13 DIC 2017
REGISTRO DE SALIDA
Nº 0098

FUNDACION CANARIA SAGRADA FAMILIA

Gobierno de Canarias

En cumplimiento del Artículo 25, punto 5, de la Ley 2/1998, de 6 de abril de Fundaciones Canarias, se adjunta Presupuesto de la Fundación Canaria Sagrada Familia para el ejercicio 2018 en el que se incluye una memoria explicativa, así como el Plan de Actuación 2018 de la Fundación Canaria Sagrada acorde al Presupuesto, acompañados de las correspondientes certificaciones aprobatorias del acuerdo del Patronato y de la relación de Patronos asistentes a la sesión, expedida por la secretaria y con el visto bueno de la Presidenta del Patronato.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre de 2017.

Firmado por 42849096G INMACULADA ESTHER DIAZ (R: G35405836) el día 12/12/2017 con un certificado emitido por AC Representación

Gobierno de Canarias
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Secretaría General Técnica
Fecha: 14 DIC 2017
ENTRADA
Número:
Hora:

PROTECTORADO DE FUNDACIONES CANARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y GOBERNACIÓN

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org
Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº [illegible] asol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo d[illegible]

FUNDACION CANARIA SAGRADA FAMILIA

Gobierno de Canarias

DOÑA ESTHER MONZÓN MONZÓN, DIRECTORA DE ÁREA DE SALUD DE GRAN CANARIA CON DNI 42.874.619-C, COMO SECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA, POR DELEGACIÓN DE ILMO. DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD DON CONRADO JESÚS RODRIGUEZ TRUJILLO.

CERTIFICA: Que en reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Canaria Sagrada Familia, celebrada el día 5 de diciembre de 2017, estuvieron presentes los miembros que a continuación se relacionan:

- Presidente: Ilmo. Viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, D. Francisco Gaspar Candil González.
- Vicepresidente: D. Fernando Fernández Morales, en representación del Presidente de la Fundación La Caja de Canarias.
- Vocal: Dña. María Reyes Hernández Escuela, Directora General de Políticas Sociales e Inmigración.
- Vocal: Dña. Esther Monzón Monzón, en representación del Ilmo. Director del Servicio Canario de la Salud.
- Secretaria accidental del Patronato, Dña. Esther Monzón Monzón, Directora de Área de Salud de Gran Canaria, en representación del Ilmo. Director del Servicio Canario de la Salud.

En esta reunión se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"3.- Estudio y aprobación, si procede, de los Presupuestos de la Fundación Canaria Sagrada Familia para el ejercicio 2018, en base a la ORDEN de 4 de agosto de 2017, por la que se dictan normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018. Después de la entrega de la documentación referida a dichos extremos, y tras varias deliberaciones, fueron aprobados, por unanimidad, condicionados al presupuesto que resulte asignado a la Fundación Canaria Sagrada Familia en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018, facultándose a D. Francisco Gaspar Candil González, en su calidad de Presidente del Patronato de esta entidad, para realizar la modificaciones necesarias en orden al cumplimiento de las directrices de la Consejería de Hacienda en esta materia. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia."

Y para que conste y surta efectos, expide la presente, con el visto bueno del Sr. Presidente del Patronato, en Las Palmas de Gran canaria, a 5 de diciembre de 2017.

Vº Bº EL PRESIDENTE,

FRANCISCO GASPAR CANDIL GONZÁLEZ

LA SECRETARIA,

ESTHER MONZÓN MONZÓN

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org
Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836
FUNDACION CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, insc. nº 69, I. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.

FUNDACION CANARIA SAGRADA FAMILIA

Gobierno de Canarias

DOÑA ESTHER MONZÓN MONZÓN, DIRECTORA DE ÁREA DE SALUD DE GRAN CANARIA CON DNI 42.874.619-C, COMO SECRETARIA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA, POR DELEGACIÓN DE ILMO. DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD DON CONRADO JESÚS RODRIGUEZ TRUJILLO.

CERTIFICA: Que en reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Canaria Sagrada Familia, celebrada el día 5 de diciembre de 2017, estuvieron presentes los miembros que a continuación se relacionan:

- Presidente: Ilmo. Viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, D. Francisco Gaspar Candil González.
- Vicepresidente: D. Fernando Fernández Morales, en representación del Presidente de la Fundación La Caja de Canarias.
- Vocal: Dña. María Reyes Hernández Escuela, Directora General de Políticas Sociales e Inmigración.
- Vocal: Dña. Esther Monzón Monzón, en representación del Ilmo. Director del Servicio Canario de la Salud.
- Secretaria accidental del Patronato, Dña. Esther Monzón Monzón, Directora de Área de Salud de Gran Canaria, en representación del Ilmo. Director del Servicio Canario de la Salud.

En esta reunión se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"4.- *Estudio y aprobación, si procede,* del Plan de Actuación de la Fundación Canaria Sagrada Familia para el ejercicio 2018, conforme al *R.D. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.* Después de la entrega de la documentación referida a dicho extremo, y tras varias deliberaciones, fue aprobado por unanimidad, condicionado al presupuesto que resulte asignado a la Fundación Canaria Sagrada Familia en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018, facultándose a D. Francisco Gaspar Candil González, en su calidad de Presidente del Patronato de esta entidad, para realizar la modificaciones necesarias en orden al cumplimiento de las directrices de la Consejería de Hacienda en esta materia. Dicha documentación se incorpora a la presente Acta para su constancia."

Y para que conste y surta efectos, expide la presente, con el visto bueno del Sr. Presidente del Patronato, en Las Palmas de Gran canaria, a 5 de diciembre de 2017.

Vº Bº EL PRESIDENTE,

FRANCISCO GASPAR CANDIL GONZÁLEZ

LA SECRETARIA,

ESTHER MONZÓN MONZÓN

CIF: G-35 405 836

FUNDACION CANARIA SAGRADA FAMILIA;Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69 ... Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

PRESUPUESTOS 2018

PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2018 DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA			
INGRESOS		**GASTOS**	
Subvenciones Corrientes y Prestación de Servicios.	3.122.335,70 €	De Personal.	800.374,37 €
Otros Ingresos Varios de la Actividad.	150.257,89 €	De Compra de bienes y servicios.	2.467.801,12 €
Subvenciones, Donaciones y Legados de Capital traspasados a Excedente del ejercicio.	27.493,34 €	Amortización del Inmovilizado.	31.702,66 €
Otros Ingresos de Gestión.	3,12 €	Otros Gastos de Gestión.	0,00 €
Ingresos Financieros.	206,18 €	Gastos Financieros.	418,08 €
Total Ingresos	**3.300.296,23 €**	**Total Gastos**	**3.300.296,23 €**

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

GASTOS	2018	%
A) De Personal:	**800.374,37 €**	**24,25%**
1.- Gestión y Mantenimiento Fundación Canaria Sagrada Familia.	170.544,60 €	5,17%
2.- Centro Privado de Educación Especial Concertado la Casita.	340.560,36 €	10,32%
3.- Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual).	93.710,97 €	2,84%
4.- Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores.	64.701,69 €	1,96%
5.- Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán.	55.737,11 €	1,69%
6.- Encomienda de gestión de las funciones asignadas a la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado.	75.119,63 €	2,28%
B) Compra de Bienes y Servicios:	**2.467.801,12 €**	**74,78%**
B1) De Centros y Programas:	**2.239.077,33 €**	**67,84%**
1.- Gestión y Mantenimiento Fundación Canaria Sagrada Familia.	41.893,40 €	1,27%
2.- Centro Privado de Educación Especial Concertado la Casita.	999.870,94 €	30,30%
3.- Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual).	990.268,29 €	30,01%
4.- Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores.	159.401,45 €	4,83%
5.- Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán	10.262,89 €	0,31%
6.- Encomienda de gestión de las funciones asignadas a la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado.	37.380,37 €	1,13%
B2) Otros gastos varios de la actividad.	**228.723,79 €**	**6,93%**
1.- Gastos varios de la actividad no imputados a los Centros y Programas.	228.723,79 €	6,93%
C) Amortización del Inmovilizado.	**31.702,66 €**	**0,96%**
D) Otros gastos de gestión.	**0,00 €**	**0,00%**
E) Gastos Financieros.	**418,08 €**	**0,01%**
TOTAL GASTOS	**3.300.296,23 €**	**100,00%**

INGRESOS	2018	%
A) Subvenciones Corrientes y Prestación de Servicios.	**3.122.335,70 €**	**94,61%**
1.- Programa Gestión y Mantenimiento	**212.438,00 €**	**6,44%**
Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria)	212.438,00 €	6,44%
2.- Centro Privado de Educación Especial Concertado la Casita	**1.340.431,30 €**	**40,62%**
Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria)	602.529,60 €	18,26%
Subvención Cabildo Gran Canaria. (Subvención)	18.700,00 €	0,57%
Convenio O.N.C.E.	11.509,99 €	0,35%
Servicio Canario de Salud. (Aportación Dineraria)	337.269,38 €	10,22%
Consejeria de Educación, Universidades y Sostenibilidad. (Concierto Educativo)	330.280,63 €	10,01%
Aportación Usuarios.	40.141,70 €	1,22%
3.- Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual).	**1.083.979,26 €**	**32,84%**
Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria)	978.479,26 €	29,65%
Aportación Usuarios	105.500,00 €	3,20%
4.- Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores.	**224.103,14 €**	**6,79%**
Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria)	194.703,14 €	5,90%
Aportación Usuarios	29.400,00 €	0,89%
5.- Compensación de Resultados de Ejecución de Actividades:	**82.884,00 €**	**2,51%**
Dirección General de Dependencia y Discapacidad. (Aportación Dineraria)	82.884,00 €	2,51%
6.- Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán	**66.000,00 €**	**2,00%**
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. (Encomienda)	66.000,00 €	2,00%
7.- Encomienda de gestión de las funciones asignadas a la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado.	**112.500,00 €**	**3,41%**
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. (Encomienda)	112.500,00 €	3,41%
B) Otros Ingresos:	**177.960,53 €**	**5,39%**
1.- Ingresos Varios de la Actividad.	150.257,89 €	4,55%
2.- Subvenciones, Donaciones, Legados de Capital traspasados.	27.493,34 €	0,83%
3.- Otros Ingresos de gestión.	3,12 €	0,00%
4.- Ingresos Financieros	206,18 €	0,01%
TOTAL INGRESOS	**3.300.296,23 €**	**100,00%**

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

EJERCICIO 2018

CENTRO / PROGRAMA	PRESUPUESTOS 2018
1.- SERVICIOS GENERALES FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA (Gestión y Mantenimiento+Cesión de uso Inmueble+Subvencion de Capital+Compesación de Resultados de Eiecución de Actividades). C/Felipe Massieu Falcón, nº 7 -1ª 35001 Las Palmas de G.C.	359.114,00 €
2.- CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADO "LA CASITA". Colegio de educación especial con servicios complementarios y servicio de rehabilitación neurológica. Beneficiarios: 60 alumnos y menores (8 Atención Temprana y 52 Servicio Educativo) C/ Goya, nº 6 . Tafira Alta. Las Palmas de Gran Canaria.	1.340.749,83 €
3.- CENTRO DE ADULTOS HERMANO PEDRO (RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL). Centro de Atención a Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual. Beneficiarios: 46 Personas (36 en Residencia y 10 en Centro de Día) C/ Gara y Jonay, s/n. Las Delicias. Santa Cruz de Tenerife.	1.083.979,26 €
4.- CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD FÍSICA LOS RUISEÑORES. Atención a Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física. Beneficiarios: 16 Personas en Centro de Día. C/ Francisco Hernández Guerra, s/n. Urb. Los Ruiseñores. L.P.G.C.	241.113,14 €
5.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE MARZAGÁN.	107.250,00 €
6.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.	112.500,00 €
TOTAL 6 SERVICIOS	**3.244.706,24 €**

