PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

HOSPITALARIA DE LA ORDEN DE MALTA EN ESPAÑA

Nº REGISTRO:

361SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. 101 - Desayunos Solidarios. Sevilla 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Reparto de desayunos a personas en riesgo de exclusión social por el centro de Sevilla y de Jerez.

Cada sábado por la mañana, en horario aproximado de 7,30 a 12,30 am, un grupo de 5 voluntarios hacen una ruta por el centro de Sevilla, con un itinerario ya fijado. El objetivo es acercarse a las personas sin hogar, y ofreciéndole un desayuno, crear un vínculo con ellos para conocer sus circunstancias e intentar ayudarles a dejar la calle, y/o a conseguir su acercamiento a los recursos sociales existentes que les ayudarán a mejorar sus condiciones de vida.Además de las salidas el sábado ser realizan acciones diversas de acompañamiento (hospital, residencias, renovación documentos, etc.).

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	66,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	20,00	1.760,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.200,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad básica y un derecho	Beneficiarios Directos Censados	50,00
Fomentar el Voluntariado	Voluntarios Censados en la Actividad	20,00

A2. 401 - Retiro Sacerdotal del Buen Pastor 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Foral de Navarra,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Actividades de acompañamiento a sacerdotes mayores de 80 años. *

El Retiro Sacerdotal del Buen Pastor de Pamplona es una residencia perteneciente al Arzobispado y destinada a los sacerdotes de la diócesis mayores de 80 años.
En la actualidad cuenta con 28 residentes, dos de los cuales se encuentran encamados y 8 con dificultad de movilidad que les impide poder salir del centro.
Todos ellos son sacerdotes que no pueden ser acogidos en casas de familiares ni pueden vivir en pisos solos con autonomía.
En el Retiro no disponen de ninguna actividad programada salvo los horarios de las comidas. Las visitas que reciben los sacerdotes son esporádicas, con lo que la soledad a la que se ven abocados es absoluta.
Desde la delegación Orden de Malta en Navarra y a solicitud del Arzobispado, hemos comenzado a trabajar en el centro con el fin de mitigar la soledad de los residentes a través de actividades lúdicas y de acompañamiento, mejorando en la medida de lo posible su envejecimiento.
La primer actividad del proyecto consiste en una sesión de Video Forum todos los jueves, donde, voluntarios de la Orden proyectan una película tras una presentación de la misma y al finalizar se promueve una tertulia.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	50,00	750,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	28,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir a la mitigacion de la soledad y al envejecimiento saludable de personas mayoes en residencias a traves de la convivencia y el ocio	nº de actividades realizadas en el año	20,00

A3. 105 - Despensa Solidaria 2019 - Cataluña

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Distribución de alimentos con la Furgoneta de la Orden de Malta a entidades que atienden a personas en situación de riesgo de exclusión social.

Distribución de alimentos con la Furgoneta de la Orden de Malta.
Mensualmente se reparten con la furgoneta de la Orden de Malta unos 4.000 kg de alimento, las organizaciones beneficiarias son:
- Comedor “el Pa de Sant Oleguer” de la parroquia Santa María Reina
- Cáritas diocesana de la parroquia Santa Joaquina Vedruna
- Guardería Bressol del Nen Jesús, Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.
- Cottolengo del Padre Alegre
- Monasterio de las Encarnación de Barcelona

Los alimentos proceden bien del Banco de Alimentos, o de entidades que nos hacen donaciones de forma periódica.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	2.100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	800,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos atendidos	800,00

A4. 301 - Nen Deu 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Programa de atención a los niños con necesidades educativas especiales de la Fundación benéfico- social Nen Déu. *

Programa de atención a los niños de la Fundación benéfico-social Nen
Déu
La asociación benéfico-social Nen Déu fue fundada en 1892 por las hermanas
franciscanas de los Sagrados Corazones para asistir a la infancia necesitada. Actualmente atiende a más de 120 niños con necesidades educativas especiales. La Orden de Malta en Cataluña organiza 12 sábados durante el curso escolar actividades de esparcimiento para estos niños; a dichas actividades acuden entre 20-30 niños y consisten en salidas a lugares
emblemáticos de Barcelona, asistencia a actos dirigidos a niños o manualidades.
Un domingo al año, gracias a la colaboración de los miembros de la Orden en Cataluña, se celebra una jornada festiva en el Castillo de San Marsal donde unos 50 niños de la fundación Nen Déu disfrutan de toda clase de juegos ideados para ellos y de un almuerzo al aire libre.
Además se realizan Colonias con los niños de esta fundación Nen Déu. Así, durante un fin de semana de julio, los voluntarios organizan unas colonias en una masía de Barcelona para que aquellos niños que tienen menos posibilidades de salir fuera durante el verano. En ese fin de semana se programan todo tipo de actividades adaptadas a las necesidades especiales que tienen estos niños.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	6.200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	275,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar una actividad de ocio a personas con discapacidad	Nº de actividadesrealizadas en el año	50,00

A5. 110 - Comedor Santa M.ª Reina 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Cada jueves los voluntarios de la Orden de Malta de Barcelona colaboran en este Comedor Social que lleva en funcionamiento desde el 1997 y que diariamente atiende a 150 personas. El turno de servicio es de 16:00 a 19:30 horas.
Además se realizan en él:
- Campaña de Navidad: con recogida de turrones, y mandarinas, para las cenas de Navidad, y una
Campaña de regalos de Navidad para los beneficiarios de este comedor.
- 2 Charlas educativas: en las que tratan temas relacionados con la salud y los hábitos saludables. Realizando una labor de información, buenas prácticas.
Organizadas por el Dr. Josep A. Pujante, Médico y Director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación, del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, e impartidas por el Dr. Ferrándiz.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	15,00	2.520,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	5.760,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos atendidos	5.760,00

A6. 101 - Desayunos Solidarios. Valencia 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Voluntarios salen por el centro histórico de la capital a repartir desayunos a personas en situación de riesgo de exclusión social 4 veces al mes.*

Voluntarios salen por el centro histórico de la capital a repartir desayunos a los sin techo 4 veces al mes. Comienzan su actividad a las 7:00h de la mañana, terminándola sobre las 10:00h.
Entregan magdalenas, azúcar o sacarina, leche, café con leche, descafeinado con leche, chocolate, zumos de frutas o caldo de pollo y bocadillos variados. Actividad SEMANAL

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	3.600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.920,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar el Voluntariado	Voluntarios censados	15,00

A7. 102 - Comedor Virgen De La Candelaria 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Comedor Social en Madrid capital para proporcionar alimento a personas en riesgo de exclusión social.

