

Fund. And. Integración Social Personas
con Enfermedad Mental FAISEM



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	43.739.598,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.487.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	500.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	500.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	30.752.598,00
6. Gastos de Personal	24.070.740,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	18.534.470,00
b) Cargas sociales	5.536.270,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	19.668.858,00
a) Servicios exteriores	17.734.568,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.934.290,00
8. Amortización del inmovilizado	814.634,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	814.634,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	814.634,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	350.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	350.000,00
1. Terrenos y construcciones	350.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	350.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	350.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	350.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	350.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1200010000 G/41H/44076/00 01 (CONSEJERIA DE SALUD)	24.785.919,00	24.785.919,00	24.785.919,00
1300010000 G/31R/44076/00 01 (CONSEJERIA IGUALDAD Y POL. SOC)	5.966.679,00	5.966.679,00	5.966.679,00
Total (C)	30.752.598,00	30.752.598,00	30.752.598,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	30.752.598,00	30.752.598,00	30.752.598,00
Total (D)	30.752.598,00	30.752.598,00	30.752.598,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1539010000 G/32L/44000/00 01 (SAE)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total (C)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CUBRIR GASTOS DEL PROGRAMA LABORAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total (D)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41H/74076/00 01 (CONSEJERIA DE SALUD)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total (C)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION DE TRANSFERENCIAS A INVERSION	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total (D)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	35.474.239,00	1.950	18.191,92	35.474.239,00	1.950	18.191,92	35.474.239,00	1.950	18.191,92
00002	PROGRAMA SOPORTE DIURNO	Nº PERSONAS USUARIAS	5.215.288,00	4.900	1.064,34	5.215.288,00	4.900	1.064,34	5.215.288,00	4.900	1.064,34
00003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	95.456,00	8	11.932,00	95.456,00	8	11.932,00	95.456,00	8	11.932,00
00004	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	140.406,00	1	140.406,00	140.406,00	1	140.406,00	140.406,00	1	140.406,00
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	938.401,00	10	93.840,10	938.401,00	10	93.840,10	938.401,00	10	93.840,10
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.808,00	24.000	78,16	1.875.808,00	24.000	78,16	1.875.808,00	24.000	78,16
00007	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	350.000,00	350.000,00	1	350.000,00	350.000,00	1	350.000,00
Aplicaciones Tdtales de Fondos (Importe Tdta)			44.089.598,00			44.089.598,00			44.089.598,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	647.578,00	253	647.578,00	253	647.578,00	253
00001	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS	27.543.615,00	952	27.543.615,00	952	27.543.615,00	952
00001	PENSIONES	Nº PLAZAS	17.256,00	5	17.256,00	5	17.256,00	5
00001	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	556.475,00	40	556.475,00	40	556.475,00	40
00001	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	6.709.315,00	700	6.709.315,00	700	6.709.315,00	700
00002	ACTIVIDAD OCUPACIONAL-TALLERES	Nº PERSONAS USUARIAS	1.529.782,00	2.010	1.529.782,00	2.010	1.529.782,00	2.010
00002	CENTROS DE DIA	Nº PERSONAS USUARIAS	2.539.182,00	1.240	2.539.182,00	1.240	2.539.182,00	1.240
00002	CLUBES SOCIALES - OCIO	Nº PERSONAS USUARIAS	1.146.324,00	1.650	1.146.324,00	1.650	1.146.324,00	1.650
00003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	95.456,00	8	95.456,00	8	95.456,00	8
00004	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	140.406,00	1	140.406,00	1	140.406,00	1
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	938.401,00	10	938.401,00	10	938.401,00	10
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.808,00	24.000	1.875.808,00	24.000	1.875.808,00	24.000
00007	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1
Totales			44.089.598,00		44.089.598,00		44.089.598,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

PREVISIÓN

El 30 de noviembre de 1993 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la creación de la FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL, que se constituyó mediante escritura pública el día 21 de diciembre del mismo año, siendo el objeto de la misma *"la prevención de la marginación y desadaptación, así como el apoyo a la integración social y laboral, de las personas que padezcan enfermedades psíquicas generadoras de incapacidad personal y social y que tengan dificultades de acceso a recursos normalizados"*.