PLAN DE FINANCIA[illegible]N POR CENTROS Y PROGRAMAS
COMPARATIVA AÑOS 2016 A 2018

CENTRO DIRECTIVO/CONCEPTO	REAL AÑO 2016	ESTIMACIÓN AÑO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2018	% AÑO 2016	% AÑO 2017	% AÑO 2018
1.- Servicios Generales Fundación Canaria Sagrada Familia.	**246.230,00 €**	**246.230,00 €**	**276.230,00 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.1.- Programa Gestión y Mantenimiento	**212.438,00 €**	**212.438,00 €**	**212.438,00 €**	**86,28%**	**86,28%**	**76,91%**
A.D.Dirección General de Dependencia y Discapacidad.	212.438,00 €	212.438,00 €	212.438,00 €	86,28%	86,28%	76,91%
1.2.- Donación Cesión de uso de inmueble	**33.792,00 €**	**33.792,00 €**	**33.792,00 €**	**13,72%**	**13,72%**	**12,23%**
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (Sede Servicios Generales FCSF).	33.792,00 €	33.792,00 €	33.792,00 €	13,72%	13,72%	12,23%
1.3.- Subvención de capital	**0,00 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**	**0,00%**	**0,00%**	**10,86%**
Dirección General de Dependencia y Discapacidad.	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00%	0,00%	10,86%
2.- Centro Privado de Educación Especial Concertado la Casita.	**1.297.225,66 €**	**1.309.557,28 €**	**1.340.749,83 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
2.1.- Programa Mantenimiento de Centros	**1.296.378,25 €**	**1.309.238,75 €**	**1.340.431,30 €**	**99,93%**	**99,98%**	**99,98%**
A.D.Dirección General de Dependencia y Discapacidad.	648.512,00 €	614.029,60 €	602.529,60 €	49,99%	46,89%	44,94%
Convenio O.N.C.E.	11.509,99 €	11.690,35 €	11.509,99 €	0,89%	0,89%	0,86%
Encomienda de Gestión del Servicio Canario de la Salud.	337.269,38 €	0,00 €	0,00 €	26,00%	0,00%	0,00%
Aportación Dineraria del Servicio Canario de la Salud.	0,00 €	337.269,38 €	337.269,38 €	0,00%	25,75%	25,16%
Cabildo Insular de Gran Canaria.	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	1,44%	1,43%	1,39%
Aportación Usuarios.	44.394,11 €	37.141,70 €	40.141,70 €	3,42%	2,84%	2,99%
Consejería de Educación y Universidades.	235.992,77 €	290.407,72 €	330.280,63 €	18,19%	22,18%	24,63%
2.2- Otras Subvenciones, Donaciones y Legados de Capital	**847,41 €**	**318,53 €**	**318,53 €**	**0,07%**	**0,02%**	**0,02%**
Donación Privada	847,41 €	318,53 €	318,53 €	0,07%	0,02%	0,02%
Consejeria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (Donación en especie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
3.- Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual).	**1.089.717,14 €**	**1.149.545,77 €**	**1.083.979,26 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
3.1.- Programa Mantenimiento de Centros	**1.088.521,44 €**	**1.097.479,26 €**	**1.083.979,26 €**	**99,89%**	**95,47%**	**100,00%**
A.D.Dirección General de Dependencia y Discapacidad.	972.524,00 €	996.979,26 €	978.479,26 €	89,25%	86,73%	90,27%
Aportación Usuarios.	115.997,44 €	100.500,00 €	105.500,00 €	10,64%	8,74%	9,73%
3.2- Otras Subvenciones, Donaciones y Legados de Capital	**1.195,70 €**	**52.066,51 €**	**0,00 €**	**0,11%**	**4,53%**	**0,00%**
Consejeria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (Cesión de Derecho de uso del Inmueble del Centro Hno. Pedro)	0,00 €	52.066,51 €	0,00 €	0,00%	4,53%	0,00%
Donación Privada	1.195,70 €	0,00 €	0,00 €	0,11%	0,00%	0,00%
4.- Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores.	**233.548,73 €**	**241.113,14 €**	**241.113,14 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
4.1.- Programa Mantenimiento de Centros	**216.538,73 €**	**224.103,14 €**	**224.103,14 €**	**92,72%**	**92,95%**	**92,95%**
A.D.Dirección General de Dependencia y Discapacidad.	184.676,00 €	194.703,14 €	194.703,14 €	79,07%	80,75%	80,75%
Aportación Usuarios.	31.862,73 €	29.400,00 €	29.400,00 €	13,64%	12,19%	12,19%
4.2.- Donación Cesión de uso de inmueble	**17.010,00 €**	**17.010,00 €**	**17.010,00 €**	**7,28%**	**7,05%**	**7,05%**
Donación Privada de la Cesión del derecho de uso de inmueble	17.010,00 €	17.010,00 €	17.010,00 €	7,28%	7,05%	7,05%
5.- Programa Prevención y Atención a la Soledad de las Personas Mayores en Canarias	**145.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
A.D. Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00%	0,00%
6.- Compesación de Resultados de Ejecución de Actividades.	**82.884,00 €**	**82.884,00 €**	**82.884,00 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
A.D.Dirección General de Dependencia y Discapacidad.	82.884,00 €	82.884,00 €	82.884,00 €	100,00%	100,00%	100,00%
7.- Encomienda de Gestión para la Elaboración de Informes y Dictamen de Reconocimiento del Grado del Discapacidad.	**29.983,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Dirección General de Dependencia y Discapacidad.	29.983,94 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00%	0,00%
8.- Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán.	**107.250,00 €**	**107.250,00 €**	**107.250,00 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
8.1.- Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán	**66.000,00 €**	**66.000,00 €**	**66.000,00 €**	**61,54%**	**61,54%**	**61,54%**
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	61,54%	61,54%	61,54%
8.2.- Donación Cesión de uso de inmueble	**41.250,00 €**	**41.250,00 €**	**41.250,00 €**	**38,46%**	**38,46%**	**38,46%**
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración. (Donación cesión de uso de inmueble).	41.250,00 €	41.250,00 €	41.250,00 €	38,46%	38,46%	38,46%
9.- Encomienda de gestión de las funciones asignadas a la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado.	**49.941,21 €**	**82.741,00 €**	**112.500,00 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración.	49.941,21 €	82.741,00 €	112.500,00 €	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALES	**3.281.780,68 €**	**3.219.321,19 €**	**3.244.706,24 €**			

FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS A LA F.C.S.F.
COMPARATIVA AÑOS 2016 A 2018

CENTRO DIRECTIVO / CONCEPTO	REAL AÑO 2016	ESTIMACIÓN AÑO 2017	PRESUPUESTO AÑO 2018	% AÑO 2016	% AÑO 2017	% AÑO 2018
A) Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.	**2.467.001,15 €**	**2.376.883,51 €**	**2.354.576,00 €**	**81,14%**	**79,11%**	**77,91%**
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad.	**212.438,00 €**	**212.438,00 €**	**212.438,00 €**	**6,99%**	**7,07%**	**7,03%**
Gestión y Mantenimiento Fundación Canaria Sagrada Familia.	212.438,00 €	212.438,00 €	212.438,00 €	6,99%	7,07%	7,03%
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad.	**0,00 €**	**52.066,51 €**	**30.000,00 €**	**0,00%**	**1,73%**	**0,99%**
Otras Subvenciones, Donaciones y legados de Capital.	0,00 €	52.066,51 €	30.000,00 €	0,00%	1,73%	0,99%
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.	**75.042,00 €**	**75.042,00 €**	**75.042,00 €**	**2,47%**	**2,50%**	**2,48%**
Donación cesión de uso de dos inmuebles.	75.042,00 €	75.042,00 €	75.042,00 €	2,47%	2,50%	2,48%
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad.	**1.805.712,00 €**	**1.805.712,00 €**	**1.775.712,00 €**	**59,39%**	**60,10%**	**58,76%**
Centro Privado de Educación Especial Concertado la Casita.	648.512,00 €	614.029,60 €	602.529,60 €	21,33%	20,44%	19,94%
Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual).	972.524,00 €	996.979,26 €	978.479,26 €	31,99%	33,18%	32,38%
Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores.	184.676,00 €	194.703,14 €	194.703,14 €	6,07%	6,48%	6,44%
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad.	**82.884,00 €**	**82.884,00 €**	**82.884,00 €**	**2,73%**	**2,76%**	**2,74%**
Compesación de Resultados de Ejecución de Actividades.	82.884,00 €	82.884,00 €	82.884,00 €	2,73%	2,76%	2,74%
D. Gral. de Políticas Sociales e Inmigración.	**145.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4,77%**	**0,00%**	**0,00%**
Programa Prevención y Atención a la Soledad de las Personas Mayores en Canarias	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4,77%	0,00%	0,00%
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad.	**29.983,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,99%**	**0,00%**	**0,00%**
Encomienda de Gestión para la Elaboración de Informes y Dictamen de Reconocimiento del Grado Discapacidad.	29.983,94 €	0,00 €	0,00 €	0,99%	0,00%	0,00%
D. Gral. de Políticas Sociales e Inmigración.	**66.000,00 €**	**66.000,00 €**	**66.000,00 €**	**2,17%**	**2,20%**	**2,18%**
Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán.	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	2,17%	2,20%	2,18%
D. Gral. de Políticas Sociales e Inmigración.	**49.941,21 €**	**82.741,00 €**	**112.500,00 €**	**1,64%**	**2,75%**	**3,72%**
Encomienda de gestión de las funciones asignadas a la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado.	49.941,21 €	82.741,00 €	112.500,00 €	1,64%	2,75%	3,72%
B) Consejería de Sanidad.	**337.269,38 €**	**337.269,38 €**	**337.269,38 €**	**11,09%**	**11,23%**	**11,16%**
Encomienda de Gestión de la Prestación de los Servicios Terapéuticos de Rehabilitación en el CPEE Concertado La Casita.	337.269,38 €	0,00 €	0,00 €	11,09%	0,00%	0,00%
Aportación Dineraria para la Prestación de los Servicios Terapéuticos de Rehabilitación en el CPEE Concertado La Casita.	0,00 €	337.269,38 €	337.269,38 €	0,00%	11,23%	11,16%
C) Consejería de Educación y Universidades.	**235.992,77 €**	**290.407,72 €**	**330.280,63 €**	**7,76%**	**9,67%**	**10,93%**
Concierto Educativo CPEE Concertado La Casita.	235.992,77 €	290.407,72 €	330.280,63 €	7,76%	9,67%	10,93%
TOTALES	**3.040.263,30 €**	**3.004.560,61 €**	**3.022.126,02 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

