

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ACRESCERE

Nº REGISTRO:

949SND

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. Apoyo a centros de menores en España

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:
APOYO A CENTROS DE MENORES

Programa FOTL: Programa de ocio y tiempo libre para menores en riesgo de exclusión.

Actividades de ocio extensivas: Durante el curso escolar se desarrollan actividades dirigidas a menores en acogimiento residencial, en las que poder trabajar aspectos tan importantes y necesarios como son el de socialización, autoestima, ocio saludable, compañerismo... valores trabajados individualmente. Está previsto realizar cuatro actividades anuales de ocio, gratuitas para los centros de menores. Se espera que acudan a las actividades al menos 30 menores.

Actividades de ocio intensivas: Desarrollar campamentos, en donde seguir trabajando los objetivos propuestos en compañía de un equipo profesional específico. Está previsto realizar 2 campamentos en verano, diferenciados por edades. Se espera que acudan a los campamentos 70 menores.

Escuela de Tiempo Libre: siendo conscientes de la importancia del ocio y tiempo libre abordamos la formación de nuevos profesionales, dentro de la misión de la Fundación Acrescere, para capacitar adecuadamente a nuevos profesionales en el sector, para la atención a los menores de nuestro colectivo. Dentro de los cursos hay plazas becadas para los menores y jóvenes que están o han estado en el sistema de protección. Está previsto realizar 3 cursos en 2025.

Desarrollo del "Acuerdo Marco de Atención Integral de niños y adolescentes en situación de riesgo o dificultad social. Programa I+I". Se trata de un servicio especializado de proximidad e intervención integral con niños en situación de riesgo o dificultad social para facilitar, estimular y potenciar su desarrollo personal y social junto con el de sus familias, entendiendo familia como unidad de convivencia. Está previsto dar este servicio al menos a 30 menores.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	17	7.010,00
Personal con contrato de servicios	5	450,00
Personal voluntario	10	1.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	160	
Personas jurídicas	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Programa de ocio y tiempo libre para fines de semana	Número de menores que participan en las actividades	30,00
Ofrecer campamentos para menores sin familia	Número de asistentes a los campamentos	70,00
Ofrecer cursos de ocio y tiempo libre especializados en menores en riesgo de exclusión	Nº de alumnos formados	30,00
Desarrollo del Servicio de Atención Integral	Nª de menores atendidos	30,00

A2. Programa de sensibilización y apoyo al acogimiento

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Sensibilizar a la sociedad española sobre la situación de los menores sin familia y promover el acogimiento familiar y la adopción. Los objetivos del proyecto son :Dar a conocer la realidad de los menores institucionalizados entre la sociedad española y sensibilizar de la necesidad de familias que se ofrezcan para el acogimiento a través de los siguientes actividades previstas:

- 1.Programa "Derecho a la Familia: Sensibilización y Fomento del Acogimiento Familiar" Que se desarrollará en la Comunidad Valenciana.
Este programa trabaja la promoción y difusión del derecho a una familia de las personas menores de edad, a través de la sensibilización y fomento del acogimiento familiar en la sociedad civil de la Comunidad Valenciana, para poder aumentar las familias y personas acogedoras y así minimizar al máximo posible la población infantil y adolescente en los centros y hogares de acogimiento familiar, facilitando a la sociedad civil de la Comunidad Valenciana el acceso a información clara, concisa, verídica y útil sobre el acogimiento familiar, el proceso de acogida de menores en situación de desamparo y el perfil de los/as mismos/as fomentando así el crecimiento del número de personas y familias de acogida en la Comunidad Valenciana.
- 2.Difusión a través de nuestra web y redes sociales de materiales e información sobre la situación de los menores sin familia y el acogimiento familiar
- 3.Desarrollo de actividades de la Sección Juvenil de Fundación Acrescere, para la promoción y sensibilización del acogimiento. Está previsto que organicen 3 eventos y participen en la FSTA del Colegio El Recuerdo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	15	770,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	10	400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	3000	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el material con el contenido actualizado sobre el acogimiento familiar y el proceso de acogida en la G. Valenciana, para	Nº de Ejemplares difundidos	250,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

su posterior difusión.		
Aumentar el material con el contenido actualizado sobre el acogimiento familiar y el proceso de acogida en la G. Valenciana, para su posterior difusión.	Mantenimiento de una página Web	1,00
Difusión de materiales e información sobre acogimiento en redes para todo el territorio nacional	Nº de materiales e informaciones difundidas en redes	10,00
Sensibilización y promoción del acogimientos familiar a través de eventos	Nº de eventos realizados	4,00

A3. Prog.de acogida y acompañamiento a menores y jóvenes en riesgo de exclusión.

