

Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

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	41.516.130,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.572.763,00
b) Subvenciones y otras transferencias	5.513.255,00
b.1) De la Junta de Andalucía	500.000,00
b.2) De otros	5.013.255,00
c) Transferencias de financiación	29.430.112,00
6. Gastos de Personal	23.832.416,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	18.350.961,00
b) Cargas sociales	5.481.455,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	17.683.714,00
a) Servicios exteriores	15.749.718,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.933.996,00
8. Amortización del inmovilizado	897.731,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	897.731,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	897.731,00
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
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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 2017

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
1200010000 G/41H/44076/00 01	23.522.509,00	23.522.509,00
1300010000 G/31R/44076/00 01	5.907.603,00	5.907.603,00
Total (C)	29.430.112,00	29.430.112,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	29.430.112,00	29.430.112,00
Total (D)	29.430.112,00	29.430.112,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

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: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1439010000 G/32L/44000/00 01	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 APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS A GASTO	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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

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: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41H/74076/00 01	350.000,00	350.000,00
	350.000,00	350.000,00
Total (C)		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACIÓN DE TRANSFERENCIA A INVERSIÓN	350.000,00	350.000,00
	350.000,00	350.000,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

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: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

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: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

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: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

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

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	33.354.319,00	1.950	17.104,78	17.104,78	33.354.319,00	1.950	17.104,78	17.104,78	33.354.319,00	1.950	17.104,78	17.104,78
00002	PROGRAMA SOPORTE DIURNO	Nº PERSONAS USUARIAS	5.211.084,00	4.900	1.063,49	1.063,49	5.211.084,00	4.900	1.063,49	1.063,49	5.211.084,00	4.900	1.063,49	1.063,49
00003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.038,00	8	14.379,75	14.379,75	115.038,00	8	14.379,75	14.379,75	115.038,00	8	14.379,75	14.379,75
00004	PROGRAMA DE FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	165.062,00	1	165.062,00	165.062,00	165.062,00	1	165.062,00	165.062,00	165.062,00	1	165.062,00	165.062,00
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	794.861,00	10	79.486,10	79.486,10	794.861,00	10	79.486,10	79.486,10	794.861,00	10	79.486,10	79.486,10
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.766,00	24.000	78,16	78,16	1.875.766,00	24.000	78,16	78,16	1.875.766,00	24.000	78,16	78,16
00007	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1	350.000,00	350.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			41.866.130,00				41.866.130,00				41.866.130,00			





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS	24.846.224,00	952	24.846.224,00	952	24.846.224,00	952
00001	PENSIONES	Nº PLAZAS	19.428,00	5	19.428,00	5	19.428,00	5
00001	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	627.993,00	40	627.993,00	40	627.993,00	40
00001	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	7.430.449,00	700	7.430.449,00	700	7.430.449,00	700
00001	APoyo DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	430.225,00	253	430.225,00	253	430.225,00	253
00002	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Nº PERSONAS USUARIAS	1.586.379,00	2.010	1.586.379,00	2.010	1.586.379,00	2.010
00002	CENTROS DE DÍA	Nº PERSONAS USUARIAS	2.492.955,00	1.240	2.492.955,00	1.240	2.492.955,00	1.240
00002	CLUBES SOCIALES- Ocio	Nº PERSONAS USUARIAS	1.131.750,00	1.650	1.131.750,00	1.650	1.131.750,00	1.650
00003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.038,00	8	115.038,00	8	115.038,00	8
00004	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	165.062,00	1	165.062,00	1	165.062,00	1
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	794.861,00	10	794.861,00	10	794.861,00	10
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.766,00	24.000	1.875.766,00	24.000	1.875.766,00	24.000
00007	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	350.000,00	1	350.000,00	1
Totales			41.866.130,00		41.866.130,00		41.866.130,00	