1.- GESTIÓN Y MANTENIMIENTO FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

CONCEPTO	PRESUPUESTOS
1. Total Gastos de Personal.	**2018**
1 Gerente.	**170.544,60 €**
2 Técnicos Superiores (1 al 78%, 1 al 75%).	52.483,86 €
3 Administrativas.	52.320,85 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	65.739,89 €
Servicio subcontratado (Servicio limpieza y mantenimiento).	**41.893,40 €**
Gastos de Gestión, Administración, Asesoría y Auditoría Externa.	13.394,02 €
Protección de Datos.	10.644,36 €
Seguro Responsabilidad Civil.	433,84 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	351,03 €
Material de oficina y Fungible.	388,80 €
Alquiler y Mantenimiento Multifunción (impresora, fotocopiadora, escaner y fax).	3.200,00 €
Telefonia y Telecomunicaciones.	1.180,89 €
Análisis de Agua y limpieza de depósitos.	2.700,00 €
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipos Informáticos y Gestión y Mantenimiento Programa Contable.	329,29 €
Mantenimiento Extintores.	2.845,98 €
Mantenimiento Sistema de Control Horario.	45,34 €
Desratización y Desinsectación.	1.293,82 €
Pasajes y Dietas.	97,17 €
Imprevistos.	1.992,00 €
TOTAL	2.996,85 €
	212.438,00 €

PLAN DE FINANCIACIÓN
(INGRESOS POR CENTROS)
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTOS
Mantenimiento F. Canaria Sagrada Familia.	**2018**
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad	**212.438,00 €**
	212.438,00 €

2.- CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADO "LA CASITA".

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2018
1. Total Gastos de Personal.	**340.560,36 €**
1 Directora (Profesora de Educación Especial sin concierto)	31.553,33 €
1 Orientadora (sin concierto)	35.709,58 €
2 Profesoras de Educación Especial (sin concierto)	49.905,94 €
6 Profesoras de Educación Especial (con concierto).	154.807,99 €
2 Profesoras de Audición y Lenguaje (sin concierto).	46.447,60 €
1 Profesora de taller (sin concierto).	22.135,93 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**999.870,94 €**
Servicios Complementarios y Auxiliares (Serv. Subcontratados).	715.428,11 €
Transporte (Servicios subcontratados).	229.422,94 €
Seguro Responsabilidad Civil Profesional.	3.404,18 €
Seguro Responsabilidad Civil.	760,57 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	842,40 €
Material Fungible de Farmacia, Pañales, Material Ortopédico y Material de Oficina.	6.000,00 €
Material Didáctico y Material Fungible.	3.000,00 €
Alquiler y Mantenimiento Multifunción (impresora, fotocopiadora, escaner y fax).	1.180,89 €
Agua.	6.450,00 €
Electricidad.	9.200,00 €
Teléfono.	2.550,00 €
Mantenimiento Ascensor.	1.335,14 €
Análisis Piscina, Agua y Depósitos.	805,09 €
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipos Informáticos.	4.768,35 €
Mantenimiento Sistema Contraincendios, Carga extintores y Acuda.	806,02 €
Seguridad Centro y Acuda.	271,70 €
Desratización y Desinsectación.	215,93 €
Mantenimientos bombonas de gas medicinal.	128,40 €
Actividades y transporte de actividades.	3.200,00 €
Reparaciones y Conservación.	6.800,00 €
Imprevistos.	3.301,22 €
TOTAL	**1.340.431,30 €**

PLAN DE FINANCIACIÓN
(INGRESOS POR CENTROS)
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad	602.529,60 €
Conv. O.N.C.E.	11.509,99 €
Aportación Dineraria Servicio Canario de Salud	337.269,38 €
Subvención Cabildo Insular de Gran Canaria	18.700,00 €
Aportación Usuarios	40.141,70 €
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad (Concierto Educativo)	330.280,63 €
TOTAL	**1.340.431,30 €**

3.- CENTRO DE ADULTOS HERMANO PEDRO (RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL).

CONCEPTO	PRESUPUESTOS
	2018
1. Total Gastos de Personal.	**93.710,97 €**
1 Directora.	39.122,94 €
2 Educadoras-Coordinadoras.	54.588,04 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**990.268,29 €**
Atención Socio-sanitaria (servicios subcontratados).	822.917,63 €
Alimentación (Servicios Subcontratados) y Otros Gastos de Alimentación Extra.	96.500,00 €
Servicio Lavandería.	33.200,00 €
Seguro Responsabilidad Civil.	175,52 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	1.194,40 €
Material de Oficina / fungible.	3.250,00 €
Alquiler y Mantenimiento Multifunción (impresora, fotocopiadora, escaner y fax).	1.180,89 €
Agua, Luz, Teléfono.	12.500,00 €
Tasa residuos.	2.860,28 €
Análisis de aguas.	280,33 €
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipos Informáticos.	2.010,24 €
Mantenimiento Extintores y Sistema Contra Incendio.	236,44 €
Seguridad Centro y Acuda.	271,70 €
Desratización y Desinsectación.	529,02 €
Actividades y Transporte de Actividades.	3.500,00 €
Reparaciones y Conservación.	6.600,00 €
Imprevistos.	3.061,85 €
TOTAL	**1.083.979,26 €**

PLAN DE FINANCIACIÓN
(INGRESOS POR CENTROS)
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTOS
	2018
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad	978.479,26 €
Aportación Usuarios	105.500,00 €
TOTAL	**1.083.979,26 €**

4- CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD FÍSICA LOS RUISEÑORES.

CONCEPTO	PRESUPUESTOS
	2018
1. Total Gastos de Personal.	**64.701,69 €**
1 Directora-Orientadora.	38.590,61 €
1 Educadora.	26.111,09 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**159.401,45 €**
Atención Socio-sanitaria (Servicios subcontratados).	77.142,42 €
Transporte (S. Subcontratados).	34.984,77 €
Gastos de Transportes de Actividades Diversas.	4.300,00 €
Alimentación (Servicios Subcontratados) y Otros Gastos Extras de Alimentación.	16.500,00 €
Seguro Responsabilidad Civil.	117,01 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	1.129,60 €
Material de Oficina / fungible.	2.117,20 €
Material Talleres.	2.500,00 €
Suministros.	3.600,00 €
Tributos.	3.041,95 €
Análisis de aguas y depósitos.	549,87 €
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipos Informáticos.	3.568,54 €
Mantenimiento Extintores.	18,66 €
Seguridad Centro y Acuda.	271,70 €
Desratización y Desinsectación.	161,94 €
Actividades.	3.000,00 €
Reparación y Conservación.	3.932,80 €
Imprevistos.	2.464,97 €
TOTAL	**224.103,14 €**

PLAN DE FINANCIACIÓN
(INGRESOS POR CENTROS)
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTOS
	2018
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad	194.703,14 €
Aportación Usuarios	29.400,00 €
TOTAL	**224.103,14 €**

5- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE MARZAGÁN.

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2018
1. Total Gastos de Personal.	**55.737,11 €**
1 Directora-Trabajadora Social.	28.159,81 €
1 Monitora/Educadora (jornada al 75%).	15.855,04 €
1 Conserje (jornada al 75%).	11.722,26 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**10.262,89 €**
Servicio de Limpieza y Mantenimiento (Servicio Subcontratado).	4.208,94 €
Seguro de Responsabilidad Civil.	175,52 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la salud.	194,40 €
Material de Oficina y Fungible.	150,00 €
Suministros (agua, teléfono).	600,00 €
Mantenimiento Ascensor.	1.335,14 €
Análisis de aguas y limpieza de depósitos.	592,68 €
Mantenimiento Extintores y Sistema Contra Incendios.	388,24 €
Mantenimiento Alarma y Videovigilancia.	420,55 €
Desinsectación y Desratización.	161,94 €
Actividades.	1.500,00 €
Reparación y conservación.	200,00 €
Imprevistos.	335,47 €
TOTAL	**66.000,00 €**

PLAN DE FINANCIACIÓN
(INGRESOS POR CENTROS)
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2018
Total Encomienda C. Marzagán.	**66.000,00 €**
D. Gral. de Políticas Sociales e Inmigración.	66.000,00 €

6.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2018
1. Total Gastos de Personal.	**75.119,63 €**
1 Titulado de grado superior/Abogado	34.838,93 €
1 trabajador/a social	23.541,12 €
1 Administrativo/a	16.739,58 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**37.380,37 €**
Servicio de ayuda a domicilio (servicio subcontratado).	21.539,10 €
Seguro de Responsabilidad Civil.	119,98 €
Prevención de Riesgos laborales	129,60 €
Arrendamiento de Equipos Informáticos.	790,80 €
Material de Oficina y Fungible.	1.500,00 €
Pasajes y Dietas.	3.000,00 €
Imprevistos.	10.300,89 €
TOTAL	**112.500,00 €**

PLAN DE FINANCIACIÓN
(INGRESOS POR CENTROS)
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2018
Total Encomienda tutela del mayor legalamente incapacitado.	**112.500,00 €**
D. Gral. de Políticas Sociales e Inmigración.	112.500,00 €

7.- FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA, SUBVENCIÓN DE CAPITAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
Reforma y Equipamiento de Centros Propios.	30.000,00 €
TOTAL	**30.000,00 €**

PLAN DE FINANCIACIÓN
(INGRESOS POR CENTROS)
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad	30.000,00 €
TOTAL	**30.000,00 €**

8.- FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA, COMPENSACIÓN DE RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
Compensación de Resultados de Ejecución de Actividades	82.884,00 €
TOTALES.	**82.884,00 €**

PLAN DE FINANCIACIÓN
(INGRESOS POR CENTROS)
EJERCICIO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
D. Gral. de Dependencia y Discapacidad	82.884,00 €
TOTAL	**82.884,00 €**

9.- FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

INGRESOS NO IMPUTADOS A LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA	
CONCEPTO	**PRESUPUESTO 2018**
SUBTOTAL INGRESOS VARIOS DE LA ACTIVIDAD	150.257,89 €
SUBTOTAL SUB/DON/LEG. TRASPASADO AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.493,34 €
SUBTOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN / INGRESOS EXCEPCIONALES	3,12 €
SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS	206,18 €
TOTAL	**177.960,53 €**

GASTOS NO IMPUTADOS A LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA	
CONCEPTO	**PRESUPUESTO 2018**
SUBTOTAL GASTOS VARIOS DE LA ACTIVIDAD	148.354,32 €
SUBTOTAL GASTOS DE AMORTIZACIÓN	31.702,66 €
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE GESTION/GASTOS EXCEPCIONALES	418,08 €
TOTAL	**180.475,06 €**

RELACIÓN DE GASTOS 2016-2018.