Con fecha 5 de septiembre de 2008 se eleva a público el acuerdo adoptado por la Junta de Patronos de fecha 15 de julio de 2008 por el que, en cumplimiento de la normativa legal vigente, se modifica la denominación de la Fundación por "FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. FAISEM". El citado cambio de denominación social, quedó inscrito en el Registro de Fundaciones Andaluzas con fecha 11 de marzo de 2009.

Los objetivos generales para el ejercicio 2018 son:

- 1) Ofertar al menos 2.000 plazas en el ámbito residencial y 5.000 plazas en soporte diurno, al objeto de responder a las necesidades de las personas con TMG en Andalucía en los respectivos ámbitos, garantizando los niveles de calidad que se alcancen al cierre de 2017.
- 2) Desarrollar con las personas con TMG en nuestro Programa Residencial y de Soporte Diurno los Planes Individualizados de Tratamiento indicados por las Unidades de Gestión Clínica, del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como los Planes Individuales de Atención establecidos desde la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía.
- 3) Impulsar el Plan de Inclusión Laboral de Personas con TMG en Andalucía (2017-2019), para cuyo periodo se pretenden alcanzar: 12.000 personas atendidas, 5.000 contratos formalizados y 4.000 personas contratadas. Estos resultados previstos se sustentan en los siguientes ejes:
 - A) Consolidar la actividad de los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo, reforzando su coordinación, su capacidad de atención de integración laboral.
 - B) Facilitar formación y práctica profesional como modo de aproximar a las personas a entornos laborables reales.
 - C) Consolidar la actividad de las empresas sociales, reforzando sus plantillas, el apoyo a las personas trabajadoras con TMG y explorando nuevas vías de negocio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**PREVISIÓN**

- D) Evaluar la eficacia de las iniciativas de empleo desarrolladas por FAISEM, comparando sus resultados con los de modelos alternativos con evidencia disponible.
- E) Promover el desarrollo profesional sí como la producción científica y la difusión de conocimientos sobre empleo y enfermedad mental como medio de remover el estigma social.
- F) Promover espacios de coordinación intersectorial a los y las profesionales y demás agentes implicados en los procesos.
- 4) Mantener los Programas dirigidos a personas con TMG en riesgo o en situación de exclusión social: Personas sin hogar o en privación de libertad.
- 5) Mantener el Apoyo al Movimiento Asociativo de Personas Usuarias y de sus familias y allegados.
- 6) Mantener el Apoyo al Modelo Andaluz de Entidades Tutelares.
- 7) Desarrollar el Segundo Plan de Calidad de FAISEM en el marco del III Plan Integral de Salud para Andalucía para el periodo 2015-2020

* En los Presupuestos de Explotación para el ejercicio 2018 Y 2017 cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los programas:

	2018	2017
Gastos P. Residencial	36.234.246	34.129.353
Gastos P. Soporte Diurno	5.265.370	5.323.045
Gastos P. Tutelar	95.530	115.038
Gastos P. Fomento Asociación Familiar	140.513	165.062
Gastos P. Laboral	942.765	805.597
Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.808	1.875.766
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN	44.554.232	42.413.861

Presupuesto de Inversiones 2018: 350.000 € (continuación de Casa Hogar en la provincia de Jaén), en 2017 fue de 350.000 € para una Casa Hogar en la provincia de Jaén.

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN 2018: 44.904.232 € (42.763.861 € para 2017)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**PREVISIÓN**

* El Presupuesto de Ingresos se compone de las siguientes partidas:

	2018	2017
Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	30.752.598	29.430.112
Subvención nominativa Junta de Andalucía	500.000	500.000
Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000	350.000
Ingresos de Usuarios	6.932.055	6.572.763
Ingresos por Amortización	814.634	897.731
Ingresos por P. de Atención Residencial ASSDA	2.587.048	2.227.043
Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	2.967.897	2.786.212
Ingresos Financieros	0	0
Otras Subvenciones de menor cuantía	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	44.904.232	42.763.861

El incremento del gasto previsto en el Presupuesto de Explotación del PAIF 2018 (44.554.232 €) con respecto al PAIF 2017 (42.413.861 €), se imputa de la siguiente forma: un 1% al Presupuesto de Gastos de Personal y el resto a diferentes conceptos del Presupuesto de Gastos Corrientes (Servicios Exteriores).

