

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CNSE, PARA LA SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN

Nº REGISTRO:

418EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Actividad de cursos y formación

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Realización de cursos de Lengua de Signos para formación de alumnos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,00	3.120,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
REALIZACION DE CURSOS de LENGUA DE SIGNOS/OTROS	Número de participantes	120,00

A2. Actividad de difusión de la lengua de signos y de apoyo a la comunidad sorda

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividades que la entidad desarrolla para difusión de la LSE y de apoyo a la comunidad sorda. Dentro de esta actividad se encuentran todas las acciones de ayuda a la comunidad sorda y divulgación de la lengua de signos, principalmente financiados con subvenciones y donaciones privadas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	27,00	48.360,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proyectos realizados	Valor en euro de los proyectos	1.013.802,56

A3. Actividad de venta de materiales

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividades que la entidad desarrolla relacionadas con la venta de materiales divulgativos como libros, DVD, aplicaciones y otros materiales educativos para favorecer la integración de las personas sordas.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	1.560,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difusión de materiales LSE	Volumen de Ventas	65.000,00

A4. Actividad de servicios de interpretación de lengua de signos**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Actividades que la entidad desarrolla favorecer la comunicación entre personas sordas y personas oyentes y en general actividades de interpretación de Lengua de Signos. Se incluyen los trabajos de adaptación de material audiovisual para favorecer la integración de las personas sordas y su acceso a la información digital. Servicios presenciales y on-line.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	14,00	21.840,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Servicios traducción LSE	Importe facturado	558.518,19

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-68.000,00	-4.000,00	-72.000,00
Gastos de personal	-68.210,06	-1.057.255,86	-34.105,03	-477.470,38
Otros gastos de la actividad	-3.469,95	-69.363,81	-3.522,53	-40.293,71
GASTOS SERVICIOS ASESORIA	-379,50	-7.422,10	-385,25	-3.313,15
GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-3.090,45	-60.441,71	-3.137,28	-26.980,56
GASTOS AVALES PRESTADOS	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
GASTOS SISTEMA SVISUAL	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Amortización del inmovilizado	-990,00	-19.362,00	-1.005,00	-8.643,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-72.670,01	-1.213.981,67	-42.632,56	-598.407,09
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	72.670,01	1.213.981,67	42.632,56	598.407,09

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	-629,42	-629,42
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-629,42	-629,42
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-144.000,00	0,00	-144.000,00
Gastos de personal	-1.637.041,33	0,00	-1.637.041,33
Otros gastos de la actividad	-116.650,00	-2.000,00	-118.650,00
GASTOS SERVICIOS ASESORIA	-11.500,00	0,00	-11.500,00
GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-93.650,00	-2.000,00	-95.650,00
GASTOS AVALES PRESTADOS	-1.500,00	0,00	-1.500,00
GASTOS SISTEMA SVISUAL	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortización del inmovilizado	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-8.000,00	-8.000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.927.691,33	-10.629,42	-1.938.320,75
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.927.691,33	10.629,42	1.938.320,75

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD**Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	687.518,19
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	678.802,56
Aportaciones privadas	572.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.938.320,75

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

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