

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ADSI

Nº REGISTRO:

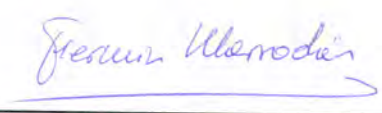
469SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018



Edo: El Secretario



VºBº El Presidente

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Cualificación profesional

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Cataluña, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos que pretenden esencialmente favorecer la adquisición de competencias profesionales, académicas y personales para facilitar la inserción sociolaboral así como, en algunos casos, la continuidad en el sistema educativo.

Se trata de proyectos, con distintos formatos en cuanto a su estructura, duración y configuración para adecuarse a las características del colectivo destinatario, que comparten una metodología común basada en el acompañamiento tutorial durante el proceso formativo y de inserción, y que combinan el trabajo individual y grupal.

Incluyen la realización de actividades de formación teórico-práctica, de duración variable, sobre un ámbito profesional determinado, así como el conocimiento del mercado laboral y la experimentación práctica en empresas. Las acciones persiguen no solo la formación técnico-profesional sino incidir en la adquisición de habilidades y competencias que faciliten la integración social y laboral de las personas.

A través de la orientación y la tutoría, comparten también como objetivo común preparar y motivar a los destinatarios para que continúen procesos formativos posteriores, académicos o profesionales, que mejoren su promoción personal, profesional y empleabilidad futura.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		62,20	104.496,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		26,00	2.288,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		973,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
	Adquirir competencias técnicas, básicas y transversales para mejorar la empleabilidad	Porcentaje de usuarios que adquieren competencias, respecto del total que finalizan el proceso	50,00
	Continuar el proceso formativo académico o laboral	Porcentaje de usuarios que continúan su proceso formativo, en relación con los que completan el proceso	20,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A2. Orientación e inserción laboral

Tipo: Propia

Sector: Laboral

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyectos que pretenden esencialmente informar, orientar, asesorar, intermediar o formar en habilidades básicas y transversales para la búsqueda de empleo y la inserción laboral.

Se trata de proyectos que, partiendo del diagnóstico de situación de cada persona y de la acción de orientación personalizada, se estructuran como procesos de acompañamiento que permiten a las personas destinatarias elaborar un itinerario profesional con objetivos de avance en sus competencias técnicas, básicas y transversales, cuya finalidad es la mejora de la empleabilidad y su inserción laboral.

La acción de orientación incluye la información, asesoramiento, acompañamiento y derivación, según sea el caso, a otros recursos públicos y privados de formación y empleo del entorno de las personas.

En estos proyectos se realiza también prospección e intermediación laboral, facilitando experiencias prácticas para el conocimiento de empresas, y la conexión entre oferta y demanda de trabajo. Así mismo, en ocasiones, se realiza también un asesoramiento a empresas y empleadores, y el seguimiento durante la fase de incorporación al empleo de las personas destinatarias.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

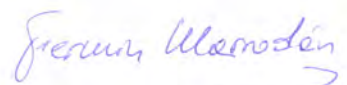
	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		42,95	72.156,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		34,00	2.992,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas		4.353,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar las competencias básicas y trasnversales que incidan en la empleabilidad		Porcentaje de usuarios que cumplen el objetivo, en relación con los que terminan el proceso	50,00
Inserción laboral por cuenta propia o ajena		Porcentaje de usuarios que se insertan laboralmente, en relación con los que finalizan el proceso	30,00




Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A3. Apoyo educativo

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Es un proyecto cuyo objetivo es prevenir el absentismo y el fracaso escolar.

Para tener un futuro mejor y con más oportunidades los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con dificultades necesitan apoyo para continuar sus estudios. En Fundación Adsis les facilitamos los recursos necesarios para superar el fracaso escolar y crecer con normalidad.

No todas y todos los jóvenes tienen el mismo acceso a la educación. Esto se debe, fundamentalmente, a razones económicas y sociales del entorno en el que se desarrollan. Por esto, desde Fundación Adsis facilitamos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables, el acompañamiento educativo y personal que necesitan para continuar estudiando y creciendo con normalidad.

