

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

FISAT SALESIANOS SOCIAL

### Nº REGISTRO:

1280SND

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Residencias y hogares de acogida de niñas, niños y adolescentes Don Bosco

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Centros e infraestructuras.

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

La Casa y/o Piso Don Bosco es una residencia o hogar de atención a niños, niñas y adolescentes en protección. Al amparo de la Orden de 19 de junio de 2003 de la Consellería de Servicios Sociales por la que se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los centros de Protección de Menores en la comunidad Valenciana es un establecimiento abierto de atención integral y carácter educativo para niños y adolescentes en situación de guarda y/o tutela que se encuentran privados de un ambiente familiar idóneo. Para ello se cuenta con dos Residencias de 12 plazas (Casas Don Bosco en Burriana y Valencia) y un Hogar de proyecto migratorio con 6 plazas (Piso Don Bosco en Burriana).

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	61	83.987,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	5	1.250,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	30	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar a los niños/as y adolescentes una atención individualizada y profesionalizada que refuerce su proceso evolutivo para la comprensión de la realidad y los capacite para transformarla	porcentaje de personas atendidas con programas individualizados	100,00
Proporcionar a los niños/as y adolescentes una atención individualizada y profesionalizada que refuerce su proceso evolutivo para la comprensión de la realidad y los capacite para transformarla	porcentaje de objetivos alcanzados de los programas individualizados	60,00
Proporcionar una atención compensatoria de las carencias familiares: emotivas, afectivas, higiénicas, culturales y alimenticias	valor alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación a necesidades básicas (sobre 4)	3,00
Proporcionar una atención compensatoria de las carencias familiares: emotivas, afectivas, higiénicas, culturales y alimenticias	valor alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem sentirse bien tratado (sobre 4)	3,50

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Proporcionar una atención compensatoria de las carencias familiares: emotivas, afectivas, higiénicas, culturales y alimenticias	valor alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación a la satisfacción general (sobre 4)	3,00
Favorecer el proceso de maduración de los niños/as y adolescentes para que vayan creciendo en autonomía y puedan superar las limitaciones que les ha impuesto su entorno socio-familiar.	porcentaje de objetivos superados en el área de desarrollo de habilidades sociales y autonomía en relación a personas atendidas	50,00
Favorecer el desarrollo de los niños/as y adolescentes haciendo uso de los recursos asociativos y comunitarios normalizados.	porcentaje de personas atendidas que participan en actividades en recursos externos	70,00
Formar a los niños/as y adolescentes en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.	porcentaje de personas atendidas que participan en las asambleas	100,00
Formar a los niños/as y adolescentes en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.	porcentaje de personas que participan en las actividades relacionadas con los derechos fundamentales	100,00
Presentar modelos de adulto que puedan ser referentes positivos para los niños/as y adolescentes.	valor medio alcanzado en el ítem educador de referencia en la encuesta de satisfacción (sobre 4)	3,00

## A2. Centros de Atención diurna de niñas, niños y adolescentes

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Educación.

**Función:** Centros e infraestructuras.

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

### Descripción detallada de la actividad prevista:

Los Centros de Día responden a la necesidad de una oferta educativa integral mediante servicios de apoyo socioeducativo y familiar, de ocio y tiempo libre, de carácter ocupacional y rehabilitador, de apoyo escolar y de orientación sociolaboral y profesional. Trabajan en coordinación con los centros escolares, servicios sociales, agentes sociales, así como, la familia. Las acciones de carácter preventivo y participativo de este proyecto van destinadas a niños, niñas y jóvenes de 6 a 18 años en riesgo de exclusión social de la ciudad de Valencia teniendo como un criterio de admisión prioritario el de la derivación desde servicios sociales y otros agentes sociales. En el CAD de Inserción sociolaboral se trabaja con adolescentes y jóvenes de 16 a 25 años mediante un taller de Hostelería, en las que las/osadolescentes y jóvenes adquieren las capacidades y competencias para la inserción social y laboral.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	28	34.162,00
Personal con contrato de servicios	2	590,00
Personal voluntario	17	2.720,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	96	
Personas jurídicas	0	

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer actividades socioeducativas, culturales, de ocio y tiempo libre que desarrollen hábitos sociales y competencias desde un marco de valores	porcentaje de personas atendidas que participan en campamentos	80,00
Ofrecer actividades socioeducativas, culturales, de ocio y tiempo libre que desarrollen hábitos sociales y competencias desde un marco de valores	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación a los talleres y actividades ofrecidas (sobre 4)	3,00
Ofrecer un recurso alternativo al sistema educativo para adolescentes y jóvenes a partir de 16 años enfocado al retorno al sistema educativo o inserción laboral	porcentaje de personas atendidas que tienen una primera experiencia en el mundo laboral	30,00
Ofrecer un recurso alternativo al sistema educativo para adolescentes y jóvenes a partir de 16 años enfocado al retorno al sistema educativo o inserción laboral	porcentaje de personas atendidas que deciden realizar formación continua tras su paso por el proyecto	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ofrecer a las familias de los niños/as, adolescentes y jóvenes un espacio formativo y de acompañamiento encaminado a reducir el deterioro y cronificación de situaciones de riesgo	porcentaje de familias que participan en las formaciones	60,00
Ofrecer a las familias de los niños/as, adolescentes y jóvenes un espacio formativo y de acompañamiento encaminado a reducir el deterioro y cronificación de situaciones de riesgo	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación a la formación recibida (sobre 4)	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### A3. Proyectos de apoyo a la emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados/as que hayan alcanz

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Educación.

