

## PLAN DE ACTUACIÓN

**ENTIDAD: FUNDACIÓN DFA**

**C.I.F.: G-99118598**

**Nº REGISTRO: 213 (I)**

**EJERCICIO: 01/01/2026 A 31/12/2026**

### **DATOS DE LA ENTIDAD:**

Domicilio: C/ JOSE LUIS POMARON, 9

Localidad: ZARAGOZA

Código Postal: 50.008

Provincia: ZARAGOZA

Correo electrónico: [fmartinez@fundaciondfa.es](mailto:fmartinez@fundaciondfa.es) / [jcpardo@fundaciondfa.es](mailto:jcpardo@fundaciondfa.es)

Teléfono: 976595959

Persona de contacto: Fabiola Martinez Larrotiz / José Carlos Pardo Puertolas

## 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### ACTIVIDAD 1

#### A) Identificación.

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominación de la actividad</b>                | Servicios de Apoyo a la discapacidad y a la dependencia               |
| <b>Tipo de actividad*</b>                          | Propia                                                                |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b> | A0721 Centros de orientación, diagnóstico, tratamientos y seguimiento |
| <b>Lugar desarrollo de la actividad</b>            | Comunidad Autónoma de Aragón                                          |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

##### **a) Servicio de Información y Asesoramiento**

Es un servicio de información y orientación especializado, de proximidad, a través de diferentes servicios:

- Apoyo e Información Social
- Servicio Jurídico
- Servicio de información en accesibilidad universal
- Sensibilización y promoción del voluntariado

Dirigido a:

- Personas con discapacidad o en trámite y sus familiares
- Profesionales relacionados con el sector de la discapacidad y/o servicios sociales
- Entidades públicas y privadas
- Ciudadanos en general

Se trata de una intervención necesaria dada la especificidad del colectivo al que va dirigida, pretendiendo trabajar no sólo para y por las personas con discapacidad, sino que es fundamental tener en cuenta que esta intervención trabaja con las personas, al proponerles y mostrarles una serie de instrumentos que en definitiva les capacitarán para mejorar su calidad de vida, empoderando a la persona objeto de intervención para que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Estas intervenciones no pretender ser un fin en sí mismas, sino servir de instrumento en manos de las propias personas con discapacidad para contribuir al desarrollo y derecho de un proyecto de vida libremente elegido.

Asimismo, la Fundación es propietaria de doce viviendas, situadas en Parque Goya I y C/ Gonzalo de Berceo de Zaragoza, destinadas a alquiler para personas con discapacidad; además tiene un convenio firmado con la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L para la gestión de cinco viviendas para atender proyectos de emergencia habitacional y primera oportunidad en Zaragoza.

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

Fundación Dfa dispone de seis centros de rehabilitación integral abiertos a toda la población cuya función es atender a cada persona de forma integral e individualizada, valorando sus necesidades y aplicando el método más adecuado en cada momento. Presta servicios de fisioterapia y rehabilitación, terapia ocupacional, asesoría y orientación psicológica, logopedia y desarrollo infantil (atención temprana y post-temprana).

Su objetivo es mantener o facilitar la autonomía del paciente, evitando en la medida de lo posible la dependencia del paciente de terceras personas, en especial con patologías crónicas o temporales, mediante tratamientos rehabilitadores, fomentando su autonomía personal. Dichas personas con frecuencia no

encuentran los recursos públicos necesarios para cubrir sus necesidades sanitarias, siendo los centros privados demasiado caros para mantener una asistencia continuada.

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

**c) Programa de ocio para personas con discapacidad**

El programa propone actividades de ocio accesibles y estables para personas con discapacidad, promoviendo la elección del tiempo libre, autonomía e inclusión social. Busca romper con la sobreprotección familiar y fomentar relaciones sociales significativas, permitiendo el desarrollo personal y capacidades físicas y cognitivas, logrando una vida más independiente.

El programa reconoce la importancia de la conciliación para las familias de personas con discapacidad, brindándoles espacios de descanso y cuidado personal, contribuyendo a su bienestar físico y emocional, y favoreciendo un equilibrio entre el cuidado y el autocuidado.