Abierto a toda persona que lo precise, sin distinción de raza, sexo o religión, se ubica en la C/ Virgen de la Oliva, en un barrio con alta vulnerabilidad social: San Blas, en el que los efectos de la crisis y los recortes de los servicios sociales se sufren más. Atiende diariamente a unas 180 personas y su actividad sólo se suspende durante los meses de verano. Colaboran 20/25 voluntarios cada día.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	1.440,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	175,00	24.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	28.800,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos Censados	1.420,00
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Grado de satisfaccion de los beneficiarios%	90,00
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Nº de comidas servidas	40.000,00
Fomentar el voluntariado	Voluntarios: Nº de cursos realizados	1,00
Fomentar el Voluntariado	Grado de satisfaccion del voluntariado %	95,00

A8. 104 - Comedor San Juan De Acre 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España

Descripción detallada de la actividad prevista: Ubicado en el casco antiguo de Sevilla, C/ Mendigorría nº 7, junto al populoso barrio de la Macarena, este Comedor de 340 metros cuadrados de superficie atiende diariamente a más de 200 personas con escasos recursos económicos, en exclusión social y/o sin hogar. Contribuye a la mejora de las condiciones de vida de las personas sin recursos a través de la cobertura de sus necesidades básicas alimenticias, y del acompañamiento social que ofrece una trabajadora social. Sirve comidas en horario de tarde, de 17:00 a 18,30:00h, de lunes a viernes no festivos. Cuenta con cinco empleados (Responsable del funcionamiento del Comedor, Responsable de gestión económica, Trabajadora Social, conductor//reponedor y limpiadora).Se dispone de de aproximadamente 350 personas voluntarias, que realizan las tareas requeridas a razón de 20-25 cada día.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	7.500,00
Personal con contrato de servicios	1,00	580,00
Personal voluntario	350,00	25.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	47.508,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos Censados	415,00
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios: Nº de atenciones	104.580,00
Fomentar el voluntariado	Grado de satisfaccion del voluntariado %	95,00

A9. 105 - Despensa Solidaria 2019 - Valencia

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Situado en la C/ Blanquerias nº 14.

Esta actividad consiste en comprar alimentos así como recoger las donaciones y con ambas se crea un almacén de productos no perecederos que ayuda en gran medida a paliar la escasez de productos básicos para la alimentación diaria de muchas familias. A cada una de ellas se le entrega, una vez al mes, una bolsa de unos 12kg. preparada con los siguientes productos: arroz, macarrones, espaguetis, fideos, azúcar, cacao, galletas, aceite, atún y leche. La entrega se realiza los lunes y miércoles finales de cada mes, de 17:00 a 19:00 h. Asimismo se entregan bocadillos variados.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	48,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.360,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimetno a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos atendidos	3.360,00

A10. 106 - Comedor San Juan Bautista 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista: En la calle Báscones de Madrid, este Comedor (con su correspondiente Almacén) tiene una capacidad para 350 personas y está abierto seis tardes a la semana durante diez meses al año. Está atendido por 25/30 voluntarios cada día. Las tareas de carácter logístico son realizadas por dos personas encargadas de la recogida de alimentos y por una tercera responsable de la limpieza, que son profesionales en plantilla de la FHOME. Los equipos de cocina trabajan en turno de mañana para preparar la comida que se servirá a la tarde por el servicio de comedor. El Servicio de Comedor cuenta con sus Coordinadores y los siguientes EQUIPOS: de Cocina, de Lavado, de Comedor, de Basuras y de Control de Accesos

Su horario de apertura es de 17:00h a 19:00h de lunes a sábado.

En Semana Santa y Navidad, se lleva a cabo una Actividad complementaria a la propia del Comedor Social, con el propósito de dar continuidad a dicha labor en unas fechas tan señaladas, donde no se cuenta con tantos voluntarios. Durante estos días, el Comedor abre sus puertas a quienes más nos necesitan ofreciendo una bolsa con bocadillos, bollería y fruta, siendo acompañada de entrantes calientes que se toman en la propia sala.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	1.440,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	350,00	24.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	55.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos Censados	2.880,00
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Nº de Comidas servidas	45.000,00
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Grado de satisfaccion de los beneficiarios %	90,00
Fomentar el voluntariado	Grado de satisfaccion de los voluntarios %	95,00
Fomentar el voluntariado	Cursos de formacion a voluntarios	30,00

A11. 107 - Ropero Solidario Del. Castilla 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista: En Madrid, en el Centro Social San Juan Bautista, C/ Morando 18-20, el Ropero Solidario contribuye a la mejora de las condiciones de vida de las personas sin recursos a través de la cobertura de sus necesidades de vestido e higiene proporcionando ropa y calzado.

Se estructura en dos áreas diferenciadas de trabajo pero a su vez complementarias; por un lado, tenemos el reparto de calzado denominado "Todos Con Zapatos" y por otro lado, de ropa y complementos. La gestión y distribución de calzado y ropa es conjunta.

Además se hace entrega de ropa y calzado a instituciones para su posterior reparto entre sus necesitados.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	43,00	4.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.000,00	
Personas jurídicas	5,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cubrir las necesidades de vestido, calzado e higiene de las personas sin recursos	Nª de Entregas individuales en el año de ropa y calzado a los Beneficiarios	600,00
Promover un ambiente calido a sus usuarios	Beneficiarios: grado de satisfaccion (%)	95,00
Fomentar el Voluntariados	Voluntarios: Grado de satisfaccion (%)	100,00

A12. 107 - Ropero Solidario Del. Valencia 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Situado en la c/ Blanquerías nº 14, está dedicado a la distribución de ropa y calzado entre usuarios necesitados para que puedan vivir dignamente.

Actividad SEMANAL

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	21,00	136,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.900,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cubrir las necesidades de vestido, calzado e higiene de las personas sin recursos	Nº de entregas individuales en el año de ropa y calzado a los beneficiarios	2.900,00

A13. 112 - Cercanos - Rondas nocturnas 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Un Equipo formado por Cinco Voluntarios se desplaza en el vehículo de la actividad desde el Comedor Social de San Juan Bautista hasta siete zonas marcadas por el Samur Social del Ayuntamiento de Madrid localizadas en los Distritos de "Almenara" y "Cuatro Caminos". Se sirve caldo, café y bocadillos calientes a las personas en exclusión social que duermen en la calle. Los Voluntarios pasarán tiempo a su lado escuchando, dando apoyo y comprensión. Se proporciona un saco de dormir, ropa de abrigo o una manta en caso de necesidad.