No está previsto que la plantilla estructural de FAISEM en el ejercicio 2018 experimente modificación con respecto al 2017.

Detalle de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2018:

- Transferencia de financiación para explotación de la Consejería de Salud:

Aplicación Presupuestaria: 1200010000 G/41H/44076/00 01

Cuantía: 24.785.919 €

- Transferencia de financiación para explotación de la Consejería de Igualdad y Política Sociales:

Aplicación Presupuestaria: 1300010000 G/31R/44076/00 01

Cuantía: 5.966.679 €

Estas Transferencias se utilizarán para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

- Transferencia de financiación para capital de la Consejería de Salud:

Aplicación Presupuestaria: 1200010000 G/41H/74076/00 01

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**PREVISIÓN**

Cuantía: 350.000 €

Esta Transferencia se aplicará para continuar con la construcción de la Casa Hogar de la provincia de Jaén ya iniciada.

Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención con número de aplicación presupuestaria e importe:

- Subvención del Servicio Andaluz de Empleo:

Aplicación Presupuestaria: 1539010000 G/32L/44000/00 01

Cuantía: 500.000 €

Financiación proveniente de la Entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía: Convenios con la ASSDA:

- Atención Especializada: 2.587.048 €
- Estancia Diurna: 2.967.897 €

Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación, por un importe de 6.932.055 € corresponden a ingresos de usuarios.

OBJETIVOS GENERALES

1. PROGRAMA RESIDENCIAL
2. PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO
3. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
4. PROGRAMA TUTELAR
5. PROGRAMA LABORAL
6. PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO

La definición de estos objetivos viene plasmada en el documento Memoria PEC 4.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2016:

El Decreto 9/1999 de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece la obligatoriedad de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación.

La Fundación en virtud del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en su art. 61 adquiere la obligación, entre otras, de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación, así como la liquidación y seguimiento del mismo.

En la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos se presenta el modelo del Plan que pasamos aquí a liquidar.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

A continuación se presenta una descripción pormenorizada de las actividades concretas que realiza FAISEM para el cumplimiento de sus fines. Todas las actividades se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía y son actividades propias, (No mercantiles).

a) Recursos empleados para la realización de cada actividad.

a.1) Programa Residencial.

Podemos definir el P. Residencial como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- la vivienda,
- la manutención,
- determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.),
- y relaciones interpersonales significativas.

Tipología de dispositivos del programa residencial.

Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación al grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere:

- Casas Hogar.
- Viviendas Supervisadas.
- Atención Domiciliaria.
- Plazas en Pensiones y Residencias.

1. Recursos económicos empleados.

Se entiende por recursos "comunes" imputados a la actividad aquellos recursos que, por su naturaleza o por su función, no sirven únicamente a una sola actividad fundacional sino a todas o varias de las actividades fundacionales, siendo necesario recurrir a criterios de imputación objetivos y homogéneos para su reparto entre las actividades fundacionales propias. El criterio de imputación ha sido el peso específico de cada programa (porcentaje) sobre el total de gastos previstos.

