

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

TOMILLO

### **Nº REGISTRO:**

362SND

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2018 - 31/12/2018

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. Formación y Empleo

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Bienes y servicios

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:** En el Área de Formación y Empleo tenemos como objetivo acompañar a la persona en el desarrollo de su itinerario personal y profesional para su inclusión social activa, mejorando sus competencias mediante acciones de Formación para el Empleo y el Autoempleo.

Para conseguir el objetivo, contamos con los siguientes programas :

**PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO:**

Está dirigido a formar a las personas en competencias personales, sociales y profesionales, que les permitan mejorar su empleabilidad y, por consiguiente, su acceso y mantenimiento en el mercado laboral. Para ello, desarrollamos itinerarios formativos en las ramas de administración, informática, empleo verde (cubiertas vegetales), restauración (hostelería) y asesoría de belleza e imagen, principalmente.

Las claves de la formación se establecen en 3 procesos fundamentales: selección y evaluación de las competencias de las personas, codiseño con la empresa de los contenidos y de las necesidades pedagógicas de la formación, y acompañamiento de un orientador/a, a lo largo de todo el proceso formativo y de inserción.

Para el 2018, seguiremos afianzando este modelo, consolidando la vinculación con empresas como Grupo L'Oreal, Fundación Mahou, Grupo VIPS, entre otros, y ampliando nuestro foco hacia otras formaciones relacionadas con la sostenibilidad y cuidado del medioambiente, como línea estratégica transversal en la entidad, entre las que destacan: cubiertas vegetales y gestión de residuos, eficiencia energética y otras, con gran demanda en el mercado laboral, como son puestos de recepcionista de hotel, entre otros. Para ello, estableceremos alianzas clave con empresas de estos sectores. Por otro lado queremos incrementar la formación en perfiles tecnológicos a poder ser de la mano de empresas punteras del sector como Cisco, Accenture y otros.

**PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL:**

Tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de jóvenes y adultos en situación de desempleo, a través de la identificación y desarrollo de sus competencias y el conocimiento del mercado formativo/laboral, de modo que tomen decisiones reflexionadas en relación a sus itinerarios personales y profesionales. Trabajamos en base a la construcción de itinerarios formativo-laborales diseñados a la medida de cada persona. Este itinerario se concreta en un plan de trabajo elaborado y consensuado con cada persona y en la realización de un seguimiento individual, para el acompañamiento a lo largo de todo el proceso. (Línea Estratégica 2: Modelo de Formación y Empleo).

En el 2018 iniciaremos dos programas muy importantes que pretenden trabajar desde este Modelo con jóvenes vinculados a bandas latinas y jóvenes que no están en procesos formativos ni de inserción laboral, que hasta el momento han rechazado todo tipo de ayuda (jóvenes que no quieren ser trabajados). Estos jóvenes serán derivados desde los centros I+I de Usera y Villaverde, principalmente, y un equipo multidisciplinar, formado por orientadores, educadores y técnicos de ocio de los diferentes programas de F. Tomillo, trabajaremos desde la orientación vocacional, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos y vocaciones y conectarse con un itinerario formativo y/o de empleo.

**PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL:**

La última fase del itinerario de Formación, Orientación e Inserción laboral del/la participante es su inclusión en la bolsa de empleo.

**PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO**

Los objetivos fundamentales de este Programa son:

