

PLAN DE ACTUACIÓN 2018

ENTIDAD: Fundació Nova Feina de la C. Valenciana

C.I.F.: G – 53.863.403

Nº REGISTRO: 520 (V)

EJERCICIO: 01/01/2018 – 31/12/2018

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/ Aparejador Antonio Monzó, 11 bajo

Localidad: Quart de Poblet

Código Postal: 46930

Provincia: Valencia

Correo electrónico: coordinacion.valencia@novafeina.org

Teléfono: 961297340

Persona responsable: M^a Dolores Sebastián (Presidenta)

Persona de contacto: Ana Isabel Tórtola García (Directora)

"Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. En realidad, es lo único que lo ha logrado"

Margarita Mead

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1. INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

a) Identificación

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL
TIPO DE ACTIVIDAD	Propia
LUGAR DE REALIZACIÓN	Ciudad de Alicante y Comarca L´Horta Sud (Valencia).

Descripción de la actividad

En esta actividad se recogen un conjunto de acciones y proyectos dirigidos a facilitar la integración socio-laboral de las personas más vulnerables o en situación de exclusión social, este conjunto de acciones conforman la elaboración del Itinerario de Inserción Socio-laboral de cada persona beneficiaria. Nuestro programa quiere generar cambios y mejoras sociales para satisfacer necesidades de calidad de vida y desarrollo humano mediante relaciones de respeto, confianza, creatividad y aprendizaje por medio de una intervención comunitaria, donde cada agente social y administración estén implicados y participen activamente.

El Itinerario de Inserción Sociolaboral se iniciará con una entrevista individual orientada a concretar la aptitud, la actitud, situación social, familiar y económica de la persona beneficiaria ante la búsqueda de empleo. Las conclusiones permitirán determinar las acciones, individuales o grupales, que proceda desarrollar: capacitación profesional por parte de nuestra entidad o derivación a otro recurso formativo, técnicas de motivación y comunicación, acciones formativas relacionadas con las NTC´s en la búsqueda de empleo, acompañamiento social según necesidades específicas, etc. La duración del trabajo con la persona beneficiaria dependerá de su situación personal y de los logros y objetivos que se vayan alcanzando. La última fase del conjunto de actuaciones será la derivación al área de intermediación laboral para conseguir que la persona participe en procesos de selección y como no su inserción laboral.

Para la ejecución de esta actividad se cuenta con el soporte de las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, además de instituciones privadas, empresas y otras organizaciones sociales con las que se realiza un trabajo en red.

b) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

TIPO	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2	1.600
Personal con contrato de servicios	3	1000
Personal voluntario/prácticas	2	600

c) Personas beneficiarias o usuarias de la actividad previstos

TIPO	NÚMERO
Personas físicas	152
Personas jurídicas	80 empresas

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad prevista

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1. Elaborar el Itinerario de Inserción Social de las personas participantes incluyendo diagnóstico integral.	Informe de Diagnóstico de cada persona participante contrastada la información con el recurso derivador.	Al menos se realicen el 90% Itinerarios de Inserción Social de 150 personas participantes.
2. Capacitar a las personas beneficiarias por medio de acciones formativas en ocupaciones relacionadas con el objetivo profesional de cada una de las personas.	Listado del alumnado participante en los cursos técnicos realizados. Listado de las personas derivadas a otros recursos formativos.	Al menos 40% de las personas inicien el curso técnico propuesto. Al menos el 50% del alumnado que inicia la acción formativa la finalice.
3.- Empoderar a la persona y desarrollar (y entrenar) sus competencias básicas y transversales como elemento diferencial para la mejora de su empleabilidad, lo cual resulta fundamental tanto para el acceso como para el mantenimiento en el empleo	Calendario de las acciones grupales. Listado participantes.	Al menos 60 % de las personas participen en los diferentes grupos de competencias transversales planificados.
4.- Capacitar a las personas participantes en conocimientos relacionadas con las NTC 's.	Listado de las personas participantes.	Al menos 70 % de las personas participen en las diferentes acciones de alfabetización tecnológica.
5. Mantener el índice de satisfacción de las personas participantes en la actividad	Resultado encuesta satisfacción	Al menos que el 90% valore con un 4 sobre 5 la encuesta satisfacción.
6. Generar sinergias con otras entidades e instituciones en el trabajo en red y la intervención sociolaboral.	Entidades y organizaciones participantes en la actividad.	12 organizaciones en cada provincia colaboran en el programa de intervención laboral.

e) Entidades Financiadoras

Este programa se lleva a cabo gracias a la colaboración habitual del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Quart de Poblet, Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y por medio del área de la DG de Políticas Inclusivas y de la DG De las Mujeres.