Se realiza la actividad dos días a la semana (martes y viernes). Horario: - de 20:00h a 21:00h preparación de los alimentos en el Comedor de San Juan Bautista; - y de 21:00h a 00.00h servicio de ruta con siete lugares de actuación.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	8.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.400,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos atendidos	2.400,00

A14. 114 - Duchas y peluquería 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este Proyecto va destinado a las personas sin hogar que necesitan hacer uso de los baños públicos y consiste en la entrega de bolsitas individuales con gel de baño/ducha y maquinilla de afeitar y la utilización gratuita de cinco duchas, de que dispone el local de la c/ Morando, 18-20 (Madrid). Además se proporciona un servicio de lavandería que permite la limpieza de las prendas de vestir de aquéllos que accedan a nuestros locales y un servicio de peluquería, ambos gratuitos. Se consigue con este Proyecto que el usuario termine dignamente aseado.

Como aspecto innovador, este Proyecto abre sus puertas todos los días de la semana (circunstancia ésta que no ocurre en los demás Baños públicos), incluyendo sábados y domingos

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	250,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	19,00	2.250,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar atencion en higiene a personas sin recursos	Nª de servicios prestaos en un año	3.000,00
Promover un ambiente calido a sus usuarios	Beneficiarios: grado de satisfaccion (%)	100,00
Fomentar el Voluntariado	Voluntarios: Grado de satisfaccion (%)	100,00

A15. 303 - Turis 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Taller ocupacional y aula de día para personas discapacitadas, este proyecto consiste en usar la jardinería para mejorar el estado físico y mental de los pacientes, técnica utilizada en hospitales de todo el mundo.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	1,00	24,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	40,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar una actividad de ocio a personas con discapacidad	Nº de actividades realizadas en el año	40,00

A16. 305 - Peregrinación A Lourdes 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Peregrinación anual al Santuario de la Virgen de Lourdes, acompañando a peregrinos y enfermos de todas las Asambleas Nacionales de la Orden. En España, todos los años se realizan desplazamientos desde Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Para 2019 está previsto que las Delegaciones de Canarias y Cantabria también participen acompañando a enfermos de entidades de su Comunidad Autónoma.

Los Voluntarios se preparan asistiendo a Cursos de Primer Respondiente Intermedio en las ciudades de Madrid, Sevilla y Valencia.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	275,00	26.400,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	162,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir a la integracion social de las personas discapacitadas	Beneficiarios Directos Censados	54,00
Fomentar el Voluntariado	Grado de satisfaccion de los voluntarios (%)	95,00

A17. 306 - Campamento Internacional 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Reino Unido

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este Campamento ofrece a personas jóvenes con discapacidad y con escasos recursos la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones en un ambiente internacional, solidario y religioso.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	20,00	1.400,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	70,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir a la integracion social de las personas discapacitadas	Grado de satisfaccion de los beneficiarios %	95,00

A18. 307 - WOW. Peregrinación Santiago de Compostela 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,Galicia,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Realizar dos peregrinaciones con discapacitados físicos desde 'Villalcázar de Sirga' hasta 'Santiago de Compostela' con sillas adaptadas 'Joelette' y en albergues adaptados.En todo momento el grupo perseguirá el peregrinar el Camino de forma auténtica (sendas y albergues 'homologados' en el camino
'francés'), dando muestra de su fe, su servicio a los discapacitados 'peregrinos' y la visita a las diversas encomiendas 'melitenses' de la ruta.

Conseguir que personas con graves discapacidades físicas, en un ambiente alegre y religioso, realicen el Camino de Santiago, den el abrazo al Apóstol Santiago y consigan la 'Compostelana'.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	40,00	8.640,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	80,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir a la integracion social de las personas discapacitadas	Grado de satisfaccion de los beneficiarios (%)	95,00
Formar a Voluntarios como futuros responsables del proyecto	Voluntarios: Nº de voluntarios formados	8,00

A19. 310 - Campamento Líbano 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Líbano
Descripción detallada de la actividad prevista:
Realizar dos "Camps" (campamentos) de seis días cada uno, en la Casa de "Beit el Tofl", en la población de Kfardebian en el Líbano.
Durante cada "Camp", los voluntarios están al servicio y cuidado personal de unos 26 enfermos y discapacitados físicos y/o psíquicos ("guest") procedentes de una casa de acogida o institución religiosa libanesa. *

Realizar dos "Camps" (campamentos) de seis días cada uno, en la Casa de "Beit el Tofl", en la población de Kfardebian en el Líbano.
Durante cada "Camp", los voluntarios están al servicio y cuidado personal de unos 26 enfermos y discapacitados físicos y/o psíquicos ("guest") procedentes de una casa de acogida o institución religiosa libanesa.
Los Voluntarios atenderán personalmente a cada "guest" en todos los sentidos: espiritual, físico, médico, fisiológico y afectivo, durante las 24 horas del día y durante los 6 días de cada "Camp". Estos Voluntarios son apoyados y "servidos" (guía y atención espiritual, comidas, servicio médico, intendencia, etc.) por otros 19 "voluntarios staff".

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	90,00	15.120,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	312,00	
Personas jurídicas	2,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Formar a voluntarios como futuros responsables del proyecto	Voluntarios: Nº de voluntarios formados	12,00

A20. 105 - Despensa solidaria 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Se trata de facilitar alimentos gratuitamente a familias que por diversas razones no pueden hacer uso del Comedor, y tienen entre sus miembros personas vulnerables (menores, mayores, personas con discapacidad, etc.). Hay un trabajo previo de preparación a realizar por la Trabajadora Social consistente en seleccionar a las familias, que vendrán derivadas en coordinación con los servicios sociales de la ciudad, Caritas parroquiales y otras entidades que ayudan a personas necesitadas. Posteriormente hay otras tareas tales como entrevistas de acogida, registro en base de datos, visitas domiciliarias de control y seguimiento, altas y bajas de familias, informes de actividad, etc. Se contará con dos voluntarios de apoyo en la entrega de la bolsa de alimentos con carácter mensual, y previamente definida en función de criterios nutricionales y adaptación a las necesidades específicas de la familia en cuestión.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	90,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	120,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos Censados	120,00

A21. 401 - Mayores Acompañados 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Acompañamiento a los mayores. Se dedica a la atención personalizada en nuestros locales de la C/ Blanquerías, de 40 personas mayores, hombres y mujeres, que viven en soledad o bien en sus casas o en residencias para mayores. De estas personas se hace un preceptivo informe por el trabajador social. Las actividades que se realizan, además del acompañamiento, son de entretenimiento: con visitas a centros culturales, al cine, salidas y excursiones. En las actividades que realizamos propiamente en nuestro centro, se les proporciona un almuerzo/aperitivo a media mañana.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	192,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	47,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Paliar la soledad de los mayores	Nº de actividades realizadas en el año	40,00
Paliar la soledad de los mayores	Beneficiarios: grado de satisfaccion (%)	90,00
Fomentar el Voluntariado	Voluntarios: grado de satisfaccion (%)	95,00