**Función:** Bienes y servicios.

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Las personas jóvenes que acceden a un Hogar de Emancipación lo hacen con el objetivo principal de llevar a cabo un proceso de entrenamiento de la autonomía, mediante el desarrollo de las habilidades necesarias para ello.

La finalidad educativa del Hogar es acompañar a las personas jóvenes de manera integral e individualizada, en el proceso de adquisición de dichas habilidades. El objetivo último es la Emancipación, y la inclusión plena.

Una movilización y autogestión de recursos que debe llevarse a cabo desde la autonomía y la responsabilidad. Los Hogares de Emancipación ofrecen un servicio de carácter residencial y educativo a jóvenes que hayan cumplido la mayoría de edad en el sistema de protección y/o reeducación, con el objeto de continuar el proceso de adquisición de autonomía personal, social y laboral para su inclusión social.

Jóvenes de entre 18 y 25 años una vez haya cesado la acogida familiar o residencial en el cual estuvieron y que requieran sus servicios.

Jóvenes entre 18 y 25 años que han finalizado una medida judicial de internamiento en un hogar socioeducativo.

Estos jóvenes disponen de los conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes... que les permiten movilizar las estrategias más adecuadas para afrontar situaciones propias de la vida en la sociedad actual (situaciones de diferente complejidad en un amplio abanico de ámbitos y contextos).

Otra cuestión importante, es que de manera voluntaria tengan disposición a incorporarse y convivir en el hogar asumiendo las normas y desarrollando un itinerario de emancipación individualizado (IEI), que en gran parte orienta la intervención educativa con cada persona joven. En este Instrumento se recogen aquellos aspectos en los que la persona joven necesita seguir creciendo en cada una de las áreas – legal/administrativa, formativa/laboral, salud, familiar, habilidades sociales y autonomía personal, convivencia e integración en el hogar – y según el momento en el que se encuentre.

El trabajo descansa sobre el protagonismo de la persona joven en su propio proceso, así como en el acompañamiento educativo. La participación en la asamblea semanal es de vital importancia para la organización del grupo, además de la realización de actividades formativas y/o laborales.

Los canales de participación son diversos, a continuación, se detallan los más habituales:

? Tutorías individualizadas (quincenal generalmente).

? Asambleas organizativas (semanal y extraordinaria).

? Consejo del hogar (semestral como norma general).

#### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25	38.397,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	10	1.600,00

#### 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	42	
Personas jurídicas	0	

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Potenciar y fomentar las capacidades personales, así como las habilidades que lleven a las personas atendidas hacia una autonomía plena y a su realización personal	porcentaje de objetivos alcanzados	50,00
Potenciar y fomentar las capacidades personales, así como las habilidades que lleven a las personas atendidas hacia una autonomía plena y a su realización personal	porcentaje de personas atendidas con salida exitosa	50,00
Formar a las personas jóvenes en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia	porcentaje de personas atendidas que participan en las asambleas	100,00
Formar a las personas jóvenes en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem cauces de participación (sobre 4)	3,00
Formar a las personas jóvenes en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem libertad de opinión (sobre 4)	3,00
Desarrollar la conciencia social y respeto a los servicios comunitarios	porcentaje de personas atendidas que participan en actividades en recursos externos	70,00
Desarrollar la conciencia social y respeto a los servicios comunitarios	porcentaje de personas atendidas que realizan voluntariado/servicios comunitarios	30,00
Orientar, asesorar y acompañar al joven hacia su autonomía.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al trato recibido por el equipo educativo (sobre 4)	3,00
Orientar, asesorar y acompañar al joven hacia su autonomía.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación a educador/a de referencia (sobre 4)	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Proyectos para la acogida de personas migrantes, la convivencia y la interculturalidad.

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,Región de Murcia,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

FISAT cuenta con el programa Alraso, para la acogida, la convivencia y la interculturalidad, que apuesta por la atención integral a personas migrantes, a través de espacios de acompañamiento individual, socialización, aprendizaje de la lengua e intercambio cultural que tienen como fin favorecer la inclusión social. Esta inclusión se entiende como un proceso multidireccional que compromete a todos los agentes que forman parte de una comunidad, y es por ello que este programa pretende ser no sólo un lugar de referencia para las personas migrantes, sino para todas aquellas personas que quieran enriquecerse de la diversidad, aportar, y hacer de ella una realidad social.

