


|   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <p>Proceso:<br/><b>PLANIFICACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b></p> | <p>Formato<br/>Informe <b>Plan<br/>de Actuación<br/>Anual</b></p> | <p><b>TIPO: ESTRATÉGICO</b></p>  |
|   |  |   | <p><b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b></p> |
|   |  |   | <p><b>VERSIÓN: 3.0</b></p>       |
|   |  |   | <p><b>FECHA: 01/12/2014</b></p>  |


# PLAN DE ACTUACIÓN

***FUNDACIÓN AGUSTÍN SERRATE***  
***Huesca***

**Nº REGISTRO: 95**

**EJERCICIO 2021**



|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <b>Proceso:</b><br><b>PLANIFICACIÓN<br/>         ESTRATÉGICA</b> | Formato<br>Informe <b>Plan<br/>         de Actuación<br/>         Anual</b> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|   |  |   | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|   |  |   | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|   |  |   | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

## 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

La Misión de la Fundación Agustín Serrate es la rehabilitación e integración en la comunidad de personas con enfermedad Mental. Desde el año 2001 gestiona los programas, actividades y servicios de salud mental en el Sector Huesca, actualmente a través de un Acuerdo de Acción Concertada Múltiple entre diversas Entidades Aragonesas de Salud Mental y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y de un Convenio Complementario con el mismo Departamento.

La Fundación Agustín Serrate persigue su misión a través de 3 PROCESOS CLAVE que cuentan con Atención Especializada (psicología, enfermería, social, terapia ocupacional, familiar) subdivididos a su vez en varios SUBPROCESOS.

- **PROGRAMA LABORAL.** Dividido en:
  - ✓ Centro de Inserción Laboral
  - ✓ Centro Especial de Empleo
  - ✓ Acompañamiento al Empleo Ordinario
  
- **CENTRO DE DÍA.** Dividido en:
  - ✓ Acompañamiento a las AVDs (Actividades de la Vida Diaria).
  - ✓ Dinamización Socio-Cultural y Actividades Creativas.
  - ✓ Otras Actividades Terapéuticas
  
- **VIVIENDA.** Dividido en:
  - ✓ Pisos Supervisados
  - ✓ Piso Independientes y Apoyo Domiciliario


Están identificados otros procesos clave relevantes para la intervención operativa con usuarios y familia, así como los estratégicos y de apoyo imprescindibles para que éstos funcionen adecuadamente. (Se adjunta mapa de procesos de la Organización v.3.1 de diciembre de 2015).

### ACTIVIDAD 1 PROGRAMA LABORAL

#### A) Identificación

|   |  |
|---|--|
| Denominación de la Actividad                | <b>PROGRAMA LABORAL. PO-04</b>                               |
| Tipo de Actividad                           | Actividad propia   |
| Identificación de la actividad por sectores | ACCIÓN SOCIAL.<br>INSERCIÓN LABORAL - SECTOR DE SALUD MENTAL |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | Huesca   |



|   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <p>Proceso:<br/><b>PLANIFICACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b></p> | <p>Formato<br/>Informe <b>Plan<br/>de Actuación<br/>Anual</b></p> | <p><b>TIPO: ESTRATÉGICO</b></p>  |
|   |  |   | <p><b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b></p> |
|   |  |   | <p><b>VERSIÓN: 3.0</b></p>       |
|   |  |   | <p><b>FECHA: 01/12/2014</b></p>  |

### Descripción detallada de la actividad prevista.

El proceso ofrece un itinerario individualizado que busca mejorar progresivamente las actitudes, aptitudes y habilidades sociales y laborales definidos en el Proceso Personal de Recuperación con el objetivo alcanzar aquellas metas laborales individuales de mayor potencialidad para el individuo y así contribuir al progreso hacia una vida autónoma.

Este proceso se subdivide para ello en tres subprocesos que interactúan constantemente:

- **SB-01.PO-04 Centro de Inserción Laboral** - CIL (programa prelaboral/ocupacional/aprendizaje) en Taller.
- **SB-02.PO-04 Centro Especial de Empleo.** A través de empresa de trabajo protegido denominada "Integración Laboral ARCADIA, S.L."
- **SB-03.PO-04 Acompañamiento al Empleo Ordinario y Formación Ocupacional.** (Formación interna y externa, orientación, asesoramiento, acompañamiento en la búsqueda y seguimiento en el empleo).

Su finalidad es conseguir la plena capacitación para el trabajo y en su caso -para el empleo- de las personas adscritas, teniendo especialmente en cuenta las dificultades consecuencia de la enfermedad mental.