Trabajamos de manera personalizada con cada joven junto con sus familias, los centros educativos y los referentes sociales.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		8,00	13.440,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		32,00	2.816,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas		82,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
	Mejorar los resultados académicos de los alumnos que asisten a los proyectos.	Porcentaje de alumnos que superan el curso escolar con éxito, con relación a los que finalizan el proceso	80,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

A4. Integración lingüística

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos que pretenden esencialmente facilitar la acogida y acompañamiento en la inclusión sociocultural a través de la enseñanza de las lenguas de los territorios de acogida, la derivación a servicios y recursos especializados.

Se trata de proyectos que se articulan como espacios de primera acogida para personas inmigradas que están en situación o riesgo de exclusión social, y que por tanto necesitan información, orientación y apoyo para su inclusión en la sociedad de acogida.

El servicio esencial que se presta es la enseñanza del español, así como la detección de necesidades básicas para orientar y derivar a las personas a recursos y servicios, públicos y privados del entorno, en materia de asesoría jurídica, servicios sociales, empleo, vivienda, salud, etc.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

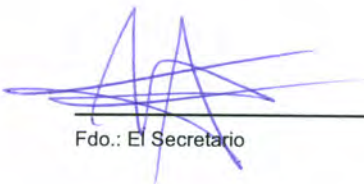
	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		0,00	0,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		102,00	8.976,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

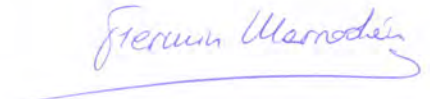
	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		160,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
	Aumentar el grado de conocimiento y utilización del idioma en el colectivo de personas que participan	Porcentaje de personas que cumplen el objetivo	30,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

A5. Asesoramiento jurídico

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos que pretenden esencialmente informar y orientar en distintas materias jurídicas, así como, en algunos casos, proporcionar el acompañamiento en trámites o el seguimiento de procesos legales cuya finalidad sea la inclusión social. Se trata de proyectos concebidos como servicios de atención individual para personas en situación o riesgo de exclusión social (personas inmigradas, con adicciones, exprivadas de libertad, etc.) que, por distintas causas, necesitan información, asesoramiento, derivación a recursos especializados, o acompañamiento para la resolución de trámites jurídico-administrativos, que les permitan afrontar sus situaciones personales de dificultad.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		2,90	4.872,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		6,00	528,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

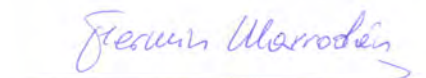
	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas		635,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Informar o asesorar a personas en riesgo de exclusión social, para facilitar su inclusión		Porcentaje de personas en riesgo de exclusión social asesoradas, respecto del total estimado	80,00
Ayudar en la tramitación de solicitudes de personas en riesgo de exclusión		Porcentaje de personas a quienes se les apoya en la tramitación de documentos para su inclusión social	60,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

A6. Atención residencial

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos que pretenden esencialmente prestar un servicio residencial y una atención educativa y psicosocial integral.

Están dirigidos a menores y jóvenes que están o han estado en el sistema de Protección a la Infancia, bien en guarda o tutela, o a otras personas que, por distintas circunstancias, no tienen hogar, ni una red social adecuada, y requieren de un proceso de acompañamiento que haga posible su desarrollo personal, para afrontar con éxito su transición a la vida adulta y autonomía en su inserción social, educativa y laboral.

- Atención integral en Hogares Tutelados: pisos para jóvenes de 14 a 18 años.
- Acompañamiento en pisos de transición a la vida adulta: para jóvenes entre 18 y 21 años.
- Proyecto enlace: voluntarios/as que acompañan a menores y jóvenes tutelados y extutelados aportándoles el apoyo emocional y social y estímulos para su proceso de crecimiento hacia la autonomía.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		10,40	17.472,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		23,00	2.024,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

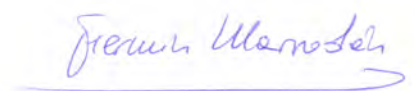
	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		42,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alcanzar un avance suficiente en la consecución de los objetivos personales		Porcentaje de usuarios que alcanzan el objetivo	60,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

A7. Atención personalizada en centros de día

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos que pretenden esencialmente prevenir, rehabilitar o incluir socialmente, mediante una atención educativa y psicosocial que aborda diversas necesidades de la persona, considerando su entorno familiar y social.