No se encuentran comprendidos entre los recursos a emplear en las actividades, aquellos que proceden de inversiones financieras.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	581.071,00	0,00	581.071,00	556.475,36	0,00	556.475,36
Consumos de explotación	11.086.469,00	718.355,00	11.804.824,00	9.601.772,29	567.475,66	10.169.247,95
Gastos de personal	18.909.795,00	1.809.263,00	20.719.058,00	21.474.691,54	2.013.573,20	23.488.264,74
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	715.784,00	59.251,00	775.035,00	732.637,68	27.364,11	760.001,79
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	31.293.119,00	2.586.869,00	33.879.988,00	32.365.576,87	2.608.412,97	34.973.989,84
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero	350.000,00	0,00	350.000,00	221.020,98	0,00	221.020,98
Cancelación deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	350.000,00	0,00	350.000,00	221.020,98	0,00	221.020,98
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA RESIDENCIAL	31.643.119,00	2.586.869,00	34.229.988,00	32.586.597,85	2.608.412,97	35.195.010,82

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personal con contrato laboral	885	1.001	0	0
- Personal con contrato mercantil	0	0	0	0
- Personal voluntario	0	13	0	0

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personas físicas	2.018	1.936	0	0
- Personal jurídicas	0	0	0	0

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR*****a.2) Programa de Soporte Diurno***

Se trata de un programa que provee de apoyo funcional y soporte organizativo en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas con trastornos mentales graves, contribuyendo a organizar sus actividades diarias, a desarrollar y consolidar actividades básicas personales y sociales, a establecer relaciones sociales estables y a mantenerse de la manera más activa posible en la comunidad.

El programa dispone de diferentes dispositivos y actividades:

- Centros Sociales (Centros de Día) dispositivos en los que se integran diferentes espacios, programas y actividades. Fundamentalmente, uno o varios espacios ocupacionales, uno o varios espacios de actividad lúdica y un comedor.
- Talleres Ocupacionales, no integrados en el centro de día pero si vinculados funcionalmente a él, que pueden tener actividades ocupacionales específicas y también actividades polivalentes.
- Y Clubes Sociales conveniados o de gestión directa de FAISEM, integrados o adscritos al funcionamiento del Centro de Día.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. *Recursos económicos empleados.*

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	1.072.825,00	0,00	1.072.825,00	1.181.060,88	0,00	1.181.060,88
Consumos de explotación	1.829.990,00	112.331,00	1.942.321,00	1.603.450,75	83.861,31	1.687.312,06
Gastos de personal	1.887.890,00	282.920,00	2.170.810,00	1.870.180,12	297.564,99	2.167.745,11
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	103.401,00	8.559,00	111.960,00	46.043,69	4.043,86	50.087,55
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	4.894.106,00	403.810,00	5.297.916,00	4.700.735,44	385.470,16	5.086.205,60
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE RESOCIALIZACION Y TIEMPO LIBRE	4.894.106,00	403.810,00	5.297.916,00	4.700.735,44	385.470,16	5.086.205,60

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personal con contrato laboral	100	84	0	0
- Personal con contrato mercantil	0	0	0	0
- Personal voluntario	0	0	0	0

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personas físicas	4.823	4.823	0	0
- Personal jurídicas	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

a.3) Programa de Fomento al Movimiento Asociativo de familiares y personas usuarias.

La consolidación del Movimiento Asociativo y su labor de apoyo a familiares y usuarios y usuarias, ha sido promovida por FAISEM desde su creación en 1993. A través de la participación activa de las Asociaciones de Familiares y Usuarios y Usuarias se han llevado a cabo intervenciones y programas dirigidos, en líneas generales, a promover la participación social y cultural y la mejora de la atención a personas con graves problemas de salud mental.

1. Recursos económicos empleados.

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	165.062,00	0,00	165.062,00	108.209,55	0,00	108.209,55
Consumos de explotación	0,00	0,00	0,00	13.708,45	2.175,02	15.883,47
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,63	7.717,63
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	104,88
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	165.062,00	0,00	165.062,00	121.918,00	9.997,53	131.915,53
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO	165.062,00	0,00	165.062,00	121.918,00	9.997,53	131.915,53

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personal con contrato laboral	0	0	0	0
- Personal con contrato mercantil	0	0	0	0
- Personal voluntario	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personas físicas	0	0	0	0
- Personal jurídicas	1	1	0	0

a.4) Programa Tutelar.

Este programa se promueve la creación de entidades tutelares para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y se colabora en el funcionamiento de las ya existentes. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.

