

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

CASER

### Nº REGISTRO:

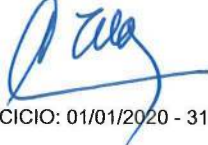
932SND

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:


01/01/2020 - 31/12/2020

---

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Premios “Dependencia y Sociedad” y Vida Sana y Convocatoria de investigación

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Premios y Concursos

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: Premios:

Convocatoria de los PREMIOS DEPENDENCIA Y SOCIEDAD 2020 en sus tres modalidades:

- Premio de Comunicación y Dependencia
- Premio de Excelencia en la Dependencia
- Premio de I+D en la Dependencia

Su objetivo es alentar y reconocer la labor de personas y entidades que trabajan para promocionar la autonomía, integración y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o dependencia, así como el apoyo a sus familias y cuidadores, contribuyendo al mismo tiempo y, mediante su difusión, a la divulgación y sensibilización de la sociedad.

Coste estimado: 123.600 euros

Convocatoria PREMIOS VIDA SANA

De la mano de la Junta de Andalucía se convoca una nueva edición de estos premios de promoción de la salud y hábitos de vida saludable en colegios de Andalucía. La entrega de premios se realizará en junio y se premiarán a dos colegios (uno de cada categoría: uno a primaria y otro a secundaria) con un premio de 4.000 euros y a los 14 finalistas con un accésit de 800 euros.

Coste estimado: 68.600 euros.

Convocatoria del PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOCIO SANITARIA.

Dirigido a la promoción de la autonomía de las personas, el desarrollo de programas de prevención y el bienestar de la población.

El objeto de la convocatoria es la financiación de proyectos de investigación, que puedan desarrollarse de forma efectiva en 1 año.

Coste estimado: 39.200 euros.

COSTE ESTIMADO TOTAL DE PREMIOS Y AYUDAS: 231.400 euros.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	334,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	25,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas jurídicas	0,00	
--------------------	------	--

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Reconocer las iniciativas de promoción de la autonomía en la sociedad	Nº de entidades/personas que se presentan a los premios dependencia y sociedad	110,00
Reconocer las iniciativas de hábitos de vida saludables que se realizan en los colegios	Nº de colegios que se presentan a los premios vida sana	120,00
Promover la investigación en el ámbito sociosanitarios	Nº de proyectos que se presentan a la convocatoria	40,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A2. PUBLICACIONES Y ESTUDIOS**

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:** Publicaciones y Estudios

**REVISTA ACTAS DE COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA.**

Continuar con la edición de la revista, publicación que aborda en profundidad temas relacionados con la atención integral de la persona, la coordinación sociosanitaria, la promoción de la salud y la autonomía personal. Todos ellos enfocados desde un aspecto científico y técnico por especialistas en la materia.

Coste estimado: 26.200 euros.

-----

**BASE DE DATOS DE BUENAS PRÁCTICAS**

Se apoyará el sostenimiento y ampliación de las bases de datos de buenas prácticas de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal en materia de atención centrada en la persona que se puede consultar a través de la web.

Coste estimado: 4.850 euros.

-----

-----

**COSTE TOTAL ESTIMADO:** 30.870 euros.

-----

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	158,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difundir las metodologías y técnicas de la Coordinación sociosanitaria	Nº de descargas de la revista + número de visitas a la web de buenas prácticas	3.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A3. ACCIONES EN COLEGIOS**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Colegios

**ACCIÓN EN COLEGIOS**

Campaña de sensibilización en colegios sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Implicando a los niños a través de juegos para que se movilicen y lo apliquen en su vida cotidiana. Se envía a los profesores la metodología del programa así como la imbricación que tiene con las competencias que adquieren los niños al participar. La mecánica es muy sencilla, por medio de misiones se involucra a los niños para que vayan superando diferentes retos vinculados a la inclusión. Una vez realizada la misión se valida enviando una foto del resultado del tablero de investigación que haya realizado la clase a través de la plataforma del programa.

Coste Estimado: 33.600 euros

COSTE ESTIMADO TOTAL: 33.600 EUROS

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	106,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	30.000,00	
Personas jurídicas	250,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar a niños en colegios sobre dependencia y discapacidad	Nº de niños que participan en los talleres	30.000,00
Implicar a los profesores en la sensibilización en inclusión	Nº de profesores involucrados	200,00
Implicar a los colegios en la tarea de educar a los niños en inclusión	Nº de colegios participantes	200,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a






**A4. WEB**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, 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: Información On-line

**WEB FUNDACIÓN**

Actualización y mejora de la página web de la Fundación: inclusión de nuevos contenidos en materias relacionadas con la promoción de la autonomía, discapacidad, salud y bienestar, consolidando su posición como lugar de consulta de referencia. Hemos ido creando nuevas secciones, tratando de ofrecer toda la información posible relacionada con estas temáticas.