- Despertar el espíritu emprendedor en los/as jóvenes.
- Generar sinergias entre entidades sociales, empresas, Administración Pública y personas emprendedoras, a través de proyectos de impacto colectivo y redes de colaboración.
- Fomentar la inserción laboral y el crecimiento de empleo, acompañando a las personas que tengan iniciativas de autoempleo, desde la formulación del proyecto a la consolidación del negocio.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	71,00	119.800,00
Personal con contrato de servicios	27,00	6.000,00
Personal voluntario	100,00	14.400,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	11.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alcanzar un nivel máximo de ocupación en nuestras aulas.	Plazas Ocupadas/Plazas Ofertadas*100	0,95
Alcanzar el máximo aprovechamiento de los cursos.	Alumnos aprobados Formación para el Empleo/Alumnos Totales*100.	0,93
Lograr la satisfacción de alumnos y empresas	Valor de satisfacción obtenido en las encuestas a alumnos, familias y empresas (criterios medidos del 1 a 5).	4,50
Incrementar el número de participantes activos en búsqueda de empleo.	% de participantes activos sobre el total de participantes en los Programas de Orientación.	85,00
Incrementar el número de participantes que son dados de baja del proceso de orientación por cumplimiento de objetivos.	% de participantes activos sobre el total de participantes en los Programas de Orientación.	60,00
Incrementar el número de ofertas de la Bolsa de Empleo, gestionada por el Servicio de Intermediación.	Número de ofertas gestionadas para la Bolsa de Empleo del Servicio de Intermediación	500,00
Número de ofertas gestionadas para la Bolsa de Empleo del Servicio de Intermediación	% de inserciones conseguidas a través del Servicio de Intermediación en las ofertas gestionadas.	35,00
Incrementar los negocios constituidos.	% de personas que constituyen un negocio con el apoyo y asesoramiento del Programa de Emprendimiento.	10,00

## A2. Escuela y Comunidad

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Bienes y servicios

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** OBJETIVO DEL AREA ESCUELA Y COMUNIDAD: Conseguir el éxito escolar

Objetivos del Área de Escuela y Comunidad – Plan Estratégico 2015-2020

• Prevenir el abandono prematuro\* de la escuela y promover y la inclusión socioeducativa para evitar situaciones futuras de exclusión social.

(Plan Estratégico 2015-2020 Fundación Tomillo-Línea 1)

\*Abandono prematuro incluye tanto el fracaso escolar (no obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria), como el abandono de itinerarios formativos.

• Impulsar una Ciudadanía Activa y el Desarrollo de la Comunidad, fomentando la participación, la activación social ciudadana y el espíritu emprendedor de las personas con las que trabajamos.

(Plan Estratégico 2015-2020 Fundación Tomillo Línea 3)

El área de Escuela y Comunidad de la Fundación Tomillo se articula en torno a 4 ejes de intervención:

### • PREVENCIÓN PRIMERA INFANCIA

Programa preventivo que va dirigido a madres y padres que tienen hijos e hijas con edades comprendidas entre 0-3 y 3- 6 años, que presentan factores de alto riesgo social, para evitar futuras formas de exclusión socioeducativas. (Línea 1 Plan Estratégico 15-20)

### • PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA

Atender a la infancia y a la juventud en situación de dificultad y/o riesgo social para conseguir su integración social y su autonomía. La actividad se está desarrollando en 5 zonas del municipio de Madrid. (Línea 1 Plan Estratégico 15-20)

Programas de intervención y apoyo a centros educativos:

- Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo Escolar: PROA y REFUERZA en 6 Colegios y 3 Institutos, para ayudar a los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria a mejorar su rendimiento escolar.

- Programa de convivencia en Centros Educativos: Programa que busca mejorar de la convivencia escolar y reducir el absentismo.

(Línea 1 Plan Estratégico 15-20)

• PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN ALTO RIESGO: Programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de ALTO RIESGO DE EXCLUSIÓN, contribuimos al desarrollo personal, social y familiar. Realizamos una intervención individualizada, grupal, especializada e intensiva de carácter social y educativo con niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social. (Líneas 1 y 2 Plan Estratégico 15-20)

- 4 Programas I+I en Usera (2 programas), Vallecas y Majadahona, dirigido a menores en riesgo de 6 a 17 años.

• PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Impulsar una Ciudadanía Activa y el desarrollo de la Comunidad fomentando la participación, la activación social ciudadana y el espíritu emprendedor de los/as personas con los/ las que trabajamos, potenciando la iniciativa y la autonomía personal como herramientas para su proyecto personal, profesional y de transformación social. (Línea 3 Plan Estratégico 15-20).

- Red de Tiempo Joven de participación juvenil.

- Ocio educativo.

- Desarrollo comunitario: Colonia de Los Olivos.