00108491





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 <i>"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"</i>. 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 2017 son: 1) Atender a las personas con trastorno mental grave (TMG) en los ámbitos residenciales, ofertar al menos 1.950 plazas, y en soporte diurno 4.900 plazas, garantizando los niveles de calidad que se alcancen al cierre del ejercicio de 2016. 2) Garantizar la atención y desarrollar los Planes Individuales de Atención para personas con TMG y situación de dependencia, valorados por la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía (ASSDA). 3) Mantener la actividad de los Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al Empleo, así como el nivel de contratación alcanzado en las empresas sociales, con una contratación no inferior a mil contratos/año. 4) Ampliar la cobertura de 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 familiares y personas usuarias. 6) Mantener el apoyo al modelo andaluz de entidades tutelares. 7) Participar activamente en el desarrollo del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía para el periodo 2015-2020. 8) Desarrollar el segundo Plan de Calidad de FAISEM.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																												
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM																																																														
PREVISIÓN																																																														
* En los Presupuestos de Explotación para el ejercicio 2017 Y 2016 cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los programas: <table> <tr> <th></th><th>2017</th><th>2016</th></tr> <tr> <td>Gastos P. Residencial</td><td>34.129.353</td><td>33.879.988</td></tr> <tr> <td>Gastos P. Soporte Diurno</td><td>5.323.045</td><td>5.297.916</td></tr> <tr> <td>Gastos P. Tutelar</td><td>115.038</td><td>115.038</td></tr> <tr> <td>Gastos P. Fomento Asociación Familiar</td><td>165.062</td><td>165.062</td></tr> <tr> <td>Gastos P. Laboral</td><td>805.597</td><td>797.493</td></tr> <tr> <td>Gastos P. Recursos Domiciliarios</td><td>1.875.766</td><td>1.875.767</td></tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN</td><td>42.413.861</td><td>42.131.264</td></tr> </table> Presupuesto de Inversiones 2017: 350.000 € (Casa Hogar en la provincia de Jaén), en 2016 fue de 350.000 € para los inicios de la misma Casa Hogar. TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN 2017: 42.763.861 € (42.481.264 € para 2016) * El Presupuesto de Ingresos se compone de las siguientes partidas: <table> <tr> <th></th><th>2017</th><th>2016</th></tr> <tr> <td>Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía</td><td>29.430.112</td><td>23.055.090</td></tr> <tr> <td>Subvención nominativa Junta de Andalucía</td><td>500.000</td><td>6.407.603</td></tr> <tr> <td>Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía</td><td>350.000</td><td>350.000</td></tr> <tr> <td>Ingresos de Usuarios</td><td>6.572.763</td><td>6.564.741</td></tr> <tr> <td>Ingresos por Amortización</td><td>897.731</td><td>897.731</td></tr> <tr> <td>Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA</td><td>2.227.043</td><td>2.666.611</td></tr> <tr> <td>Ingresos Respiro Familiar ASSDA</td><td>834.314</td><td>799.660</td></tr> <tr> <td>Ingresos por Estancia Diurna ASSDA</td><td>1.951.898</td><td>1.739.828</td></tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Otras Subvenciones de menor cuantía</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017</td><td>42.763.861</td><td>42.481.264</td></tr> </table> El PAIF 2016 totaliza en explotación 42.131.264 €, el incremento hasta el gasto previsto en el PAIF 2017 (42.413.861 €), se debe al incremento de los gastos de personal en 282.597 € (1,2%) y el resto en gasto corriente.				2017	2016	Gastos P. Residencial	34.129.353	33.879.988	Gastos P. Soporte Diurno	5.323.045	5.297.916	Gastos P. Tutelar	115.038	115.038	Gastos P. Fomento Asociación Familiar	165.062	165.062	Gastos P. Laboral	805.597	797.493	Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.766	1.875.767	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN	42.413.861	42.131.264		2017	2016	Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	29.430.112	23.055.090	Subvención nominativa Junta de Andalucía	500.000	6.407.603	Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000	350.000	Ingresos de Usuarios	6.572.763	6.564.741	Ingresos por Amortización	897.731	897.731	Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA	2.227.043	2.666.611	Ingresos Respiro Familiar ASSDA	834.314	799.660	Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	1.951.898	1.739.828	Ingresos Financieros	0	0	Otras Subvenciones de menor cuantía	0	0	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	42.763.861	42.481.264
	2017	2016																																																												
Gastos P. Residencial	34.129.353	33.879.988																																																												