El programa contempla la promoción, el fomento y sensibilización del voluntariado entre jóvenes, ofreciéndoles la posibilidad de formar parte y colaborar en el proceso de programación, realización y evaluación de actividades de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad, fomentando la cultura de voluntariado.

**d) Servicios de ajuste de personal**

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

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

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

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

En la medida en que se encuentran profesionales con discapacidad dentro de este ámbito de actuación, favoreceremos su integración en el mercado laboral ajustándolas según su perfil, formación, discapacidad, etc. a trabajos que puedan desempeñar, sin que se vean limitadas por su discapacidad (trabajadoras sociales, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales...).

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo                               | Número   | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------|
|                                    | Previsto | Previsto       |
| Personal asalariado                | 101,94   | 175.342,20     |
| Personal con contrato de servicios | -        | -              |
| Personal voluntario                | 60       | 6.000          |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo               | Número   |
|--------------------|----------|
|                    | Previsto |
| Personas físicas   | 6.300    |
| Personas jurídicas | -        |

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

| Objetivo                                                                                                                                                  | Indicador                                                                  | Cuantificación                                                                                            | Previsto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Que, al menos, el 90% de las citaciones de los niños derivados en el programa de Atención Temprana se efectúen en un plazo inferior a 10 días             | Mantener la calidad en el proceso de citación de los usuarios              | (Nº de citaciones realizadas antes de 10 días / Nº total de citaciones) x 100                             | 90%      |
| Que, al menos, el 80 % de los niños derivados del programa de Atención Temprana inicien el tratamiento en no más de un mes desde la fecha de notificación | Mantener la calidad en el proceso de inicio de tratamiento de los usuarios | (Nº de niños que inician el tratamiento antes 1 mes / Nº total de niños que inician el tratamiento) x 100 | 80%      |
| Que, al menos el 95% de las sesiones programadas de Atención Temprana se realicen                                                                         | Controlar el absentismo de los niños a las sesiones                        | (Nº total de sesiones realizadas / Nº total de sesiones programadas) x 100                                | 95%      |
| Conseguir el 100% de las sesiones de tratamiento realizadas en el año anterior en los centros de fisioterapia                                             | Mantener las sesiones realizadas en el año anterior                        | (Nº de sesiones realizadas en el año / Nº de sesiones realizadas en año anterior) x 100                   | 100%     |
| Conseguir una valoración de 4,5 sobre 5 en la encuesta de satisfacción de nuestros usuarios en todos los centros de Fizio y Desarrollo Infantil           | Nivel de calidad del servicio                                              | Conseguir una valoración de 4 sobre 5 en la encuesta de satisfacción de nuestros usuarios                 | 4,5      |
| Que la valoración de la calidad del servicio por los usuarios de las actividades sea, al menos de 8,5 sobre 10                                            | Grado de satisfacción de los usuarios                                      | Nota promedio de las encuestas realizadas                                                                 | 8,5      |
| Que el incremento en el número de voluntarios del año sobre el del año pasado sea, al menos, del 2%                                                       | Crecimiento del voluntariado                                               | [ (Nº de voluntarios en el año N - Nº de voluntarios en el año N-1 / (Nº de voluntarios año N) -1] x 100  | 2%       |
| Conocer, al 100% las intervenciones que se realizan en el Centro de Apoyo Social con los usuarios, por tipo de intervención                               | Número de intervenciones realizadas por tipo                               | (Nº de intervenciones por tipo registradas en la base de usuarios / Nº de intervenciones totales) x 100   | 100%     |

## **ACTIVIDAD 2**

### **A) Identificación.**

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Denominación de la actividad</b>                | Centros Asistenciales        |
| <b>Tipo de actividad*</b>                          | Propia                       |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b> | A0451 - A0651                |
| <b>Lugar desarrollo de la actividad</b>            | Comunidad Autónoma de Aragón |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

La Fundación cuenta con tres centros de atención a las personas con discapacidad física gravemente afectadas: dos residencias en la que se presta atención permanente las 24 horas del día y un centro de día. Todos están ubicados en la ciudad de Zaragoza. Cuentan de un equipo multidisciplinar cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas promoviendo su autonomía y participación comunitaria, prestándoles los apoyos necesarios y acordes a sus preferencias.