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

PROGRAMA DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA:

-Mantenimiento de los dos pisos ya existentes (Fuenlabrada y Aravaca) para jóvenes, mayores de 18 años, que se encuentran en situación de desprotección tras su salida de los centros de acogida en los que han vivido hasta el momento y en los que no pueden continuar al llegar a la mayoría de edad, ayudándoles en la transición a la vida adulta ,en su proceso de desarrollo personal y a adquirir un nivel de autonomía que les permita su inserción socio laboral. El programa cubre las necesidades básicas, alojamiento, manutención, etc., así como programas de intervención psicológica, socioeducativa, laboral y formativa y de ayuda en sus procesos de regularización de documentación La previsión es atender al menos 20 jóvenes durante 2025.

-Mantenimiento de un piso de emancipación en la Comunidad Valenciana para jóvenes que se encuentran en situación de desprotección tras su salida de los centros de acogida en los que han vivido hasta el momento y en los que no pueden continuar al llegar a la mayoría de edad, ayudándoles en la transición a la vida adulta ,en su proceso de desarrollo personal y a adquirir un nivel de autonomía que les permita su inserción socio laboral. El programa cubre las necesidades básicas, alojamiento, manutención, etc., así como programas de intervención psicológica, socioeducativa, laboral y formativa y de ayuda en sus procesos de regularización de documentación. Se espera acoger un mínimo de 10 jóvenes en 2025.

-Para el facilitar el desarrollo personal y la búsqueda de empleo de los jóvenes se desarrolla el Programa “ADELANTE” que ofrece

1. En primer lugar, un apoyo psicológico. Este servicio lo ofreceremos a través de nuestro Servicio de Atención Psicológica Valía
2. Segundo, formación para la búsqueda de empleo, a través de Nuestro Programa Instituto de Formación Acrecere.
3. Acompañarlos tendiendo puentes con el mundo empresarial, creando alianzas con empresas, incluyendo nuestra propia empresa de inserción, para ofrecerles puestos de trabajo, creándose una bolsa de empleo con los jóvenes que pasen por el programa. Este acompañamiento se lleva a cabo en Madrid y Valencia, tanto para los jóvenes de nuestros pisos, como para otros que estén en sus mismas circunstancias. Está previsto crear una bolsa de empleo de al menos 6 jóvenes en 2025.

-Mantenimiento del programa de Viviendas Comunitarias para jóvenes que han estado tutelados o están en riesgo de exclusión, creada en 2023, siguiente paso a los pisos de autonomía. Debido a la dificultad que tienen estos jóvenes para acceder a la vivienda de alquiler ordinaria, se les ofrece acceso a nuestras viviendas, realizando una aportación acorde a su situación que les permite vivir de forma digna. Además de las 2 Viviendas existentes en a la actualidad se prevee abrir otra en Madrid y dos en Valencia. Se estima que pasen por ellas al menos 40 jóvenes.

PROGRAMA DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

Los Hogares de menores además de atender las necesidades básicas de los menores: alojamiento, alimentación, vestido y sanidad, teniendo en cuenta las cuestiones legales, culturales e idiomáticas de cada menor, tiene como objetivo el desarrollo integral del menor (desarrollo físico y de la salud, desarrollo intelectual y cognitivo, desarrollo afectivo y emocional, desarrollo de habilidades sociales) a través de diferentes programas de intervención.

- Mantenimiento del Hogar Sagrada Familia para menores, de ambos sexos, con medidas de protección institucional. Está previsto atender en 2025 al menos a 8 menores.

-Mantenimiento del Hogar Santa María de la Vida para menores con discapacidad intelectual, física, sensorial y/o mixta, asociada a enfermedad orgánica, con o sin alteraciones asociadas, con medidas de protección institucional, cuya titularidad fue adquirida por Fundación Acrecere en julio de 2022. Está previsto atender a 7 menores.