Gastos P. Soporte Diurno	5.323.045	5.297.916																																																												
Gastos P. Tutelar	115.038	115.038																																																												
Gastos P. Fomento Asociación Familiar	165.062	165.062																																																												
Gastos P. Laboral	805.597	797.493																																																												
Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.766	1.875.767																																																												
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN	42.413.861	42.131.264																																																												
	2017	2016																																																												
Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	29.430.112	23.055.090																																																												
Subvención nominativa Junta de Andalucía	500.000	6.407.603																																																												
Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000	350.000																																																												
Ingresos de Usuarios	6.572.763	6.564.741																																																												
Ingresos por Amortización	897.731	897.731																																																												
Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA	2.227.043	2.666.611																																																												
Ingresos Respiro Familiar ASSDA	834.314	799.660																																																												
Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	1.951.898	1.739.828																																																												
Ingresos Financieros	0	0																																																												
Otras Subvenciones de menor cuantía	0	0																																																												
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	42.763.861	42.481.264																																																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
PREVISIÓN		
<u>Detalle de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2017:</u> • Transferencia de financiación para explotación de la Consejería de Salud: Aplicación Presupuestaria: 1200010000 G/41H/44076/00 01 Cuantía: 23.522.509 € • Transferencia de financiación para explotación de la Consejería de Igualdad y Política Sociales: Aplicación Presupuestaria: 1300010000 G/31R/44076/00 01 Cuantía: 5.907.603 € 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 Cuantía: 350.000 € Esta Transferencia se aplicará para continuar con la construcción de la Casa Hogar de la provincia de Jaén iniciada el año anterior. Subvenciones y transferencias corrientes: Tal y como se indica en el Modelo 2-1, la Entidad recibirá una subvención con numero de aplicación presupuestaria e importe: • Subvención del Servicio Andaluz de Empleo: Aplicación Presupuestaria: 1439010000 G/32L/44000/00 01 Cuantía: 500.000 € <u>Financiación proveniente de la Entidades del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía:</u> Convenios con la ASSDA: • Atención Especializada: 2.227.043 € • Estancia Diurna: 1.951.898 € • Respiro Familiar: 834.314 € <u>Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación,</u> por un importe de 6.572.763 € corresponden a ingresos de usuarios.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
PREVISIÓN		
<u>OBJETIVOS GENERALES</u> 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 2015: 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. <i>ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.</i> 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). <i>a) Recursos empleados para la realización de cada actividad.</i> <i>a.1) Programa Residencial.</i> 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. <i>Tipología de dispositivos del programa residencial.</i> 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. <i>1. Recursos económicos empleados.</i> 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	666.087,00		666.087,00	577.683,21	0,00	577.683,21
Consumos de explotación	10.578.700,00	696.165,00	11.274.865,00	9.572.807,09	709.611,00	10.282.418,09
Gastos de personal	18.847.240,00	1.621.296,00	20.468.536,00	20.274.848,03	1.876.968,70	22.151.816,73
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	727.431,00	64.326,00	791.757,00	765.385,92	49.698,33	815.084,25
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov. material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	30.819.458,00	2.381.787,00	33.201.245,00	31.190.724,25	2.636.278,03	33.827.002,28
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	210.942,16	0,00	210.942,16
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	210.942,16	0,00	210.942,16
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA RESIDENCIAL	30.819.458,00	2.381.787,00	33.201.245,00	31.401.666,41	2.636.278,03	34.037.944,44