Se trata de proyectos especializados de acuerdo con las características del colectivo destinatario específico, que suelen realizarse desde centros de día o abiertos (menores y jóvenes, personas con adicciones, personas privadas o exprivadas de libertad...) que comparten una metodología común basada en: el acompañamiento personal desde el diseño de planes integrales individuales educativos y de atención psicosocial, y el trabajo en coordinación con su entorno familiar y social más cercano.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		98,80	165.984,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		202,00	17.776,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

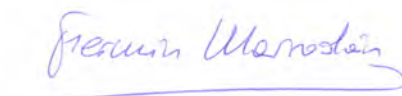
	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		10.769,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
	Conseguir las metas propuestas en su plan personal	Porcentaje de usuarios que consiguen superar los objetivos contemplados en su plan personal, con relación a los que finalizan el proceso	60,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

A8. Educación de calle

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos que pretenden esencialmente establecer un vínculo de relación desde el medio abierto con personas en situación o riesgo de exclusión social para informar, orientar y ofrecer alternativas, recursos y acompañamiento educativo que favorezcan su socialización e inclusión social.

Se trata de proyectos dirigidos fundamentalmente menores y jóvenes que utilizan la calle como espacio de relación preferencial y que, por distintas situaciones personales, familiares y sociales, están en situación o riesgo de exclusión social. Las acciones, individuales y grupales, de estos proyectos tienen como finalidad: dar respuesta a las necesidades y demandas de las personas para facilitar su desarrollo personal; favorecer su participación en actividades grupales para la promoción de valores, actitudes y hábitos positivos; prevenir conductas de riesgo y favorecer la convivencia en el espacio público.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		3,00	5.040,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		21,00	1.848,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

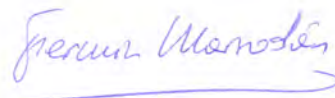
	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		235,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
	Aportar información, orientación o derivación a los jóvenes que están en entorno de calle	Número de jóvenes que reciben orientación, información o que son derivados a otros recursos	120,00
	Participar en actividades grupales para promover valores, actitudes y hábitos positivos	Número de jóvenes que participan en acciones grupales	120,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

A9. Educación en valores

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos que pretenden esencialmente ofrecer experiencias de sensibilización basadas en los valores Adsis, para provocar la participación de personas o grupos y favorecer un cambio de actitudes y comportamientos.

Se trata de proyectos que se realizan, fundamentalmente, con alumnado de centros educativos y organizaciones sociales solidarias de su entorno. El proceso metodológico común en estos proyectos plantea tres momentos o pasos clave: la sensibilización personal y grupal del alumnado a partir de la información y análisis de la realidad local y global; el conocimiento y participación en alguna actividad de carácter solidario del entorno como experiencia inicial; y, por último, la implicación y participación activa en acciones con fines solidarios, bien promovidas por el alumnado, o por organizaciones de su entorno.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		8,25	13.860,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		43,00	3.784,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

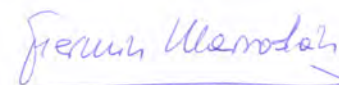
	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		6.707,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar el asociacionismo juvenil solidario y la participación ciudadana, partiendo de la importancia del respeto a la diversidad cultural y la necesidad de crear un mundo más justo y equitativo para todos y todas.	Porcentaje de alumnos y alumnas que emprenden acciones solidarias en el centro	15,00
Sensibilizar a jóvenes en edad escolar, en centros educativos	Porcentaje de alumnos y alumnas sensibilizados	45,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

A10. Intervención sociosanitaria

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyectos que pretenden esencialmente rehabilitar y deshabituizar a personas con problemáticas de adicción producidas por el consumo de drogas, o por conductas o comportamientos adictivos (juegos de azar, ciberadicciones, compra compulsiva, etc.), prevenir las drogodependencias o educar para la salud y formar de agentes de salud.

