b>Total gastos</b>                                                     | -491.367,46 | -1.016.183,52 | -17.768.182,09 |
| <b>Inversiones</b>                                                      |             |               |                |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 9.006,74    | 18.626,58     | 325.689,69     |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                           | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| Cancelación deuda no comercial                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| <b>Total inversiones</b>                                                | 9.006,74    | 18.626,58     | 325.689,69     |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                         | 500.374,20  | 1.034.810,10  | 18.093.871,78  |

| RECURSOS                                                                                                  | TOTAL<br>ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A<br>LAS<br>ACTIVIDADES | TOTAL          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Gastos</b>                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           |
| Gastos por ayudas y otros                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           |
| a) Ayudas monetarias                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           |
| 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                                                                                        | -3.105.630,86        | 0,00                                | -3.105.630,86  |
| Gastos de personal                                                                                        | -35.510.437,12       | 0,00                                | -35.510.437,12 |
| Otros gastos de la actividad                                                                              | -6.787.892,02        | 0,00                                | -6.787.892,02  |
| Servicios exteriores en general: arrendamientos, servicios profesionales independientes, suministros, ... | -6.655.528,15        | 0,00                                | -6.655.528,15  |
| Tributos                                                                                                  | -41.406,15           | 0,00                                | -41.406,15     |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones y Otros gastos de gestión corriente                        | -90.957,72           | 0,00                                | -90.957,72     |
| Amortización del inmovilizado                                                                             | -514.360,00          | 0,00                                | -514.360,00    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           |
| Gastos financieros                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           |
| 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           |
| <b>Total gastos</b>                                                                                       | -45.918.320,00       | 0,00                                | -45.918.320,00 |
| <b>Inversiones</b>                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)                                   | 841.680,00           | 0,00                                | 841.680,00     |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                                                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           |
| Cancelación deuda no comercial                                                                            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00           |
| <b>Total inversiones</b>                                                                                  | 841.680,00           | 0,00                                | 841.680,00     |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                                                           | 46.760.000,00        | 0,00                                | 46.760.000,00  |

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              | 0,00          |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 41.006.132,89 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles        | 0,00          |
| Subvenciones del sector público                               | 4.535.740,11  |
| Aportaciones privadas                                         | 1.218.127,00  |
| 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  |