



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL  
DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM)**



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM) M.P.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		31.928.515
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	24.967.933	
B) CARGAS SOCIALES	6.960.582	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		15.345.141
A) SERVICIOS EXTERIORES	15.345.141	
B) TRIBUTOS		
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		748.065
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS		
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		48.021.721



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM) M.P.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		47.273.656
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	13.900.281	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.433.859	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.433.859	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	26.939.516	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>		748.065
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	748.065	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		48.021.721



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM) M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		125.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	125.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		125.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM) M.P.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		125.000
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	20.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	105.000	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	75.000	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		125.000



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM) M.P.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.939.516</b>
1300010000 G/12S/44476/ 01 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	26.939.516
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>6.433.859</b>
1239010000 G/32L/44400/ 01 A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500.000
1800010000 G/31R/44401/ 01 A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.933.859
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>33.373.375</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM) M.P.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>125.000</b>
1300010000 G/12S/74476/ 01 2001000406 TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	125.000
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>125.000</b>



**ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM) M.P.**

<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD</b>			<b>47.398.656</b>
1.1	EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	2.060,00	41.006.065
1.2	EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA	Nº PLAZAS	2.506,00	5.242.909
1.3	EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS	1.430,00	870.896
1.4	EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO	Nº ENTIDADES	8,00	123.786
1.5	EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)	Nº JORNADAS	9,00	30.000
1.6	DOTAR AL CUADRO DE FINANCIACIÓN	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,00	125.000

<b>ACT. N°.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS HOMBRES	605,00	19.410.313
1.1.1	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS MUJERES	350,00	11.205.323
1.1.2	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS HOMBRES	478,00	6.476.537
1.1.2	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS MUJERES	177,00	2.395.432
1.1.3	APOYO SOCIAL DOMICILIARIO	Nº PLAZAS HOMBRES	165,00	470.698
1.1.3	APOYO SOCIAL DOMICILIARIO	Nº PLAZAS MUJERES	95,00	269.393
1.1.4	RESIDENCIAS GENERALES	Nº PLAZAS HOMBRES	15,00	425.735
1.1.4	RESIDENCIAS GENERALES	Nº PLAZAS MUJERES	5,00	157.464
1.1.5	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS HOMBRES	108,00	124.128
1.1.5	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS MUJERES	62,00	71.042
<b>TOTAL OBJ. 1.1 EJECUTAR EL PROGRAMA RESIDENCIAL</b>				<b>41.006.065</b>
1.2.1	CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS MUJERES	366,00	1.326.715
1.2.1	CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS HOMBRES	794,00	2.875.741
1.2.2	CENTROS SOCIALES	Nº PLAZAS HOMBRES	957,00	739.866
1.2.2	CENTROS SOCIALES	Nº PLAZAS MUJERES	389,00	300.587
<b>TOTAL OBJ. 1.2 EJECUTAR EL PROGRAMA DE DÍA</b>				<b>5.242.909</b>
1.3.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS HOMBRES	906,00	551.538
1.3.1	PROGRAMA DE EMPLEO	Nº PERSONAS ATENDIDAS MUJERES	524,00	319.358
<b>TOTAL OBJ. 1.3 EJECUTAR EL PROGRAMA DE EMPLEO</b>				<b>870.896</b>
1.4.1	PROGRAMA DE APOYO A ENTIDADES DE APOYO	Nº ENTIDADES	8,00	123.786



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL(FAISEM) M.P.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL OBJ. 1.4 EJECUTAR EL PROGRAMA APOYO A ENTIDADES DE APOYO</b>				<b>123.786</b>
1.5.1	PROGRAMA SENSIBILIZACION IGUALDAD DE GÉNERO	Nº JORNADAS	9,00	30.000
<b>TOTAL OBJ. 1.5 EJECUTAR EL PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN IGUALDAD DE GÉNERO (G)</b>				<b>30.000</b>
1.6.1	DOTACION CUADRO DE FINANCIACIÓN	Nº PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,00	125.000
<b>TOTAL OBJ. 1.6 DOTAR AL CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>				<b>125.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>47.398.656</b>