- Evaluar –al ingreso- las capacidades en las áreas básicas, social y laboral/profesional.
- Poner en marcha intervenciones de aprendizaje para compensar déficits y desarrollar capacidades en las tres áreas mencionadas promoviendo el acuerdo de los interesados.
- Mejorar los aspectos motivacionales acordando con el usuari@ nuevos objetivos, nuevas tareas y responsabilidades hacia niveles de mayor autonomía.
- Procurar el funcionamiento adecuado –tanto del servicio como de la actividad productiva (Talleres), su organización, su eficacia, su eficiencia y su posición en el mercado.

Las personas que se incorporan a este proceso pasan por tres fases:

- **FASE DE RECEPCIÓN.-** Abarca la incorporación al programa laboral, la evaluación inicial, el establecimiento de objetivos y la primera planificación de actividades dentro de su PIR (PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIÓN EN ENTORNOS LABORALES).
- **FASE PIR o de INTERVENCIÓN.-** Abarca desde el final de la fase anterior hasta el alta de los dispositivos. Esta fase tiene una duración de tiempo muy amplia, dependiendo de la realidad de cada persona. En esta fase tienen lugar un conjunto de intervenciones cuyo objetivo final es la rehabilitación psicosocial del paciente. La duración mínima suele ser un año, la máxima va a depender del grado de dificultad de la persona. En esta fase se lleva a cabo una evaluación y revisión periódica del PIR.
- **FASE DE ALTA.-** Abarca desde la propuesta de alta (por rehabilitación, traslado, abandono, enfermedad...) hasta la salida efectiva de los dispositivos.


### ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Conjunto de actuaciones con el usuario y su familia en las que se realiza diseño, seguimiento y evaluación del proceso rehabilitador y de recuperación. Incluye también otras atenciones especializadas: psicológica, social, de enfermería, de terapia ocupacional y familiar.

Objetivos

- Atender las necesidades psicológicas, sociales, de enfermería, de terapia ocupacional y familiar de personas adscritas a los servicios, así como facilitar a la familia el conocimiento de la enfermedad, apoyarla en proceso de aceptación y mejorar la posición de cuidado.
- Evitar recaídas y posibles hospitalizaciones.



|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <b>Proceso:</b><br><b>PLANIFICACIÓN<br/> ESTRATÉGICA</b> | Formato<br>Informe <b>Plan<br/> de Actuación<br/> Anual</b> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|   |  |   | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|   |  |   | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|   |  |   | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

## B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo                               | Número       | N.º Horas/año |
|------------------------------------|--------------|---------------|
|                                    | Previsto     | Previsto      |
| Personal propio                    | 19,71        | 32.223        |
| Personal adscrito                  | 3,33         | 5.333         |
| Personal con contrato de servicios |              |               |
| Personal voluntario                | 1,00         | 1.000         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>24,04</b> | <b>38.556</b> |


## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo               | Número   |
|--------------------|----------|
|                    | Previsto |
| Personas físicas   | 160      |
| Personas jurídicas | 160      |

## D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

| Objetivo   | Indicador  | Cuantificación  |
|--|--|---|
| 100% plazas empleo protegido/ocupacional ocupadas  | Nº personas en Centro Especial de Empleo<br>Nº usuari@s en C. de Inserción Laboral<br>Nº Usuarios en Servicio AEO    | 50-55<br>85-90<br>8-10                                  |
| Mejora de los usuari@s en su rehabilitación y adquisición de HH.LL.                      | % de Usuari@s que mejoran en Taller Laboral  | >50%  |
| Superar el grado de satisfacción con relación al objetivo de calidad.                    | Grado de satisfacción de l@s usuari@s<br>Grado de satisfacción de las familias                                       | + 8 puntos/10<br>+ 8,5 puntos/10                        |
| Evitar ingresos en UCE   | Nº Usuari@s ingresados en Unidad de Corta Estancia   | <= 4<br>Usuari@s/T                                      |
| Atender al menos a un porcentaje mínimo de la población adscrita según tipo de atención. | % de usuari@s en atención psicológica, social, de enfermería, de terapia ocupacional y/o familiar vs población total | 20% A.P.<br>45% A.S.<br>25% ENF<br>40% T.O.<br>30% A.F. |



|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <b>Proceso:</b><br><b>PLANIFICACIÓN<br/> ESTRATÉGICA</b> | Formato<br>Informe <b>Plan<br/> de Actuación<br/> Anual</b> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|   |  |   | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|   |  |   | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|   |  |   | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