Líneas estratégicas del Área de Escuela y Comunidad para desarrollar a lo largo del año 2018

Las líneas de intervención descritas anteriormente se desarrollan en zonas de intervención estratégicas para Fundación Tomillo. Por lo que las acciones previstas desarrollar en el año 2018 afectan de manera transversal tanto a cada una de las líneas de intervención, como a las zonas donde se desarrollan.

Estas acciones transversales las agrupamos en:

- Intervención

- Innovación

- Comunicación

- Evaluación

### INTERVENCIÓN

- Organización en Territorios-Planes de Zona (Línea 12 Plan Estratégico 15-20)

En el año 2016, en consonancia con el Plan Estratégico de la Entidad, el Área de Escuela y Comunidad se organizó entorno a territorios estratégicos, identificados como tal en el año 2015. En el año 2017 consolidamos esta estructura en zonas y su organización transversal en Programas de intervención.

- Zona Usera

- Zona Villaverde

- Zona Carabanchel-Latina
- Zona Vallecas

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	110,00	108.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	50,00	5.400,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	6.300,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Prevenir el abandono prematuro de la escuela promoviendo la inclusión socioeducativa	Mejora del nivel de las competencias instrumentales: Lengua y matemáticas %	32,00
Prevenir el abandono prematuro de la escuela promoviendo la inclusión socioeducativa	% de aprobados: lengua, matemáticas e inglés	50,00
Prevenir el abandono prematuro de la escuela promoviendo la inclusión socioeducativa	Mejora de las competencia social y personal %	84,00
Prevenir el abandono prematuro de la escuela promoviendo la inclusión socioeducativa	% de adolescentes mayores de 16 años que causan baja y continúan en itinerarios formativos o laborales	80,00
Maxima ocupaciond de plazas	% de ocupación	100,00
Exito en la actuacion	Baja por cumplimientos de objetivos %	40,00

**A3. Estudios e Innovación Social****Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

**Descripción detallada de la actividad prevista:** El Área de Estudios e Innovación Social realiza estudios socioeconómicos relacionados con la misión de la Fundación que procuren el desarrollo comunitario y la integración social y económica de los individuos y colectivos más vulnerables, dando respuesta a problemas sociales complejos de nuestra sociedad tales como la reducción de la pobreza, la desigualdad de género, el fortalecimiento de la empleabilidad, la mejora de la educación, formación para el empleo, políticas de apoyo a la infancia y colectivos vulnerables, entre otros.

Los trabajos consisten principalmente en el asesoramiento de nuestro personal técnico a entes y organismos públicos y a una diversidad de entidades sociales y del sector privado para la realización de estudios, de proyectos de evaluación de políticas, medición de impacto social y seguimiento o control de distintos proyectos o políticas.

Asimismo, el Área de Estudios e Innovación Social gestiona y desarrolla el Programa de Participación Voluntaria de la Fundación Tomillo. A través de este programa se llevan a cabo acciones para favorecer la participación e implicación de la ciudadanía para generar la transformación social, desde la solidaridad, a través de los proyectos sociales de la Entidad, cuyo fin es promover la inclusión de colectivos en riesgo (infancia, adolescencia y familia; población desempleada, joven y adulta).

Durante el año 2018 se desarrollarán actividades en cuatro campos de actuación principales:

- Estudios e investigaciones económico-sociales, principalmente, en temáticas relacionadas con: el género, el empleo, la educación, la innovación social y el impacto de la crisis en términos de pobreza y exclusión social.
- Asistencia técnica o asesoría a entidades públicas y privadas para apoyarles en la mejora de conocimiento en sus ámbitos de actuación y en el diseño y ejecución de intervenciones, sean de política pública o institucional, eficaces.
- Evaluación y medición del impacto social generado por los programas y políticas que ejecutan tanto instituciones públicas como privadas del sector social. En esta línea de actuación se incluyen las evaluaciones que el Área de Estudios e Innovación Social lleva a cabo para los proyectos y/o programas ejecutados por la propia Entidad, Fundación Tomillo.
- Promover proyectos y actividades de participación voluntaria protagonizados por voluntarios/as de diversos orígenes y características que aportan valor añadido a los programas sociales que gestiona la entidad; impulsando la innovación en materia de acción voluntaria, a través del fomento de la participación entre nuevos actores, en especial empresas y las Administraciones Públicas, y su involucración en proyectos, y la evaluación y medición del impacto social del voluntariado.