Este servicio ofrece:

Atenciones individuales:

Asesoría jurídica

Apoyo en trámites administrativos (educación, vivienda, sanidad, ayudas, transporte, etc.)

Apoyo social

Contacto con servicios públicos y entidades complementarias

Actividades grupales

Awalé: aprendizaje del idioma a través de cursos y actividades de conversación.

Actividades Karibu: contextualización sobre la sociedad de acogida a través de talleres (recursos, realidad sociocultural, etc.) , salidas, y actividades de ocio y tiempo libre.

Espacios Sawabona: espacios de diálogo intercultural sobre cuestiones relevantes para la convivencia y las relaciones humanas en una comunidad diversa.

Además, se trabaja desde Somos Parte Migrantes para la inserción sociolaboral de las personas destinatarias, a través de itinerarios individualizados que cuentan tanto con orientación como formación a distintos niveles, finalizando con un acompañamiento para la entrada al mercado laboral.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	12	15.597,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	65	10.400,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	350	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Acoger, orientar y acompañar integralmente a las personas participantes en los diferentes procesos y trámites necesarios para su inclusión, principalmente aquellos derivados de su situación migratoria: asesoramiento jurídico y administrativo, clases de castellano etc.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación a la acogida (sobre 4).	3,00
Acoger, orientar y acompañar integralmente a las personas participantes en los diferentes procesos y trámites necesarios para su inclusión, principalmente aquellos derivados de su situación migratoria: asesoramiento jurídico y administrativo, clases de castellano etc.	Porcentaje de personas que mejora el nivel de castellano	65,00
Acoger, orientar y acompañar integralmente a las personas participantes en los diferentes procesos y trámites necesarios para su inclusión, principalmente aquellos derivados de su situación migratoria: asesoramiento jurídico y administrativo, clases de castellano etc.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación a la adecuación de la atención para el cumplimiento de sus objetivos (sobre 4).	3,00
Acoger, orientar y acompañar integralmente a las personas participantes en los diferentes procesos y trámites necesarios para su inclusión, principalmente aquellos derivados de su situación migratoria: asesoramiento jurídico y administrativo, clases de castellano etc.	número de sesiones de cursos para el aprendizaje de la lengua realizadas (Awalé - Cursos)	500,00
Acoger, orientar y acompañar integralmente a las personas participantes en los diferentes procesos y trámites necesarios para su inclusión, principalmente aquellos derivados de su situación migratoria: asesoramiento jurídico y administrativo, clases de castellano etc.	número de personas que participan en cursos para el aprendizaje de la lengua (Awalé - Cursos)	250,00
Acoger, orientar y acompañar integralmente a las personas participantes en los diferentes procesos y trámites necesarios para su inclusión, principalmente aquellos derivados de su situación migratoria: asesoramiento jurídico y administrativo, clases de castellano etc.	número de actividades "tándem" para el aprendizaje de la lengua realizadas (Awalé - Cuéntamelo)	25,00
Acoger, orientar y acompañar integralmente a las personas participantes en los diferentes procesos y trámites necesarios para su inclusión, principalmente aquellos derivados de su situación migratoria: asesoramiento jurídico y administrativo, clases de castellano etc.	número de personas que participan en actividades tándem para el aprendizaje de la lengua (Awalé - Cuéntamelo)	160,00
Acoger, orientar y acompañar integralmente a las personas participantes en los diferentes procesos y trámites necesarios para su inclusión, principalmente aquellos derivados de su situación migratoria: asesoramiento jurídico y administrativo, clases de castellano etc.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al ítem "satisfacción general" por parte de las personas atendidas (sobre 4)	3,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	número de actividades de "contextualización" realizadas (Karibu)	45,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	número de personas que participan en actividades de "contextualización" (Karibu)	260,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	número de espacios Sawabona: espacios de diálogo intercultural	40,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	número de personas que participan en espacios de diálogo intercultural (Sawabona)	200,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	número de sesiones Activa-T	30,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	número de personas que participan en Activa-T	80,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al ítem "Han aumentado mis conocimientos sobre la cultura y sociedad española, y he conocido nuevos lugares" (sobre 4).	3,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al sentimiento de estar más preparadas para tener una conversación en español (sobre 4).	3,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al aumento de sus conocimientos sobre temas organizativos, administrativos, leyes, etc. (sobre 4).	3,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación a la importancia del diálogo intercultural y de encontrar puntos comunes entre todas las personas, sin importar su origen o cultura (sobre 4).	3,00
Promover acciones concretas a favor de la interculturalidad y la cohesión social, desde un enfoque bidireccional, posibilitando el enriquecimiento cultural mutuo y la convivencia social.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al aumento de contactos y amistades tras participar en el proyecto (sobre 4).	3,00
Potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo y a la comunidad desde la participación activa y democrática, a través de las asambleas y el voluntariado en las diferentes actividades del proyecto.	porcentaje de sesiones que son impartidas por personas voluntarias.	60,00
Potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo y a la comunidad desde la participación activa y democrática, a través de las asambleas y el voluntariado en las diferentes actividades del proyecto.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas voluntarias en relación al ítem "cauces de participación" (sobre 4)	3,00
Potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo y a la comunidad desde la participación activa y democrática, a través de las asambleas y el voluntariado en las diferentes actividades del proyecto.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al ítem "cauces de participación" (sobre 4)	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo y a la comunidad desde la participación activa y democrática, a través de las asambleas y el voluntariado en las diferentes actividades del proyecto.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al "buen ambiente en el proyecto" (sobre 4)	3,00
Potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo y a la comunidad desde la participación activa y democrática, a través de las asambleas y el voluntariado en las diferentes actividades del proyecto.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "satisfacción general" por parte de las personas voluntarias (sobre 4)	3,00
Acompañar de manera interdisciplinar a víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio por racismo y/o xenofobia, así como reducir la infradenuncia mediante la concienciación a personas participantes.	Número de atenciones jurídicas por discriminación y/o delitos de odio.	20,00
Acompañar de manera interdisciplinar a víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio por racismo y/o xenofobia, así como reducir la infradenuncia mediante la concienciación a personas participantes.	Número de atenciones psicológicas por discriminación y/o delitos de odio.	20,00
Acompañar de manera interdisciplinar a víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio por racismo y/o xenofobia, así como reducir la infradenuncia mediante la concienciación a personas participantes.	Número de atenciones sociales por discriminación y/o delitos de odio	30,00
Acompañar de manera interdisciplinar a víctimas de situaciones discriminatorias y/o delitos de odio por racismo y/o xenofobia, así como reducir la infradenuncia mediante la concienciación a personas participantes.	Número de talleres de concienciación realizados	8,00