Hacemos trabajo preventivo con jóvenes y adolescentes, junto a sus familias y centros educativos, y dotamos a las personas con adicciones de los espacios y recursos que necesitan para el desarrollo de hábitos y actitudes saludables que mejoran su calidad de vida.

Ante cualquier tipo de adicción ya sea a sustancias o de carácter comportamental, trabajamos de manera individualizada e integral: desde la prevención hasta el tratamiento. El objetivo es que las personas vayan adquiriendo recursos y estrategias para alcanzar una vida normalizada y autónoma.

Prevención de las tecnoadicciones en los jóvenes

Este es un proyecto emergente, que responde a haber detectado entre los jóvenes un crecimiento del mal uso y abuso de las tecnologías, que puede traer graves consecuencias emocionales y síntomas como ansiedad, estrés, depresión y bajo rendimiento escolar. Se está desarrollando fundamentalmente en la provincia de las Palmas de Gran Canaria.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

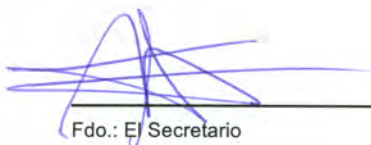
	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		13,70	23.016,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		53,00	4.664,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

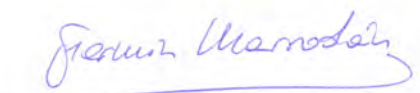
	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		13.638,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la autonomía de personas con adicciones, respecto de su situación de partida	Porcentaje de personas con adicciones que incorporan un avance significativo en su autonomía personal	40,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

A11. Cooperación al Desarrollo

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Bolivia, Ecuador, Perú

Descripción detallada de la actividad prevista: El Área de Proyectos de Cooperación al Desarrollo promueve, impulsa y ayuda a ejecutar y realiza el seguimiento de acciones de cooperación en América Latina, ya sea a través de la gestión de subvenciones públicas, movilizandorecursos privados, cooperación técnica o universitaria. Además, el área colabora en la formación de entidades sociales en América Latina.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		3,00	5.040,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		9,00	792,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

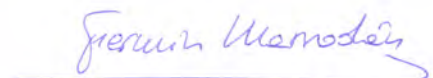
	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas		5.741,00	
Personas jurídicas		0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la consecución de fondos privados		Porcentaje de fondos privados concedidos sobre los fondos privados solicitados	20,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

A12. Promoción del comercio justo y solidario. EquiMercado

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Foral de Navarra, Bolivia, Sri Lanka, Chile, Ecuador, Guatemala, India, República Sudafricana, España
 Descripción detallada de la actividad prevista: Importar y comercializar productos fundamentalmente de alimentación, procedentes de países de América Latina, África y Asia.

Establecer unas relaciones comerciales estables con cooperativas de trabajadores de países del "Sur", garantizando un precio que permita la mejora de la producción y de las condiciones de vida de los productores, evitando el trabajo infantil y la discriminación entre hombres y mujeres, respetando el medio ambiente y favoreciendo un desarrollo sostenible.

Fomentar la cultura de la solidaridad en los países del "Norte", promoviendo el "Consumo Solidario" mediante la realización de cursos, conferencias y jornadas; desarrollo de campañas de sensibilización; participación en ferias y certámenes, etc.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

	TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado		3,00	5.040,00
Personal con contrato de servicios		0,00	0,00
Personal voluntario		0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

	BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas		0,00	
Personas jurídicas		15,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
	Consolidar el nivel de ingresos	Volumen de ingresos superior a	800.000,00