## ACTIVIDAD 2. CENTRO DE DÍA

### A) Identificación

|   |  |
|---|--|
| Denominación de la Actividad                | <b>CENTRO DE DÍA. PO-05</b>  |
| Tipo de Actividad                           | Actividad propia   |
| Identificación de la actividad por sectores | ACCIÓN SOCIAL.<br>Atención socioasistencial CENTRO DE DÍA - SECTOR DE SALUD MENTAL |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | Huesca   |

### Descripción detallada de la actividad prevista.

Proceso que incluye las actuaciones encaminadas a la recuperación y/o mantenimiento de las personas con enfermedad mental grave, evitar la institucionalización, desarrollo de capacidades y autonomía para un correcto manejo social con el fin de lograr su inserción en la comunidad. El proceso abarca los subprocesos de Acompañamiento AVDs, dinamización sociocultural y actividades terapéuticas.

Objetivos:

- Mejorar el autocuidado, autonomía y autoestima personal
- Conseguir integración en la comunidad
- Recuperar habilidades cognitivas e instrumentales
- Desarrollar habilidades relacionales y sociales que permitan la incorporación en la comunidad
- Atender y mejorar las funciones familiares
- Conseguir desarrollo y crecimiento personal

Este proceso incluye tres subprocesos fundamentales:

- Acompañamiento a las Actividades de la Vida Diaria.
- Dinamización Social y Actividades Creativas
- Programas Terapéuticos


### ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Conjunto de actuaciones con el usuario y su familia en las que se realiza diseño, seguimiento y evaluación del proceso rehabilitador y de recuperación. Incluye también otras atenciones especializadas: psicológica, social, de enfermería, de terapia ocupacional y familiar.

Objetivos

- Atender las necesidades psicológicas, sociales, de enfermería, de terapia ocupacional y familiar de personas adscritas a los servicios, así como facilitar a la familia el conocimiento de la enfermedad, apoyarla en proceso de aceptación y mejorar la posición de cuidado.
- Evitar recaídas y posibles hospitalizaciones.



|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <b>Proceso:</b><br><b>PLANIFICACIÓN<br/>         ESTRATÉGICA</b> | <b>Formato</b><br><b>Informe Plan<br/>         de Actuación<br/>         Anual</b> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|   |  |  | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|   |  |  | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|   |  |  | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

## B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo                               | Número       | N ° Horas/año |
|------------------------------------|--------------|---------------|
|                                    | Previsto     | Previsto      |
| Personal propio                    | 8,93         | 14.603        |
| Personal adscrito                  | 4,33         | 6.933         |
| Personal con contrato de servicios | 1,00         | 440           |
| Personal voluntario                | 35,00        | 2.000         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>49,26</b> | <b>23.976</b> |


## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo               | Número   |
|--------------------|----------|
|                    | Previsto |
| Personas físicas   | 140      |
| Personas jurídicas | 140      |

## D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

| Objetivo   | Indicador  | Cuantificación  |
|--|--|---|
| 100% plazas en centro de día ocupadas  | Nº personas en Centro de Día:  | + 120   |
| Superar el grado de satisfacción con relación al objetivo de calidad.                    | Grado de satisfacción de l@s usuari@s  | + 8 puntos/10   |
|  | Grado de satisfacción de las familias  | + 8,5 puntos/10   |
| Evitar ingresos en UCE   | Nº Usuari@s ingresados en UCE  | <= 4 usuari@s/T   |
| Atender al menos a un porcentaje mínimo de la población adscrita según tipo de atención. | % de usuarios en atención psicológica, social, de enfermería, de terapia ocupacional y/o familiar vs población total | 20% A.P.<br>45% A.S.<br>25% ENF<br>40% T.O.<br>30% A.F. |



|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <b>Proceso:</b><br><b>PLANIFICACIÓN<br/>         ESTRATÉGICA</b> | Formato<br>Informe <b>Plan<br/>         de Actuación<br/>         Anual</b> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|   |  |   | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|   |  |   | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|   |  |   | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

### ACTIVIDAD 3. VIVIENDA

#### A) Identificación

|   |   |
|---|---|
| Denominación de la Actividad                | <b>PROCESO RESIDENCIAL PO-06</b>  |
| Tipo de Actividad                           | Actividad propia  |
| Identificación de la actividad por sectores | ACCIÓN SOCIAL.<br>GESTIÓN PISOS (SUPERVISADOS E INDEPENDIENTES) Y APOYO DOMICILIARIO. |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | Huesca  |

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

Es el conjunto de dispositivos y actividades orientados a favorecer la integración, la permanencia y la participación activa en la vida social de personas con Trastorno Mental Grave, a través de la cobertura y la supervisión de necesidades básicas de la vida cotidiana como son la vivienda, la alimentación, los cuidados básicos (higiene, autocuidado, organización cotidiana...), el desarrollo de actividades de la vida cotidiana y gestiones externas, relaciones sociales, necesidades sociales. Constituye pues un instrumento imprescindible en procesos de transición hacia la vida autónoma.