1. Recursos económicos empleados.

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	115.038,00	0,00	115.038,00	88.544,74	0,00	88.544,74
Consumos de explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,64	1.579,64
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,04	5.605,04
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	76,17
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	115.038,00	0,00	115.038,00	88.544,74	7.260,85	95.805,59
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TUTELAR	115.038,00	0,00	115.038,00	88.544,74	7.260,85	95.805,59

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR***2. Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personal con contrato laboral	0	0	0	0
- Personal con contrato mercantil	0	0	0	0
- Personal voluntario	0	0	0	0

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personas físicas	0	0	0	0
- Personal jurídicas	8	7	0	0

a.5) Programa Laboral.

Empresas Sociales, que facilitan oportunidades de empleo remunerado y ofrecen un marco idóneo para el desarrollo de prácticas profesionales como primer contacto con el mundo del trabajo.

Servicio Provincial de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE), ofrece orientación y asesoramiento sobre empleo y formación, con el objetivo de avanzar en el itinerario de inserción de cada usuario y usuaria así como fortalecer su empleabilidad. Asegura además la coordinación del programa en el ámbito provincial.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. Recursos económicos empleados.

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumos de explotación	109.897,00	16.909,00	126.806,00	409.346,68	14.996,22	424.342,90
Gastos de personal	617.363,00	42.588,00	659.951,00	1.164.967,88	53.211,07	1.218.178,95
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.915,00	821,00	10.736,00	3.640,62	723,13	4.363,75
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	737.175,00	60.318,00	797.493,00	1.577.955,18	68.930,42	1.646.885,60
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA LABORAL	737.175,00	60.318,00	797.493,00	1.577.955,18	68.930,42	1.646.885,60

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personal con contrato laboral	37	27	0	0
- Personal con contrato mercantil	0	0	0	0
- Personal voluntario	0	0	0	0

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personas físicas	0	0	0	0
- Personal jurídicas	10	10	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

a.6) Programa de Recursos a Domicilio.

Este programa presta servicios de entrega y retirada de artículos de apoyo domiciliario, actividad conveniada con el Servicio Andaluz de Salud.

1. Recursos económicos empleados.

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumos de explotación	1.875.767,00	0,00	1.875.767,00	1.875.806,72	0,00	1.875.806,72
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las provisiones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	1.875.767,00	0,00	1.875.767,00	1.875.806,72	0,00	1.875.806,72
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	1.875.767,00	0,00	1.875.767,00	1.875.806,72	0,00	1.875.806,72

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personal con contrato laboral	0	0	0	0
- Personal con contrato mercantil	0	0	0	0
- Personal voluntario	0	0	0	0

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR***3. Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
- Personas físicas	24.000	22.387	0	0
- Personal jurídicas	0	0	0	0

b) Recursos obtenidos.

La totalidad de los recursos económicos obtenidos para su aplicación o empleo en la financiación de todas las actividades de la fundación para el ejercicio 2016 son:

(En €)

INGRESOS OBTENIDOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)	0,00	0,00
Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)	6.564.741,00	6.532.055,07
Subvenciones del Sector Público	29.812.693,00	30.424.105,09
Transferencias de Financiación a la explotación	23.055.090,00	23.055.090,00
Transferencias de Financiación de capital	350.000,00	221.020,98
Subvenciones	6.407.603,00	7.147.994,11
Conciertos con la Administración	5.206.099,00	5.208.260,21
Otras Subvenciones	0,00	61.076,72
Amortizaciones	897.731,00	792.791,87
Otro tipo de ingresos	0,00	488.659,94
TOTAL	42.481.264,00	43.506.948,90



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

c) Indicadores de realización de las actividades o de cumplimiento de objetivos.