1.- GESTIÓN Y MANTENIMIENTO FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
1. Total Gastos de Personal.	**170.245,56 €**	**166.514,62 €**	**170.544,60 €**
1 Gerente.	52.942,02 €	51.964,22 €	52.483,86 €
2 Técnicos Superiores (1 al 78%, 1 al 75%).	50.959,85 €	49.457,80 €	52.320,85 €
3 Administrativas.	66.343,69 €	65.092,60 €	65.739,89 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**42.214,39 €**	**45.923,38 €**	**41.893,40 €**
Servicio subcontratado (Servicio limpieza y mantenimiento).	11.906,50 €	12.997,42 €	13.394,02 €
Gastos de Gestión, Administración, Asesoría y Auditoría.	11.322,04 €	11.793,11 €	10.644,36 €
Protección de Datos.	376,65 €	404,39 €	433,84 €
Seguro Responsabilidad Civil.	290,85 €	323,46 €	351,03 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	326,85 €	400,43 €	388,80 €
Material de oficina y Fungible.	3.964,87 €	3.600,00 €	3.200,00 €
Alquiler y Mantenimiento Multifunción (impresora, fotocopiadora, escaner y fax).	1.171,92 €	1.178,89 €	1.180,89 €
Telefonia y Telecomunicaciones.	2.512,40 €	3.132,72 €	2.700,00 €
Análisis de Agua y limpieza de depósitos.	0,00 €	438,70 €	329,29 €
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipos Informáticos y Gestión y Mantenimiento Programa Contable.	1.435,90 €	2.680,52 €	2.845,98 €
Mantenimiento Extintores.	57,00 €	60,34 €	45,34 €
Mantenimiento Sistema de Control Horario.	1.177,00 €	1.292,99 €	1.293,82 €
Desratización y Desinsectación.	96,30 €	96,97 €	97,17 €
Pasajes y Dietas.	1.965,51 €	1.992,00 €	1.992,00 €
Imprevistos.	5.610,60 €	5.531,45 €	2.996,85 €
TOTAL	**212.459,95 €**	**212.438,00 €**	**212.438,00 €**

2.- CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADO "LA CASITA".

CONCEPTO	ESTIMACIÓN 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
1. Total Gastos de Personal.	**323.923,20 €**	**327.986,61 €**	**340.560,36 €**
1 Directora-Orientadora.	43.949,70 €	0,00 €	0,00 €
1 Directora (Profesora de Educación Especial)	0,00 €	30.325,22 €	31.553,33 €
1 Orientadora	0,00 €	35.995,58 €	35.709,58 €
1 Profesoras de Educación Especial-secretaria (sin concierto)	28.098,48 €	0,00 €	0,00 €
1 Profesoras de Educación Especial-jefa de estudios (sin concierto)	29.568,21 €	0,00 €	0,00 €
3 Profesoras de Educación Especial (sin concierto) 2 profesoras a partir de septiembre 2017.	0,00 €	60.012,22 €	0,00 €
2 Profesoras de Educación Especial (sin concierto)	0,00 €	0,00 €	49.905,94 €
2 Profesoras de Educación Especial (sin concierto) 1 profesora a partir de septiembre 2016.	45.113,49 €	0,00 €	0,00 €
1 Profesora de Educación Especial (sin concierto).	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Profesoras de Educación Especial (con concierto) 5 profesoras a partir de septiembre 2016.	107.995,38 €	0,00 €	0,00 €
5 Profesoras de Educación Especial (con concierto) 6 profesoras a partir de septiembre 2017.	0,00 €	134.432,04 €	0,00 €
6 Profesoras de Educación Especial (con concierto).	0,00 €	0,00 €	154.807,99 €
2 Profesoras de Audición y Lenguaje (sin concierto).	47.154,60 €	45.696,31 €	46.447,60 €
1 Profesora de taller (sin concierto)	22.043,34 €	21.525,24 €	22.135,93 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**959.726,90 €**	**981.252,13 €**	**999.870,94 €**
Servicios Complementarios y Auxiliares (Serv. Subcontratados).	698.940,19 €	695.493,42 €	715.428,11 €
Transporte (Servicios subcontratados).	197.015,76 €	208.488,01 €	229.422,94 €
Seguro Responsabilidad Civil Profesional.	3.160,48 €	3.182,60 €	3.404,18 €
Seguro Responsabilidad Civil.	441,56 €	646,92 €	760,57 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	1.891,35 €	800,86 €	842,40 €
Material Fungible de Farmacia, Pañales, Material Ortopédico y Material de Oficina.	7.122,62 €	4.500,00 €	6.000,00 €
Material Didáctico y Material Fungible.	2.808,42 €	4.150,00 €	3.000,00 €
Alquiler y Mantenimiento Multifunción (impresora, fotocopiadora, escaner y fax).	1.171,92 €	1.178,89 €	1.180,89 €
Agua.	6.430,29 €	6.650,00 €	6.450,00 €
Electricidad.	9.117,85 €	11.100,00 €	9.200,00 €
Teléfono.	2.535,80 €	2.800,00 €	2.550,00 €
Mantenimiento Ascensor.	1.338,72 €	1.346,69 €	1.335,14 €
Análisis Piscina, Agua y Depósitos.	798,96 €	803,73 €	805,09 €
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipos Informáticos.	976,66 €	5.783,68 €	4.768,35 €
Mantenimiento Sistema Contraincendios, Carga extintores y Acuda.	799,20 €	804,50 €	806,02 €
Mantenimiento Alarma.	269,64 €	271,24 €	271,70 €
Desratización y Desinsectación.	214,00 €	215,50 €	215,93 €
Mantenimientos bombonas de gas medicinal.	119,60 €	122,38 €	128,40 €
Actividades.	2.200,64 €	3.500,00 €	3.200,00 €
Reparaciones y Conservación.	15.451,42 €	22.213,70 €	6.800,00 €
Imprevistos.	6.921,82 €	7.200,00 €	3.301,22 €
TOTAL	**1.283.650,10 €**	**1.309.238,75 €**	**1.340.431,30 €**

RELACIÓN DE GASTOS 2016-2018.

3.- CENTRO DE ADULTOS HERMANO PEDRO (RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL).

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
1. Total Gastos de Personal.	**88.050,67 €**	**92.852,11 €**	**93.710,97 €**
1 Directora.	39.771,67 €	38.735,58 €	39.122,94 €
2 Educadoras-Coordinadoras.	48.279,00 €	54.116,53 €	54.588,04 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**1.000.515,32 €**	**1.004.627,15 €**	**990.268,29 €**
Atención Socio-sanitaria (servicios subcontratados).	811.892,88 €	816.535,54 €	822.917,63 €
Alimentación (Servicios Subcontratados) y Otros Gastos de Alimentación Extra.	96.605,66 €	96.200,00 €	96.500,00 €
Servicio Lavandería.	29.081,72 €	36.075,00 €	33.200,00 €
Seguro Responsabilidad Civil.	160,42 €	161,73 €	175,52 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	171,94 €	200,22 €	1.194,40 €
Material de Oficina / fungible.	6.009,06 €	4.500,00 €	3.250,00 €
Alquiler y Mantenimiento Multifunción (impresora, fotocopiadora, escaner y fax).	1.171,92 €	1.178,89 €	1.180,89 €
Agua, Luz, Teléfono.	12.488,79 €	13.800,00 €	12.500,00 €
Tasa residuos.	2.860,28 €	2.860,28 €	2.860,28 €
Análisis de aguas.	278,20 €	279,86 €	280,33 €
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipos Informáticos.	1.367,37 €	3.297,15 €	2.010,24 €
Mantenimiento Extintores y Sistema Contra Incendio.	742,32 €	747,47 €	236,44 €
Mantenimiento Alarma.	269,64 €	271,24 €	271,70 €
Desratización y Desinsectación.	430,00 €	524,31 €	529,02 €
Actividades y Transporte de Actividades.	3.205,20 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Reparaciones y Conservación.	26.448,50 €	18.644,36 €	6.600,00 €
Imprevistos.	7.331,42 €	5.851,10 €	3.061,85 €
TOTAL	**1.088.565,99 €**	**1.097.479,26 €**	**1.083.979,26 €**

4.- CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD FÍSICA LOS RUISEÑORES.

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
1. Total Gastos de Personal.	**62.432,63 €**	**64.063,48 €**	**64.701,69 €**
1 Directora-Orientadora.	35.899,29 €	38.210,92 €	38.590,61 €
1 Educadora.	26.533,34 €	25.852,56 €	26.111,09 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**154.197,15 €**	**160.039,65 €**	**159.401,45 €**
Atención Socio-sanitaria (Servicios subcontratados).	75.529,56 €	75.975,22 €	77.142,42 €
Transporte (S. Subcontratados).	34.719,12 €	34.925,75 €	34.984,77 €
Gastos de Transportes de Actividades Diversas.	4.117,88 €	3.755,70 €	4.300,00 €
Alimentación (Servicios Subcontratados) y Otros Gastos Extras de Alimentación.	17.472,33 €	16.000,00 €	16.500,00 €
Seguro Responsabilidad Civil.	89,29 €	107,82 €	117,01 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	151,97 €	133,48 €	1.129,60 €
Material de Oficina / fungible.	2.944,22 €	1.700,00 €	2.117,20 €
Material Talleres.	2.413,62 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Suministros.	3.577,14 €	4.680,00 €	3.600,00 €
Tributos.	3.041,95 €	3.041,95 €	3.041,95 €
Análisis de aguas y depósitos.	545,70 €	548,95 €	549,87 €
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipos Informáticos.	585,94 €	1.550,21 €	3.568,54 €
Mantenimiento Extintores.	17,12 €	18,32 €	18,66 €
Mantenimiento Alarma.	269,64 €	271,24 €	271,70 €
Desratización y Desinsectación.	160,50 €	161,62 €	161,94 €
Actividades.	1.634,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
Reparación y Conservación.	4.190,00 €	5.600,00 €	3.932,80 €
Imprevistos.	2.737,17 €	5.569,40 €	2.464,97 €
TOTAL	**216.629,78 €**	**224.103,13 €**	**224.103,14 €**

5.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
1. Total Gastos de Personal.	**29.045,17 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2 Psicólogas.	18.549,15 €	0,00 €	0,00 €
1 Auxiliar Informático.	10.496,02 €	0,00 €	0,00 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**938,77 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Gastos de Gestión y Administración.	625,95 €	0,00 €	0,00 €
Seguro de Responsabilidad Civil.	240,85 €	0,00 €	0,00 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud.	71,97 €	0,00 €	0,00 €
Imprevistos.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**29.983,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

RELACIÓN DE GASTOS 2016-2018.

6.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE MARZAGÁN.