A5. Proyecto intervención educativa en el tiempo libre para la infancia en situación de vulnerabilidad

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Comunidad Valenciana,Región de Murcia,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Campamentos Urbanos es el proyecto de intervención socioeducativa de FISAT para el desarrollo de la infancia y la adolescencia en situación o riesgo de exclusión a través de la educación en el ocio y tiempo libre y por medio de la promoción de hábitos vida saludable, la participación infantil y la inclusión social utilizando como elementos transversales de su actuación la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA), la prevención de la violencia, las habilidades sociales, la promoción de la interculturalidad y la prevención de las diferentes dependencias.

Los Campamentos Urbanos de la Fundación son una respuesta a la inquietud y preocupación por ofrecer a niños/as y jóvenes en riesgo o situación de exclusión social una alternativa de ocio educativo, especialmente en la época estival, más concretamente en el mes de agosto, cuando disminuye considerablemente el número de ofertas educativas.

Las personas que participan en los campamentos son niños, niñas y preadolescentes de edades comprendidas entre 6 y 13 años, de un nivel socioeconómico medio-bajo, y que a su vez son procedentes de diferentes tradiciones culturales.

Los campamentos urbanos son proyectos llevados a cabo íntegramente por personas voluntarias jóvenes. Es por ello que, a partir de la experiencia educativa, se constituye en una pequeña escuela de voluntariado social, con la participación de estas personas que dedican parte de su tiempo de verano y aprenden a convivir con niños y niñas con situaciones de especial necesidad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1	826,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	140	9.800,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	260	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizar en el mes de Agosto actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo	número de participantes	150,00
Realizar en el mes de Agosto actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en el ítem satisfacción general por parte de voluntarios/as (sobre 4)	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ofrecer una oportunidad de voluntariado educativo para jóvenes	número de personas voluntarias que participan	70,00
Ofrecer una oportunidad de voluntariado educativo para jóvenes	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en el ítem satisfacción general por parte de voluntarios/as (sobre 4)	3,00

A6. SOMOS PARTE, proyecto para la inserción laboral y el empleo digno

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,Región de Murcia,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Trabajamos en:

Orientación: Espacio de encuentro para informar, diseñar e implementar itinerarios individualizados de acompañamiento:

Formación: Dirigida a personas en situación de vulnerabilidad cuyo objetivo es dotarlas de herramientas que aumenten su empleabilidad y les permita acercarse al mercado laboral, mediante herramientas que las doten de habilidades orientadas para el empleo y capacitaciones profesiones.

Inserción: Establecimiento de canales de colaboración con empresas para fomentar contrataciones, involucrando a las mismas desde el inicio.

A través de:

Itinerarios individualizados de inserción laboral concebidos como procesos educativos que fomentan la autonomía de cada una de las personas siendo acompañadas y apoyadas durante todo el proceso por el equipo de profesionales de ámbitos como el Trabajo Social, Educación social y/o Psicología. Estos itinerarios se proponen para la mejora de la empleabilidad.