(incluimos: mantenimiento y hosting, buscador de discapacidad, fichas de discapacidad, noticias y actualización CCAA)

Coste estimado: 52.350 euros.

**WEB NORMATIVA**

Actualización diaria del contenido de la web con toda la normativa disponible sobre la Ley de Dependencia, tanto a nivel estatal como autonómico.

Coste estimado: 21.200 euros.

COSTE ESTIMADO TOTAL: 73.550 euros

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	88,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	400.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer información útil para los usuarios Nº de usuarios de las dos páginas web 400.000	Nº de usuarios de las dos páginas web	400.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A5. JORNADAS Y FORMACIÓN****Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Jornadas y Formación**CICLO DE CONFERENCIAS**

Ciclo de conferencias, impartidas por expertos, sobre discapacidad relacionadas con la salud y bienestar. Se realizarán 3 conferencias en colaboración con la Fundación Bertín Osborne dirigidas a padres de niños con discapacidad en las que se les ayuda a afrontar el día a día. Se estima que asistirán unas 300 personas aproximadamente.

Coste estimado: 10.800 euros.

**FORMACIÓN FUNDACIÓN CASER Y LA ESCUELA MADRILEÑA DE SALUD**

Cursos de formación a médicos y personal sanitario en dependencia y discapacidad (trámites, recursos, coordinación con lo social) para que puedan acompañar y orientar de manera más humana y eficiente a las personas con algún tipo de discapacidad o dependencia o a sus familiares. Se organiza en colaboración con la Escuela Madrileña de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en centros de salud y en la sede de la Escuela. Además este año se abrirá a la ciudadanía en general a través de asociaciones.

Coste estimado: 34.800 euros.

COSTE TOTAL ESTIMADO: 45.600 euros

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	282,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	500,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Formar y acompañar a padres de niños con discapacidad.	Nº de padres que participan en los talleres	250,00
Formar a personal sanitario para optimizar el acompañamiento a las personas con discapacidad y dependencia y sus familias	Nº de profesionales que acuden a los cursos	250,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A6. ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Atención y orientación

**ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TELEFÓNICA**

Plataforma de Atención Telefónica gratuita dirigida a personas con discapacidad o en situación de dependencia. En este servicio se atiende y acompaña a las personas que tienen dudas legales, de trámites, documentación, servicios, cambios de situación, entre otros, que pueden sufrir las personas en estas situaciones o sus familiares. Hasta ahora se había presetado el servicio sólo por las mañanas, este año se prestará el servicio también por la tarde.

Coste estimado: 29.000 euros.

**ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPLEADOS**

Comenzaremos a prestar un nuevo servicio de asesoramiento integral en materia de discapacidad para los empleados de Caser que tengan familiares en esa situación. Será una atención personalizada en diferentes temas: trámites, ayudas, orientación laboral, formación, apoyo al cuidador, entre otros aspectos y se hará un seguimiento continuo del caso. Comenzaremos con unas 10 personas.

Coste estimado: 10.000 euros

COSTE TOTAL ESTIMADO: 39.000 euros.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	264,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	2.010,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Orientar telefónicamente a personas con discapacidad o dependencia y a sus familiares	Nº de llamadas recibidas	2.000,00
Atender a empleados de Caser de forma integral y a sus familiares	Nº de empleados atendidos	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



**A7. IMPLICACIÓN EMPLEADOS**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Implicación Empleados

FUNDACIÓN CASER ERES TÚ

Proyecto de implicación de los empleados en la vida de la Fundación a través de retos y de gaming.

Coste estimado: 34.800 euros.

**CHARLAS A EMPLEADOS**

Charlas inspiradoras a empleados impartidas por personas que protagonizan alguna de las historias de superación que aparecen en la web de la Fundación. Se planifica hacer 2 charlas en 2019. Asistentes estimados: 200

Coste Estimado.- 3.200 euros.

**VOLUNTARIADO FORMATIVO**

Formación por parte de voluntarios de Caser a personas con discapacidad en materia de informática, seguros, entrevistas de trabajo, entre otras temáticas.