-Mantenimiento del Piso de adolescentes "Hogar Tres Cantos", para menores de ambos sexos, con medidas de protección institucional. Está previsto atender a 14 menores.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	69	123.937,00
Personal con contrato de servicios	2	800,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal voluntario	15	1.000,00
---------------------	----	----------

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	105	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Inserción sociolaboral de jóvenes	Usuarios de los Programas educativos de Madrid y Valencia	30,00
Inserción sociolaboral de jóvenes	Usuarios que acceden a las Viviendas Comunitarias	40,00
Acogimiento de menores	Usuarios de los Hogares de menores	29,00
Facilitar empleo a jóvenes en riesgo de exclusión	Usuarios que acceden a la bolsa de empleo del Programa Adelante	6,00

A4. Apoyo y participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades de carácter social.

Tipo: Propia.

Sector: Otros.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades de carácter social que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación.

En la Fundación ACRESCERE entendemos que las Organizaciones sociales tenemos que colaborar entre nosotras para poder dar un mejor servicio a los más necesitados. Por ello, en nuestros Estatutos incluimos en el artículo 7.g "Participación y apoyo a las actividades de otras entidades no lucrativas" y .7.h " La promoción, creación, participación y gestión de sociedades mercantiles, asociaciones civiles o cooperativas, según la legislación vigente, que contribuyan a los fines sociales de la Fundación".

En el 2015 ante la demanda de ayuda y colaboración de diversas entidades sociales, impulsamos la creación de un área para ofrecer este apoyo, dirigida a sectores excluidos de nuestra sociedad, y con preferencia con las entidades que tengan como beneficiarios a menores, jóvenes y otras personas en riesgo de exclusión, para ayudar en:

- 1. Creación de Fundaciones y entidades. Visión, Misión, Valores y requerimientos legales.
- 2. Gestión económica: presupuestos, contabilidad y fiscalidad.
- 3. Obligaciones con la Administración Pública: Protectorados, Hacienda, Protección de datos, etc.
- 4. Búsqueda de recursos y financiación de proyectos.
- 5. Planes de Formación de profesionales y voluntarios.
- 6. Planes económicos a largo plazo de la organización; de viabilidad, mejora de programas, actividades y centros.

Durante 2025 está previsto mantener los convenios de colaboración existentes en 2024.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13	1.290,00
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	0	
Personas jurídicas	7	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Apoyo a otras entidades en el desarrollo de sus actividades	Nº de entidades a las que se ha	7,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	apoyado	
--	---------	--

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Instituto de Formación Acrescere-IFA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

En este programa ofrecemos herramientas formativas dirigidas :

- 1. A menores y jóvenes que viven en Centros, Hogares o Pisos tutelados, o que han vivido en ellos, como medio privilegiado para salir de su situación de riesgo creciendo como personas y mejorando su inserción laboral; en materias como mejora en la empleabilidad, herramientas informáticas, redes sociales, talleres de habilidades laborales, etc.
- 2. A responsables y profesionales, que trabajen en el ámbito social, educativo y sanitario, especialmente con menores y jóvenes, para la mejora tanto de su gestión como del desempeño profesional de sus directivos y técnicos.

Se estima realizar 5 acciones formativas.

Las acciones formativas podrán ser presenciales, por internet o mixtas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	12	200,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	100,00

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
Mejorar la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo	Número de alumnos asistentes de los cursos	40,00
Ayudar a profesionales y voluntarios para mejorar sus capacidades	Número de asistentes a los cursos	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A6. Servicio de Atención Psicológica-VALIA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Valía es un Servicio de la Fundación Acrescere para el acompañamiento, apoyo y atención psicológica dirigido a población infanto-juvenil en situación de dificultad, especialmente hacia aquellos que están o han estado en el Sistema Público de Protección.

El objetivo es ofrecer un Servicio de apoyo y atención psicoterapéutica individual y grupal dirigido a niños (a partir de los 6 años), adolescentes y jóvenes (hasta los 25 años), que se hallen en situaciones de especial vulnerabilidad; dificultad o riesgo; crisis desencadenadas por cambios vitales en el desarrollo y conflictos individuales y/o familiares. También el ofrecer un servicio de terapia para familias y para profesionales de referencia de los menores y jóvenes atendidos.