Los itinerarios tienen las siguientes fases:

Fase Orientación Laboral

Fase de Formación Prelaboral

Fase de Formación Profesional Ocupacional

Fase de Intermediación Laboral y prácticas en empresa.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	21	24.921,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	15	1.200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	195	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Orientar, asesorar e informar a las personas participantes sobre su proceso de inserción laboral	valor medio alcanzado en la encuesta satisfacción en relación al ítem	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	"satisfacción general" (sobre 4)	
Orientar, asesorar e informar a las personas participantes sobre su proceso de inserción laboral	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "La atención ha sido adecuada para lograr tus objetivos" (sobre 4)	3,00
Fortalecer la adquisición de habilidades transversales, competencias básicas y comunicativas que favorezcan la empleabilidad	Número de personas que reciben talleres de mejora de competencias básicas y comunicativas	300,00
Fortalecer la adquisición de habilidades transversales, competencias básicas y comunicativas que favorezcan la empleabilidad	número de talleres de mejora de competencias básicas y comunicativas	90,00
Fortalecer la adquisición de habilidades transversales, competencias básicas y comunicativas que favorezcan la empleabilidad	valor medio alcanzado en la encuesta satisfacción en relación al ítem "La actividad o curso me ha permitido mejorar personalmente (en comunicación, en puntualidad, en gestionar las emociones, etc.) (competencias transversales concretas)" (sobre 4)	3,00
Capacitar a las personas participantes para el desempeño laboral en un sector profesional específico ajustado a su vocación y capacidad profesional	número de cursos de capacitación impartidos	18,00
Capacitar a las personas participantes para el desempeño laboral en un sector profesional específico ajustado a su vocación y capacidad profesional	número de personas participantes que realizan los cursos de capacitación	270,00
Capacitar a las personas participantes para el desempeño laboral en un sector profesional específico ajustado a su vocación y capacidad profesional	porcentaje de personas participantes que superan los cursos de capacitación	85,00
Capacitar a las personas participantes para el desempeño laboral en un sector profesional específico ajustado a su vocación y capacidad profesional	valor medio alcanzado en la encuesta satisfacción en relación al ítem "El curso realizado me permite tener más oportunidades de encontrar y mantener un trabajo" (sobre 4)	3,00
Sensibilizar y fidelizar al tejido empresarial con el que se colabora en el proyecto	número de iniciativas de RSC que se lideran y/o en las que se participa	4,00
Sensibilizar y fidelizar al tejido empresarial con el que se colabora en el proyecto	porcentaje de personas que realizan experiencias formativas en empresa	60,00
Sensibilizar y fidelizar al tejido empresarial con el que se colabora en el proyecto	valor medio alcanzado en la encuesta satisfacción en relación al ítem "experiencia profesional" (sobre 4)	3,00
Sensibilizar y fidelizar al tejido empresarial con el que se colabora en el proyecto	satisfacción de las empresas con FISAT (sobre 4)	3,00
Sensibilizar y fidelizar al tejido empresarial con el que se colabora en el proyecto	número de convenios de colaboración con empresas	30,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. Proyectos de Apoyo Educativo

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Comunidad Valenciana,Región de Murcia,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Los Proyectos de Apoyo Educativo responden a la necesidad de una oferta educativa integral mediante servicios de apoyo socioeducativo y familiar, de ocio y tiempo libre educativo, de apoyo escolar y de orientación sociolaboral . Trabaja en coordinación con los centros escolares , servicios sociales, agentes sociales, así como, con la familia. Las acciones de carácter preventivo y participativo de estos proyectos van destinadas a niños, niñas y jóvenes de 6 a 17 años en riesgo de exclusión social de la ciudad de Cartagena, Villena, Alcoy, Valencia y Burriana , teniendo como un criterio de admisión prioritario el de la derivación desde servicios sociales y agentes sociales del territorio.

Infancia Orriols es un Programa Integral de Atención a la Infancia que surge de la colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación FISAT. Es un recurso abierto de atención diurna inserto de manera activa y participativa en el barrio de Orriols y Torrefiel (Valencia). Realiza una labor preventiva dirigida a niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de exclusión social, facilitando procesos orientadores y la plena inserción social mediante servicios de apoyo socioeducativo y familiar, de ocio y tiempo libre.

En Infancia Orriols se lleva a cabo una intervención integral especializada con menores entre 6 y 17 años que necesitan de atención específica y por criterios de protección, territorialidad e idoneidad son inscritos en el proyecto.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	14	18.669,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	23	3.680,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	152	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Compensar el nivel curricular de las personas participantes, mediante el diseño, realización y evaluación de procesos educativos personalizados	porcentaje de participantes que consiguen el objetivo propuesto en el area "cognitiva intelectual y contexto escolar"	30,00
Compensar el nivel curricular de las personas participantes, mediante el diseño, realización y evaluación de procesos educativos personalizados	porcentaje de participantes con programación individualizada	90,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Desarrollar una actuación coordinada entre Centros Escolares, Servicios Sociales, familias y otras entidades que intervienen con las personas participantes	porcentaje de participantes a las que se les hace un seguimiento de coordinación con las entidades que intervienen en cada caso	90,00
Ofrecer actividades socioeducativas, culturales, de ocio y tiempo libre que desarrollen hábitos sociales y competencias desde un marco de valores	porcentaje de participantes que participan en las actividades del centro	90,00
Ofrecer actividades socioeducativas, culturales, de ocio y tiempo libre que desarrollen hábitos sociales y competencias desde un marco de valores	porcentaje de participantes que participan en campamentos	60,00
Ofrecer actividades socioeducativas, culturales, de ocio y tiempo libre que desarrollen hábitos sociales y competencias desde un marco de valores	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación a los talleres y actividades ofrecidas (sobre 4)	3,00