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-120,00	-6.538,36	0,00	-200,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-6.538,36	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-120,00	0,00	0,00	-200,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.436.177,56	-1.348.960,71	-125.540,41	-25.839,21
Otros gastos de la actividad	-578.951,20	-383.726,51	-6.027,84	-15.370,00
Otros gastos de la actividad	-578.951,20	-383.726,51	-6.027,84	-15.370,00
Amortización del inmovilizado	-12.784,55	-4.877,70	0,00	-187,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-80,00	0,00	-30,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.028.113,31	-1.744.103,28	-131.598,25	-41.596,21
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	13.757,71	5.461,96	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	44.493,24	14.430,25	0,00	0,00
Total inversiones	58.250,95	19.892,21	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.086.364,26	1.763.995,49	131.598,25	41.596,21

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-16.500,00	-54.500,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-16.500,00	-54.300,00	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	-200,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-78.733,92	-315.311,08	-2.594.896,75	-120.859,76

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

Otros gastos de la actividad	-6.920,00	-77.391,77	-438.872,20	-38.554,61
Otros gastos de la actividad	-6.920,00	-77.391,77	-438.872,20	-38.554,61
Amortización del inmovilizado	0,00	-5.406,99	-28.480,96	-1.830,02
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-50,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-85.703,92	-414.609,84	-3.116.749,91	-161.244,39
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	1.487,32	24.885,88	1.115,49
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	4.810,08	43.290,73	3.607,55
Total inversiones	0,00	6.297,40	68.176,61	4.723,04
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	85.703,92	420.907,24	3.184.926,52	165.967,43

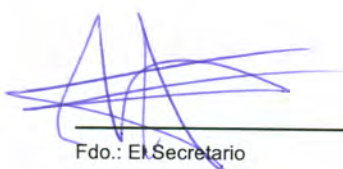
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-736.819,31	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-736.819,31	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-709.400,00
Gastos de personal	-192.980,86	-368.086,45	-91.381,17	-117.282,56
Otros gastos de la actividad	-37.662,44	-89.908,61	-9.796,00	-125.460,00
Otros gastos de la actividad	-37.662,44	-89.908,61	-9.796,00	-125.460,00
Amortización del inmovilizado	-454,73	-3.813,69	0,00	-7.458,60
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-265,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-231.098,03	-462.073,75	-837.996,48	-959.601,16
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio				

Fdo: El Secretario

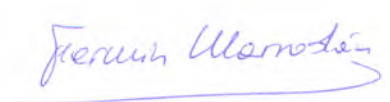
VºBº El Presidente

Histórico)	0,00	2.974,64	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	9.620,17	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	12.594,81	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	231.098,03	474.668,56	837.996,48	959.601,16

43 11



Fdo.: El Secretario

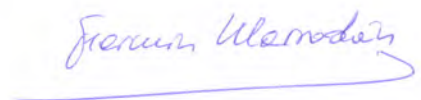


VºBº El Presidente

	RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos				
Gastos por ayudas y otros		-814.677,67	0,00	-814.677,67
a) Ayudas monetarias		-814.157,67	0,00	-814.157,67
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		-520,00	0,00	-520,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos		-709.400,00	0,00	-709.400,00
Gastos de personal		-7.816.050,44	0,00	-7.816.050,44
Otros gastos de la actividad		-1.808.641,18	0,00	-1.808.641,18
Otros gastos de la actividad		-1.808.641,18	0,00	-1.808.641,18
Amortización del inmovilizado		-65.294,24	0,00	-65.294,24
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00	0,00
Gastos financieros		-425,00	-31.596,00	-32.021,00
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
Total gastos		-11.214.488,53	-31.596,00	-11.246.084,53
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)		49.683,00	0,00	49.683,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial		120.252,02	0,00	120.252,02
Total inversiones		169.935,02	0,00	169.935,02
TOTAL RECURSOS PREVISTOS		11.384.423,55	31.596,00	11.416.019,55



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

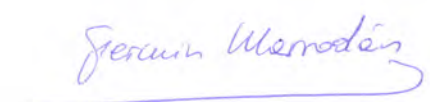
	RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		7.500,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias		3.552.901,77
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles		0,00
Subvenciones del sector público		6.140.927,16
Aportaciones privadas		1.645.227,48
Otros tipos de ingresos		0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS		11.346.556,41

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

	OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas		0,00
Otras obligaciones financieras asumidas		69.463,13
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS		69.463,13



Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente