

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

DFA

### Nº REGISTRO:

1362SND

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Servicios de Apoyo a la discapacidad y a la dependencia

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón

Descripción detallada de la actividad prevista: a) Servicio de Información y Asesoramiento

Proporciona atención y apoyo a personas con discapacidad, principalmente física, así como a personas dependientes y en riesgo de exclusión social, para la abolición de la marginación social, con especial atención a los colectivos de infancia, juventud, mayores y mujeres.

El objetivo es satisfacer sus necesidades sociales, a través de servicios y actividades realizadas por un amplio equipo multiprofesional compuesto por trabajadores sociales, médicos, abogados, psicólogos, técnicos de empleo, etc. a través de, entre otros, convenios de colaboración con la Administración Pública con el fin de alcanzar la integración social y el bienestar global de estas personas.

Proporciona información, asesoramiento jurídico, médico, sobre supresión de barreras arquitectónicas, atención e intervención en el medio rural y sensibilización ciudadana, prestando servicios de apoyo e inserción socio-laboral y programas de orientación y formación. Para ello, se realizan itinerarios individualizados multidisciplinares cuyo fin último es conseguir la normalización socio-laboral de los usuarios.

Asimismo, la Fundación es propietaria de doce viviendas, situadas en Parque Goya I y Gonzalo de Berceo, destinadas a alquiler para personas con discapacidad.

#### b) Rehabilitación y promoción de la autonomía personal

Fundación DFA dispone de cuatro centros de rehabilitación abiertos a toda la población cuya función es atender a cada persona de forma integral e individualizada, valorando sus necesidades y aplicando el método más adecuado en cada momento. Presta servicios de fisioterapia y rehabilitación, asesoría y orientación psicológica, audición, lenguaje y logopedia, educación infantil, psicomotricidad, atención temprana y postemprana.

Su objetivo es evitar o mejorar la dependencia del paciente de terceras personas, en especial con patologías crónicas o temporales, mediante tratamientos rehabilitadores, fomentado su autonomía personal. Dichas personas con frecuencia no encuentran los recursos públicos necesarios para cubrir sus necesidades sanitarias, siendo los centros privados demasiado caros para mantener una asistencia continuada.

Los tratamientos se realizan directamente a particulares o mediante conciertos con la Administración Pública, persiguiendo que los mismos, sin ser gratuitos, sean asequibles a la ciudadanía.

#### c) Programa de ocio para personas con discapacidad.

Se pretende potenciar, en personas con discapacidad física, la ocupación del tiempo libre, consiguiendo su integración social, potenciando sus inquietudes culturales y favoreciendo y mejorando sus habilidades sociales y relacionales.

El centro y las actividades están abiertos a toda la población para formar grupos heterogéneos donde los participantes se interrelacionen e intercambien experiencias, potenciando la pertenencia al grupo, su autoestima, amistad, cultura, conocimientos, ocio, participación social y la adquisición de responsabilidades y habilidades sociales. Para ello, se realizan actividades lúdicas y culturales para personas con o sin discapacidad con el objeto de potenciar la ocupación del tiempo libre, la interrelación personal y la adquisición de hábitos sociales.

#### d) Servicios de ajuste de personal

Su objetivo es prestar los servicios de ajuste de personal al centro especial de empleo Fundación DFA. Dentro de dichos servicios se encuentran servicios de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, culturales y deportivos.

Dentro de estas actividades pueden, a modo de ejemplo, citarse las siguientes:

- Atención psicológica (evaluación de perfiles y necesidades de los trabajadores).
- Atención con trabajadoras sociales. (necesidades sociales).
- Publicaciones del entorno laboral de la empresa.

e) Es muy importante destacar que utilizamos el programa de Servicios de Apoyo a las personas con discapacidad como elemento generador de empleo en el colectivo de personas con discapacidad.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 66,68  | 116.821,61   |
| Personal con contrato de servicios | 0,00   | 0,00         |
| Personal voluntario                | 55,00  | 8,25         |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO   | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|----------|----------------|
| Personas físicas         | 4.550,00 |                |
| Personas jurídicas       | 0,00     |                |

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

| OBJETIVO   | INDICADOR   | CANTIDAD |
|--|---|----------|
| Que, al menos, el 90% de las citaciones de los niños se efectúen en un plazo inferior a 10 días  | (Numero de citaciones realizadas antes de 10 días / numero total de citaciones) * 100                                   | 90,00    |
| Que, al menos, el 90 % de los niños inicien el tratamiento en no más de tres semanas desde la apertura de la ficha.                          | (Numero de niños que inician el tratamiento antes de 3 semanas / Numero total de niños que inician el tratamiento) *100 | 90,00    |
| Que, al menos el 97% de las sesiones programadas se realicen   | (Numero total de sesiones realizadas / Numero total de sesiones programadas) *100                                       | 97,00    |
| Conseguir el 100% de las sesiones de tratamiento realizadas en el año anterior   | (Número de sesiones realizadas en el año / Número de sesiones realizadas en año anterior)* 100                          | 100,00   |
| Conseguir una valoración de 4 sobre 5 en la encuesta de satisfacción de nuestros usuarios  | Conseguir una valoración de 4 sobre 5 en la encuesta de satisfaccion de nuestros usuarios                               | 4,00     |
| Que la valoración de la calidad del servicio por los usuarios de las actividades sea, al menos de 8 sobre 10.                                | Nota promedio de las encuestas realizadas   | 8,00     |
| Que el incremento en el numero de voluntarios del año sobre el del año pasado sea, al menos , del 5%   | (Nº de voluntarios en el año N / Nº de voluntarios en el año N-1)*100   | 5,00     |
| Conocer, al 100% las intervenciones que se realizan en el Centro de Apoyo Social con los usuarios, por tipo de intervención                  | (Numero de intervenciones por tipo registradas en la base de usuarios / Numero de intervenciones totales)*100           | 100,00   |
| Que los centros educativos con los que se han realizado actividades de sensibilización, repitan para el curso siguiente, por lo menos el 50% | (Nº de acciones en el año / Nº de actividades en el año anterior) *100  | 50,00    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A2. Centros asistenciales**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón

**Descripción detallada de la actividad prevista:** La Fundación cuenta con cuatro centros de atención a las personas con discapacidad física gravemente afectadas: dos residencias, una de ellas empezó a dar servicio en el año 2019, en la que se presta atención permanente las 24 horas del día y dos centro de día, uno en Zaragoza y otro en Teruel, en los que se dispone de un equipo multidisciplinar encaminado a mejorar la calidad de vida de estas personas con discapacidad, cubriendo sus necesidades asistenciales, creando un espacio de convivencia con los servicios y recursos adecuados que sirva para mejorar su salud, su movilidad así como para frenar su deterioro físico y anímico, relación y motivación, buscando conseguir su integración y participación activa en la vida social cotidiana.

Además, realizan actividades que facilitan su desarrollo personal e integración social: Informática, ortografía, prensa, fotografía, actividades RETADIS, tratamientos recuperadores, apoyo psicológico, logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional; ocio y participación social.

Estos centros también proporcionan empleo remunerado a personas con discapacidad que presentan dificultades a la hora de conseguir un trabajo. El objetivo es integrar a este colectivo de personas con discapacidad en el mercado laboral acoplándolas según su perfil, formación, discapacidad, etc. a trabajos que puedan desempeñar, sin que se vean limitadas por su discapacidad limpieza, auxiliar, terapeutas y fisioterapeutas, etc.

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

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 75,76  | 132.724,22   |
| Personal con contrato de servicios | 0,00   | 0,00         |
| Personal voluntario                | 35,00  | 5,25         |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|--------|----------------|
| Personas físicas         | 114,00 |                |
| Personas jurídicas       | 0,00   |                |

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

| OBJETIVO  | INDICADOR   | CANTIDAD |
|---|---|----------|
| Conseguir que la ocupación de la Residencia sea al menos del 95%  | (Nº de estancias anuales ocupadas/ Nº de estancias anuales disponibles)*100             | 95,00    |
| Que el nº de residentes con valoración y actualización anual de su Plan de Cuidados sea al menos el 98% | ( Nº de residentes valorados/ Nº de residentes que ocupan plaza a lo largo del año)*100 | 98,00    |
| Que la percepción de la calidad del servicio por los residentes/familia sea superior a 8                | Suma de notas medias de de las encuestas de satisfacción/ Nº de encuestas               | 8,00     |
| Que, al menos, el 55 % de los trabajadores sean personas con discapacidad                               | (Trabajadores con discapacidad / Número de trabajadores totales) * 100                  | 55,00    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A3. Formación**

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Realización de actividades formativas, regladas y ocupacionales, destinadas a personas, prioritariamente con discapacidad, con el objetivo de alcanzar su integración y normalización.

Los cursos están dirigidos a trabajadores y a personas desempleadas para recibir una formación que les cualifique y favorezca su permanencia o incorporación al mercado laboral ordinario o también en la preparación de oposiciones para el acceso a la función pública.

Unos cursos se dirigen a trabajadores para incrementar sus aptitudes y cualidades laborales en el puesto de trabajo habitual y, otros a desempleados, formándolos en la adquisición de hábitos y conocimientos concretos y precisos que faciliten su incorporación al mundo laboral, teniendo en cuenta las demandas que, en cada momento, realizan los empleadores.

Así mismo, al igual que en todos los centros y servicios de la Fundación, utilizamos el programa de Formación como elemento generador de empleo en el colectivo de personas con discapacidad. En la medida en que se encuentran profesionales con discapacidad dentro de este ámbito de actuación, favoreceremos la integración laboral de personas con discapacidad en el mercado laboral acoplándolas según su perfil, formación, discapacidad, etc. a trabajos que puedan desempeñar, sin que se vean limitadas por su discapacidad, intentando alcanzar el mismo nivel de productividad que el de una persona sin discapacidad en puestos de profesores, auxiliares, administrativos, etc.

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

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 23,56  | 41.278,39    |
| 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         | 789,00 |                |
| Personas jurídicas       | 0,00   |                |

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

| OBJETIVO  | INDICADOR  | CANTIDAD |
|---|--|----------|
| Que la satisfacción de los alumnos se encuentre, como mínimo, en 8.7 puntos                               | Nota promedio en las encuestas de calidad, según apartado de Valoración Global del curso | 8,70     |
| Que el porcentaje de alumnos con discapacidad que se forman en el centro de formación sea superior al 45% | Numero de alumnos con discapacidad / Numero total de alumnos) *100.                      | 45,00    |
| Que, al menos, el 15% de los trabajadores sean personas con discapacidad                                  | (Trabajadores con discapacidad / Número de trabajadores totales) * 100                   | 15,00    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A4. Promoción de la empleabilidad**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Según la Base de Datos Estatal de las Personas con Discapacidad, publicada para el año 2014 por el INE, 1.335.100 personas con discapacidad, legalmente reconocida, se encontraba en edad laboral y de éstos tan solo el 38%, unos 506.700 trabajadores, estaban activos, ocupados y desempleados. De estos trabajadores con discapacidad activos sólo estaban ocupados 343.300 y de ellos unos 60.000 trabajan en Centros Especiales de Empleo, bajo la fórmula de Empleo Protegido.

En la comunidad autónoma de Aragón los porcentajes relativos son similares y por tanto desde nuestra entidad entendemos que el programa de Promoción de la Empleabilidad es una herramienta esencial para la normalización sociolaboral con el fin de mejorar la tasa de empleabilidad en el colectivo de las personas con discapacidad. Dicha herramienta puede aplicarse tanto a nivel de centros especiales de empleo del Grupo DFA u otros externos, como a nivel de la empresa ordinaria a través de la incorporación normalizada con las ayudas existentes y también en la modalidad de empleo con apoyo, sin olvidar el acceso a la Función Pública.

El objetivo fundamental es proporcionar empleo remunerado a personas con discapacidad dentro o fuera del Grupo Fundación DFA que presentan dificultades a la hora de conseguir un trabajo a través de la integración de este colectivo de personas con discapacidad en el mercado laboral, acoplándolas según su perfil, formación, discapacidad, etc. a trabajos donde mejor puedan desempeñar sus capacidades, sin que se vean limitadas por su discapacidad.

Dentro de nuestro colectivo un problema fundamental es la movilidad, por este motivo desde la Fundación estamos fomentando nuevos yacimientos que se adapten a las capacidades de nuestros demandantes de empleo tales como Atención telefónica, Gestión Documental, Teleasistencia, además de los consolidados como gestión de aparcamientos, puntos de venta, restauración, etc.

Así mismo la Fundación está acreditada como Agencia de Colocación en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo a través del programa intermediación para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción, PIMEI y colabora con la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal a través del Acuerdo Marco con Agencias de colocación para la colaboración con Servicios Públicos de Empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas.

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

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 139,33 | 244.101,82   |
| 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         | 8.304,00 |                |
| Personas jurídicas       | 528,00   |                |

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

| OBJETIVO   | INDICADOR  | CANTIDAD |
|--|--|----------|
| Que, al menos, el 90% de los trabajadores sean personas con discapacidad             | (Trabajadores con discapacidad / Numero de trabajadores totales) * 100     | 90,00    |
| Que el absentismo de los trabajadores, por accidente laboral, esté por debajo del 5% | (Número de accidentes laborales al año/Número de trabajadores totales)*100 | 5,00     |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A5. Servicios Compartidos**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Proporcionan el apoyo técnico, humano y logístico necesario a los centros especiales de empleo en los que la Fundación participa. Se realizan tareas de asesoramiento ejecutivo y de dirección, gestión administrativa, compras centralizadas, prevención de riesgos laborales y salud laboral, seguimiento de la normativa medio ambiental y de calidad en normas ISO, mantenimiento de infraestructuras e instalaciones, recursos humanos y relaciones laborales, sistemas informáticos y comunicación e imagen.

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

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 72,75  | 127.450,70   |
| 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       | 5,00   |                |

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

| OBJETIVO   | INDICADOR  | CANTIDAD |
|--|--|----------|
| Que, al menos, el 65% de los trabajadores sean personas con discapacidad             | (Trabajadores con discapacidad / Número de trabajadores totales) * 100       | 65,00    |
| Que el absentismo de los trabajadores, por accidente laboral, esté por debajo del 5% | (Número de accidentes laborales al año / Número de trabajadores totales)*100 | 5,00     |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A6. Actividades mercantiles**

Tipo: Mercantil

Sector: Otros

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:** El objetivo fundamental es proporcionar empleo remunerado a personas con discapacidad dentro del Grupo Fundación DFA que presentan dificultades a la hora de conseguir un trabajo a través de la integración de este colectivo de personas con discapacidad en el mercado laboral, acoplándolas según su perfil, formación, discapacidad, etc. a trabajos donde mejor puedan desempeñar sus capacidades, sin que se vean limitadas por su discapacidad.

Dentro de nuestro colectivo un problema fundamental es la movilidad, por este motivo desde la Fundación estamos fomentando nuevos yacimientos que se adapten a las capacidades de nuestros demandantes de empleo tales como la gestión de aparcamientos.

También englobamos los ingresos y gastos obtenidos por el arrendamiento de los locales propiedad de la Fundación cuyo objeto es conseguir financiación para el mantenimiento de las actividades fundacionales y la optimización de recursos de la Fundación.

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

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS/AÑO |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 14,05  | 24.615,60    |
| Personal con contrato de servicios | 0,00   | 0,00         |
| Personal voluntario                | 0,00   | 0,00         |

**Ingresos ordinarios de la actividad**

| INGRESOS                            | TOTAL        |
|-------------------------------------|--------------|
| Importe neto de la cifra de negocio | 1.324.519,82 |

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

| OBJETIVO   | INDICADOR  | CANTIDAD |
|--|--|----------|
| Que, al menos, el 90% de los trabajadores sean personas con discapacidad             | (Trabajadores con discapacidad / Numero de trabajadores totales) * 100     | 90,00    |
| Que el absentismo de los trabajadores, por accidente laboral, esté por debajo del 5% | (Número de accidentes laborales al año/Número de trabajadores totales)*100 | 5,00     |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