A8. Viviendas tuteladas para personas que han estado privadas de libertad con un trastorno adictivo

Tipo: Propia.

Sector: Educación.

Función: Bienes y servicios.

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Atender y mejorar la calidad de vida de personas en riesgo o en situación de exclusión social con problemas severos de salud, resultado de sus adicciones (enfermedad mental, enfermedades infecciosas, crónicas, prisión etc.), que no tengan acogida familiar ni recursos económicos y que se hallen en proceso de rehabilitación y reinserción. En este recurso se les asegura la plena cobertura de sus necesidades básicas, se les ayuda a modificar sus prácticas conductuales y a ejercer una transformación activa de su realidad, adecuada a cada caso, promoviendo su autonomía personal y responsabilidad, con el fin de que cada persona sea la protagonista de sus propios cambios, facilitando y apoyando las decisiones y acciones destinadas a desarrollar un nuevo proyecto de vida equilibrada.

En paralelo, se colabora con Instituciones Penitenciarias mediante la puesta en marcha de espacios grupales, técnicas terapéuticas innovadoras y atenciones psicológicas individuales que alejan a la persona privada de libertad del circuito de vulnerabilidad en el que están inmersas, dando cobertura y tutelaje a terceros grados orientados a la rehabilitación de adicciones y reinserción sociolaboral. Así mismo, se facilita la labor de la unidad administrativa de Gestión de penas y medidas alternativas proporcionando un espacio para el cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la Comunidad.

Las personas destinatarias vienen con una escala de valores y un trabajo personal muy endeble e inmaduro, por lo que se les debe de acompañar durante todo el proceso terapéutico de rehabilitación para que aprendan a convivir basándose en el respeto, la honestidad y la comunicación, a resolver conflictos, a adquirir hábitos de salud e higiene personal, a gestionar las tareas domésticas comunes, a utilizar los momentos de ocio como vehículo hacia la socialización, a recuperar la relación familiar y a relacionarse con un entorno social normalizado.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	8.990,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	13	2.080,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	8	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro, libre de drogas	porcentaje de personas participantes que son expulsadas del piso por	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	consumo	
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro, libre de drogas	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "tienes lo necesario para vivir" (sobre 4)	3,00
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro, libre de drogas	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "se respeta tú intimidad" (sobre 4)	3,00
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro, libre de drogas	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "puedes decir lo que piensas libremente" (sobre 4)	3,00
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro, libre de drogas	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "satisfacción general" por parte de las personas participantes (sobre 4)	3,00
Realizar un programa de desintoxicación y rehabilitación durante el período de estancia en el proyecto	porcentaje de participantes que asisten a la terapia	100,00
Realizar un programa de desintoxicación y rehabilitación durante el período de estancia en el proyecto	porcentaje de objetivos del programa individual alcanzados en el área de salud	40,00
Facilitar recursos de asesoramiento para la búsqueda de empleo activa y para favorecer y facilitar su inserción laboral	porcentaje de objetivos del programa individual alcanzados en el área laboral	40,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A9. Proyecto de Protección Internacional

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Región de Murcia,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Dispositivo para la acogida de jóvenes solicitantes o beneficiarios de Protección Internacional, en el que se ofrecen servicios como alojamiento y manutención, ayudas individuales, clases de español y alfabetización, acompañamiento educativo, social y psicológico, actividades socioculturales y de ocio, talleres de contextualización, etc.

Además, hay un acompañamiento específico a nivel de empleabilidad, para el desarrollo de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	3.553,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	300,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	4	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Potenciar y fomentar las capacidades personales, así como las habilidades que lleven a las personas atendidas hacia una autonomía plena y a su realización personal	porcentaje de objetivos alcanzados	60,00
Potenciar y fomentar las capacidades personales, así como las habilidades que lleven a las personas atendidas hacia una autonomía plena y a su realización personal	porcentaje de personas participantes con salida exitosa	60,00
Formar a las personas atendidas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia	porcentaje de personas participantes que participan en las asambleas	100,00
Formar a las personas atendidas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem cauces de participación (sobre 4)	3,00
Formar a las personas atendidas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia	libertad de opinión (sobre 4)	
Desarrollar la conciencia social y respeto a los servicios comunitarios	porcentaje de personas participantes que participan en actividades en recursos externos	70,00
Desarrollar la conciencia social y respeto a los servicios comunitarios	porcentaje de personas participantes que participan en actividades de contextualización	90,00
Orientar, asesorar y acompañar a las personas participantes hacia su autonomía.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al trato recibido por el equipo educativo (sobre 4)	3,00
Orientar, asesorar y acompañar a las personas participantes hacia su autonomía.	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación a educador/a de referencia (sobre 4)	3,00
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "tienes lo necesario para vivir" (sobre 4)	3,00
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "se respeta tú intimidad" (sobre 4)	3,00
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "puedes decir lo que piensas libremente" (sobre 4)	3,00
Dar respuesta a la necesidad temporal de alojamiento, ofreciendo un entorno seguro	valor medio alcanzado en la encuesta de satisfacción en relación al ítem "satisfacción general" por parte de las personas participantes (sobre 4)	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A10. Servicio de atención especializada en Trabajo Social y Psicología