Además, se promueven actividades que favorezcan el desarrollo personal e inclusión social, como talleres, tratamientos recuperadores, apoyo psicológico, logopedia y fisioterapia; ocio y participación social.

Estos centros también proporcionan empleo remunerado a personas con discapacidad que presentan dificultades a la hora de conseguir un trabajo. El objetivo es integrar a este colectivo en el mercado laboral, ajustándolas según su perfil, formación, discapacidad, etc. a trabajos que puedan desempeñar, potenciando sus capacidades (limpieza, lavandería, celadores, auxiliares, terapeutas y fisioterapeutas, etc.).

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo                               | Número   | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------|
|                                    | Previsto | Previsto       |
| Personal asalariado                | 53,85    | 92.627,59      |
| Personal con contrato de servicios | 14,27    | 24.544,40      |
| Personal voluntario                | 30       | 2.700,00       |

### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo               | Número   |
|--------------------|----------|
|                    | Previsto |
| Personas físicas   | 115      |
| Personas jurídicas | -        |

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

| Objetivo                                                                                         | Indicador                                          | Cuantificación                                                                            | Previsto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conseguir que la ocupación de la Residencia sea al menos del 90%                                 | Grado de ocupación de plazas                       | (Nº de estancias anuales ocupadas / Nº de estancias anuales disponibles) x 100            | 90%      |
| Que el Nº de residentes con valoración y actualización anual de su Plan de Cuidados sea del 100% | Actualización anual de los Planes de Cuidados      | (Nº de residentes valorados / Nº de residentes que ocupan plaza a lo largo del año) x 100 | 100%     |
| Que la percepción de la calidad del servicio por los residentes/familiares sea superior a 8,5    | Grado de satisfacción de los residentes/familiares | Suma de notas medias de las encuestas de satisfacción / Nº de encuestas                   | 8,5      |
| Que, al menos, el 45 % de los trabajadores sean personas con discapacidad                        | Mantener el nivel de trabajadores con discapacidad | (Nº de trabajadores con discapacidad / Nº de trabajadores totales) x 100                  | 45%      |

### **ACTIVIDAD 3**

#### **A) Identificación.**

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Denominación de la actividad</b>                | Formación                    |
| <b>Tipo de actividad*</b>                          | Propia                       |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b> | A0791                        |
| <b>Lugar desarrollo de la actividad</b>            | Comunidad Autónoma de Aragón |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

#### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

Fundación Dfa cuenta con cuatro centros de formación: dos en Zaragoza, uno en Huesca y otro en Teruel. Realiza actividades formativas, regladas y ocupacionales, destinadas a personas, prioritariamente, con discapacidad, con el objetivo de alcanzar su inclusión social y laboral.

Las acciones formativas están dirigidas a personas trabajadoras y a personas desempleadas para recibir una formación que les cualifique y favorezca su permanencia o incorporación al mercado laboral ordinario, adaptándose a las necesidades del mismo.

Es un centro que trabaja con el departamento de Recursos Humanos para la formación de nuestra propia plantilla y también con los centros de Promoción de Empleo para personas con discapacidad, donde se trabaja codo con codo para facilitar la inserción laboral de las personas que forman parte de los distintos proyectos de empleo que tiene la Fundación.

En los centros de Formación se gestionan las prácticas para gran parte del alumnado que se forma con la Fundación.

#### **B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| <b>Tipo</b>                        | <b>Número</b> | <b>Nº horas / año</b> |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                    | Previsto      | Previsto              |
| Personal asalariado                | 26,80         | 46.095,84             |
| Personal con contrato de servicios | -             | -                     |
| Personal voluntario                | -             | -                     |

#### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| <b>Tipo</b>        | <b>Número</b> |
|--------------------|---------------|
|                    | Previsto      |
| Personas físicas   | 525           |
| Personas jurídicas | -             |