A22. 402 - Vacaciones Para Mayores 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista:

Proyecto patrocinado por la “Fundación Patrimonio Benéfico Marqués de Dos Aguas”, consiste en unas vacaciones durante una semana con actividades lúdicas y didácticas promovidas por Voluntarios y colaboradores, con asistencia, además, de un equipo médico y de un Capellán

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	7.056,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	294,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Paliar la soledad de los mayores	Beneficiarios: grado de satisfaccion (%)	90,00
Fomentar el voluntariado	Voluntarios: Grado de satisfaccion (%)	95,00

A23. 403 - Navegando Por La Cultura 2019

Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista:

Objetivo: acercar la cultura a los mayores con escasos recursos económicos a través de las nuevas tecnologías al tiempo que ejercitan la memoria por medio de sencillos ejercicios interactivos a través del propio ordenador.
Actividades: talleres de escritura, lectura, lógica y juegos matemáticos, geografía e historia, cocina y cine y teatro.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	240,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.400,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dar respuesta a la necesidad de mantenerse activas e informadas las personas mayores	Nª de actividades realizadas en el año	50,00
Dar respuesta a la necesidad de mantenerse activas e informadas las personas mayores	Beneficiarios: grado de satisfaccion (%)	90,00

A24. 404 - Residencia San Juan Bautista. Aldea del Fresno 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Residencia de Ancianos, propiedad de la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España, que tiene carácter mixto y una capacidad de 84 plazas. Está siendo gestionada por la Fundación SUMMA HUMANITATE, destinada a dar respuesta y atención a las necesidades del colectivo de personas mayores.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	100,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30.600,00	
Personas jurídicas	1,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alojamiento a personas mayores	Nº de indidencias con las familias en un año	5,00

A25. 405 - Compañeros de Malta 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Tiene como objetivo paliar la soledad de los mayores que se encuentran en 3 residencias de la Comunidad de Madrid, y no reciben visitas de familiares y amigos. Los residentes son válidos, semi asistidos o con alteraciones cognitivas. Los voluntarios dedican su tiempo, dos o más horas a la semana, a los mayores leyéndoles la prensa o un libro, hablando con ellos, escuchando lo que les apetece contar, llevándoles de paseo previa autorización del responsable de la residencia, comentando noticias o programas de televisión, etc. El voluntario se convierte en una persona necesaria para el mayor, un amigo, un "compañero de Malta".

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	23,00	1.840,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.000,00	
Personas jurídicas	3,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Paliar la soledad de los mayores	Nº de actividades realizadas en el año	50,00
Fomentar el Voluntariado	Voluntarios: grado de satisfaccion (%)	90,00

A26. 504 - Dispensario Medico - Del Castilla

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Con este Proyecto, la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta pretende resolver los siguientes problemas concretos de las personas en riesgo de exclusión social:

1. Carencia de atención sanitaria
2. Falta de acceso a medicamentos
3. Ausencia de formación higiénico- sanitaria

Delegación de Castilla y León.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	4.600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	750,00	
Personas jurídicas	3,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar atencion medico-sanitaria de primeros auxilios a personas sin recursos	Nº de atenciones prestadas en un año	800,00
Proporcionar atencion medico-sanitaria de primeros auxilios a personas sin recursos	Nº de especialidades medicas ofrecidas	5,00
Proporcionar atencion medico-sanitaria de primeros auxilios a personas sin recursos	Nª de campañas formativas en el año	5,00
Promover un ambiente calido a sus usuarios	Beneficiarios: grado de satisfaccion (%)	82,00

A27. 504 - Puesto Socorro 2019

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Galicia,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Instalación de una Carpa de la Delegación de Galicia de la Orden de Malta en el claustro de la Catedral de Santiago, en la totalidad de la Sacristía de la Capilla de Nuestra Señora de la Azucena, que cuenta con el material necesario proporcionado por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, durante los meses de julio y agosto en horarios de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas (horarios de mayor concentración de personas). La atención es facilitada por voluntarios de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Santiago y el servicio está bajo la dirección del servicio de emergencias.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	25,00	2.100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar atencion medico-sanitaria de primeros auxilios a los peregrinos	nº de asistencias medicas en el periodo	200,00
Fomentar el voluntariado	Voluntarios: grado de satisfaccion (%)	95,00

A28. 701 - Albergue Cizur Menor 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Foral de Navarra,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este Albergue está situado frente de la iglesia románica de San Miguel, a la entrada de Cizur Menor (Navarra). Cuenta con 27 plazas para albergar a los peregrinos, de las que 24 son en literas y 3 en camas, y permanece abierto desde el 30 de abril al 30 de septiembre. Se lleva a cabo la administración, gestión y conservación del Albergue y la atención a los Peregrinos a través de los voluntarios que se turnan cada semana.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	27,00	3.600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.700,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar un lugar de alojamiento a los peregrinos que realizan el Camino de santiago	Nª de pernocataciones	3.700,00

A29. 702 - Iglesia de la Vera Cruz 2019

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

La iglesia de la Vera Cruz, anteriormente titulada como Santo Sepulcro, es un templo católico situado en el barrio de San Marcos de la ciudad de Segovia. Consta de una nave con planta dodecagonal que circunda a un pequeño templete (edículo) central de dos plantas, a la cual se le añadieron los ábsides y la torre. Es uno de los templos de este estilo mejor conservados de Europa. La actividad consiste en exposiciones y visitas culturales a dicha Iglesia.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	800,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atencion a los visitantes	nº de visitas en el año	15.000,00

A30. 703 - Iglesia San Juan de Malta 2019

Tipo: Propia

Sector: Cultura

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

La Iglesia de San Juan de Malta de la ciudad de Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) es una reconstrucción del siglo XIX. Es una iglesia barroca que muestra la influencia del clasicismo italiano, visible en la sencilla decoración de la fachada. La planta es de nave única con capillas laterales. La actividad en dicha Iglesia consiste en visitas culturales.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atencion a los visitantes	nº de visitas en el año	1.000,00

A31. 710 - Albergue de Villalcázar de Sirga 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este Albergue tiene como finalidad el alojamiento y la atención a los Peregrinos que viajan a Santiago de Compostela, a su paso por Palencia. Cuenta para su funcionamiento y mantenimiento con Voluntarios de la Orden de Malta de diversas nacionalidades. Su apertura abraca desde el mes de mayo al de octubre.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	40,00	6.720,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.250,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar un lugar de alojamiento a los peregrinos que realizan el Camino de Santiago	nº de pernoctaciones	1.250,00

