

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

AD SIS

### **Nº REGISTRO:**

469SND

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2019 - 31/12/2019

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Cualificación profesional

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad Valenciana, 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.

Como novedad, a finales del 2017 y a lo largo del año 2018, 6 centros de Fundación Adsis se han acreditado como escuelas de Segunda Oportunidad. Formamos parte además de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad.

### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	84,90	142.558,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	42,00	3.712,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.711,00	
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	60,00
Continuar el proceso formativo académico o laboral	Porcentaje de usuarios que continúan su proceso formativo, en relación con los que completan el proceso	30,00

*Jesús Merodio*

**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.

El colectivo al que se dirige es amplio: abarca desde jóvenes en situación de búsqueda de su primer empleo, desde los 18 años hasta los 30, o personas adultas que sufren riesgo de exclusión social, al perder su empleo y carecer de formación adecuada y recursos personales y económicos para obtenerla. Una iniciativa que viene creciendo desde el año 2016 es el trabajo específico con mujeres, especialmente en Asturias y Las Palmas de Gran Canaria

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.

Estamos acreditados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), como Agencia de Colocación nº 9900000141.

Este proyecto se desarrolla prácticamente en todas las zonas de la Fundación.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

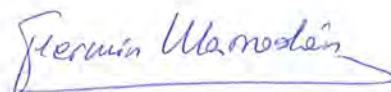
TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	54,50	91.567,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	13,00	1.172,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.733,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar las competencias básicas y transversales que incidan en la empleabilidad	Porcentaje de usuarios que cumplen el objetivo, en relación con los que terminan el proceso	60,00
Promover la inserción laboral por cuenta propia o ajena	Porcentaje de usuarios que se insertan laboralmente, en relación con los que finalizan el proceso	30,00




**A3. Apoyo educativo**

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, 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	6,80	11.491,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	84,00	7.423,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	86,00	
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	72,00



**A4. Integración lingüística**

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, 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	2,40	4.040,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	110,00	9.670,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	225,00	
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	45,00




**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. En ningún caso actuamos en representación de las personas usuarias, sino que realizamos un seguimiento de las gestiones que necesitan realizar, así como de las intervenciones de los diferentes letrados o de la propia Administración Pública.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

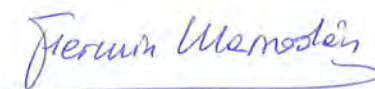
TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,90	4.848,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	98,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	715,00	
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



**A6. Atención residencial**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, País Vasco, 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.
- Proyecto Ongi Etorri, residencia para jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social
- 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	9,60	16.159,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	19,00	1.660,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	34,00	
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	65,00




**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, Castilla y León, 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.

Como complemento de alguno de los proyectos, se organizan campos de trabajo en distintos momentos del año. Esta iniciativa, pretende generar valor y romper tabúes en la intervención, al proponer a personas en riesgo de exclusión actividades que crean valor social y ponen en relación a colectivos que normalmente no crean vínculos sociales entre ellos. Se trabaja así la sensibilización y la visibilidad de colectivos altamente vulnerables.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	118,10	198.468,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	228,00	20.023,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	21.453,00	
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	65,00





**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.

Trabajamos especialmente con menores no acompañados y jóvenes, sobre todo inmigrantes, en un entorno de gran exclusión social. El contacto con los grupos y pandillas se establece a través de la confianza de los educadores.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,20	5.386,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	293,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	240,00	
Personas jurídicas	0,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Establecer un vínculo de relación desde el medio abierto con personas en situación o riesgo de exclusión social	Porcentaje de jóvenes que participan en acciones grupales?	50,00



**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 Foral de Navarra, País Vasco, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proyectos que pretenden esencialmente ofrecer experiencias de sensibilización basadas en los valores promovidos por Fundación Adsis y que se relacionan con la misión de la propia Fundación, 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.

El alumnado de los centros educativos, junto con profesoras y profesores implicados, son los destinatarios de las actividades.

En clave de innovación, se ha experimentado en el año 2018 la puesta en marcha de Actividades de Aprendizaje y Servicio (APS). En el año 2019 se desea implantar esta experiencia en algunas sedes.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	17,80	29.894,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	90,00	7.911,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	6.901,00	
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	12,00
Sensibilizar a jóvenes en edad escolar, en centros educativos	Porcentaje de alumnos y alumnas sensibilizados	65,00



**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 deshabituarse 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.