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

| Objetivo                                                                                                  | Indicador                                          | Cuantificación                                                                                | Previsto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Que la satisfacción de los alumnos se encuentre por encima de 9 sobre 10                                  | Grado de satisfacción de los usuarios              | Nota promedio en las encuestas de calidad, según apartado de Valoración Global del curso      | 9,0      |
| Que el porcentaje de alumnos con discapacidad que se forman en el centro de formación sea superior al 50% | Nº de alumnos con discapacidad                     | $\text{Nº de alumnos con discapacidad} / \text{Nº total de alumnos} \times 100$               | 50%      |
| Que, al menos, el 20% de los trabajadores sean personas con discapacidad                                  | Mantener el nivel de trabajadores con discapacidad | $(\text{Nº de trabajadores con discapacidad} / \text{Nº de trabajadores totales}) \times 100$ | 20%      |

## **ACTIVIDAD 4**

### **A) Identificación.**

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Denominación de la actividad</b>                | Promoción de la empleabilidad |
| <b>Tipo de actividad*</b>                          | Propia                        |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b> | A772                          |
| <b>Lugar desarrollo de la actividad</b>            | Comunidad Autónoma de Aragón  |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

El programa de Promoción de la Empleabilidad es una herramienta esencial para la normalización sociolaboral con el fin de mejorar la tasa de empleabilidad en el colectivo de las personas con discapacidad. Dicha herramienta puede aplicarse tanto a nivel de centros especiales de empleo del Grupo Dfa u otros externos, como a nivel de la empresa ordinaria a través de la incorporación normalizada con las ayudas existentes y también en la modalidad de empleo con apoyo, sin olvidar el acceso a la Función Pública.

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

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

Así mismo, la Fundación está acreditada como Agencia de Colocación, por el Servicio Público de Empleo Estatal, en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo.

La Fundación cuenta con diferentes Programas de Empleo, tanto a través del Instituto Aragonés de Empleo, como es el Programa "Pro-In", como el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el Programa "ISPEDIS" y en los programas a través de la convocatoria de subvenciones destinadas a fines de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| <b>Tipo</b>                        | <b>Número</b>   | <b>Nº horas / año</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                    | <b>Previsto</b> | <b>Previsto</b>       |
| Personal asalariado                | 215,99          | 371.510,28            |
| Personal con contrato de servicios | -               | -                     |
| Personal voluntario                | -               | -                     |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo               | Número   |
|--------------------|----------|
|                    | Previsto |
| Personas físicas   | 6.000    |
| Personas jurídicas | 150      |

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

| Objetivo                                                                             | Indicador                                          | Cuantificación                                                                                                          | Previsto |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Que, al menos, el 90% de los trabajadores sean personas con discapacidad             | Mantener el nivel de trabajadores con discapacidad | $(\text{N}^\circ \text{ de trabajadores con discapacidad} / \text{N}^\circ \text{ de trabajadores totales}) \times 100$ | 90%      |
| Que el absentismo de los trabajadores, por accidente laboral, esté por debajo del 4% | Evitar los accidentes laborales                    | $(\text{N}^\circ \text{ de accidentes laborales al año} / \text{N}^\circ \text{ de trabajadores totales}) \times 100$   | 4%       |

## **ACTIVIDAD 5**

### **A) Identificación.**

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Denominación de la actividad</b>                | Servicios compartidos        |
| <b>Tipo de actividad*</b>                          | Propia                       |
| <b>Identificación de la actividad por sectores</b> | A772                         |
| <b>Lugar desarrollo de la actividad</b>            | Comunidad Autónoma de Aragón |

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

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

La mayoría del personal que compone servicios centrales o compartidos son personas con discapacidad que presentan dificultades a la hora de conseguir un puesto de trabajo. El objetivo es formar y generar habilidades laborales que permitan incluir a este colectivo de personas con discapacidad en el mercado laboral ajustándolas según su perfil, formación, discapacidad, etc. a trabajos que puedan desempeñar, sin que se vean limitadas por su discapacidad.