ACTIVIDAD 2. CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL.

a) Identificación

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL
TIPO DE ACTIVIDAD	Propia
LUGAR DE REALIZACIÓN	Provincia de Alicante y municipio de Quart de Poblet

Descripción de la actividad

La capacitación de las personas en situación de exclusión social es básico para incrementar su empleabilidad, por ello somos *Punto Formativo Incorpora* donde realizamos formación técnica especializada según ocupaciones demandadas por las empresas de nuestro entorno además todos los cursos contienen formación en competencias transversales. Los cursos tienen una duración aproximada de 300h, incluyendo la realización de prácticas no laborales en empresas ordinarias. La derivación a las acciones formativas dependerá del objetivo profesional de cada una de las personas beneficiarias con el fin de ampliar sus conocimientos e incrementar su empleabilidad.

La siguiente actividad que incluimos en este apartado son las jornadas de orientación formativo-laboral *Oriéntate* son una actividad dirigida a jóvenes estudiantes por medio de la transmisión de información y orientación a jóvenes para poder tener mayor información para tomar la decisión de poder acceder a la formación más adecuada según sus capacidades personales. Se realiza a través de acciones como jornadas de formación y orientación laboral. Haciendo mayor hincapié informar a jóvenes que carecen de formación cualificada en ocupaciones que puedan tener mayores opciones de inserción en el propio mercado laboral.

Incluimos en esta actividad nº 2 la prestación de servicios de formación "a la carta" o bajo demanda por parte de administraciones públicas locales u organizaciones privadas, que requieren la realización de cursos técnicos con contenido en competencias transversales, motivación, habilidades sociales, etc. dirigidos a las personas usuarias de sus servicios.

b) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

TIPO	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2	1800
Personal con contrato de servicios	10	1200
Personal voluntario/prácticas	2	220

c) Personas Beneficiarias o usuarias de la actividad previstos

TIPO	NÚMERO
Personas físicas	300
Personas físicas participan jornadas orientación	2.500
Personas jurídicas	40

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad prevista

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1. Ampliar la empleabilidad de las personas beneficiarias derivadas por los servicios municipales con el objetivo de incrementar la empleabilidad y así tener mayor posibilidades de inserción laboral.	Nº de personas derivadas. Nº de personas que inician el curso. Nº de personas que obtienen el diploma de aprovechamiento.	Al menos el 90% de las personas derivadas inician el curso. Al menos el 85% de las personas que inician el curso obtengan el diploma de aprovechamiento.
2. Facilitar al alumnado la posibilidad de realizar Prácticas no Laborales (PNL) en empresas ordinarias.	Nº de convenios firmados con empresas para la realización de las PNL. Encuesta de satisfacción. Nivel de satisfacción de las empresas colaboradoras.	Al menos conseguir dos nuevas empresas para la realización de las PNL. Que al menos el 80% del alumnado obtengan una evaluación positiva de las PNL por parte de la empresa.
3. Asesorar y orientar a jóvenes en su itinerario vocacional dirigido a su futuro laboral.	Encuesta de satisfacción. Nivel de satisfacción de las personas atendidas.	Alcanzar un 90 % de valoración positiva de las acciones.
4. Informar, por medio de tutorías, a los padres de los jóvenes que necesitan asesoramiento para la toma de decisión de los estudios a realizar.	Nº de tutorías realizadas con los padres. Encuesta de satisfacción. Nivel de satisfacción de las personas atendidas.	Alcanzar un 90 % de valoración positiva de las acciones.
5. Incrementar la empleabilidad de las personas participantes en los cursos que organicen las entidades que nos solicitan formación relacionada con competencias transversales dirigidas a las inserción sociolaboral	Nivel de satisfacción de las personas formadas y de las entidades que solicitan la formación. Listado de las personas que participan en los cursos.	Alcanzar un 90 % de valoración positiva de las personas que participen en las acciones formativas realizadas. Al menos la entidad que nos solicite la realización de las acciones formativas nos valoren con un 95% de satisfacción.

e) Entidades Financiadoras

El Programa Formativo Incorpora se realiza en Alicante y Quart de Poblet gracias a la colaboración de la Obra Social " La Caixa". Las jornadas de orientación formativo-laboral *Orientate* y los cursos específicos vendrán financiados por la administración que nos contrate para su realización.