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
1.- Gastos de Personal.	**55.597,79 €**	**54.543,99 €**	**55.737,11 €**
1 Directora-Trabajadora Social.	28.621,66 €	27.262,44 €	28.159,81 €
1 Animadora Sociocultural/Educadora (jornada al 75%).	15.453,70 €	15.675,35 €	15.855,04 €
1 Conserje (jornada al 75%).	11.522,43 €	11.606,20 €	11.722,26 €
2.- Gastos Generales de Mantenimiento.	**10.413,66 €**	**11.456,01 €**	**10.262,89 €**
Servicio de Limpieza y Mantenimiento (Servicio Subcontratado).	2.752,01 €	3.490,03 €	4.208,94 €
Seguro de Responsabilidad Civil.	120,42 €	161,73 €	175,52 €
Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la salud.	203,94 €	200,22 €	194,40 €
Material de Oficina y Fungible.	313,91 €	200,00 €	150,00 €
Suministros (agua, teléfono).	552,06 €	750,00 €	600,00 €
Mantenimiento Ascensor.	1.338,72 €	1.346,69 €	1.335,14 €
Análisis de aguas y limpieza de depósitos.	588,18 €	591,68 €	592,68 €
Mantenimiento Extintores y Sistema Contra Incendios.	385,08 €	387,47 €	388,24 €
Mantenimiento Alarma y Videovigilancia.	417,36 €	419,84 €	420,55 €
Desinsectación y Desratización.	160,50 €	161,62 €	161,94 €
Actividades.	2.634,97 €	2.635,68 €	1.500,00 €
Reparación y conservación.	477,15 €	250,00 €	200,00 €
Imprevistos.	469,36 €	861,05 €	335,47 €
TOTAL	**66.011,45 €**	**66.000,00 €**	**66.000,00 €**

7.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
1. Total Gastos de Personal.	**0,00 €**	**0,00 €**	**75.119,63 €**
1 Titulado de grado superior/Abogado	0,00 €	0,00 €	34.838,93 €
1 trabajador/a social	0,00 €	0,00 €	23.541,12 €
1 Administrativo/a	0,00 €	0,00 €	16.739,58 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**49.941,87 €**	**82.741,00 €**	**37.380,37 €**
Servicios asistencial y auxiliar de ayuda a domicilio (servicio subcontratado)	47.964,00 €	81.241,00 €	21.539,10 €
Seguro de Responsabilidad Civil.	0,00 €	0,00 €	119,98 €
Prevención de Riesgos laborales	0,00 €	0,00 €	129,60 €
Arrendamiento de Equipos Informáticos.	0,00 €	0,00 €	790,80 €
Material de Oficina y Fungible.	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Pasajes y Dietas.	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Imprevistos.	1.977,87 €	1.500,00 €	10.300,89 €
TOTAL	**49.941,87 €**	**82.741,00 €**	**112.500,00 €**

8.- PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SOLEDAD DE LAS PERSONAS MAYORES EN CANARIAS

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
1. Total Gastos de Personal.	**15.091,91 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1 Coordinador (trabajador social/educador).	9.449,68 €	0,00 €	0,00 €
1 Oficial de 1ª de administración	5.642,23 €	0,00 €	0,00 €
2. Total Gastos Generales Mantenimiento.	**103.549,14 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Teléfono de Atención al Mayor y telefonía y comunicación Programa.	1.128,62 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de transporte.	15.685,43 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de material fungible y de oficina.	2.826,23 €	0,00 €	0,00 €
Diseño, impresión, grabación de materiales y soportes de información y publicidad.	20.976,28 €	0,00 €	0,00 €
Imprevistos.	139,21 €	0,00 €	0,00 €
Jornadas sobre la prevención y atención a la soledad del mayor (pago de honorarios de ponentes, pasajes y dietas, catering,...).	22.585,39 €	0,00 €	0,00 €
Talleres sobre Envejecimiento de forma segura.	11.650,91 €	0,00 €	0,00 €
Talleres de Capacitación sobre el manejo de Facebook.	10.699,24 €	0,00 €	0,00 €
Talleres de Alimentación Saludable.	6.794,43 €	0,00 €	0,00 €
Talleres de Promoción de la Salud.	11.063,40 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**118.641,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

9.- GASTOS NO IMPUTADOS A LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMACIÓN 2017	PRESUPUESTO 2018
Gastos varios de la actividad.	257.693,45 €	144.263,79 €	148.354,32 €
Gastos de Amortización.	34.263,96 €	33.610,69 €	31.702,66 €
Otros gastos de Gestión/Gastos Excepcionales.	1.714,28 €	15.162,45 €	418,08 €
Gastos Financieros.	9.990,25 €	7.268,93 €	0,00 €
TOTAL	**303.661,94 €**	**200.305,86 €**	**180.475,06 €**

RELACIÓN DE INGRESOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 2016-2018.

CONCEPTO	REAL	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO	%	%	%
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.- INGRESOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL DE LA ACTIVIDAD PROPIA	**3.340.262,02 €**	**3.224.866,58 €**	**3.302.318,14 €**	**99,06%**	**97,45%**	**98,26%**
1.1- Subtotal D. Gral. de Dependencia y Discapacidad (Aportaciones dinerarias)	2.101.034,00 €	2.101.034,00 €	2.101.034,00 €	62,31%	63,49%	62,19%
1.1.1- D. Gral. de Dependencia y Discapacidad (Aportaciones dinerarias de explotación)	2.101.034,00 €	2.101.034,00 €	2.071.034,00 €	*62,31%*	*63,49%*	*62,19%*
1.1.2- D. Gral. de Dependencia y Discapacidad (Aportaciones dinerarias de capital)	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	*0,00%*	*0,00%*	*0,90%*
1.2- D. Gral. de Políticas Sociales e Inmigración (Aportaciones dinerarias de explotación)	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	*4,30%*	*0,00%*	*0,00%*
1.3- Aportación de Usuarios	250.735,62 €	224.653,60 €	232.653,60 €	7,44%	6,79%	6,99%
1.4- Subvención Cabildo de Gran Canaria	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	0,55%	0,57%	0,56%
1.5- Convenio O.N.C.E.	11.509,99 €	11.690,35 €	11.509,99 €	0,34%	0,35%	0,35%
1.6- Servicio Canario de Salud (Aportación Dineraria)	- €	337.269,38 €	337.269,38 €	0,00%	10,19%	10,13%
1.7- Servicio Canario de Salud (Encomienda)	337.269,38 €	0,00 €	0,00 €	10,00%	0,00%	0,00%
1.8- Consejería de Educación y Universidades (Concierto Educativo)	235.992,77 €	290.407,72 €	330.280,63 €	7,00%	8,78%	9,92%
1.9- D. Gral. de Políticas Sociales e Inmigración y D. Gral de Dependencia y Discapacidad (Encomiendas)	145.925,15 €	148.741,00 €	178.500,00 €	4,33%	4,49%	5,36%
1.10- Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda por la Cesión de uso de dos Inmuebles (Donación)	75.042,00 €	75.042,00 €	75.042,00 €	2,23%	2,27%	2,25%
1.11- Donación Privada por la Cesión de uso de un inmueble.	17.010,00 €	17.010,00 €	17.010,00 €	0,50%	0,51%	0,51%
1.12- Obra Social La Caja de Canarias.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
1.13- CaixaBank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
1.14- Otros Donativos Privados	2.043,11 €	318,53 €	318,53 €	0,06%	0,01%	0,01%
2.- OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	**275,46 €**	**275,46 €**	**275,46 €**	**0,01%**	**0,01%**	**0,01%**
2.1- Ingresos por Comisiones	275,46 €	275,46 €	275,46 €	0,01%	0,01%	0,01%
3.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO	**29.523,72 €**	**28.943,03 €**	**27.493,34 €**	**0,88%**	**0,87%**	**0,83%**
4.- OTROS INGRESOS DE GESTIÓN / INGRESOS EXCEPCIONALES	**1.754,82 €**	**3.045,17 €**	**3,12 €**	**0,05%**	**0,09%**	**0,00%**
5.- INGRESOS FINANCIEROS	**206,18 €**	**206,18 €**	**206,18 €**	**0,01%**	**0,01%**	**0,01%**
6.- OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	**0,00 €**	**52.066,51 €**	**0,00 €**	**0,00%**	**1,54%**	**0,00%**
6.1.- Donaciones Públicas.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%	0,00%
6.2- Donaciones Privadas. Cesión de uso de Inmueble	0,00 €	52.066,51 €	0,00 €	0,00%	1,54%	0,00%
SUBTOTAL INGRESOS	**3.372.022,20 €**	**3.257.336,42 €**	**3.300.296,23 €**	**100,00%**	**98,43%**	**99,10%**
SUBTOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL	**0,00 €**	**52.066,51 €**	**30.000,00 €**	**0,00%**	**1,57%**	**0,90%**
TOTAL	3.372.022,20 €	3.309.402,93 €	3.330.296,23 €	100,00%	100,00%	100,00%

RELACIÓN DE GASTOS 2016-2018

CONCEPTO	REAL	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO	%	%	%
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.- GESTIÓN Y MANTENIMIENTO FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.	**212.459,95 €**	**212.438,00 €**	**212.438,00 €**	**6,31%**	**6,52%**	**6,44%**
2.- CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADO "LA CASITA".	**1.283.650,10 €**	**1.309.238,75 €**	**1.340.431,30 €**	**38,10%**	**40,19%**	**40,62%**
3.- CENTRO DE ADULTOS HERMANO PEDRO (RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL).	**1.088.565,99 €**	**1.097.479,26 €**	**1.083.979,26 €**	**32,31%**	**33,69%**	**32,84%**
4- CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD FÍSICA LOS RUISEÑORES.	**216.629,78 €**	**224.103,14 €**	**224.103,14 €**	**6,43%**	**6,88%**	**6,79%**
5.- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SOLEDAD DE LAS PERSONAS MAYORES EN CANARIAS	**118.641,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3,52%**	**0,00%**	**0,00%**
6.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y DICTAMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD.	**29.983,94 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,89%**	**0,00%**	**0,00%**
7.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE MARZAGÁN.	**66.011,45 €**	**66.000,00 €**	**66.000,00 €**	**1,96%**	**2,03%**	**2,00%**
8.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.	**49.941,87 €**	**82.741,00 €**	**112.500,00 €**	**1,48%**	**2,54%**	**3,41%**
9.-GASTOS NO IMPUTADOS A LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE LA FCSF.	**303.661,94 €**	**265.336,27 €**	**260.844,53 €**	**9,01%**	**8,15%**	**7,90%**
9.1.- Gastos varios de la actividad.	257.693,45 €	209.294,20 €	228.723,79 €	7,65%	6,43%	6,93%
9.2.- Amortización del Inmovilizado.	34.263,96 €	33.610,69 €	31.702,66 €	1,02%	1,03%	0,96%
9.3.- Otros gastos de Gestión/Gastos Excepcionales.	1.714,28 €	15.162,45 €	418,08 €	0,05%	0,47%	0,01%
9.4.- Gastos financieros.	9.990,25 €	7.268,93 €	0,00 €	0,30%	0,22%	0,00%
TOTAL GASTOS	**3.369.546,07 €**	**3.257.336,42 €**	**3.300.296,23 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
INGRESOS - GASTOS	**2.476,13 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			