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Despega, Apoyo especializado de Trabajo Social y Psicología para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad que impiden a las personas avanzar en sus procesos de integración e inserción sociolaboral.

Apoyo especializado Trabajo Social  
Asesoramiento en gestiones Administrativas  
Apoyo en trámites  
Derivación a recursos  
Coordinación con Servicios Sociales y otros servicios de la zona  
Apoyo en la búsqueda de alquileres  
Mediación con arrendadores/as de viviendas  
Apoyos urgentes y puntuales para el pago del alquiler  
Talleres de economía doméstica

Apoyo especializado Psicología  
Terapia individual  
Terapia grupal.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	9	9.275,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	1	200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	160	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar apoyo desde el trabajo social en los distintos trámites para la superación de dificultades administrativas, de cobertura de necesidades básicas o de acceso a la vivienda.	Número de personas que reciben atención individual para información y apoyo en la realización de trámites	200,00
Facilitar apoyo desde el trabajo social en los distintos trámites para la superación de dificultades administrativas, de cobertura de necesidades básicas o de acceso a la vivienda.	número de personas atendidas por cuestión de vivienda	100,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Facilitar apoyo desde el trabajo social en los distintos trámites para la superación de dificultades administrativas, de cobertura de necesidades básicas o de acceso a la vivienda.	número de talleres sobre cuestiones administrativas y vivienda	8,00
Facilitar apoyo desde el trabajo social en los distintos trámites para la superación de dificultades administrativas, de cobertura de necesidades básicas o de acceso a la vivienda.	valor medio alcanzado en la encuesta satisfacción en relación por parte de las personas participantes al ítem "han aumentado mis conocimientos sobre trámites administrativos" (sobre 4)	3,00
Facilitar apoyo desde el trabajo social en los distintos trámites para la superación de dificultades administrativas, de cobertura de necesidades básicas o de acceso a la vivienda.	Número de personas que reciben ayuda económica para el alquiler o suministros	70,00
Intervenir en la superación de dificultades psicológicas que potencian el riesgo o la situación de exclusión social de las personas participantes.	número de personas que reciben atención psicológica	80,00
Intervenir en la superación de dificultades psicológicas que potencian el riesgo o la situación de exclusión social de las personas participantes.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al ítem "La actividad o curso me ha permitido mejorar personalmente (en comunicación, en puntualidad, en gestionar las emociones, etc.) (competencias transversales concretas)" (sobre 4)	3,00
Ofrecer espacios de acompañamiento emocional, empoderamiento y apoyo mutuo a personas en situación de vulnerabilidad.	Número de sesiones de grupos de apoyo realizadas.	40,00
Ofrecer espacios de acompañamiento emocional, empoderamiento y apoyo mutuo a personas en situación de vulnerabilidad.	Número de participantes en grupos de apoyo.	60,00
Ofrecer espacios de acompañamiento emocional, empoderamiento y apoyo mutuo a personas en situación de vulnerabilidad.	" Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al ""crecimiento personal"" en actividades. (sobre 4)"	3,00
Ofrecer espacios de acompañamiento emocional, empoderamiento y apoyo mutuo a personas en situación de vulnerabilidad.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación a "sentirse libres de expresarse, escuchadas y apoyadas por sus compañeras." (sobre 4)	3,00
Ofrecer espacios de acompañamiento emocional, empoderamiento y apoyo mutuo a personas en situación de vulnerabilidad.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación "al aumento de contactos y amistades tras participar en el proyecto" ( sobre 4).	3,00
Facilitar apoyo desde el trabajo social en los distintos trámites para la superación de dificultades administrativas, de cobertura de necesidades básicas o de acceso a la vivienda que limitan las posibilidades de acceso al mercado laboral o la continuidad en el mismo.	Valor alcanzado en la encuesta de satisfacción por parte de las personas participantes en relación al "aumento de conocimientos y habilidades tras participar en la formación" (sobre 4).	3,00
Facilitar apoyo desde el trabajo social en los distintos trámites para la	"Valor alcanzado en la encuesta de	3,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

superación de dificultades administrativas, de cobertura de necesidades básicas o de acceso a la vivienda que limitan las posibilidades de acceso al mercado laboral o la continuidad en el mismo.	satisfacción por parte de las personas participantes en relación a ""la posibilidad de realizar trámites y gestiones que antes se desconocían"" (sobre 4). "	
--	--	--