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	6,00	10.125,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	500,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	285,00	
Personas jurídicas	28,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidar las actividades de estudios e investigaciones, asistencias técnicas y evaluaciones y mediciones de impacto, realizadas en el Área	Número de proyectos realizados	8,00
Realizar evaluaciones y mediciones de impacto tanto externas e internas	Número de evaluaciones y mediciones de impacto realizadas	3,00

Aumentar el grado de participación voluntaria en la Entidad	Número de personas voluntarias que colaboran de forma continuada durante el año	175,00
---	---	--------

**A4. Rentas del patrimonio****Tipo:** Mercantil**Sector:** Otros**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid**Descripción detallada de la actividad prevista:** El patrimonio de Tomillo está constituido en su mayor parte por participaciones societarias e inmuebles situados en Madrid, procedentes en su mayoría de donaciones particulares, algunos de los cuales acogen los distintos servicios y actividades de la Fundación y el resto se dedican al alquiler.

Los inmuebles dedicados a alquiler total o parcialmente son:

Piso c/ Joaquín Costa, 15.2º- Madrid-

Piso c/ Joaquín Costa, 15.3º-Madrid-

Casa Gómez Cano, 6 -Madrid

Piso C/Álava 2-S.Sebastián Reyes- Madrid-

Piso C/ Alfonso X, 6

Casa Serrano, 136

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

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	390,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	236.621,09

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Tener arrendado todo los inmuebles patrimoniales	Nº días en alquiler	365,00



## A5. ÁREA PEDAGÓGICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:** El objetivo general del área se puede resumir en Impulsar la renovación e innovación pedagógica teniendo en cuenta el modelo de desarrollo de competencias de la Fundación. Estas competencias se articulan en un marco competencial propio alineado con las exigencias del siglo XXI: trabajo en equipo, creatividad, flexibilidad cognitiva, pensamiento crítico, conciencia cívica y social, inteligencia emocional, entre otras.

Por otra parte, tiene como función principal desarrollar y garantizar la aplicación del modelo pedagógico de la Organización en todos los niveles y programas.

El área consta de tres programas fundamentales:

**Formación interna:** tiene como objetivo fundamental garantizar que los profesionales de Tomillo cuenten con las competencias necesarias para el desarrollo de su puesto de trabajo y para su desarrollo profesional.

**Escuela de formación en la práctica:** a través de convenios de colaboración con universidades, y otras entidades educativas, se coordinan y desarrollan las prácticas universitarias de alumnos de diferentes especialidades (educación, psicología, sociología. Integración social, ADE, etc.) y niveles de formación (grado, máster...)

**Formación profesional reglada:** desde la formación reglada se persigue que alumnos/as con alto índice de fracaso escolar provenientes en su mayoría de entornos desfavorecidos, desarrollen a través de la educación formal las competencias personales y las habilidades técnicas que les permitan tener acceso a una vida plena, ya sea continuando sus estudios de formación profesional de nivel superior o accediendo al mercado laboral con las mismas oportunidades con las que lo haría un alumno/a de cualquier otro contexto.

Aspiramos a volver a ser un centro de referencia en la intervención socioeducativa. Para ello, necesitamos enriquecer nuestra experiencia de trabajo con estos colectivos, con la actualización de nuestras titulaciones, la incorporación de las nuevas metodologías activas de aprendizaje y la digitalización de las aulas.