##### Objetivos

- Dar una alternativa a las Unidades de Largas y Medias Estancias. A entornos familiares no beneficiosos desde el punto de vista de la rehabilitación.
- Supervisar las situaciones en las que exista autonomía respecto a la vivienda pero ésta tenga que ser apoyada para un correcto desarrollo.

Este proceso está formado por dos subprocesos fundamentales:

- Pisos Supervisados
- Apoyo Domiciliario (en piso independiente y domicilio particular, pensiones...)


##### ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Conjunto de actuaciones con el usuario y su familia en las que se realiza diseño, seguimiento y evaluación del proceso rehabilitador y de recuperación. Incluye también otras atenciones especializadas: psicológica, social, de enfermería, de terapia ocupacional y familiar.

##### Objetivos

- Atender las necesidades psicológicas, sociales, de enfermería, de terapia ocupacional y familiar de personas adscritas a los servicios, así como facilitar a la familia el conocimiento de la enfermedad, apoyarla en proceso de aceptación y mejorar la posición de cuidado.
- Evitar recaídas y posibles hospitalizaciones.



|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <b>Proceso:</b><br><b>PLANIFICACIÓN<br/>         ESTRATÉGICA</b> | <b>Formato</b><br><b>Informe Plan<br/>         de Actuación<br/>         Anual</b> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|   |  |  | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|   |  |  | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|   |  |  | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

## B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo                               | Número      | N ° Horas/año |
|------------------------------------|-------------|---------------|
|                                    | Previsto    | Previsto      |
| Personal propia                    | 3,08        | 5.041         |
| Personal adscrito                  | 2,33        | 3.733         |
| Personal con contrato de servicios | 1,00        | 1.200         |
| Personal voluntario                |             |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>6,42</b> | <b>9.975</b>  |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad


| Tipo               | Número   |
|--------------------|----------|
|                    | Previsto |
| Personas físicas   | 50       |
| Personas jurídicas | 50       |

## D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

| Objetivo   | Indicador  | Cuantificación  |
|--|--|---|
| 100% plazas en piso ocupadas y apoyo domiciliario  | Nº personas en piso y apoyo domiciliario por mes   | 50  |
| Mejora de los usuari@s en su rehabilitación y adquisición de HH.LL.                      | % de Usuari@s que mejoran en Alternativa Residencial   | >50%  |
| Superar el grado de satisfacción con relación al objetivo de calidad.                    | Grado de satisfacción de l@s usuari@s<br>Grado de satisfacción de las familias                                       | + 8 puntos/10<br>+ 8,5 puntos/10                        |
| Evitar ingresos en UCE   | Nº Usuari@s ingresados en UCE  | <= 3 usuari@s/T   |
| Atender al menos a un porcentaje mínimo de la población adscrita según tipo de atención. | % de usuarios en atención psicológica, social, de enfermería, de terapia ocupacional y/o familiar vs población total | 20% A.P.<br>45% A.S.<br>25% ENF<br>40% T.O.<br>30% A.F. |






|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <p>Proceso:<br/><b>PLANIFICACIÓN<br/>ESTRATÉGICA</b></p> | <p>Formato<br/>Informe <b>Plan<br/>de Actuación<br/>Anual</b></p> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|   |  |   | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|   |  |   | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|   |  |   | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