(A)	PREVISTO			REALIZADO			
	(B)	(C)	(D) = (B)/(C)	(B)	(C)	(D) = (B)/(C)	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EN €	Nº DE UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EN €	Nº DE UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO
P. RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	33.879.988,00	2.018	16.788,89	34.973.989,84	1.937	18.055,75
P. TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.038,00	8	14.379,75	95.805,59	7	13.686,51
P. FOMENTO ASOC. FAM.	Nº ASOCIACIONES	165.062,00	1	165.062,00	131.915,53	1	131.915,53
P. DE SOPORTE DIURNO	Nº USUARIOS/AS	5.297.916,00	4.823	1.098,47	5.086.205,60	4.823	1.054,57
P. RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.767,00	24.000	78,16	1.875.806,72	22.387	83,79
P. LABORAL	Nº EMPRESAS	797.493,00	10	79.749,30	1.646.885,60	10	164.688,56
AUMENTO DE INVERSIONES	INVERSION	350.000,00	0	0,00	221.020,98	1,00	221.020,98
TOT. APLICACION DE FONDOS		42.481.264,00			44.031.629,86		

d) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

PROGRAMAS	PRESUPUESTO		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS	
	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades
RESIDENCIAL	33.879.987,47	2.018	34.973.989,84	1.936	1.094.002,37	(82)
Casa Hogar	25.410.570,92	952	26.786.389,65	955	1.375.818,73	3
Viviendas Supervisadas	7.396.796,55	768	6.989.239,37	689	-407.557,18	(79)
Pensiones	19.426,00	5	16.659,91	3	-2.766,09	(2)
Apoyo Domiciliario	425.277,00	253	625.225,55	251	199.948,55	(2)
Residencias Conveniadas	627.917,00	40	556.475,36	38	-71.441,64	(2)
TUTELAR	115.039,00	8	95.805,59	7	-19.233,41	(1)
MOVIMIENTO ASOCIATIVO	165.061,00	1	131.915,53	1	-33.145,47	0
SOPORTE DIURNO	5.297.916,10	4.823	5.086.205,60	4.823	-211.710,50	0
LABORAL	797.493,43	10	1.646.885,60	10	849.392,17	0
ATENCIÓN DOMICILIARIA	1.875.767,00	24.000	1.875.806,72	22.387	39,72	(1.613)
TOTALES	42.131.264,00		43.810.608,88		1.679.344,88	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Con respecto al presupuesto, la cuenta de gastos contiene un mayor importe en programas especiales de empleo por valor de 737.361,82 € que tienen su financiación correspondiente.

Descontada esta cantidad, la desviación sobre lo presupuestado es de 941.983,06 €, equivalente al 2,23% del presupuesto.

Fundamentalmente la diferencia se ha producido, en gastos de personal, por un mayor incremento debido a la aplicación de medidas publicadas con posterioridad a la realización del presupuesto que contenían entre otras, los pagos de parte de paga extra de 2012 y la recuperación de jornadas a tiempo completo de trabajadores con contratos temporales, así como al 1% de incremento salarial.

El Programa Residencial tiene la mayor desviación (1.094.002,37 €) por tener el 85% del personal de la fundación.

El programa de soporte diurno ha tenido un menor gasto de 211.710,50 € por la reorganización de los centros de día y talleres, con una ralentización de aperturas.

El resto de programas corregido el gasto del programa laboral como indicamos al principio, no tienen una desviación significativa.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El detalle de la desviación presupuestaria se presenta a continuación:

(En €)

Aportaciones de Usuarios	(32.685,93)
Otros Ingresos Propios	2.161,21
Decremento de Amortizaciones	(104.939,13)
Incorporación de Remanentes de Programas BIANUALES 2015 ajustado	1.244.300,36
Incremento Otras Subvenciones	3.202.812,11
Incremento de Otros Ingresos	488.659,94
SUBTOTAL	4.800.308,56
Excedente del ejercicio	(524.680,96)
Minoraciones y devoluciones	108.731,02
Reserva de subvenciones de Empleo nominativas	3.483.500,11
Reserva de otras subvenciones bianuales	53.413,51
TOTAL	1.679.344,88

d.1) Inversión:

La realización en inversiones ha sido de 221.020,98 euros, financiadas por:

(En €)