## 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  | -40.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a) Ayudas monetarias   | -40.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Ayudas no monetarias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Aprovisionamientos   | -19.483,00           | -297.096,66          | -48.209,48           | -479.580,36          |
| Gastos de personal   | -2.054.288,83        | -1.163.620,55        | -647.089,53          | -3.078.319,73        |
| Otros gastos de la actividad   | -288.807,12          | -166.824,78          | -106.388,69          | -104.516,21          |
| Arrendamientos   | -25.858,74           | -1.567,29            | -10.415,85           | -24.341,99           |
| Reparación y conservación  | -58.898,99           | -40.791,06           | -20.643,68           | -26.565,83           |
| Suministros  | -110.546,41          | -82.895,57           | -19.850,67           | -31.953,26           |
| Otros servicios  | -83.488,35           | -29.070,36           | -46.692,26           | -16.425,08           |
| Resto de gastos  | -10.014,63           | -12.500,50           | -8.786,23            | -5.230,05            |
| Amortización del inmovilizado  | -460.515,33          | -357.268,91          | -31.526,31           | -96.982,09           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Gastos financieros   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Diferencias de cambio  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Impuesto sobre beneficios  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total gastos</b>  | <b>-2.863.094,28</b> | <b>-1.984.810,90</b> | <b>-833.214,01</b>   | <b>-3.759.398,39</b> |
| <b>Inversiones</b>   |                      |                      |                      |                      |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 100.000,00           | 82.424,00            | 25.124,00            | 4.600,00             |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Cancelación deuda no comercial   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total inversiones</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>82.424,00</b>     | <b>25.124,00</b>     | <b>4.600,00</b>      |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>  | <b>2.963.094,28</b>  | <b>2.067.234,90</b>  | <b>858.338,01</b>    | <b>3.763.998,39</b>  |
|  |                      |                      | <b>ACTIVIDAD N°5</b> | <b>ACTIVIDAD N°6</b> |
| <b>Gastos</b>  |                      |                      |                      |                      |
| Gastos por ayudas y otros  |                      |                      | -18.666,00           | 0,00                 |
| a) Ayudas monetarias   |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|  |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|
| b) Ayudas no monetarias  | 0,00                 | 0,00               |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | -18.666,00           | 0,00               |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00                 | 0,00               |
| Aprovisionamientos   | -116,34              | -2.617,58          |
| Gastos de personal   | -1.586.660,15        | -334.550,03        |
| Otros gastos de la actividad   | -251.487,12          | -525.978,31        |
| Arrendamientos   | -1.994,96            | -450.919,20        |
| Reparación y conservación  | -61.656,69           | -38.326,95         |
| Suministros  | -22.883,96           | -27.159,39         |
| Otros servicios  | -79.561,68           | -1.630,14          |
| Resto de gastos  | -85.389,83           | -7.942,63          |
| Amortización del inmovilizado  | -51.402,26           | -67.179,19         |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00                 | 0,00               |
| Gastos financieros   | 0,00                 | 0,00               |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 | 0,00                 | 0,00               |
| Diferencias de cambio  | 0,00                 | 0,00               |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        | 0,00                 | 0,00               |
| Impuesto sobre beneficios  | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Total gastos</b>  | <b>-1.908.331,87</b> | <b>-930.325,11</b> |
| <b>Inversiones</b>   |                      |                    |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 26.390,00            | 15.000,00          |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00                 | 0,00               |
| Cancelación deuda no comercial   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Total inversiones</b>   | <b>26.390,00</b>     | <b>15.000,00</b>   |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>  | <b>1.934.721,87</b>  | <b>945.325,11</b>  |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS   | TOTAL ACTIVIDADES     | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL                 |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Gastos</b>  |                       |                               |                       |
| Gastos por ayudas y otros  | -58.666,00            | 0,00                          | -58.666,00            |
| a) Ayudas monetarias   | -40.000,00            | 0,00                          | -40.000,00            |
| b) Ayudas no monetarias  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | -18.666,00            | 0,00                          | -18.666,00            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| Aprovisionamientos   | -847.103,42           | 0,00                          | -847.103,42           |
| Gastos de personal   | -8.864.528,82         | 0,00                          | -8.864.528,82         |
| Otros gastos de la actividad   | -1.444.002,23         | -207.477,10                   | -1.651.479,33         |
| Arrendamientos   | -515.098,03           | 0,00                          | -515.098,03           |
| Reparación y conservación  | -246.883,20           | 0,00                          | -246.883,20           |
| Suministros  | -295.289,26           | 0,00                          | -295.289,26           |
| Otros servicios  | -256.867,87           | 0,00                          | -256.867,87           |
| Resto de gastos  | -129.863,87           | 0,00                          | -129.863,87           |
| Publicidad y propaganda  | 0,00                  | -136.546,72                   | -136.546,72           |
| Servicios bancarios y similares  | 0,00                  | -5.987,48                     | -5.987,48             |
| Tributos   | 0,00                  | -56.724,15                    | -56.724,15            |
| Pérdidas por deterioro y variaciones prov.op.comerciales                   | 0,00                  | -8.218,75                     | -8.218,75             |
| Amortización del inmovilizado  | -1.064.874,09         | 0,00                          | -1.064.874,09         |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| Gastos financieros   | 0,00                  | -21.162,87                    | -21.162,87            |
| 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>-12.279.174,56</b> | <b>-228.639,97</b>            | <b>-12.507.814,53</b> |
| <b>Inversiones</b>   |                       |                               |                       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 253.538,00            | 0,00                          | 253.538,00            |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| Cancelación deuda no comercial   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>Total inversiones</b>   | <b>253.538,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>253.538,00</b>     |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>  | <b>12.532.712,56</b>  | <b>228.639,97</b>             | <b>12.761.352,53</b>  |

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              | 138.743,73           |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 7.532.719,30         |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles        | 1.324.519,82         |
| Subvenciones del sector público                               | 3.374.640,18         |
| Aportaciones privadas   | 290.596,04           |
| Otros tipos de ingresos                                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>12.661.219,07</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> |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a