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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-20.283,00	0,00	-12.380,00	-718,12
a) Ayudas monetarias	-20.283,00	0,00	-12.380,00	-718,12
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	-161.422,86	-141.309,40	-132.692,38	-41.171,16
Gastos de personal	-1.879.846,94	-850.452,92	-888.364,70	-474.222,01
Otros gastos de la actividad	-284.895,52	-171.783,69	-154.118,27	-84.186,40
Alquiler inmuebles	-144.992,17	-70.098,03	-67.873,67	-46.794,48
Reparaciones	-57.941,40	-51.612,73	-29.269,41	-10.709,62
Suministros	-26.405,39	-15.125,80	-22.763,22	-2.209,24
Servicios Profesionales	-25.231,74	-16.558,63	-13.546,62	-17.875,38
Servicios Exteriores	-30.324,82	-18.388,50	-20.665,35	-6.597,68
Tributos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas a Asoc Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-9.058,14	-18.538,36	-11.696,93	-4.177,84
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>-2.355.506,46</b>	<b>-1.182.084,37</b>	<b>-1.199.252,28</b>	<b>-604.475,53</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>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	2.355.506,46	1.182.084,37	1.199.252,28	604.475,53
<b>RECURSOS</b>	<b>ACTIVIDAD Nº5</b>	<b>ACTIVIDAD Nº6</b>	<b>ACTIVIDAD Nº7</b>	<b>ACTIVIDAD Nº8</b>
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-2.200,00	0,00	-900,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-2.200,00	0,00	-900,00
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	-15.229,69	-95.861,80	-84.410,03	-28.119,60
Gastos de personal	-9.025,69	-612.892,57	-680.030,66	-151.954,95
Otros gastos de la actividad	-22.039,18	-46.781,25	-181.719,75	-20.343,31
Alquiler inmuebles	-1.880,84	-5.670,46	-28.704,42	-6.304,35
Reparaciones	-764,60	-14.856,11	-22.155,49	-4.621,01
Suministros	-125,41	-7.134,48	-3.810,05	-4.528,58
Servicios Profesionales	-19.044,99	-5.502,29	-47.910,10	-2.148,44
Servicios Exteriores	-223,34	-13.617,91	-79.139,69	-2.740,93
Tributos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas a Asoc Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-0,84	-249,20	-17,21	-2.550,80
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>-46.295,40</b>	<b>-757.984,82</b>	<b>-946.177,65</b>	<b>-203.868,66</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>46.295,40</b>	<b>757.984,82</b>	<b>946.177,65</b>	<b>203.868,66</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10
<b>Gastos</b>		
Gastos por ayudas y otros	-4.018,00	-900,00
a) Ayudas monetarias	-4.018,00	-900,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-10.186,49	-17.692,72
Gastos de personal	-61.561,49	-413.853,18
Otros gastos de la actividad	-16.914,77	-38.198,55
Alquiler inmuebles	-8.609,40	-4.289,73
Reparaciones	-1.617,00	-7.735,21
Suministros	-3.252,01	-1.452,75
Servicios Profesionales	-2.297,92	-20.101,89
Servicios Exteriores	-1.138,44	-4.618,97
Tributos y tasas	0,00	0,00
Servicios bancarios	0,00	0,00
Cuotas a Asoc Profesionales	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-1,69	-8,53
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>	-92.682,44	-470.652,98
<b>Inversiones</b>		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	92.682,44	470.652,98

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-41.399,12	0,00	-41.399,12
a) Ayudas monetarias	-41.399,12	0,00	-41.399,12
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	-728.096,13	0,00	-728.096,13
Gastos de personal	-6.022.205,11	0,00	-6.022.205,11
Otros gastos de la actividad	-1.020.980,69	-4.352,02	-1.025.332,71
Alquiler inmuebles	-385.217,55	0,00	-385.217,55
Reparaciones	-201.282,58	0,00	-201.282,58
Suministros	-86.806,93	0,00	-86.806,93
Servicios Profesionales	-170.218,00	0,00	-170.218,00
Servicios Exteriores	-177.455,63	0,00	-177.455,63
Tributos y tasas	0,00	-400,00	-400,00
Servicios bancarios	0,00	-150,00	-150,00
Cuotas a Asoc Profesionales	0,00	-3.802,02	-3.802,02
Amortización del inmovilizado	-46.299,54	0,00	-46.299,54
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>	-7.858.980,59	-4.352,02	-7.863.332,61
<b>Inversiones</b>	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
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	7.858.980,59	4.352,02	7.863.332,61

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	7.223.709,61
Aportaciones privadas	614.799,38
Otros tipos de ingresos	24.823,62
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	7.863.332,61

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