ACTIVIDAD 3. INTERMEDIACIÓN LABORAL

a) Identificación

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	INTERMEDIACIÓN LABORAL
TIPO DE ACTIVIDAD	Actividad propia
LUGAR DE REALIZACIÓN	Áreas metropolitanas de Valencia y Alicante.

Descripción de la actividad

Servicios de intermediación e inserción laboral dirigidos a personas en riesgo de exclusión social. Los servicios se realizan a través de itinerarios de inserción con las personas beneficiarias junto con acciones de sensibilización dirigidas a las empresas de nuestra zona de intervención con el objetivo de conseguir que las empresas colaboren en la captación y gestión de ofertas de empleo, para facilitar la integración social y laboral de personas pertenecientes a nuestro colectivo prioritario, donde previamente hemos trabajado en colaboración con las personas beneficiarias su propio itinerario de inserción.

Se incluye en esta actividad los servicios como Agencia de Colocación homologada, el Programa Incorpora y programas de inserción laboral a través de las políticas activas de empleo que se impulsan desde diferentes convocatorias de las administraciones públicas, como el SERVEF.

b) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

TIPO	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2	1700
Personal con contrato de servicios	2	600
Personal voluntario/prácticas	2	250

c) Personas beneficiarias o usuarias de la actividad prevista

TIPO	NÚMERO
Personas físicas	570
Personas jurídicas	100 empresas

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstas

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1. Fidelizar y mantener el contacto con las empresas de la zona de intervención.	Ficha empresa contactadas nuevas. Nº de Actividades/eventos realizados con el objetivo de fidelizar a las empresas.	Al menos fidelizar el 80 % de las empresas contactadas en el año 2017.
2. Incrementar el número de ofertas de empleo captadas y gestionadas.	Ficha oferta empleo. Listado derivación de personas candidatas a las empresas.	Al menos incrementar en un 15% el número de ofertas captadas en el 2017. Al menos incrementar un 10% la gestión de ofertas de empleo captadas.

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez

3. Conseguir la inserción laboral de las personas participantes del servicio de intermediación laboral.	Informe de la oferta de empleo gestionada. Contrato de trabajo o vida laboral de cada una de las personas contratadas.	Conseguir que al menos el 25% de las personas beneficiarias consigan un contrato de trabajo.
4. Facilitar acciones de apoyo a las personas insertadas para controlar las posibles incidencias en el puesto de trabajo por medio de la realización de acciones de seguimiento.	Aplicar protocolo de seguimiento en el puesto de trabajo.	Reducir en un 50% las incidencias en el puesto de trabajo.
5. Promover la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.	Alta laboral de las personas atendidas en el servicio de inserción laboral.	Alcanzar al menos 70 inserciones.

e) Entidades Financiadoras

El Programa Incorpora se realiza en Alicante y Quart de Poblet (Valencia) gracias a la colaboración de la Obra Social " La Caixa" y se prevé el respaldo de las administraciones públicas a través de las políticas activas de empleo.

ACTIVIDAD 4. IMPULSO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA.

a) Identificación

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPULSO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA.
TIPO DE ACTIVIDAD	Actividad Propia
LUGAR DE REALIZACIÓN	Áreas metropolitanas de Valencia y Alicante.