Líneas de trabajo previstas para 2018:

- Para el 2018 cabe destacar la implementación/continuación de los siguientes proyectos:

o Europa Jóvenes Emprendedores (Erasmus+). Con este proyecto, enviamos a 14 alumnos/as de FP a realizar sus prácticas en Reino Unido. En esta edición, además de las becas concedidas a los alumnos/as y a dos profesores acompañantes, contamos con una beca-residencia de 5 semanas para dos profesores adicionales que utilizarán para mejorar su dominio del inglés y para visitar escuelas británicas de alto desempeño.

o Eficiencia energética. El proyecto, integrado dentro de Barrios Sostenibles, plantea como retos dentro de 2018 la concesión de un proyecto propio que dote de un marco jurídico las intervenciones en viviendas dentro del marco de la formación reglada. Asimismo, se plantea la necesidad de mejorar el proyecto pedagógico del proyecto y la medición de impacto del mismo.

o Garage Lab Tomillo. Este proyecto, financiado por Fundación Orange, tiene por objetivo acercar la metodología maker, y su tecnología más puntera a las aulas de los alumnos/as que más la necesitan. El proyecto se encuadra dentro de la metodología ABP y rompe la relación tradicional profesor-alumno para que todos pasen a ser sujetos que se forman y trabajan juntos para crear un prototipo que ayude a alcanzar o mejorar alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. Para conseguirlo, el aula ha de convertirse en un espacio multifuncional, diseñado y construido por los propios alumnos/as, en el que dos profesores imparten clase de forma simultánea en el formato de co-docencia y la distribución habitual de las asignaturas desaparecen para pasar a desarrollarse en torno al proyecto.

## B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	46,00	64.400,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	70,00	245,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	420,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Hacer posible que se realicen las prácticas de estudiantes	Nº de alumnos en prácticas	80,00
Hacer posible que se realicen las prácticas de estudiantes	Nº de horas de prácticas	15.000,00
Hacer posible que se realicen las prácticas de estudiantes	Percepción de satisfacción con las prácticas realizadas	3,50

**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	-59.547,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-59.547,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-476.542,12	-278.896,27	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.555.925,11	-2.614.349,37	-267.548,68	-12.584,53
Otros gastos de la actividad	-170.738,84	-140.588,51	-51.440,51	-73.147,20
Otros Gastos de la Actividad	-170.738,84	-140.588,51	-51.440,51	-73.147,20
Amortización del inmovilizado	-28.404,93	-15.257,25	-1.553,06	-61.187,85
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>-3.291.158,00</b>	<b>-3.049.091,40</b>	<b>-320.542,25</b>	<b>-146.919,58</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	19.690,72	15.452,57	2.275,54	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>19.690,72</b>	<b>15.452,57</b>	<b>2.275,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>3.310.848,72</b>	<b>3.064.543,97</b>	<b>322.817,79</b>	<b>146.919,58</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5
<b>Gastos</b>	
Gastos por ayudas y otros	-45.634,00
a) Ayudas monetarias	-45.634,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	-32.205,67
Gastos de personal	-2.167.791,11
Otros gastos de la actividad	-104.617,58

Otros Gastos de la Actividad	-104.617,58
Amortización del inmovilizado	-16.414,39
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>-2.366.662,75</b>
<b>Inversiones</b>	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	8.074,08
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>8.074,08</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>2.374.736,83</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-105.181,00	0,00	-105.181,00
a) Ayudas monetarias	-105.181,00	0,00	-105.181,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-787.644,06	0,00	-787.644,06
Gastos de personal	-7.618.198,80	0,00	-7.618.198,80
Otros gastos de la actividad	-540.532,64	-148.498,75	-689.031,39
Otros Gastos de la Actividad	-540.532,64	-148.498,75	-689.031,39
Amortización del inmovilizado	-122.817,48	0,00	-122.817,48
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>-9.174.373,98</b>	<b>-148.498,75</b>	<b>-9.322.872,73</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	45.492,91	0,00	45.492,91
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>45.492,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.492,91</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>9.219.866,89</b>	<b>148.498,75</b>	<b>9.368.365,64</b>

### 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	236.621,09
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.637.833,71
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	4.375.045,87
Aportaciones privadas	2.054.049,56
Otros tipos de ingresos	20.188,09
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>9.323.738,32</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>