DETALLE DE GASTOS DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO		
	TOTAL 2018	SALARIO 2018	SEG.SOCIAL 2018
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA	**170.544,60 €**	**129.026,57 €**	**41.518,03 €**
1 Gerente.	52.483,86 €	39.866,22 €	12.617,65 €
1 Técnico Superior (1 al 78%)	27.180,74 €	20.459,71 €	6.721,02 €
1 Técnico Superior (1 al 75%)	25.140,11 €	18.874,68 €	6.265,43 €
1 Administrativa.	24.943,83 €	18.952,55 €	5.991,28 €
1 Administrativa.	24.058,46 €	18.274,68 €	5.783,79 €
1 Administrativa.	16.737,60 €	12.598,74 €	4.138,86 €
CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADO "LA CASITA"	**340.560,36 €**	**258.262,05 €**	**82.298,31 €**
1 Directora (Profesora de Educación Especial sin concierto)	31.553,33 €	23.796,53 €	7.756,80 €
1 Orientadora (sin concierto)	35.709,58 €	27.124,62 €	8.584,96 €
1 Profesora de Educación Especial (sin concierto)	25.726,56 €	19.605,96 €	6.120,60 €
1 Profesora de Educación Especial (sin concierto)	24.179,38 €	18.200,58 €	5.978,80 €
1 Profesora de Educación Especial (con concierto)	26.175,20 €	19.751,60 €	6.423,60 €
1 Profesora de Educación Especial (con concierto)	25.726,56 €	19.605,96 €	6.120,60 €
1 Profesora de Educación Especial (con concierto)	25.726,56 €	19.605,96 €	6.120,60 €
1 Profesora de Educación Especial (con concierto)	25.726,56 €	19.605,96 €	6.120,60 €
1 Profesora de Educación Especial (con concierto)	25.726,56 €	19.605,96 €	6.120,60 €
1 Profesora de Audición y Lenguaje (sin concierto)	23.574,11 €	17.817,11 €	5.757,00 €
1 Profesora de Audición y Lenguaje (sin concierto)	22.873,49 €	17.217,57 €	5.655,92 €
1 Profesora de taller (sin concierto)	22.135,93 €	16.718,29 €	5.417,64 €
CENTRO DE ADULTOS HERMANO PEDRO (RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL).	**93.710,97 €**	**71.181,83 €**	**22.529,14 €**
1 Directora.	39.122,94 €	29.717,33 €	9.405,60 €
1 Educadora-Coordinadora.	27.294,02 €	20.732,25 €	6.561,77 €
1 Educadora-Coordinadora.	27.294,02 €	20.732,25 €	6.561,77 €
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR DISCAPACIDAD FÍSICA LOS RUISEÑORES.	**64.701,69 €**	**49.148,46 €**	**15.553,23 €**
1 Directora-Orientadora	38.590,61 €	29.314,81 €	9.275,80 €
1 Educadora.	26.111,09 €	19.833,65 €	6.277,43 €
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE MARZAGÁN	**55.737,11 €**	**41.954,98 €**	**13.782,14 €**
1 Directora-Trabajadora Social.	28.159,81 €	21.196,75 €	6.963,06 €
1 Monitora/Educadora (jornada al 75%).	15.855,04 €	11.934,58 €	3.920,46 €
1 Conserje (jornada al 75%).	11.722,26 €	8.823,64 €	2.898,62 €
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.	**75.119,63 €**	**56.706,29 €**	**18.413,33 €**
1 Titulado de grado superior/Abogado	34.838,93 €	26.289,29 €	8.549,63 €
1 trabajador/a social	23.541,12 €	17.816,28 €	5.724,84 €
1 Administrativo/a	16.739,58 €	12.600,72 €	4.138,86 €
TOTALES	**800.374,37 €**	**606.280,18 €**	**194.094,18 €**

DETALLE DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	SALARIO 2018	SEG.SOCIAL 2018
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA	**170.544,60 €**	**129.026,57 €**	**41.518,03 €**
1 Gerente.	52.483,86 €	39.866,22 €	12.617,65 €
2 Técnicos Superiores (1 al 78%, 1 al 75%).	52.320,85 €	39.334,39 €	12.986,46 €
3 Administrativas.	65.739,89 €	49.825,97 €	15.913,92 €
CENTRO PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADO "LA CASITA"	**340.560,36 €**	**258.262,05 €**	**82.298,31 €**
1 Directora (Profesora de Educación Especial sin concierto)	31.553,33 €	23.796,53 €	7.756,80 €
1 Orientadora (sin concierto)	35.709,58 €	27.124,62 €	8.584,96 €
2 Profesoras de Educación Especial (sin concierto)	49.905,94 €	37.806,54 €	12.099,40 €
6 Profesoras de Educación Especial (con concierto)	154.807,99 €	117.781,39 €	37.026,60 €
2 Profesoras de Audición y Lenguaje (sin concierto)	46.447,60 €	35.034,68 €	11.412,92 €
1 Profesora de taller (sin concierto)	22.135,93 €	16.718,29 €	5.417,64 €
CENTRO DE ADULTOS HERMANO PEDRO	**93.710,97 €**	**71.181,83 €**	**22.529,14 €**
1 Directora.	39.122,94 €	29.717,33 €	9.405,60 €
2 Educadoras-Coordinadoras.	54.588,04 €	41.464,50 €	13.123,54 €
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS LOS RUISEÑORES	**64.701,69 €**	**49.148,46 €**	**15.553,23 €**
1 Directora-Orientadora	38.590,61 €	29.314,81 €	9.275,80 €
1 Educadora	26.111,09 €	19.833,65 €	6.277,43 €
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE MARZAGÁN	**55.737,11 €**	**41.954,98 €**	**13.782,14 €**
1 Directora-Trabajadora Social.	28.159,81 €	21.196,75 €	6.963,06 €
1 Monitora/Educadora (jornada al 75%).	15.855,04 €	11.934,58 €	3.920,46 €
1 Conserje (jornada al 75%).	11.722,26 €	8.823,64 €	2.898,62 €
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.	**75.119,63 €**	**56.706,29 €**	**18.413,33 €**
1 Director/a-Trabajador/a Social.	34.838,93 €	26.289,29 €	8.549,63 €
1 trabajador/a social	23.541,12 €	17.816,28 €	5.724,84 €
1Administrativo/a	16.739,58 €	12.600,72 €	4.138,86 €
TOTALES	**800.374,37 €**	**606.280,18 €**	**194.094,18 €**

FUNDACION CANARIA SAGRADA FAMILIA

Gobierno de Canarias

PLAN DE ACTUACIÓN 2018

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, insc. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.

ENTIDAD: FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

C.I.F.: G 35405836

Nº REGISTRO: 69

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria

Código Postal: 35017

Provincia: Las Palmas

Correo electrónico: gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Teléfono: 928 43 03 46

Persona de contacto: Inmaculada E. Díaz Ojeda

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Gestión y Mantenimiento de la Fundación Canaria Sagrada Familia
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencial
Lugar desarrollo de la actividad	Sede Social: C/ Goya, nº 6 (Tafira Alta) CP 35017 Las Palmas de Gran Canaria Sede Administrativa: C/ Felipe Massieu Falcón, nº 7, 1º (Vegueta) CP 35001 Las Palmas de Gran Canaria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Canaria Sagrada Familia fue constituida mediante Escritura Pública de fecha 11 de abril de mil novecientos noventa y cinco. Está clasificada como asistencial e inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el número de inscripción registral 69, siendo su finalidad de interés general, y sin ánimo de lucro.

El programa de Gestión y Mantenimiento de la Fundación Canaria Sagrada Familia, contribuye a gestionar de manera eficiente el funcionamiento de todos los Centros, Programas y Convenios de Encomiendas de la Fundación a través de sus Servicios Generales.

Dada la diversidad y diferenciación geográfica de los Centros y Programas de la Fundación, esta entidad requiere una capacidad organizativa y una estructura con áreas de gestión diferenciadas, para poder cumplir y desarrollar el objeto fundacional descrito a través de las actuaciones previstas para el presente ejercicio 2018, así como para poder abarcar todos los aspectos legales a cumplir necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad.

Las actividades a desarrollar durante el año 2018, están diferenciadas por áreas estratégicas de Trabajo, acordes a la misión, visión y valores de la propia entidad.

- Área de Desarrollo Estratégico.
- Área de Gestión de Centros, Programas y Servicios Generales.
- Área de Colaboraciones externas.
- Área de Formación.
- Área de Recursos Humanos.
- Área de Contratación con Terceros.
- Área Desarrollo económico.
- Área de Comunicación y Coordinación: Coordinación interna y externa.
- Área nuevas tecnologías.
- Área de Compromiso Social de la Fundación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	9.580,73
Personal con contrato de servicios *	2	675,00
Personal voluntario	0	0,00

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, *inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 25/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.* CIF: G-35 405 836

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	680
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y protección de datos	1.- Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual	Punto 1 = 100% si se cumple toda la planificación
	2.- Copias de seguridad	Punto 2.- Logrado si el % es mayor al 80%
Control del absentismo laboral	1.- % de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella	Punto 1.- valor < ó = 8%
Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de la FCSF 2016/2017-2021	1.- Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2018	Punto 1 = 100% si se logra la ejecución de todas las medidas establecidas.
Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus características, capacidades y necesidades	1.- Cumplimiento de la Programación General Anual.	Punto 1.- valor > ó = 90%
Medir la satisfacción de los usuarios	1.- Nº reclamaciones/Nº total de atendidos.	Punto 1.- valor entre 0% y 5%.
	2.- Nivel de satisfacción según encuesta.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios	1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº Incidencias Resueltas.	Punto 1.- valor > ó = 90%.
	2.- Encuestas Responsables/Directores Centros/Servicios.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de los Centros y Programas	1.- Ingresos por Centro / Gastos por Centro.	Punto 1.- valor = 1
Reducir el Déficit Acumulado	1.- Reducción del Resultado negativo acumulado de ejercicios anteriores.	Punto 1.- Reducción > ó = 30.869,63 €
Acometer las inversiones necesarias en infraestructura en los Centros	1.- Subvención de Capital.	Punto 1.- valor = 30.000,00 €
Cumplir con los plazos de pago establecidos para las entidades con presupuesto estimativo	1.- Plazo medio de pago.	Punto 1.- Plazo medio de pago = ó < 60 días

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro. CIF: G-35 405 836

ACTIVIDAD 2 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educativo
Lugar desarrollo de la actividad	C/Goya, nº 6 (Tafira) CP 35017 Las Palmas de Gran Canaria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita es un colegio que atiende alumnos/as y menores con edades comprendidas entre los 0 y los 21 años. Todos presentan discapacidad física, intelectual y/o sensorial: retraso madurativo, discapacidad múltiple, discapacidad del sistema nervioso y muscular, TEA, síndrome de West...La mayoría de las patologías neurológicas que presentan los alumnos/as-menores, tienen como consecuencia limitaciones que condicionan el funcionamiento de su autonomía en las Actividades de la Vida Diaria (AVD).

Los objetivos del centro son:

- Dar respuesta educativa integral adecuada a las posibilidades y necesidades de todos y cada uno de los alumnos y usuarios del Centro.
- Apoyar de forma continuada a las familias, para lograr una integración plena del alumno en su entorno.

El colegio La Casita presta sus servicios de lunes a viernes en horario de 8,00 a 15,30 horas y su ámbito geográfico es insular, abarca toda la isla de Gran Canaria.

Para lograr la mejora del éxito escolar y la adquisición de las competencias básicas; debido al nivel competencial de nuestros alumnos en el centro se desarrolla una metodología basada en la intervención transversal de los servicios complementarios de Rehabilitación Neurológica (Médico Rehabilitador, Fisioterapia, Terapia Ocupacional), del Servicio Sanitario y del Social, en el desarrollo de la programación didáctica con los alumnos.