Descripción de la actividad

Prestar servicios de promoción, apoyo y asistencia técnica a las personas con iniciativa que deseen emprender un negocio por cuenta propia o autoempleo. Entre el conjunto de acciones se incluyen: formación, asesoría, mentorización, dinamización y fomento de la iniciativa emprendedora y arrendamiento de espacios a personas emprendedoras, instituciones y otras organizaciones. Además, se incluye la exploración y puesta en marcha, si procede, de nuevas actividades económicas de autofinanciación de la fundación relacionadas con los fines fundacionales.

b) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

TIPO	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2	2000
Personal con contrato de servicios	1	500
Personal voluntario/prácticas	3	450

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez

c) Personas beneficiarias o usuarias de la actividad previstos

TIPO	NÚMERO
Personas físicas	80
Personas jurídicas	20

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad prevista

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1. Ofrecer servicios de información, motivación, asesoramiento y formación en la creación de empresas o autoempleo.	Nº de proyectos/ideas atendidas. Creación de Premios en "Emprendimiento e Innovación Social".	Al menos atender a 60 personas con proyectos empresariales. Listado de personas formadas en creación de empresas. Listado de premiados "Emprendimiento Innovación Social".
2. Realizar acciones de sensibilización emprendedora entre las personas desempleadas especialmente en los jóvenes.	Nº de acciones de sensibilización realizadas.	Al menos realizar 1 sesión en cada una de las acciones formativas programadas por la entidad.
3. Tutorizar la creación de microempresas por parte de las personas emprendedoras.	Nº de microempresas creadas.	Al menos 20 microempresas constituidas con el soporte de nuestros servicios.
4. Articular una estrategia de coordinación con las entidades de programa de emprendimiento.	Nº de reuniones realizadas. Procedimiento de derivación establecidos.	Al menos realizar una reunión al trimestre con la red derivadora. Al menos cada una de las entidades del Programa Incorpora realicen una derivación al servicio.
5. Impulsar actividades económicas de autofinanciación.	Facturación por actuales y nuevas actividades económicas.	Incrementar % de ingresos respecto del total ingresado en el año.

e) Entidades Financiadoras

El Programa Punto Autoempleo se realiza en Alicante gracias a la colaboración de la Obra Social "La Caixa" en el marco del Programa Incorpora. Además para la puesta en marcha del programa Espenta y Espenta Jove se cuenta con la financiación del Ayto de Alicante y de la Conselleria de Economía sostenible.

ACTIVIDAD 5. SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.

a) Identificación

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
TIPO DE ACTIVIDAD	Actividad propia
LUGAR DE REALIZACIÓN	Áreas metropolitanas de Valencia y Alicante.

Descripción de la actividad

Los Servicios de Promoción de Empleo son servicios impulsados por la administración pública y gestionados por terceros, a los que concurre la Fundació Nova Feina mediante concurso público o subvenciones. Los servicios que se ofrecen son de información y orientación laboral tanto a nivel formativo como de empleo.

El colectivo de intervención, la duración y el presupuesto vendrá propuesto por la propia administración y Nova Feina propondrá la metodología a utilizar.

b) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

TIPO	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1	600
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal prácticas	1	100

c) Personas beneficiarias o usuarias de la actividad prevista

TIPO	NÚMERO
Personas físicas	90
Personas jurídicas	0

d) Objetivos e indicadores de realización de la actividad prevista

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1 Orientar vocacional y/o laboralmente a las personas que soliciten el servicio.	Itinerario formativo laboral	El 90% del personal colaboren en el elaboración de su itinerario formativo laboral.
2 Ofrecer servicios de información sobre la oferta formativa de la provincia.	Nº de personas beneficiarias que solicitan la información. Nº de recursos de formación consultados.	El 80% de la información la deriven directamente los recursos de empleo y formación.
3. Informar y orientar sobre los recursos de empleo a utilizar en la BAE.	Número de personas orientadas e informadas en el servicio.	Al menos se atiendan al número que se indica en el pliego del servicio.
4. Colaborar como los servicios municipal como recurso de empleo.	Nº de reuniones de coordinación con los recursos del municipio.	Al menos realizar una reunión al trimestre de coordinación.

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez

e) Entidades Financiadoras

El servicio será financiado por la administración que decida la puesta en marcha de un servicio de empleo para los desempleados de su municipio.

ACTIVIDAD 6: INCIDENCIA PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

a) Identificación

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	INCIDENCIA PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
TIPO DE ACTIVIDAD	Actividad propia
LUGAR DE REALIZACIÓN	Áreas metropolitanas de Valencia y Alicante.