A32. 302 - Fundación Götze 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista:
Todos los domingos se realizan dos actividades de acompañamiento en relación con los chicos de La Fundación Götze. Cada domingo del mes tiene un coordinador distinto que se encarga de organizar las actividades.
Por las mañanas un grupo de voluntarios les acompaña a la misa que se celebra a las 12 en la
Parroquia Santa María de Cana.
Un segundo grupo organiza diversas actividades, aprobadas por los responsables del centro, para las tardes de los domingos. Ir al cine, al parque, al teatro, a jugar a los bolos, visitar un museo, ir al zoo y por supuesto no puede faltar la merienda.
Se trata de darles el cariño que aporta una familia, acompañarles, disfrutar con ellos, aprender juntos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	30,00	200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.200,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar una actividad de ocio a personas con discapacidad	Nº d4e actividades realizadas en el año	40,00

A33. 304 - Campamento verano Andalucía 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

El campamento de verano pretende que un grupo de jóvenes con discapacidad psíquica o psicofísica, que viven en una residencia de los Hermanos de la Cruz Blanca de Córdoba, tengan la oportunidad de pasar unas vacaciones que fomenten su desarrollo y crecimiento personal y les aporten nuevas experiencias que ayuden a su adaptación e integración al medio social. Al mismo tiempo se fomenta el voluntariado en la Orden.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	1.680,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	350,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Encuentro con las personas sin hogar	Beneficiarios directos censados	50,00
Promover un ambiente calido a sus usuarios	Grado de satisfaccion de los usuarios (%)	90,00
fomentar el voluntariado	Grado de satisfaccion de los voluntarios (%)	95,00

A34. 707 - Actividades culturales/religiosas/ AEOM 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Celebración de Capítulos (de la Candelaria, de San Juan), procesiones (Corpus Christi, etc.), conferencias, exposiciones en las distintas Delegaciones, y desarrollo o participación en manifestaciones de carácter cultural que respondan a la actividad fundacional.

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Organizar actividades culturales y religiosas	Nº de actividades realizadas en el año	8,00

A35. 105 - Despensa solidaria, Las Palmas 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias

Descripción detallada de la actividad prevista:

Con el fin de auxiliar a familias que se encuentran en situación de precariedad como consecuencia de la crisis económica y del desempleo, esta actividad consiste el recoger los alimentos que muchas entidades y personas donan, prestándose a colaborar aportando lo que buenamente pueden. Se entregan a Instituciones como la Cruz Roja para su reparto entre los necesitados.

Una variante es El PROYECTO GOFIO, que tiene dos vertientes:

- Una primera directa de recogida de este alimento tradicional y base de la alimentación canaria (es una harina de maíz previamente tostado) por parte de nuestros voluntarios en campañas de Navidad o Semana Santa, con ayuda de hermandades y cofradías para favorecer también que surjan voluntarios entre ellas,

- y otra segunda vertiente indirecta, pues el gofio se compra a las productoras a razón de 0,80€ con el dinero que recaudamos con eventos benéficos que organizamos a tal fin, aplicando toda la recaudación

a comprar gofio que se produce para la Orden y que entregamos a los Bancos de Alimentos de las dos provincias canarias y otras instituciones que atienden a los necesitados: Albergues, casas de acogida, comedores benéficos, etc.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	14,00	200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir al alivio de la pobreza en Canarias	Beneficiarios Directos atendidos	1.000,00

A36. 803 - Halcones 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Programa de formación para preparar a jóvenes como nuevos futuros voluntarios de la Orden de Malta en España. El programa incluye multitud de actividades formativas y la realización de acciones voluntarias supervisadas en otros proyectos de la FHOME

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	40,00	3.840,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	40,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar el Voluntariado	Voluntarios: Nº de cursos realizados	1,00
Fomentar el voluntariado	Altas en el año de voluntarios mayores de edad procedentes de Halcones	10,00

A37. 101 - Desayunos Solidarios - Canarias 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Favorecer el voluntariado incipiente en la Delegación de Canarias y una forma de llevar algo de calor y conversación a los sin techo que duermen en la ciudad baja de Las Palmas de Gran Canaria: Parque Santa Catalina, Parque Blanco, Soportales de Eduardo Benot, Isleta, Soportales de la playa de las Alcaravaneras, etc.
Los costes de la compra del gofio para los desayunos se sufragan con la recaudación de los eventos deportivos realizados por la Delegación de Canarias en 2018 y los micro donativos realizados mediante la campaña de SMSs MALTA CANARIAS; y los de la leche, sandwiches, galletas, carros, termos y otro material como vasos, cucharas, servilletas, etc. con donaciones de los propios voluntarios.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	7,00	75,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	600,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos Censados	60,00
fomentar el voluntariado	Voluntarios censados	7,00

A38. Eventos deportivos para niños con otras capacidades - 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Realización de un evento deportivo con niños de diversas Fundaciones para proporcionarles una jornada de acercamiento al deporte del golf con torneo de putting green, merienda, juegos, regalos y convivencia con niños deportistas del Real Club de Golf de Las Palmas.

No soporta costes directos de la Delegación, pues contamos con varias entidades patrocinadoras.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	3,00	300,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir a la integracion social de los niños con otras capacidades a traves de la convivencia, el deporte y el ocio	Nº de eventos realizados	2,00
Contribuir a la integracion social de los niños con otras capacidades a traves de la convivencia, el deporte y el ocio	Nº de asistentes a los eventos en un año	300,00

A39. Colaboración con la Cruz Roja en el Hospitalito del Pino. 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Apoyo a la Cruz Roja en el Hospitalito de Urgencias de Teror, durante la fiesta mayor de Gran Canaria que celebra a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, en tareas de:
- filiación de los pacientes atendidos,
- acompañamiento a los pacientes en la zona de tránsito y espera,
- transporte a la correspondiente sala de tratamiento,
- atención a los padres cuando recogen a pacientes menores,
- atención a los pacientes por nuestros médicos (a partir del año que viene, pues los médicos que sirvan en el Hospitalito han de seguir los protocolos que tiene firmados la Cruz Roja con el Servicio Canario de Salud SUC, que han de estudiar detenidamente y comprobarse dicho estudio por la Delegada de Canarias, además de tener que firmar estos médicos el Convenio de Voluntario de la Orden de Malta)
- participación en la atención móvil en los vehículos medicalizados de la Cruz Roja en caso de accidentes o incidencias médicas de los peregrinos en los diferentes caminos que conducen a Teror, cortados al tráfico normalmente,
- y apoyo en general en las tareas en las que se nos necesite: en el Puesto de Mando Avanzado, que coordina la comunicación entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad presentes con la Cruz Roja y el SUC, en las estaciones de autobuses para ayudar a mayores y discapacitados a subir a las guaguas o simplemente, para ayudar a servir al personal del hospitalito, del SUC y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en la cantina de la Cruz Roja.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	1,00	12,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