Algunos de los objetivos específicos que perseguimos, son:

- 1. Ofrecer un espacio de apoyo, orientación y escucha activa a la población atendida.
- 2. Desarrollar una intervención psicoterapéutica para abordar sus distintas problemáticas a fin de mejorar su bienestar psicológico y ajuste psicosocial.
- 3. Prevenir situaciones de riesgo mediante la psicoeducación, orientación y seguimiento.
- 4. Fomentar un estilo de comunicación y de habilidades sociales adecuado para afrontar y resolver conflictos.
- 5. Mejorar las relaciones familiares.
- 6. Dotar de herramientas a los profesionales que trabajan con población infanto-juvenil para la intervención educativa así como prevenir el desgaste profesional.

Actividades previstas:

- Terapias individuales o en grupo dirigidas a menores, jóvenes y familias.
- Asesoramiento a familias con dificultades o en procesos de acogimiento o adopción.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13	500,00
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	25	
Personas jurídicas	0	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Apoyar a menores y jóvenes en situación de dificultad	Número de menores y jóvenes atendidos	25,00

A7. Servicio social para la conciliación de familias "Ángel de la Guarda"

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Servicio socioeducativo para menores de 3 años para la conciliación de familias en situación de dificultad social. Se trata de un proyecto socio-educativo para menores de 6 años junto con un servicio de apoyo a familias de baja intensidad de empleo, a familias monoparentales de baja renta y a mujeres en riesgo de exclusión social, con hijos a su cargo entre 0 y 6 años, de tal modo que puedan conciliar el trabajo que les permita sostener a la familia y no desatender a los menores. Abierto 24h./365 días. Incluye la formación online y presencial, así como el seguimiento en buenas pautas de crianza y creación de apego seguro para prevenir el maltrato. Así como un servicio de respiro familiar.

Actividades previstas:

- Se ofrece el servicio de conciliación con total flexibilidad horaria, 24h. al día, contemplando:
 - Estancias de los menores estables de corta duración (por ejemplo, las mañanas, las tardes, las noches o los fines de semana).
 - Estancias esporádicas (horas sueltas para cubrir necesidades puntuales de las familias).
 - Estancias de larga duración (máximo 14 horas) con horario flexible a petición de los progenitores.
 - Estancias continuadas de varios días seguidos: en el caso de que el progenitor/a tenga un trabajo eventual o un viaje laboral. Los demandantes del servicio pueden ser tanto uno de los progenitores, como los abuelos, los hermanos mayores de edad u otros familiares o tutores a cargo de los menores.
- Se ofrece el servicio de respiro, en fin de semana o días laborales, para situaciones de enfermedad u hospitalización de los familiares, o para descanso de padres (o familiares a cargo del menor) por sobrecarga de trabajo.
- Las estancias incluyen todos los aspectos propios de la crianza: apoyo a la lactancia materna y al proceso de destete, alimentación, cuidado de la salud, sueño, aseo, prevención de accidentes, etc. Se agruparán niños de edades diferentes, pero atendiendo a sus necesidades. La ratio de menores por profesional será de 2/10 en media.
- Las actividades de Estimulación temprana incluirán talleres de estimulación cognitiva y estimulación motora, logopedia, fisioterapia, musicoterapia, talleres sensoriales, juegos, proceso para el control de esfínteres y otros hábitos higiénicos, etc.
- Se realizan evaluaciones psicodiagnósticas sobre la evolución del desarrollo evolutivo del menor cada 6 meses.

En 2025 está previsto mantener los dos servicios actuales de Madrid y Valencia y crear uno nuevo en Madrid.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	18	11.086,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	25	4.000,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETER-
--------------------------	--------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

		MINADO
Personas físicas	250	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Prevenir la desprotección de los menores de 0-3 años en riesgo cuyos padres tengan dificultades para cuidarlos por motivos laborales u otros.	Número de menores atendidos en el servicio	100,00
Prevenir la desprotección de los menores de 0-3 años en riesgo cuyos padres tengan dificultades para cuidarlos por motivos laborales u otros.	Número de familiares atendidos en formación parenteral	150,00

A8. Cooperación Internacional

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad: República Dominicana.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Cooperación Internacional.