Los servicios, recursos, acciones... que diferencian al CPEE Concertado La Casita y que hacen del mismo, un lugar de atención especializada a alumnos/as-usuarios/as con NEAE son, entre otros:

- Valoración individualizada de los alumnos y usuarios del Centro por parte del equipo interdisciplinar (Orientadora, Maestra de Audición y Lenguaje, Pedagoga, Médico Rehabilitadora, Fisioterapeuta, T. Ocupacional, Trabajadora Social y DUE).
- Programas de rehabilitación neurológica, que tienen muy presente la actividad educativa.
- Integración Sensorial para facilitar, entre otros, la adquisición y aprendizaje de conceptos.
- Acciones adaptadas a las dificultades de los alumnos/as, como son: actividades de música, de cocina, programas de adquisición de hábitos escolares y de conductas sociales, del desarrollo de la atención-concentración, de inhibición de conductas disruptivas y estereotipias, etc.
- Acciones para la estimulación sensorial entre otras: mejora de la autoestima, terapia con perros y/o caballos, sesiones individuales/grupales en aula sensorial...
- Programas individualizados de comunicación que incluyen agendas para uso escolar y familiar.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 25/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.

- Programas adaptados para el acercamiento y uso de las nuevas tecnologías.
- Atención básica en todo lo relacionado a las AVD.
- Servicio de orientación.
- Atención Social.
- Vigilancia y seguimiento diario del estado de salud de los alumnos/usuarios.
- Servicio de transporte.
- Servicio de Cocina con elaboración propia, donde se confeccionan menús especializados y se atienden todas las singularidades y necesidades alimenticias de los alumnos.
- Acciones para favorecer la implicación familiar en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as como son: participación de éstas en las comisiones preparatorias de las fiestas, actividades en las mismas con participación activa familiar, tutorías, Libreta Viajera...

Los menores de la (UAT) Unidad de Atención Temprana (0-3 años), se benefician de los Servicios Complementarios de Orientación, Servicio Sanitario, Servicio de Rehabilitación, Servicio Pedagógico/Logopédico y Atención Social.

Los alumnos entre los 3 y 21 años, se benefician de los Servicios Complementarios de Orientación Escolar, Audición y Lenguaje, Servicio Sanitario, Servicio de Rehabilitación, Atención Social y Taller (éste último, es exclusivo para los alumnos de Tránsito a la Vida Adulta).

El Centro cuenta con 60 plazas, 55 de las cuales son escolares y 5 de Atención Temprana. En la actualidad, la ocupación es la siguiente: 54 escolares y 6 en Atención Temprana.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	14	17.236,80
Personal con contrato de servicios *	28	38.108,50
Personal voluntario	0	0,00

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	60
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y protección de datos	1.- Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual	Punto 1 = 100% si se cumple toda la planificación
	2.- Copias de seguridad	Punto 2.- Logrado si el % es mayor al 80%
Llevar a cabo un control del absentismo laboral	1.- % de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella	Punto 1.- valor < ó = 8%
Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de la FCSF 2017/2021	1.- Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2018	Punto 1 = 100% si se logra la ejecución de todas las medidas establecidas.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro. CIF: G-35 405 836

Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus características, capacidades y necesidades	1.- Cumplimiento de la Programación General Anual.	Punto 1.- valor > ó = 90%
Medir la satisfacción de los usuarios	1.- Nº reclamaciones/Nº total de atendidos.	Punto 1.- valor entre 0% y 5%.
	2.- Nivel de satisfacción según encuesta.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios	1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº Incidencias Resueltas.	Punto 1.- valor > ó = 90%.
	2.- Encuestas Responsables/Directores Centros/Servicios.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de los Centros y Programas	1.- Ingresos por Centro / Gastos por Centro.	Punto 1.- valor = 1

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro. CIF: G-35 405 836

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

ACTIVIDAD 3 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Centro de Adultos Hno. Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual)
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencial
Lugar desarrollo de la actividad	C/Gara y Jonay s/n trasera (Las Delicias) CP 38010 Santa Cruz de Tenerife

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Centro de Adultos Hermano Pedro, está situado en la calle Gara y Jonay, trasera s/n Las Delicias, Santa Cruz de Tenerife. Es un recurso de carácter sociosanitario dirigido a la atención de personas dependientes por discapacidad intelectual, al amparo de lo regulado en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y demás normativa que la desarrolla.

Ofrece de forma permanente manutención, alojamiento, convivencia y atención integral a personas dependientes por discapacidad intelectual y tiene la función sustitutiva del hogar familiar, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de los cuidados que precise la persona, conforme a su Programa Individual de Atención. Siendo su objeto satisfacer las necesidades básicas de las personas usuarias, y alcanzar su plena integración, garantizando la convivencia y el respeto mutuo entre ellos/as.

El objetivo general del Centro es garantizar el bienestar de cada una de las personas usuarias, potenciando el máximo desarrollo posible de sus capacidades, fomentando su autonomía e independencia personal y favoreciendo su integración en el entorno social. Tiene como objetivos específicos prevenir el agravamiento del grado de dependencia a través de los programas desarrollados para promover, mejorar y mantener la autonomía funcional de las personas usuarias y atenderlas y apoyarlas para cubrir las necesidades básicas y desarrollar sus capacidades residuales, a través de una atención integral.

En la actualidad el Centro de Adultos Hermano Pedro atiende a 39 personas en situación de dependencia por discapacidad intelectual. En su modalidad de Atención Residencial están ocupadas 33 plazas y en el servicio de Centro de Día 6 plazas.
El Centro de Adultos Hermano Pedro incluye la prestación de una atención integral a las personas usuarias en el Centro de Día (lunes a viernes de 08:00h-16:00h) y de Atención Residencial con carácter interrumpido de lunes a domingo los 365 días del año.

Los programas que se ofrecen son:
- Programa de estimulación cognitiva.
- Programa de habilidades sociales y convivencia.
- Programa de educación emocional y gestión de las emociones.
- Programa de estimulación multisensorial y psicomotricidad relacional.
- Programa de educación en valores.
- Programa de actividades de ocio y tiempo libre.
- Programa de habilidades en la vida diaria.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org
Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.

- Programa de ayudas técnicas.
- Programa de recuperación, mantenimiento y promoción de la autonomía funcional.
- Programa de logopedia.
- Programa de terapia ocupacional.
- Programa de familia.
- Programa de integración social.
- Programa de acción tutelar.
- Programa de alimentación y lavandería.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	5.197,50
Personal con contrato de servicios *	40	49.532,71
Personal voluntario	0	0,00

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	46
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y protección de datos	1.- Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual	Punto 1 = 100% si se cumple toda la planificación
	2.- Copias de seguridad	Punto 2.- Logrado si el % es mayor al 80%
Llevar a cabo un control del absentismo laboral	1.- % de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella	Punto 1.- valor < ó = 8%
Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de la FCSF 2016/2017-2021	1.- Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2018	Punto 1 = 100% si se logra la ejecución de todas las medidas establecidas.
Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus características, capacidades y necesidades	1.- Cumplimiento de la Programación General Anual.	Punto 1.- valor > ó = 90%
Medir la satisfacción de los usuarios	1.- Nº reclamaciones/Nº total de atendidos.	Punto 1.- valor entre 0% y 5%.
	2.- Nivel de satisfacción según encuesta.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Garantizar el cumplimiento de los contratos de	1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº Incidencias Resueltas.	Punto 1.- valor > ó = 90%.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, *inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.* CIF: G-35 405 836

servicios	2.- Encuestas Responsables/Directores Centros/Servicios.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de los Centros y Programas	1.- Ingresos por Centro / Gastos por Centro.	Punto 1.- valor = 1

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, *insc. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.*

www.fcanariasagradafamilia.org / *gerencia@fcanariasagradafamilia.org*

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

ACTIVIDAD 4 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencial
Lugar desarrollo de la actividad	C/ Francisco Hernández Guerra s/n, Urbanización Los Ruiseñores, Miller Bajo, CP 35014.Las Palmas de Gran Canaria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Centro de Día Los Ruiseñores está situado en la c/Francisco Hernández Guerra, s/n (Urbanización Los Ruiseñores), en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene como fin continuar mejorando la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad física, mediante un conjunto de actuaciones que fomenten la autonomía y la integración en el entorno social. En el mismo, se atiende a 16 personas, que conforman un grupo muy heterogéneo que necesita de una intervención acorde a sus posibilidades de recuperación, de lunes a viernes en horario de 7:00 a 17:00 horas. Incluye servicio de transporte y alimentación, entre otros.

Objetivos:
1.- Promover una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad física, potenciando el máximo desarrollo posible de las capacidades, fomentando su autonomía e independencia personal y favoreciendo su integración en el entorno social, con el fin de que el Centro sea un espacio de promoción y desarrollo personal y grupal.
2.-Ofrecer rehabilitación fisioterapéutica a los usuarios del Centro.
3.-Estimular su desarrollo personal, social y cognitivo a través de programas socioeducativos que contribuyan a mantener y/o mejorar la capacidad funcional, bienestar, satisfacción, integración y mantenimiento de relaciones sociales y familiares.
4.-Atender todas las necesidades básicas apoyando sus capacidades residuales.

Programas y Servicios:
- Servicio de cuidados de atención personal en las actividades básicas de la vida diaria. La atención personal comprende el apoyo parcial o total a la persona en la realización de las actividades básicas de la vida diaria y se incluyen las siguientes actuaciones: apoyo en el aseo y cuidado personal (comida, vestido/desvestido, desplazamientos y transferencias, cambios posturales, orientación temporo-espacial y apoyo a la incontinencia)
- Servicio de Asesoramiento y Orientación
- Programa de Estimulación Cognitiva.
- Programa de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Funcional.
- Programa de Terapia Ocupacional.
- Programas de Atención Socioeducativa, encaminados a trabajar conocimientos, habilidades y actitudes para el aumento de la competencia personal y social, desenvolvimiento en la comunidad, resolución de problemas cotidianos, autocuidado, asumir responsabilidades y participación activa en el proyecto de centro.
- Programa de Servicio de Manutención.
- Programa de Servicio de Transporte.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org
Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	3.465,00
Personal con contrato de servicios *	6	5.985,00
Personal voluntario	0	0,00

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	16
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y protección de datos	1.- Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual	Punto 1 = 100% si se cumple toda la planificación
	2.- Copias de seguridad	Punto 2.- Logrado si el % es mayor al 80%
Llevar a cabo un control del absentismo laboral	1.- % de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella	Punto 1.- valor < ó = 8%
Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de la FCSF 2016/2017-2021	1.- Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2018	Punto 1 = 100% si se logra la ejecución de todas las medidas establecidas.
Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus características, capacidades y necesidades	1.- Cumplimiento de la Programación General Anual.	Punto 1.- valor > ó = 90%
Medir la satisfacción de los usuarios	1.- Nº reclamaciones/Nº total de atendidos.	Punto 1.- valor entre 0% y 5%.
	2.- Nivel de satisfacción según encuesta.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios	1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº Incidencias Resueltas.	Punto 1.- valor > ó = 90%.
	2.- Encuestas Responsables/Directores Centros/Servicios.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de los Centros y Programas	1.- Ingresos por Centro / Gastos por Centro.	Punto 1.- valor = 1

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.Reg. de Fundaciones Canarias, *inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.*

ACTIVIDAD 5 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Encomienda de Gestión del Centro de día para Personas Mayores de Marzagán
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector: Personas Mayores. Actividad: Servicios Sociales, asistenciales, culturales, recreativos, educativos y de promoción de la salud.
Lugar desarrollo de la actividad	Plaza del Cambullonero, nº 1 Marzagán CP 35229 Las Palmas de Gran Canaria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, situado en la Plaza del Cambullonero, nº 1, Marzagán, en Las Palmas de Gran Canaria, dirige su actividad a personas mayores de 60 años que sean residentes en Canarias, siendo sus fines los siguientes: prestar a sus usuarios servicios sociales, asistenciales, culturales, recreativos, educativos, promoción de la salud, promoción e inserción social, y puntualmente servicios de atención personal ante problemáticas sociales. En la actualidad el Centro cuenta con 518 socios.