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	885	1.054		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	1.974	1.970		
- Personal jurídicas	0			

a.2) Programa de Soporte Diurno

El programa de soporte diurno surge de la propuesta de reorganización de las actividades ocupacionales y de socialización que venía desarrollando FAISEM y que pasan a articularse en torno a un dispositivo de atención social de nueva creación, el centro de día.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
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 con una orientación productiva en mayor o menor medida y también actividades polivalentes. – Y clubes sociales de gestión directa de FAISEM, integrados o adscritos al funcionamiento del Centro de Día.		

00108491





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	1.048.376,00	0,00	1.048.376,00	1.120.600,48	0,00	1.120.600,48
Consumos de explotación	1.427.412,00	95.391,00	1.522.803,00	1.474.660,22	101.564,02	1.576.224,24
Gastos de personal	1.650.382,00	222.156,00	1.872.538,00	1.739.674,32	268.643,64	2.008.317,96
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	96.822,00	8.814,00	105.636,00	46.597,21	7.113,14	53.710,35
Otros gastos	0,00	0,00	0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad	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
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	4.222.992,00	326.361,00	4.549.353,00	4.381.532,23	377.320,80	4.758.853,03
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			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	4.222.992,00	326.361,00	4.549.353,00	4.381.532,23	377.320,80	4.758.853,03
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	85	90				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
3. Beneficiarios o usuarios.						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas	4.733	4.700				
- Personas jurídicas	0					
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						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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 Usuarías 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	171.924,00	0,00	171.924,00	166.089,82		166.089,82
Consumos de explotación	0,00	0,00	0,00	5.181,33	3.970,07	9.151,40
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,10	10.501,10
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	278,05	278,05
Otros gastos	0,00	0,00	0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad	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
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	171.924,00	0,00	171.924,00	171.271,15	14.749,22	186.020,37
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			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	171.924,00	0,00	171.924,00	171.271,15	14.749,22	186.020,37

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	0	0		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

00108491





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			
- Personal jurídicas	1	1		

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	44.372,00	0,00	44.372,00	119.538,09	0,00	119.538,09
Consumos de explotación	73.147,00	2.655,00	75.802,00	375,21	2.779,60	3.154,81
Gastos de personal	0,00	6.182,00	6.182,00	0,00	7.352,21	7.352,21
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	247,00	247,00	0,00	194,67	194,67
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	117.519,00	9.084,00	126.603,00	119.913,30	10.326,48	130.239,78
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			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	117.519,00	9.084,00	126.603,00	119.913,30	10.326,48	130.239,78



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4																																											
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM																																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																															
2. Recursos humanos empleados. <table> <tr> <th rowspan="2">CATEGORIA</th><th colspan="2">NUMERO</th><th colspan="2">DEDICACION HORARIA</th></tr> <tr> <th>PREVISTO</th><th>REALIZADO</th><th>PREVISTO</th><th>REALIZADO</th></tr> <tr> <td>- Personal con contrato laboral</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- Personal con contrato mercantil</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- Personal voluntario</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> 3. Beneficiarios o usuarios. <table> <tr> <th rowspan="2">CATEGORIA</th><th colspan="2">NUMERO</th><th colspan="2">INDETERMINADO</th></tr> <tr> <th>PREVISTO</th><th>REALIZADO</th><th>PREVISTO</th><th>REALIZADO</th></tr> <tr> <td>- Personas físicas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- Personas jurídicas</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td></tr> </table> 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.					CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personal con contrato laboral	0	0			- Personal con contrato mercantil					- Personal voluntario					CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personas físicas					- Personas jurídicas	7	7		
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA																																												
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																											
- Personal con contrato laboral	0	0																																													
- Personal con contrato mercantil																																															
- Personal voluntario																																															
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO																																												
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																											
- Personas físicas																																															
- Personas jurídicas	7	7																																													



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	67.293,00	19.646,00	86.939,00	99.407,07	24.262,02	123.669,09
Gastos de personal	808.782,00	45.754,00	854.536,00	939.289,07	64.174,68	1.003.463,75
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.453,00	1.815,00	12.268,00	7.981,93	1.699,21	9.681,14
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	886.528,00	67.215,00	953.743,00	1.046.678,07	90.135,91	1.136.813,98
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			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	886.528,00	67.215,00	953.743,00	1.046.678,07	90.135,91	1.136.813,98
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	35	28				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
3. Beneficiarios o usuarios.						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas						
- Personal jurídicas	10	10				



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	1.875.807,00	0,00	1.875.807,00	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	1.875.807,00	0,00	1.875.807,00	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
Cancelación deuda no comercial a l/p			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	1.875.807,00	0,00	1.875.807,00	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		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				