### FUNDACIÓN AGUSTÍN SERRATE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO POR TIPO DE ACTIVIDAD

| GASTOS INVERSIONES                           | ACTIVIDAD 1         | ACTIVIDAD 2         | ACTIVIDAD 3         | TOTAL                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Incentivo Económico Talleres y otros         | 250.000,00 €        |                     |                     | <b>250.000,00 €</b>   |
| Arrendamiento edificios (pisos y sede)       | 3.216,00 €          | 1.726,00 €          | 48.058,00 €         | <b>53.000,00 €</b>    |
| Aprovisionamientos                           | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 20.000,00 €         | <b>50.000,00 €</b>    |
| Gastos de personal                           | 466.400,00 €        | 296.800,00 €        | 84.800,00 €         | <b>848.000,00 €</b>   |
| Servicios de Trabajos Independientes         | 22.750,00 €         | 32.500,00 €         | 9.750,00 €          | <b>65.000,00 €</b>    |
| Gastos financieros                           | 12.400,00 €         | 5.600,00 €          | 2.000,00 €          | <b>20.000,00 €</b>    |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación   | 9.000,00 €          | 9.000,00 €          | 12.000,00 €         | <b>30.000,00 €</b>    |
| Primas Seguros                               | 9.300,00 €          | 2.100,00 €          | 3.600,00 €          | <b>15.000,00 €</b>    |
| Tributos                                     | 6.000,00 €          | 1.500,00 €          | 2.500,00 €          | <b>10.000,00 €</b>    |
| Otros Servicios                              | 27.500,00 €         | 19.250,00 €         | 8.250,00 €          | <b>55.000,00 €</b>    |
| Servicio Administración Arcadia              | 39.000,00 €         | 13.800,00 €         | 7.200,00 €          | <b>60.000,00 €</b>    |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 7.600,00 €          | 8.550,00 €          | 2.850,00 €          | <b>19.000,00 €</b>    |
| Trabajos otras empresas                      | 1.375,00 €          | 2.750,00 €          | 1.375,00 €          | <b>5.500,00 €</b>     |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>              | <b>869.541,00 €</b> | <b>408.576,00 €</b> | <b>202.383,00 €</b> | <b>1.480.500,00 €</b> |

|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
|  <p>fundación<br/>Agustín Serrate</p> | <b>Proceso:</b><br><b>PLANIFICACIÓN<br/>         ESTRATÉGICA</b> | <b>Formato</b><br><b>Informe Plan<br/>         de Actuación<br/>         Anual</b> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|   |  |  | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|   |  |  | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|   |  |  | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN


#### 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la Fundación

| <b>INGRESOS</b>                               | <b>EUROS</b>        |
|---|---------------------|
| Ingresos prestación de servicios Salud Mental | 1.002.000,00        |
| Ingresos aportaciones usuarios pisos          | 68.000,00           |
| Servicios profesionales Arcadia               | 30.000,00           |
| Ingresos extraordinarios                      | 500,00              |
| Ingresos usuarios                             | 500,00              |
| Otros ingresos                                | 500,00              |
| <b>SUBVENCIONES</b>                           | <b>EUROS</b>        |
| Subv. Actividades de apoyo (Convenio Becas)   | 340.000,00          |
| Subv. IASS                                    | 12.000,00           |
| Subv. Cadis                                   | 11.000,00           |
| Subv. Ayuntamiento de Huesca                  | 7.000,00            |
| Subv. ERASMUS                                 | 6.000,00            |
| Subv. Comarca                                 | 2.000,00            |
| Donaciones                                    | 1.000,00            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>             | <b>1.480.500,00</b> |

#### 3.2.) Previsión gastos

| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                    | <b>EUROS</b>        |
|--|---------------------|
| Personal F.A.S.                              | 645.000,00          |
| Seguridad Social Empresa                     | 203.000,00          |
| Becas talleres                               | 250.000,00          |
| <b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                 | <b>EUROS</b>        |
| Arrendamiento edificios (pisos y sede)       | 53.000,00           |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación   | 30.000,00           |
| Suministros                                  | 50.000,00           |
| Primas Seguros                               | 15.000,00           |
| Servicios de Trabajos Independientes         | 65.000,00           |
| Servicio Administración Arcadia              | 60.000,00           |
| Tributos                                     | 10.000,00           |
| Gastos Financieros                           | 20.000,00           |
| Otros Servicios                              | 55.000,00           |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 19.000,00           |
| Trabajos otras empresas                      | 5.500,00            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>              | <b>1.480.500,00</b> |
| <b>DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS</b>          | <b>0,00</b>         |



|  |   |  |                           |
|--|---|--|---------------------------|
|  | <b>Proceso:</b><br><b>PLANIFICACIÓN</b><br><b>ESTRATÉGICA</b> | <b>Formato</b><br><b>Informe Plan</b><br><b>de Actuación</b><br><b>Anual</b> | <b>TIPO: ESTRATÉGICO</b>  |
|  |   |  | <b>CÓDIGO: F-01.PE-01</b> |
|  |   |  | <b>VERSIÓN: 3.0</b>       |
|  |   |  | <b>FECHA: 01/12/2014</b>  |