La iniciativa de prevención de las tecnoadicciones entre los jóvenes se ha consolidado a lo largo del 2018 en las Palmas de Gran Canaria, recibiendo un premio de la Asociación Española de Fundaciones por ello. Nuestra intención es extender esta propuesta a otras sedes, dado que el mal uso y abuso de las tecnologías, está generando graves consecuencias emocionales y síntomas como ansiedad, estrés, depresión y bajo rendimiento escolar entre adolescentes y jóvenes. De momento, esta iniciativa se encuadra en otra tipología, la de Atención Personalizada.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	10,60	17.865,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	13,00	1.172,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	370,00	
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	55,00




**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.

Nos centramos en 4 tipologías: desarrollo económico local y sostenible, empoderamiento de mujeres, gobernanza democrática y poder local y educación y salud. Se ha actualizado el procedimiento de selección de las entidades locales y se está trabajando en clave de sostenibilidad del programa en su conjunto.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

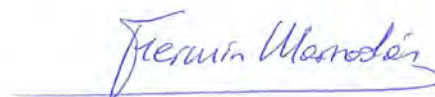
TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,20	5.386,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	391,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	14.770,00	
Personas jurídicas	10,00	

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

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



**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	3,20	5.386,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	8,00	684,00

**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 que garantice la sostenibilidad	Volumen de ingresos superior a	850.000,00

*Jesús Utreras*

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

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-6.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.947.235,37	-1.456.627,18	-123.558,92	-19.718,88
Otros gastos de la actividad	-535.609,73	-264.032,76	-7.377,38	-12.453,90
Servicios exteriores	-535.609,73	-264.032,76	-7.377,38	-12.453,90
Amortización del inmovilizado	-21.203,63	-2.430,03	-123,52	-24,56
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-682,50	-240,00	-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
<b>Total gastos</b>	<b>-3.504.731,23</b>	<b>-1.729.829,97</b>	<b>-131.089,82</b>	<b>-32.197,34</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	3.982,50	2.212,50	147,50	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	14.277,60	7.932,00	528,80	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>18.260,10</b>	<b>10.144,50</b>	<b>676,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>3.522.991,33</b>	<b>1.739.974,47</b>	<b>131.766,12</b>	<b>32.197,34</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-18.000,00	-61.809,33	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-18.000,00	-61.609,33	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	-93.860,32	-299.412,62	-2.869.466,71	-121.815,57
Otros gastos de la actividad	-8.749,55	-84.292,25	-507.393,62	-27.851,27
Servicios exteriores	-8.749,55	-84.292,25	-507.393,62	-27.851,27

Amortización del inmovilizado	-123,52	-494,06	-13.335,44	-1.625,60
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
<b>Total gastos</b>	<b>-102.783,39</b>	<b>-402.198,93</b>	<b>-3.452.005,10</b>	<b>-151.292,44</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	147,50	590,00	9.130,00	147,50
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	528,80	2.115,20	14.806,40	528,80
<b>Total inversiones</b>	<b>676,30</b>	<b>2.705,20</b>	<b>23.936,40</b>	<b>676,30</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>103.459,69</b>	<b>404.904,13</b>	<b>3.475.941,50</b>	<b>151.968,74</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9	ACTIVIDAD N°10	ACTIVIDAD N°11	ACTIVIDAD N°12
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-827.628,18	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-827.628,18	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	-777.900,00
Gastos de personal	-251.318,19	-326.784,26	-149.283,73	-191.856,65
Otros gastos de la actividad	-42.311,95	-37.884,39	-27.792,40	-161.520,95
Servicios exteriores	-42.311,95	-37.884,39	-27.792,40	-161.520,95
Amortización del inmovilizado	-725,28	-3.094,64	-988,13	-7.814,24
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
<b>Total gastos</b>	<b>-294.355,42</b>	<b>-368.028,29</b>	<b>-1.005.692,44</b>	<b>-1.139.091,84</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	442,50	442,50	1.180,00	1.327,50
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	1.586,40	1.586,40	4.230,40	4.759,20
<b>Total inversiones</b>	<b>2.028,90</b>	<b>2.028,90</b>	<b>5.410,40</b>	<b>6.086,70</b>



*Fernán Utreras*

TOTAL RECURSOS PREVISTOS	296.384,32	370.057,19	1.011.102,84	1.145.178,54
--------------------------	------------	------------	--------------	--------------

*Jesús Merodio*



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-913.937,51	0,00	-913.937,51
a) Ayudas monetarias	-913.737,51	0,00	-913.737,51
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-200,00	0,00	-200,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-777.900,00	0,00	-777.900,00
Gastos de personal	-8.850.938,40	0,00	-8.850.938,40
Otros gastos de la actividad	-1.717.270,15	0,00	-1.717.270,15
Servicios exteriores	-1.717.270,15	0,00	-1.717.270,15
Amortización del inmovilizado	-51.982,65	0,00	-51.982,65
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.267,50	-25.104,00	-26.371,50
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>	<b>-12.313.296,21</b>	<b>-25.104,00</b>	<b>-12.338.400,21</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	19.750,00	0,00	19.750,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	52.880,00	0,00	52.880,00
<b>Total inversiones</b>	<b>72.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.630,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>12.385.926,21</b>	<b>25.104,00</b>	<b>12.411.030,21</b>

*Fierum Ullamoden*

**3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD****Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	10.600,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.340.375,59
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	7.456.120,61
Aportaciones privadas	1.742.234,63
Otros tipos de ingresos	1.400,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>12.550.730,83</b>

**Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad**

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>

*Jesús Marrotaín*