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

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Colaborar con la Cruz Roja en la atencion medico-sanitaria de primeros auxilios a los peregrinos	Beneficiarios atendidos	50,00

A40. 107 - Ropero Solidario. Del. Canarias 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Recogida de ropa y zapatos de caballero en parroquias y colectivos que frecuentan nuestros voluntarios. Nos centramos en caballeros para simplificar la logística y evitar trabajos de clasificación y hacer luego la donación a la "Obra Social de Acogida y Desarrollo", que acoge a señores sin hogar.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	3,00	100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1,00	
Personas jurídicas	50,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cubrir las necesidades de vestido y calzado de las personas sin recursos	Nº de entregas individuales en el año de ropa y calzado a los beneficiarios	100,00

A41. 115 - Comedor Hermanitas de los pobres. Atención a las personas mayores. Del. Baleares 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Colaboración en esta residencia de ancianos que sólo acoge a pobres de solemnidad, ateniendo a desayunos, comidas y cenas, así como algunas tareas administrativas; todo ello se realiza con Damas y Caballeros de la Orden y voluntarios.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	14,00	1.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	100,00	
Personas jurídicas	1,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Acompañamiento a las personas mayores internas	Nº de comidas servidas	2.000,00

A42. 115 - Comedor Hermanitas de los pobres. Atención a las personas mayores. Del. Cataluña. 2019

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

La Actividad se realiza dentro de la residencia de las Hermanitas de los pobres de Barcelona y consiste en atender los turnos de cena de los sábados y los domingos. Hay dos plantas: la de incapacitados, que comienzan a cenar a las 19:30h, y la de capacitados, que empieza a las 20:30h. También queremos hacer de puente para que doctores ya jubilados del colegio de médicos de Barcelona puedan pasar consulta dentro de la residencia para evitar que cuestiones médicas ambulatorias puedan resolverse sin necesidad de que los internos tengan que desplazarse.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	1.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	160,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Acompañamiento a las personas mayores internas	Nº de comidas servidas	3.000,00

A43. 101 - Desayunos Solidarios. Del. Castilla 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Consisten en la entrega de café caliente, leche, bollería y bocadillos salados a las personas sin techo de Madrid. Esta actividad se desarrolla en dos zonas: alrededores del Comedor San Juan Bautista de la C/ Báscones nº 21 y alrededores de la Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias del Paseo de las Delicias nº 61, y tiene lugar todos los domingos de 8:30h a 11:00h.

Colaboran unos 150 Voluntarios, interviniendo aproximadamente cada domingo dos grupos de 20.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	150,00	4.500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.800,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimetno a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos atendidos en el año	1.800,00
Fomentar el voluntariado	Voluntarios censados	150,00

A44. 311 - Acompañamiento a Dependientes. Del. Castilla 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Acompañamiento a los enfermos de sida de la Residencia Misioneras de la Caridad. La Actividad consiste en compartir un día de fin de semana con los enfermos de sida de la residencia de las Misioneras de la Caridad (Santa Teresa de Calcuta) de Madrid. Se lleva a los enfermos de excursión por Madrid o alrededores, a sitios tales como el Zoo, Museo del Prado, El Escorial, etc. Si la actividad cayera en domingo, se celebraría misa con ellos. Los Beneficiarios de esta actividad son 12 cada semana.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	25,00	6.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	480,00	
Personas jurídicas	1,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir al ocio y disfrute de las perosnas anfermas de sida sin recursos	Nº de actividades realizadas en el año	10,00

A45. Asesoría Jurídica. 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Asistencia letrada en el Centro Social San Juan Bautista los miércoles.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	1,00	80,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	150,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar asistencia letrada a las personas en riesgo de exclusion social	Nº de atenciones prestadas en un año	300,00

A46. 311 - Acompañamiento a Dependientes. Del. Andalucía 2019

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Se prevé llevar a cabo una serie de actividades hospitalarias de
acompañamiento a personas discapacitadas en sus actividades de ocio.
Peregrinación anual para ganar jubileo en la Iglesia de San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache.
Diversas salidas y excursiones en acompañamiento a personas acogidas por los Hermanos de la Cruz
Blanca de Córdoba

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	25,00	700,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	120,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Encuentro con las personas sin hogar	Nº de actividades realizadas en el año	30,00
Fomentar el voluntariado	Grado de satisfaccion de los voluntarios (%)	95,00

A47. 101 - Desayunos Solidarios. Madrid 2019

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Reparto de desayunos a personas en riesgo de exclusión social por el centro de Madrid.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	1.260,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	250,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar alimento a las personas necesitadas para cubrir una necesidad basica y un derecho	Beneficiarios Directos Censados	50,00
Fomentar el Voluntariado	Voluntarios Censados en la Actividad	20,00

A48. 999 - Obras de la AOME

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Madrid.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4,00	6.000,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	2.100,00	
Personas jurídicas	4,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	nº de campañas	8,00

A49. 905 - Eventos - Andalucia 2019

Tipo: Mercantil (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Organización de eventos culturales y deportivos, meriendas solidarias, conciertos, etc. para captación de fondos que financien los proyectos de la Delegación: Torneos anuales de Golf y Croquet, etc.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	20,00	600,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Fundraising: Nº de eventos realizados	400,00

A50. 903 - Cena Benéfica. Del. Baleares 2019

Tipo: Mercantil

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividad destinada a la captación de fondos para la atención de las obras asistenciales de la Asamblea de la Soberana Orden de Malta en España. Se celebra todos los años en verano en Palma de Mallorca.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	500,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	10.000,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de asistentes	4.000,00

A51. 901 - Mercadillo. Cancillería 2019

Tipo: Mercantil

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividad consistente en la venta de productos encaminada a la captación de fondos para la atención de las obras asistenciales de la Asamblea de la Soberana Orden de Malta en España.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	55,00	6.600,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	30.000,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de campañas	2,00

A52. 903 - Cena Benéfica. Cancillería 2019

Tipo: Mercantil

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividad destinada a la captación de fondos para la atención de las obras asistenciales de la Asamblea de la Soberana Orden de Malta en España. Se celebra anualmente coincidiendo con el Capítulo de San Juan en el mes de junio.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	6,00	300,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	29.300,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de personas asistentes	400,00

A53. 999 - Comunicaciones FHOME 2019

Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España
Descripción detallada de la actividad prevista:

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	1.000,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	400,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	nº de campañas	4,00

A54. 999 - Informática FHOME 2019

Tipo: Mercantil (Sin gastos imputables)

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

CRM, diseñado por Orden de Malta España para la gestión de entidades no lucrativas.