Descripción de la actividad

La incidencia pública la entendemos como un proceso orientado a producir cambios en las actitudes, prácticas, políticas y leyes de las personas y de la sociedad en la que vivimos. Su objetivo es modificar la forma en que se crean, ejercen y distribuyen el poder, los recursos y las ideas para que la gente y las organizaciones tengan oportunidades reales de tener control sobre las decisiones que les afectan. La incidencia pública se lleva a cabo a través de la investigación y el análisis, la concienciación y sensibilización, la comunicación, el trabajo en red con organizaciones y colectivos, la movilización de la ciudadanía y la relación con decisores políticos.

Por otra parte, la consecución de esta incidencia pública, de los fines fundacionales y de los objetivos operativos plasmados en este Plan de Actuación 2018 requieren de la mejora continua de nuestra Fundación, dotarnos de una planificación estratégica actualizada y compartida, contar con metodologías y sistemas eficaces, eficientes y un equipo humano motivado y formado de manera permanente.

Incluimos en esta Actividad un conjunto de actuaciones de diversa índole y que relacionamos a continuación:

- Incidencia pública en el desarrollo de normativa, políticas, planes de inclusión social y marcos reguladores.
- Participación y trabajo en redes asociativas de intervención social de las que formamos parte: Xarxa per la Inclusió Social EAPN-CV; Enclau, Red para la financiación alternativa; Asociación Española de Fundaciones; Mesa de entidades por la igualdad,...
- El fortalecimiento institucional recoge las acciones de mejora de la organización en todos los planos: equipo humano, sistemas, recursos, estrategia,...
- Celebración del 30 aniversario de AFOCEJ- NOVAFEINA para dar visibilidad a los logros alcanzados implicando a todos los grupos de interés de la fundación.

b) Recursos humanos a emplear en la actividad prevista

TIPO	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato de servicios	1	200
Personal voluntariado	5	1400

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez

c) Personas Beneficiarias o usuarias de la actividad prevista

TIPO	NÚMERO
Personas físicas	50
Personas jurídicas	10

d) Objetivos e indicadores de realización de las actividades previstas

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1. Incrementar la incidencia pública de las entidades sociales a través del trabajo en red.	Relaciones institucionales con impacto normativo o en proyectos de actuación conjunta.	Nº Acciones de interlocución con responsables políticos con resultados positivos de impacto social.
2. Establecer el Plan Estratégico de la entidad.	Nº Reuniones de trabajo del PE. Informe del análisis de situación de la entidad.	El Plan Estratégico elaborado.
3. Mejorar la capacitación de los equipos de trabajo de la fundación.	Grado de satisfacción y mejora del desempeño.	Al menos el 80 % de las personas participantes en las acciones formativas valoren positivamente las acciones formativas.
4. Implicar a los grupos de interés en los logros alcanzados en los 30 años de existencia.	Participantes en los eventos de celebración del XXX aniversario.	Nº y perfiles de participantes en los actos de celebración del XXX aniversario.

e) Entidades Financiadoras

Las acciones contempladas en esta Actividad serán asumidas principalmente con fondos propios de la Fundación, o con cargo a los créditos de formación.

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS/INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Ayudas no monetarias									
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno									
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación									
Aprovisionamientos									
Gastos de personal	95.325,14	95.726,67	79.634,32	58.661,88	15.400,00	0,00	344.748,01	0,00	344.748,01
Otros gastos de la actividad	32.600,00	2.500,00	4.200,00	1.600,00	0,00	9.000,00	49.900,00	100,00	50.000,00
Amortización del inmovilizado	1.000,00	300,00	600,00	300,00	0,00	0,00	2.200,00	400,00	2.600,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
Variaciones de valor razonable en instrum.financieros									
Diferencias de cambio									
Deterioro y rtdo. por enajen. instrum. financieros									
Impuestos sobre beneficios									
Subtotal gastos	128.925,14	98.526,67	84.434,32	60.561,88	15.400,00	9.000,00	396.848,01	8.400,00	405.248,01
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico									
Cancelación de deuda no comercial									
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR	128.925,14	98.526,67	84.434,32	60.561,88	15.400,00	9.000,00	396.848,01	8.400,00	405.248,01

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez

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

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	6.822
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	35.623
Ingresos a la actividad mercantil	0
Subvenciones del sector público	147.748
Aportaciones privadas	208.700
Otros tipo de ingresos	9.600
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	408.493