El objetivo de la cooperación es ayudar a proyectos internacionales en los que el colectivo al que atiendan sean menores o jóvenes que no vivan con su familia biológica, porque nunca han vivido con ella, o han fallecido y desaparecido, han sido maltratados, y no puedan vivir con ella, etc., o que hayan vivido en situación de calle o abandono y no se tenga información de su familia. Nuestra misión es atender a los niños y jóvenes que no pueden vivir, crecer y hacerse adultos en un entorno familiar.

Actividad Prevista en 2025

Cooperación con el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo para la creación de un Hogar de Acogida Transitorio en la República Dominicana, provincia Dajabón, para Niños, Niñas, y Adolescentes (NNA) no acompañados y en situación de calle, provenientes de zonas fronterizas con Haití.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	11	37,00
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
Colaborar con el proyecto Hogar de Acogida de Dayabon, Republica Dominicana	Importe de las ayudas enviadas	5.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-1.250,00	-1.250,00	-11.520,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-1.250,00	-1.250,00	-11.520,00	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	-95.768,01	-32.786,73	-1.736.190,00	-25.533,03
Otros gastos de la actividad	-60.855,84	-4.117,67	-457.464,43	-1.404,97
Arrendamientos	-7.456,91	-576,82	-118.775,86	-576,82
Reparación -Conservación	-1.132,64	-119,73	-27.499,23	-119,73
Serv. Profesionales independientes	-9.031,74	-114,35	-15.576,33	-114,35
Primas de seguros	-139,64	-14,76	-7.426,76	-14,76
Suministros	-2.410,29	-43,37	-77.858,85	-43,37
Otros gastos de la actividad	-40.684,62	-3.248,64	-37.953,40	-535,94
Gastos de los beneficiarios	0,00	0,00	-172.374,00	0,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuota organizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total gastos	-157.873,85	-38.154,40	-2.205.174,43	-26.938,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	157.873,85	38.154,40	2.205.174,43	26.938,00
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-5.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-5.000,00
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	-4.167,16	-20.680,76	-148.984,95	-626,63
Otros gastos de la actividad	-301,41	-4.745,77	-59.830,85	-407,79
Arrendamientos	-155,65	-888,12	-23.718,14	-210,59
Reparación -Conservación	-32,31	-184,34	-2.976,32	-43,71
Serv. Profesionales independientes	-30,86	-176,06	-1.014,59	-41,75
Primas de seguros	-3,98	-22,73	-630,97	-5,39
Suministros	-11,70	-66,77	-7.301,82	-15,83
Otros gastos de la actividad	-66,91	-3.407,75	-2.200,01	-90,52
Gastos de los beneficiarios	0,00	0,00	-21.989,00	0,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuota organizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total gastos	-4.468,57	-26.676,53	-210.065,80	-6.034,42
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	4.468,57	26.676,53	210.065,80	6.034,42

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-21.520,00	0,00	-21.520,00
a) Ayudas monetarias	-21.520,00	0,00	-21.520,00
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.064.737,27	0,00	-2.064.737,27
Otros gastos de la actividad	-589.128,73	-11.289,00	-600.417,73
Arrendamientos	-152.358,91	0,00	-152.358,91
Reparación -Conservación	-32.108,01	0,00	-32.108,01
Serv. Profesionales independientes	-26.100,03	0,00	-26.100,03
Primas de seguros	-8.258,99	0,00	-8.258,99
Suministros	-87.752,00	0,00	-87.752,00
Otros gastos de la actividad	-88.187,79	-3.600,00	-91.787,79
Gastos de los beneficiarios	-194.363,00	0,00	-194.363,00
Servicios Bancarios	0,00	-4.369,00	-4.369,00
Publicidad	0,00	-520,00	-520,00
Cuota organizaciones	0,00	-2.800,00	-2.800,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
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
Total gastos	-2.675.386,00	-11.289,00	-2.686.675,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	2.675.386,00	11.289,00	2.686.675,00

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	2.357.028,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	107.401,00
Aportaciones privadas	280.055,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.744.484,00

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