A55. 999 - Residencia Virgen de Filermo 2019

Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Instalación acondicionada para actividades hospitalarias,

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	100,00
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	14.200,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de campañas	8,00

A56. 999 - Sede Asturias 2019

Tipo: Mercantil (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Principado de Asturias,Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Asturias.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	5,00	1.000,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	0,00

A57. 999 - Sede Baleares 2019

Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Delegación de la Orden de Malta en Baleares.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	600,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	7.100,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de campañas	3,00

A58. 999 - Sede Canarias 2019

Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Orden de Malta en la Delegación de Canarias.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	500,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	3.300,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de campañas	4,00

A59. 999 - Sede Cantabria 2019

Tipo: Mercantil (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Cantabria,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades en Cantabria de la Delegación Regional de la Orden de Malta.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	12,00	1.000,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	0,00

A60. 999 - Sede Castilla 2019

Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Castilla

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	1.000,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	39.600,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de campañas	7,00

A61. 999 - Sede Cataluña 2019

Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Cataluña

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

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

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	9.500,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de campañas	8,00

A62. 999 - Sede Galicia 2019

Tipo: Mercantil (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Galicia,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Galicia

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	1,00	300,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	0,00

A63. 999 - Sede Navarra 2019

Tipo: Mercantil (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Foral de Navarra,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Navarra

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	1,00	100,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	0,00

A64. 999 - Sede Sevilla 2019

Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Sevilla

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	600,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	61.544,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	nº de campañas	6,00

A65. 999 - Sede Valencia 2019

Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista:
Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Valencia

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	5,00	2.000,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	12.100,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Realizacion de campañas para captacion de fondos	Nº de campañas	7,00

A66. 901 - Mercadillo. Del. Valencia 2019

Tipo: Mercantil (Sin gastos imputables)

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividad consistente en la venta de productos encaminada a la captación de fondos para la atención de las obras asistenciales de la Asamblea de la Soberana Orden de Malta en Valencia, España

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal voluntario	40,00	500,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	0,00

A67. 999 - Cancillería 2019

Tipo: Mercantil

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

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

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividades de la Orden de Malta en la Delegación regional de Madrid para la obtención de fondos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4,00	6.000,00
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	167.200,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
realizacion de campañas para captacion de fondos	nº de campañas	5,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-700,00	0,00	0,00	-400,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-700,00	0,00	0,00	-400,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-660,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-600,00	0,00	-2.450,00	-2.500,00
Reparaciones y Conservacion	0,00	0,00	-500,00	0,00
Suministros	-200,00	0,00	-600,00	0,00
Otros Servicios	-400,00	0,00	-50,00	-2.500,00
Tributos	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.960,00	0,00	-2.450,00	-2.900,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.960,00	0,00	2.450,00	2.900,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-55.700,00	-37.700,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	-55.700,00	-36.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos de personal	0,00	0,00	-19.000,00	-132.474,00
Otros gastos de la actividad	-700,00	-2.000,00	-16.900,00	-43.900,00
Arrendamientos	0,00	0,00	-3.000,00	-4.900,00
Reparaciones y Conservacion	0,00	0,00	-5.700,00	-2.500,00
Servicios prof. Independientes	0,00	0,00	-600,00	-16.700,00
Primas de Seguros	0,00	0,00	-700,00	-2.000,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	-100,00
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	-500,00
Suministros	0,00	0,00	-3.700,00	-8.500,00
Otros Servicios	-700,00	-2.000,00	-3.100,00	-5.200,00
Tributos	0,00	0,00	-100,00	-3.500,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-700,00	-2.000,00	-91.600,00	-214.074,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	700,00	2.000,00	91.600,00	214.074,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-81.200,00	-3.400,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	-81.200,00	-3.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-19.000,00	-10.400,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-7.900,00	-51.500,00	-6.600,00	-1.200,00
Arrendamientos	-2.400,00	-17.300,00	-2.700,00	-600,00
Reparaciones y Conservacion	0,00	-9.000,00	-400,00	0,00
Servicios prof. Independientes	0,00	-600,00	-300,00	0,00
Primas de Seguros	0,00	-200,00	-300,00	0,00

Suministros	0,00	-17.700,00	-1.400,00	0,00
Otros Servicios	-5.500,00	-6.600,00	-1.500,00	-600,00
Tributos	0,00	-100,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-7.900,00	-151.700,00	-20.400,00	-1.200,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	7.900,00	151.700,00	20.400,00	1.200,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-100,00	-200,00	0,00	-13.600,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-13.300,00
b) Ayudas no monetarias	-100,00	-200,00	0,00	-300,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-10.400,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.900,00	-7.600,00	0,00	-110.600,00
Arrendamientos	-3.900,00	-2.700,00	0,00	0,00
Reparaciones y Conservacion	0,00	-900,00	0,00	0,00
Servicios prof. Independientes	0,00	-300,00	0,00	0,00
Primas de Seguros	0,00	-300,00	0,00	0,00
Suministros	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
Otros Servicios	0,00	-1.000,00	0,00	-110.600,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-4.000,00	-18.200,00	0,00	-124.200,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	4.000,00	18.200,00	0,00	124.200,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18	ACTIVIDAD Nº19	ACTIVIDAD Nº20
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-100,00	0,00	0,00	-30.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-100,00	0,00	0,00	-30.000,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-17.700,00	-18.000,00	-44.500,00	0,00
Arrendamientos	0,00	-6.900,00	0,00	0,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	-100,00	0,00
Otros Servicios	-17.700,00	-11.100,00	-44.400,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-17.800,00	-18.000,00	-44.500,00	-30.000,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	17.800,00	18.000,00	44.500,00	30.000,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº21	ACTIVIDAD Nº22	ACTIVIDAD Nº23	ACTIVIDAD Nº24
Gastos				

Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-61.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-4.100,00	-3.100,00	-7.000,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.800,00	-100,00	-1.600,00	-5.553,04
Arrendamientos	-1.500,00	0,00	-800,00	-173,04
Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
Otros Servicios	-2.300,00	-100,00	-800,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00	-80,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-7.900,00	-3.200,00	-8.600,00	-66.553,04
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	7.900,00	3.200,00	8.600,00	66.553,04

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº25	ACTIVIDAD Nº26	ACTIVIDAD Nº27	ACTIVIDAD Nº28
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-10.400,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-11.500,00	-1.000,00	-5.100,00
Arrendamientos	0,00	-2.700,00	0,00	0,00
Reparaciones y Conservacion	0,00	-1.100,00	0,00	0,00