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez

4.- PRESUPUESTO GASTOS INGRESOS TOTAL

GASTOS		INGRESOS	
1. INSERCIÓN SOCIOLABORAL			
1. Ayudas monetarias	0,00	1. Ingresos por actividad propia	123.748,46
3. Personal	95.325,14	Cuotas de usuarios y afiliados	0,00
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	1.000,00	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	11.500,00
5. Otros gastos	32.600,00	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	112.248,46
7. Gastos financieros y gastos asimilados		2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00
		3. Otros ingresos	0,00
		4. Ingresos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	128.925,14	TOTAL INGRESOS	123.748,46
Resultado	-5.176,68		
2. CAPACITACION Y ORIENTACION VOCACIONAL			
1. Ayudas monetarias	0,00	1. Ingresos por actividad propia	102.722,50
3. Personal	95.726,67	Cuotas de usuarios y afiliados	0,00
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	300,00	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	35.622,50
5. Otros gastos	2.500,00	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	67.100,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00
		3. Otros ingresos	0,00
		4. Ingresos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	98.526,67	TOTAL INGRESOS	102.722,50
Resultado	4.195,83		
3. INTERMEDIACION LABORAL			
1. Ayudas monetarias	0,00	1. Ingresos por actividad propia	80.000,00
3. Personal	79.634,32	Cuotas de usuarios y afiliados	0,00
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	600,00	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	80.000,00
5. Otros gastos	4.200,00	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00
		3. Otros ingresos	0,00
		4. Ingresos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	84.434,32	TOTAL INGRESOS	80.000,00
Resultado	-4.434,32		
4. IMPULSO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS			
1. Ayudas monetarias	0,00	1. Ingresos por actividad propia	60.700,00
3. Personal	58.661,88	Cuotas de usuarios y afiliados	0,00
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	300,00	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	0,00
5. Otros gastos	1.600,00	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	60.700,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00
		3. Otros ingresos	0,00
		4. Ingresos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	60.561,88	TOTAL INGRESOS	60.700,00
Resultado	138,12		

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez

5. SERVICIOS PROMOCION EMPLEO			
1. Ayudas monetarias	0,00	1. Ingresos por actividad propia	23.200,00
3. Personal	15.400,00	Cuotas de usuarios y afiliados	0,00
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	0,00	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	0,00
5. Otros gastos	0,00	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	23.200,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00
		3. Otros ingresos	0,00
		4. Ingresos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	15.400,00	TOTAL INGRESOS	23.200,00
Resultado	7.800,00		
6. INCIDENCIA PUBLICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
1. Ayudas monetarias	0,00	1. Ingresos por actividad propia	1.500,00
3. Personal	0,00	Cuotas de usuarios y afiliados	0,00
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	0,00	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	0,00
5. Otros gastos	9.000,00	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	1.500,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	2.000,00
		3. Otros ingresos	0,00
		4. Ingresos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	9.000,00	TOTAL INGRESOS	3.500,00
Resultado	-5.500,00		
ESTRUCTURA NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES			
1. Ayudas monetarias	0,00	1. Ingresos por actividad propia	0,00
3. Personal	0,00	Cuotas de usuarios y afiliados	0,00
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	400,00	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	0,00
5. Otros gastos	100,00	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	200,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	7.900,00	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00
		3. Otros ingresos	14.421,98
		4. Ingresos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	8.400,00	TOTAL INGRESOS	14.621,98
Resultado	6.221,98		
GASTOS TOTALES	405.248,01	INGRESOS TOTALES	408.492,94
RESULTADO ACTIVIDADES	3.244,93		

RESUMEN POR ACTIVIDADES	EUROS
RESULTADO ACTIVIDAD 1	-5176,68
RESULTADO ACTIVIDAD 2	4.195,83
RESULTADO ACTIVIDAD 3	-4.434,32
RESULTADO ACTIVIDAD 4	138,12
RESULTADO ACTIVIDAD 5	7.800,00
RESULTADO ACTIVIDAD 6	-5.500,00
RESULTADO ESTRUCTURA NO IMPUTABLE	6.221,98
TOTAL RESULTADO ACTIVIDADES	3.244,93

Fdo. Carmen Lluna Soria
Representante de AFOCEJ

Fdo. D. M^a Dolores Sebastián Rodríguez