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		22.500	22.387		
- Personal jurídicas		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 2015 son:					
(En €)					
INGRESOS OBTENIDOS		PREVISTO		REALIZADO	
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)		40.000,00		316.591,52	
Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)		6.123.655,00		6.638.956,61	
Subvenciones del Sector Público		29.100.000,00		29.259.688,27	
Transferencias de Financiación a la explotación		28.200.000,00		28.148.746,11	
Transferencias de Financiación de capital		0,00		210.942,16	
Subvenciones		900.000,00		900.000,00	
Conciertos con la Administración		4.645.111,00		5.013.256,79	
Otras Subvenciones		60.000,00		40.078,96	
Otro tipo de ingresos (Amortizaciones)		909.909,00		857.106,17	
TOTAL		40.878.675,00		42.125.678,32	



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.

		PREVISTO			REALIZADO		
	(A)	(B)	(C)	(D) = (B)/(C)	(B)	(C)	(D) = (B)/(C)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE €	EN Nº DE UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EN €	Nº DE UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO
P. RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	33.201.245,00	1.974	16.819,27	33.827.002,28	1.970	17.171,07
P. TUTELAR	Nº PROVINCIAS	126.603,00	7	18.086,14	130.239,78	7	18.605,68
P. FOMENTO ASOC. FAM.	Nº ASOCIACIONES	171.924,00	1	171.924,00	186.020,37	1	186.020,37
P. DE SOPORTE DIURNO	Nº USUARIOS/AS	4.549.353,00	4.733	961,20	4.758.853,03	4.700	1.012,52
P. RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.807,00	22.500	83,37	1.875.806,72	22.387	83,79
P. LABORAL	Nº EMPRESAS	953.743,00	10	95.374,30	1.136.813,98	10	113.681,40
AUMENTO DE INVERSIONES	INVERSION	0,00	0	0,00	210.942,16	1,00	210.942,16
TOT. APLICACION DE FONDOS		40.878.675,00			42.125.678,32		

d) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

PROGRAMAS	PRESUPUESTO		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS	
	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades
RESIDENCIAL	33.201.245,00	1.974	33.827.002,28	1.970	625.757,28	(4)
Casa Hogar	25.284.477,00	930	25.834.832,68	932	550.355,68	2
Viviendas Supervisadas	6.806.941,00	708	6.862.594,56	696	55.653,56	(12)
Pensiones	16.874,00	8	16.301,52	3	-572,48	(5)
Apoyo Domiciliario	426.866,00	280	535.590,31	298	108.724,31	18
Residencias Conveniadas	666.087,00	48	577.683,21	41	-88.403,79	(7)
TUTELAR	126.603,00	7	130.239,78	7	3.636,78	0
MOVIMIENTO ASOCIATIVO	171.924,00	1	186.020,37	1	14.096,37	0
SOPORTE DIURNO	4.549.353,00	4.733	4.758.853,03	4.700	209.500,03	(33)
LABORAL	953.743,00	10	1.136.813,98	10	183.070,98	0
ATENCIÓN DOMICILIARIA	1.875.807,00	22.500	1.875.806,72	22.387	-0,28	(113)
TOTALES	40.878.675,00		41.914.736,16		1.036.061,16	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Se produce un mayor gasto sobre el presupuestado, que se financia por un mayor ingreso equilibrando la cuenta de resultados. PROGRAMA RESIDENCIAL: En su conjunto se ha incrementado en un 1,88%. Casas Hogar: La desviación en el programa es de un 1,06%, una vez corregido los gastos de Casas Hogar en Córdoba presupuestada para un solo trimestre, habiendo funcionado tres. Viviendas supervisadas y apoyo domiciliario: En su conjunto la desviación ha sido del 2,26%, en mayor proporción de gastos sobre presupuesto de la actividad de apoyo domiciliario (108.724,31 €), frente al incremento en viviendas de 55.653,56 €. PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO: Se van reduciendo los costes de actividades ocupacionales y clubes sociales mientras se incrementan en los centros de día, con mayor tiempo de funcionamiento y nuevas aperturas. La desviación total ha sido de 209.500,03 €, equivalente a un 4,61% sobre presupuesto. PROGRAMA LABORAL: Sufre un incremento de 183.070,98 €, por mayor actividad dentro del programa. En su conjunto la desviación sobre presupuesto ha sido de 2,53%.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(En €)			
Ingresos Propios	515.301,61		
Decremento de Amortizaciones	(52.802,83)		
Incorporación de Remanentes de Programas BIANUALES 2014 ajustado	400.000,00		
Incremento Otras Subvenciones	1.101.184,63		
Incremento de Otros Ingresos de la ASSDA	368.145,79		
SUBTOTAL	2.331.829,20		
Expediente de reintegro	(51.253,89)		
Reserva de subvenciones de Empleo nominativas	(844.514,15)		
Reserva de subvenciones de Empleo nominativas BIANUALES 12-13	(400.000,00)		
	1.036.061,16		
d.1) Inversión:			
La realización en inversiones ha sido de 210.942,16 euros, financiadas por:			
(En €)			
INVERSIONES REALIZADAS 2015			
Remanente de ejercicios anteriores	210.942,16		
Transferencia de Capital pendiente de ejecutar y comprometidas	0,00		
TOTAL	210.942,16		
(En €)			
INVERSIONES			
	Presupuesto	Real	Desviación
Publicadas en PAIF	0,00	210.942,16	210.942,16
TOTAL	0,00	210.942,16	210.942,16
La desviación en inversiones obedece a la ejecución de obras pendientes con cargo al presupuesto del ejercicio 2014.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