El horario de apertura y cierre del Centro es de lunes a viernes, de 9:15 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Los objetivos que persigue el Centro son:

- Garantizar su funcionamiento maximizando los recursos propios del centro y promoviendo otros recursos externos.
- Dar a conocer la existencia de este recurso entre los usuarios potenciales de la zona.
- Cumplir y aplicar la normativa en materia de prevención de riesgo laborales y protección de datos.
- Desarrollar y/o mantener las capacidades físicas, psíquicas y cognitivas de los usuarios.
- Promover un envejecimiento activo.
- Fomentar el voluntariado entre las personas mayores haciendo que se sientan útiles.
- Mejorar la calidad de la atención al colectivo de personas mayores.
- Promover la participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.
- Fomentar la participación personal y en grupo.
- Insertar a las personas mayores en el medio social, sin desprenderse de su ambiente familiar.

Las actuaciones que se llevan a cabo para cumplir estos objetivos son las siguientes:

- Terapia Ocupacional: Taller de manualidades y reciclaje.
- Educación: Aula de adultos, vivir en positivo, tardes en compañía, grandes lectores, cine forum, vivir como yo quiero y tarde de tertulias o charlas.
- Cultura: Rondalla, grupo de teatro, escala en hifi, visitas culturales y actuaciones folklóricas.
- Salud y Prevención: Gimnasia de mantenimiento, talleres de estimulación de la memoria, zumba, taller del dolor, ejercita tu mente, entrena, alimenta tu bienestar, vivir en positivo, charlas de promoción de la salud, huerto urbano y talleres de estimulación de la memoria en el Centro de Salud de Jinámar, acercando el recurso a la comunidad.
- Relaciones Intergeneracionales: Actividades entre distintas generaciones; personas con discapacidad, jóvenes, niños, etc.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, *inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 25/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.*

- Festejos: Celebración de acontecimientos señalados: Carnavales, Día de Canarias, Día Internacional de las Personas Mayores, Fiestas Navideñas, etc. Actuaciones del grupo de teatro, rondalla y escala en hifi en distintos centros de mayores y residencias. - Juegos de mesa: Juegos de mesa, bingos altruistas y competiciones. - Informática y Nuevas Tecnologías: Gestión del blog del Centro y el Facebook, Iníciate a la informática, Crea y diseña documentos de texto, Retoque fotográfico y presentaciones digitales, Conéctate a la red, Incorpora la red a tu día a día, Curso de fotografía digital y ordenador y Cómo utilizar tu Smartphone o tablet.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	4.435,20
Personal con contrato de servicios*	2	270,00
Personal voluntario	0	0,00

* Personal que trabaja en el Centro, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	518
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y protección de datos	1.- Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual	Punto 1 = 100% si se cumple toda la planificación
	2.- Copias de seguridad	Punto 2.- Logrado si el % es mayor al 80%
Llevar a cabo un control del absentismo laboral	1.- % de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella	Punto 1.- valor < ó = 8%
Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de la FCSF 2016/2017-2021	1.- Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2018	Punto 1 = 100% si se logra la ejecución de todas las medidas establecidas.
Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus características, capacidades y necesidades	1.- Cumplimiento de la Programación General Anual.	Punto 1.- valor > ó = 90%
Medir la satisfacción de los usuarios	1.- Nº reclamaciones/Nº total de atendidos.	Punto 1.- valor entre 0% y 5%.
	2.- Nivel de satisfacción según encuesta.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios	1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº Incidencias Resueltas.	Punto 1.- valor > ó = 90%.
	2.- Encuestas Responsables/Directores Centros/Servicios.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.

Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de los Centros y Programas	1.- Ingresos por Centro / Gastos por Centro.	Punto 1.- valor = 1

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.Reg. de Fundaciones Canarias, *inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 25/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.*

www.fcanariasagradafamilia.org / *gerencia@fcanariasagradafamilia.org*

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

ACTIVIDAD 6 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Encomienda de Gestión de las Funciones Asignadas a la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado.
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencial
Lugar desarrollo de la actividad	C/Gara y Jonay s/n trasera (Las Delicias) CP 38010 Santa Cruz de Tenerife

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta Encomienda tiene como objetivo la gestión de funciones atribuidas a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado, por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Fundación Canaria Sagrada Familia, respecto a las personas mayores incapacitadas legalmente, total o parcialmente, y cuya tutela actualmente tiene atribuida la citada Comisión, así como las que, por sentencia, sean así declaradas.

La gestión a realizar por la Fundación Canaria Sagrada Familia tendrá como objetivo principal el potenciar las habilidades funcionales y capacidades con las que cuentan los tutelados, de manera que su modo de vida se adecue a las necesidades y motivaciones que cada uno de ellos puedan tener individualmente. Así, la función a desarrollar por la Fundación, en general, es colaborar con la citada Comisión en dar respuesta a las necesidades de las personas mayores incapacitadas cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración Autonómica su tutela.

Con carácter específico, las funciones objeto de esta encomienda son las siguientes:

A.- Apoyo en las actividades de la vida diaria y realización de tareas de atención doméstica en el domicilio del tutelado.

B.- Acompañamiento en actividades en el exterior del domicilio, tales como realización de compras, asistencia a consultas médicas, etc.

C.- Proponer la adopción de las medidas precisas para la guarda y protección de las personas y bienes del mayor tutelado.

D.- Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su propio medio social y facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal, su cuidado, rehabilitación o recuperación.

E.- Fomentar la integración y normalización social a través de la participación de la persona tutelada en actividades socioculturales.

F.- Seguimiento individual de cada persona tutelada y elaboración de informes de seguimiento periódico.

G.- Prevenir o disminuir el riego de deterioro psicosocial, marginalización o institucionalización.

H.- Mejorar las condiciones de vida de la persona en todos los ámbitos de la salud y favorecer su actividad y participación en la comunidad.

I. En general, colaborar con la Comisión en dar respuesta a las necesidades de las personas mayores incapacitadas cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración Autonómica su tutela.

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	5.197,50
Personal con contrato de servicios *	1	1.012,50
Personal voluntario	0	0,00

* Personal que trabaja en el Programa, mediante un contrato de prestación de servicios con terceros.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	40
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y protección de datos	1.- Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual	Punto 1 = 100% si se cumple toda la planificación
	2.- Copias de seguridad	Punto 2.- Logrado si el % es mayor al 80%
Llevar a cabo un control del absentismo laboral	1.- % de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella	Punto 1.- valor < ó = 8%
Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de la FCSF 2016/2017-2021	1.- Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2018	Punto 1 = 100% si se logra la ejecución de todas las medidas establecidas.
Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus características, capacidades y necesidades	1.- Cumplimiento de la Programación General Anual.	Punto 1.- valor > ó = 90%
Medir la satisfacción de los usuarios	1.- Nº reclamaciones/Nº total de atendidos.	Punto 1.- valor entre 0% y 5%.
	2.- Nivel de satisfacción según encuesta.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios	1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº Incidencias Resueltas.	Punto 1.- valor > ó = 90%.
	2.- Encuestas Responsables/Directores Centros/Servicios.	Punto 2.- valor entre 8 y 10.
Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de los Centros y Programas	1.- Ingresos por Centro / Gastos por Centro.	Punto 1.- valor = 1

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 25/1995. De interés general y sin ánimo de lucro. CIF: G-35 405 836

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FCSF

Gastos /Inversiones	Actividad 1 Gestión y Mantenimiento Fundación Canaria Sagrada Familia	Actividad 2 Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita	Actividad 3 Centro de Adultos Hno. Pedro (Residencia y Centro de Día)	Actividad 4 Centro de Día los Ruiseñores	Actividad 5 Encomienda de Gestión del Centro día para personas mayores de Marzagán	Actividad 6 Encomienda de Gestión de las funciones asignadas a la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado	Total Actividades de la FCSF	No imputados a las actividades de la FCSF.	**Total (importes en euros)**
Gastos por ayudas y otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Ayudas monetarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Ayudas no monetarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variación de existencias de ptos. terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aprovisionamientos	13.394,02 €	944.979,45 €	955.867,63 €	132.927,19 €	4.208,94 €	21.539,10 €	2.072.916,34 €	80.369,47 €	2.153.285,81 €
Gastos de personal	170.544,60 €	340.560,36 €	93.710,97 €	64.701,69 €	55.737,11€	75.119,63 €	800.374,37 €	0,00 €	800.374,37 €
Otros gastos de la actividad	28.499,38 €	54.891,49 €	34.400,66 €	26.474,26 €	6.053,95€	15.841,27 €	166.161,00 €	148.772,40 €	314.933,40 €
Amortización del Inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.702,66 €	31.702,66 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impuestos sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal gastos	**212.438,00 €**	**1.340.431,30 €**	**1.083.979,26 €**	**224.103,14 €**	**66.000,00 €**	**112.500,00 €**	**3.039.451,71 €**	**260.844,53 €**	**3.300.296,23 €**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	2.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cancelación deuda no comercial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal inversiones	**2.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**6.000,00 €**	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**	**0,00 €**	**30.000,00 €**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**214.438,00 €**	**1.350.431,30 €**	**1.093.979,26 €**	**230.103,14 €**	**68.000,00 €**	**112.500,00 €**	**3.069.451,71 €**	**260.844,53 €**	**3.330.296,23 €**

www.fcanariasagradafamilia.org / gerencia@fcanariasagradafamilia.org

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, *insc. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.*

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FCSF

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00 €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	697.510,73 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00 €
Subvenciones del sector público	2.529.538,72 €
Aportaciones privadas	17.328,53 €
Otros tipos de ingresos	55.918,25 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	**3.300.296,23 €**

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0,00 €
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00 €
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00 €

CIF: G-35 405 836

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA:Reg. de Fundaciones Canarias, *inscr. nº 69, resol. Dir. Gral. de Justicia e Interior 2/5/1995. De interés general y sin ánimo de lucro.*

www.fcanariasagradafamilia.org / *gerencia@fcanariasagradafamilia.org*

Fundación Canaria Sagrada Familia
c/ Goya, nº 6 (Tafira Alta)
35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Tel: 928 35 11 04
Fax: 928 35 42 57