Coste Estimado. – 11.600 euros

COSTE TOTAL ESTIMADO: 49.600 euros

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	282,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	370,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
----------	-----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Motivar, sensibilizar e implicar a los empleados en retos sociales y solidarios.	Nº participantes	150,00
Sensibilizar a los empleados realizando charlas de personas inspiradoras de cambio	Nº de asistentes a las charlas	180,00
Realizar labores de formación por parte de voluntarios de Caser	Nº de voluntarios	20,00
Formar a personas con discapacidad para el empleo	Nº de asistentes a los cursos	20,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A8. REDES Y COMUNICACIÓN**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Comunicación

**REDES Y COMUNICACIÓN**

Planificación y promoción de la Fundación y sus actividades en las redes sociales, así como todas las acciones de comunicación (notas de prensa, memoria, folletos, etc) que se llevan a cabo de los proyectos:

Coste estimado: 27.100 euros.

COSTE TOTAL ESTIMADO: 27.100 euros

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	70,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	49.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Suscitar interés en las redes	Nº de seguidores	8.500,00
Aumentar el número de seguidores	Aumentar los seguidores de la Fundación de 7.500 a 8500	1.000,00
Realizar notas de prensa de cada acción relevante de la misma	Nº de notas de prensa	5,00
Sensibilizar e informar a las personas sobre dependencia, discapacidad y hábitos de vida saludable	Nº de interacciones en Twitter	10.000,00
Sensibilizar e informar a las personas sobre dependencia, discapacidad y hábitos de vida saludable	Nº de visualizaciones en LinkedIn y youtube	30.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A9. RETO SAAD**

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

**RETOS SAAD**

Establecer un grupo de trabajo para que, a raíz del estudio elaborado en 2019 sobre el estado del SAAD – Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia- y , realice propuestas para la mejora del mismo en forma de retos.

Coste estimado: 53.000 euros.

COSTE TOTAL ESTIMADO: 53.000 euros

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	176,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	200,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar a profesionales y personal de la administración pública para el cambio del sistema	Nº de personas involucradas	200,00

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	-220.000,00	-25.650,00	-30.000,00	-70.550,00
a) Ayudas monetarias	-78.700,00	-3.650,00	-1.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-141.300,00	-22.000,00	-29.000,00	-70.550,00
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	-11.400,00	-5.400,00	-3.600,00	-3.000,00
Otros gastos de la actividad	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
<b>Total gastos</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-31.050,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-73.550,00</b>
<b>Inversiones</b>				
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
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>231.400,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>73.550,00</b>
RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-36.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-24.700,00
a) Ayudas monetarias	-6.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00	-24.700,00
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Gastos de personal	-9.600,00	-9.000,00	-9.600,00	-2.400,00
Otros gastos de la actividad	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
<b>Total gastos</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-27.100,00</b>
<b>Inversiones</b>				
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
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>45.600,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>RECURSOS</b>				<b>ACTIVIDAD Nº9</b>
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros				-47.000,00
a) Ayudas monetarias				0,00
b) Ayudas no monetarias				-47.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				0,00
Aprovisionamientos				0,00
Gastos de personal				-6.000,00
Otros gastos de la actividad				0,00
Amortización del inmovilizado				0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado				0,00
Gastos financieros				0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				0,00
Diferencias de cambio				0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				0,00
Impuesto sobre beneficios				0,00
<b>Total gastos</b>				<b>-53.000,00</b>
<b>Inversiones</b>				


Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>53.000,00</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	-523.900,00	0,00	-523.900,00
a) Ayudas monetarias	-97.350,00	0,00	-97.350,00
b) Ayudas no monetarias	-426.550,00	0,00	-426.550,00
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	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-34.290,00	-34.290,00
GASTOS JURÍDICOS	0,00	-3.000,00	-3.000,00
ALQUILER LOCAL	0,00	-5.090,00	-5.090,00
GASTOS TESORERÍA	0,00	-300,00	-300,00
AUDITORIA	0,00	-7.500,00	-7.500,00
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	-5.000,00	-5.000,00
CUOTAS	0,00	-900,00	-900,00
GASTOS VARIOS	0,00	-12.500,00	-12.500,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>-34.290,00</b>	<b>-618.190,00</b>
<b>Inversiones</b>			
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>583.900,00</b>	<b>34.290,00</b>	<b>618.190,00</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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	618.190,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>618.190,00</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