Servicios prof. Independientes	0,00	-700,00	0,00	0,00
Primas de Seguros	0,00	-1.400,00	0,00	-300,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	-100,00
Suministros	0,00	-1.400,00	0,00	-800,00
Otros Servicios	0,00	-4.200,00	-1.000,00	-3.900,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-21.900,00	-1.000,00	-5.100,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	0,00	21.900,00	1.000,00	5.100,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº29	ACTIVIDAD Nº30	ACTIVIDAD Nº31	ACTIVIDAD Nº32
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-300,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-20.300,00	0,00	-3.500,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-6.600,00	-4.400,00	-12.300,00	0,00
Arrendamientos	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
Reparaciones y Conservacion	-2.700,00	-800,00	-300,00	0,00
Servicios prof. Independientes	-600,00	0,00	-300,00	0,00
Primas de Seguros	0,00	-100,00	-2.700,00	0,00
Servicios Bancarios	0,00	-100,00	-2.200,00	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	-600,00	0,00
Suministros	-600,00	-1.300,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-2.700,00	-1.100,00	-4.600,00	0,00
Tributos	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-27.200,00	-4.400,00	-15.800,00	0,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	27.200,00	4.400,00	15.800,00	0,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº33	ACTIVIDAD Nº34	ACTIVIDAD Nº35	ACTIVIDAD Nº36
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-12.000,00	0,00	-2.900,00	-5.500,00
a) Ayudas monetarias	-12.000,00	0,00	-1.300,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-12.000,00	0,00	-2.900,00	-5.500,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	12.000,00	0,00	2.900,00	5.500,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº37	ACTIVIDAD Nº38	ACTIVIDAD Nº39	ACTIVIDAD Nº40
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº41	ACTIVIDAD Nº42	ACTIVIDAD Nº43	ACTIVIDAD Nº44
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-300,00	0,00	0,00
Otros Servicios	0,00	-300,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-300,00	0,00	0,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	0,00	300,00	0,00	0,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº45	ACTIVIDAD Nº46	ACTIVIDAD Nº47	ACTIVIDAD Nº48
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-100,00	-150.300,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-149.800,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	-100,00	-500,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	-100.800,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	-200,00	-41.000,00
Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
Reparaciones y Conservacion	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
Servicios prof. Independientes	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	-100,00
Suministros	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Otros Servicios	0,00	0,00	-200,00	-27.100,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	0,00	-300,00	-292.100,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	0,00	0,00	300,00	292.100,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº49	ACTIVIDAD Nº50	ACTIVIDAD Nº51	ACTIVIDAD Nº52
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	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	-2.000,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-9.000,00	-2.200,00	-17.700,00
Arrendamientos	0,00	0,00	-400,00	-1.500,00
Reparaciones y Conservacion	0,00	0,00	-400,00	0,00
Primas de Seguros	0,00	0,00	-400,00	0,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	-200,00	0,00
Suministros	0,00	0,00	-100,00	0,00
Otros Servicios	0,00	-9.000,00	-700,00	-16.200,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-9.000,00	-4.200,00	-17.700,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	0,00	9.000,00	4.200,00	17.700,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº53	ACTIVIDAD Nº54	ACTIVIDAD Nº55	ACTIVIDAD Nº56
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00

a) Ayudas monetarias	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-9.400,00	0,00	-1.600,00	0,00
Arrendamientos	0,00	0,00	-100,00	0,00
Servicios prof. Independientes	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	-3.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-9.400,00	0,00	-1.600,00	0,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	9.400,00	0,00	1.600,00	0,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº57	ACTIVIDAD Nº58	ACTIVIDAD Nº59	ACTIVIDAD Nº60
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-6.000,00	0,00	0,00	-300,00
a) Ayudas monetarias	-6.000,00	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	-300,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-100,00	-1.700,00	0,00	-700,00
Servicios Bancarios	0,00	-700,00	0,00	-100,00
Publicidad y Propaganda	0,00	-300,00	0,00	0,00
Suministros	-100,00	0,00	0,00	0,00
Otros Servicios	0,00	-700,00	0,00	-600,00

Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-6.100,00	-1.700,00	0,00	-1.000,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	6.100,00	1.700,00	0,00	1.000,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº61	ACTIVIDAD Nº62	ACTIVIDAD Nº63	ACTIVIDAD Nº64
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	-500,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-3.150,00	0,00	0,00	-3.800,00
Arrendamientos	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Bancarios	-20,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
Otros Servicios	-730,00	0,00	0,00	-2.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.150,00	0,00	0,00	-5.800,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.150,00	0,00	0,00	5.800,00

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº65	ACTIVIDAD Nº66	ACTIVIDAD Nº67
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	-5.200,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	-5.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	-100,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	-100,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-6.800,00	0,00	-107.100,00
Otros gastos de la actividad	-6.800,00	0,00	-40.200,00
Arrendamientos	-1.300,00	0,00	-1.900,00
Reparaciones y Conservacion	0,00	0,00	-5.200,00
Servicios prof. Independientes	0,00	0,00	-3.100,00
Primas de Seguros	0,00	0,00	-1.400,00
Servicios Bancarios	0,00	0,00	-2.600,00
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	-100,00
Suministros	0,00	0,00	-1.900,00
Otros Servicios	-5.500,00	0,00	-24.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-13.600,00	0,00	-152.500,00
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	13.600,00	0,00	152.500,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-470.700,00	0,00	-470.700,00
a) Ayudas monetarias	-251.600,00	0,00	-251.600,00
b) Ayudas no monetarias	-210.900,00	0,00	-210.900,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-8.200,00	0,00	-8.200,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-455.034,00	0,00	-455.034,00
Otros gastos de la actividad	-528.353,04	0,00	-528.353,04
Arrendamientos	-60.573,04	0,00	-60.573,04
Reparaciones y Conservacion	-34.300,00	0,00	-34.300,00
Servicios prof. Independientes	-32.300,00	0,00	-32.300,00
Primas de Seguros	-16.300,00	0,00	-16.300,00
Servicios Bancarios	-7.520,00	0,00	-7.520,00
Publicidad y Propaganda	-3.400,00	0,00	-3.400,00
Suministros	-42.200,00	0,00	-42.200,00
Otros Servicios	-325.680,00	0,00	-325.680,00
Tributos	-6.080,00	0,00	-6.080,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-137.000,00	-137.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-8.600,00	-8.600,00
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
Total gastos	-1.454.087,04	-145.600,00	-1.599.687,04
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.454.087,04	145.600,00	1.599.687,04

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	39.300,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	384.244,00
Subvenciones del sector público	594.547,08
Aportaciones privadas	445.100,00
Otros tipos de ingresos	152.100,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.615.291,08

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