d.2) Ingresos para explotación:

(En €)

INGRESOS			
	Presupuesto	Real	Desviación
Ingresos por Actividad Propia	40.878.675,00	41.914.736,16	1.036.061,16
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.878.675,00	41.914.736,16	1.036.061,16



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	35.808.352,00	36.356.083,00
I. Inmovilizado intangible.	35.140,00	35.140,00
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.	35.140,00	35.140,00
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.	35.035.414,00	35.583.145,00
1. Terrenos y construcciones.	34.786.024,00	35.333.755,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	249.390,00	249.390,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
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.	174.544,00	174.544,00
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.	174.544,00	174.544,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.943.394,00	3.943.394,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	130.543,00	130.543,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	79.161,00	79.161,00
4. Personal.	51.148,00	51.148,00
5. Activos por impuesto corriente.	234,00	234,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
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.	96.597,00	96.597,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.716.254,00	3.716.254,00
1. Tesorería.	3.716.254,00	3.716.254,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	39.751.746,00	40.299.477,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	36.325.100,00	36.872.831,00
A-1) Fondos propios.	1.845.800,00	1.845.800,00
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.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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.	34.479.300,00	35.027.031,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	34.479.300,00	35.027.031,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	957.715,00	957.715,00
I. Provisiones a largo plazo	494.797,00	494.797,00
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	494.797,00	494.797,00
II. Deudas a largo plazo.	462.918,00	462.918,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	462.918,00	462.918,00
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	2.468.931,00	2.468.931,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	91.985,00	91.985,00
III. Deudas a corto plazo.	235.532,00	235.532,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	235.532,00	235.532,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.141.414,00	2.141.414,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	860.303,00	860.303,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	288.466,00	288.466,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	169.616,00	169.616,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	823.029,00	823.029,00
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)	39.751.746,00	40.299.477,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	34.943.367,00-	33.593.919,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	34.943.367,00-	34.668.792,00-
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 (+).	897.731,00	897.731,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	35.841.098,00-	35.566.523,00-
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	1.074.873,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	7.919.387,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	6.844.514,00-
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 exp. 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)	34.943.367,00-	33.593.919,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	350.000,00-	350.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	350.000,00-	350.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	350.000,00-	350.000,00-
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
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-	350.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	35.293.367,00	35.018.792,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	35.293.367,00	35.018.792,00
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.	35.293.367,00	35.018.792,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	35.293.367,00	35.018.792,00
e.1.1) Subvenciones.	5.513.255,00	11.613.702,00
e.1.2) Transferencias.	29.780.112,00	23.405.090,00
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 patrimon.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Fund. And. Integración Social Personas con Enfermedad Mental FAISEM**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	35.293.367,00	35.018.792,00
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)	0,00	1.074.873,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.716.254,00	2.641.381,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.716.254,00	3.716.254,00