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| <b>Tipo</b>                        | <b>Número</b> | <b>Nº horas / año</b> |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                    | Previsto      | Previsto              |
| Personal asalariado                | 57,42         | 98.766,10             |
| Personal con contrato de servicios | -             | -                     |
| Personal voluntario                | -             | -                     |

### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| <b>Tipo</b>        | <b>Número</b> |
|--------------------|---------------|
|                    | Previsto      |
| Personas físicas   | -             |
| Personas jurídicas | 5             |

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

| Objetivo                                                                           | Indicador                                          | Cuantificación                                                                                                              | Previsto |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Que, al menos, el 75% de los trabajadores sean personas con discapacidad           | Mantener el nivel de trabajadores con discapacidad | $(\text{N}^{\circ} \text{ de trabajadores con discapacidad} / \text{N}^{\circ} \text{ de trabajadores totales}) \times 100$ | 75%      |
| Que el absentismo de los trabajadores por accidente laboral esté por debajo del 3% | Evitar los accidentes laborales                    | $(\text{N}^{\circ} \text{ de accidentes laborales al año} / \text{N}^{\circ} \text{ de días totales de año}) \times 100$    | 3%       |

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

| GASTOS / INVERSIONES                                                       | Actividad 1         | Actividad 2         | Actividad 3         | Actividad 4         | Actividad 5         | Total actividades    | No imputado a las actividades | TOTAL                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Gastos por ayudas y otros                                                  |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 50.000,00           |                     |                     |                     |                     | 50.000,00            |                               | 50.000,00            |
| b) Ayudas no monetarias                                                    |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                     |                     |                     |                     | 1.951,46            | 1.951,46             |                               | 1.951,46             |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| Aprovisionamientos                                                         | 44.997,57           | 821.730,78          | 58.625,38           | 544.179,58          | 44,48               | 1.469.577,78         |                               | 1.469.577,78         |
| Gastos de personal                                                         | 3.264.275,27        | 1.386.469,37        | 783.625,75          | 4.349.162,35        | 1.966.165,85        | 11.749.698,59        |                               | 11.749.698,59        |
| Otros gastos de la actividad                                               | 417.267,16          | 186.014,58          | 121.578,78          | 859.027,91          | 473.828,43          | 2.057.716,87         | 361.853,94                    | 2.419.570,81         |
| Amortización del inmovilizado                                              | 367.001,54          | 233.083,73          | 52.591,77           | 159.249,76          | 97.992,16           | 909.918,95           |                               | 909.918,95           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| Gastos financieros                                                         |                     |                     |                     |                     |                     | -                    | 3.638,15                      | 3.638,15             |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| Diferencias de cambio                                                      |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| Impuestos sobre beneficios                                                 |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| <b>Subtotal gastos</b>                                                     | <b>4.143.541,54</b> | <b>2.627.298,45</b> | <b>1.016.421,68</b> | <b>5.911.619,59</b> | <b>2.539.982,38</b> | <b>16.238.863,65</b> | <b>365.492,09</b>             | <b>16.604.355,74</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 54.000,00           | 22.499,00           | -                   | 12.400,00           | 200.000,00          | 288.899,00           |                               | 288.899,00           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| Cancelación deuda no comercial                                             |                     |                     |                     |                     |                     | -                    |                               | -                    |
| <b>Subtotal gastos inversiones</b>                                         | <b>54.000,00</b>    | <b>22.499,00</b>    | <b>-</b>            | <b>12.400,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>288.899,00</b>    | <b>-</b>                      | <b>288.899,00</b>    |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | <b>4.197.541,54</b> | <b>2.649.797,45</b> | <b>1.016.421,68</b> | <b>5.924.019,59</b> | <b>2.739.982,38</b> | <b>16.527.762,65</b> | <b>365.492,09</b>             | <b>16.893.254,74</b> |

### **3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD**

#### **3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

| <b>INGRESOS</b>                                               | <b>Importe total</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              | 378.743,29           |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 11.794.653,14        |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles            | -                    |
| Subvenciones del sector público                               | 4.244.447,50         |
| Aportaciones privadas                                         | 206.167,47           |
| Otros tipos de ingresos                                       | -                    |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>16.624.011,40</b> |

#### **3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad**

| <b>OTROS RECURSOS</b>                   | <b>Importe total</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Deudas contraídas                       | -                    |
| Otras obligaciones financieras asumidas | -                    |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>   | <b>-</b>             |