INVERSIONES REALIZADAS 2016	
Transferencia de Capital concedida	350.000,00
Inversión realizada	(221.020,98)
Inversión comprometida para 2017	128.979,02

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****(En €)**

INVERSIONES			
	Presupuesto	Real	Desviación
Publicadas en PAIF	350.000,00	221.020,98	(128.979,02)
TOTAL	350.000,00	221.020,98	(128.979,02)

La desviación en inversiones obedece a la ejecución de obras pendientes con cargo al presupuesto del ejercicio 2016.

d.2) Ingresos para explotación:**(En €)**

INGRESOS			
	Presupuesto	Real	Desviación
Ingresos por Actividad Propia	42.131.264,00	42.798.717,98	667.453,98
Ingresos Financieros	0,00	3.841,39	3.841,39
Ingresos Extraordinarios	0,00	483.368,55	483.368,55
TOTAL	42.131.264,00	43.285.927,92	1.154.663,92

El incremento en ingresos propios de la actividad, se debe fundamentalmente a la ejecución de programas especiales de Empleo no presupuestados.

El incremento de los ingresos extraordinarios, se debe, fundamentalmente a:

- exceso de provisiones recuperadas en el ejercicio
- devolución por parte del SAE de una reclamación de cantidad.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.432.249,00	35.896.883,00
I. Inmovilizado intangible.	75.716,00	75.716,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	75.716,00	75.716,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	34.613.301,00	35.077.935,00
1. Terrenos y construcciones.	32.979.808,00	33.794.442,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	180.310,00	180.310,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.453.183,00	1.103.183,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	563.254,00	563.254,00
1. Instrumentos de patrimonio.	563.254,00	563.254,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	179.978,00	179.978,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	179.978,00	179.978,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.131.418,00	4.673.168,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.720.946,00	1.720.946,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	64.589,00	64.589,00
4. Personal.	47.945,00	47.945,00
5. Activos por impuesto corriente.	234,00	234,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.608.178,00	1.608.178,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	82.312,00	82.312,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.328.160,00	2.869.910,00
1. Tesorería.	1.328.160,00	2.869.910,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	38.563.667,00	40.570.051,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	35.440.724,00	35.905.358,00
A-1) Fondos propios.	1.321.119,00	1.321.119,00
I. Capital.	1.845.800,00	1.845.800,00
1. Capital escriturado.	1.845.800,00	1.845.800,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	524.681,00-	524.681,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	524.681,00-	524.681,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	34.119.605,00	34.584.239,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	34.119.605,00	34.584.239,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	167.314,00	167.314,00
I. Provisiones a largo plazo	138.622,00	138.622,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	138.622,00	138.622,00
II. Deudas a largo plazo.	28.692,00	28.692,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	28.692,00	28.692,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.955.629,00	4.497.379,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	75.496,00	75.496,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	34.233,00	34.233,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	41.263,00	41.263,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	441.263,00	1.983.013,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	441.263,00	1.983.013,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.438.870,00	2.438.870,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	146.167,00	146.167,00
3. Acreedores varios.	946.228,00	946.228,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	109.619,00	109.619,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.236.856,00	1.236.856,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	38.563.667,00	40.570.051,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	32.794.348,00-	31.286.296,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	32.794.348,00-	31.484.013,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	814.634,00	897.731,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	33.608.982,00-	32.381.744,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	197.717,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	3.200.001,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	3.002.284,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	32.794.348,00-	31.286.296,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	350.000,00-	478.979,00-
6. Pagos por inversiones (-).	350.000,00-	478.979,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	350.000,00-	478.979,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	350.000,00-	478.979,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	31.602.598,00	30.280.112,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	31.602.598,00	30.280.112,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	31.602.598,00	30.280.112,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	31.602.598,00	30.280.112,00
e.1.1) Subvenciones.	500.000,00	500.000,00
e.1.2) Transferencias.	31.102.598,00	29.780.112,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	31.602.598,00	30.280.112,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.541.750,00-	1.485.163,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.869.910,00	4.355.073,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.328.160,00	2.869.910,00