

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

AMIGO

Nº REGISTRO:

472SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. INSERCIÓN SOCIO LABORAL

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,Galicia,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Labores de orientación, formación, prácticas profesionales y generación de itinerarios de inserción, destinados a la inserción sociolaboral de los/as jóvenes atendidos en el resto de programas de la Fundación y en otros en situación de exclusión o riesgo de ella.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	17	25.220,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	4	360,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	574	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Usuarios	Número de usuarios	574,00

A2. PROTECCION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Cantabria,Castilla-La Mancha,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este programa atiende a niños, niñas y adolescentes a quienes la Administración Pública correspondiente les ha abierto un expediente de protección que puede desembocar en diversas medidas, entre ellas la asistencia del menor a un centro de día o su ingreso en uno de nuestros centros residenciales de acogida de menores si llegan a la situación legal de guarda o tutela por parte del Estado, según la gravedad de su desprotección y vulneración de derechos. En el caso del acogimiento residencial se trata de una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	386	576,03
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	19	1.710,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	454	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Usuarios	Número de usuarios	454,00

A3. INTERVENCION CON ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Cantabria,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este programa, especializado en violencia filio-parental, atiende a adolescentes que necesitan atención psico-pedagógica mientras cumplen una medida (en acogimiento residencial en grupo educativo-convivencial o en libertad vigilada) impuesta por los juzgados de menores, al haber incurrido en agresiones hacia sus progenitores u otros familiares, u otros delitos. El objetivo es la reunificación familiar con la resolución del conflicto y evitar la reincidencia.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	89	137.591,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	180,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	487	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Usuarios	Número de usuarios	487,00

A4. PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón,Cantabria,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este programa se centra en la prevención de conductas conflictivas y de adicciones en niños, niñas y adolescentes a través de la promoción personal y la participación social como ciudadanía integrada en la comunidad. Mediante proyectos de animación sociocultural, de sensibilización y de acompañamiento y apoyo escolar, se detecta e interviene en las problemáticas de niños, niñas y adolescentes, se promueve el uso saludable del tiempo libre y se transmiten valores que les ayudarán en su desarrollo personal, familiar y social.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	41	54.612,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	80	7.200,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1348	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Usuarios	Número de usuarios	1.348,00

A5. INTERVENCION FAMILIAR Y ATENCION A LA VIOLENCIO FILIO-PARENTAL

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears,Cantabria,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid,País Vasco.

Descripción detallada de la actividad prevista:

El programa de Intervención Familiar y Atención a la Violencia Filio-parental se basa en el enfoque integral desde el que trabaja la Fundación Amigó a través de la Pedagogía Amigoniana. La intervención socioeducativa realizada conniños, niñas, adolescentes y jóvenes no es ajena ni independiente a la situación familiar de cada uno/a de ellos/as. De ahí la necesidad de trabajar también con las familias cuando atendemos a sus hijos/as o cuando entran en conflicto con ellos/as, mediante proyectos propios de intervención familiar o mediante líneas de actuación en otros proyectos enmarcados en otros programas ("escuelas o foros de padres", mediación, terapias o talleres en proyectos de protección o de justicia juvenil).

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	31	49.800,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	2	180,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1140	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Usuarios	Número de usuarios	1.140,00

A6. EMANCIPACIÓN Y AUTONOMIA

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad: Cantabria,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid,País Vasco.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Este programa se dirige a jóvenes que han salido de hogares de acogida y que por su mayoría de edad ya no pueden acceder a los recursos del sistema público de protección de menores. Ante su situación de vulnerabilidad y exclusión social, debida a la dificultad o el riesgo de reunificación familiar, no contar con una red de apoyo o haber sido menores extranjeros no acompañados, el programa plantea como objetivo la autonomía, la emancipación y el empoderamiento, trabajando mediante proyectos de vivienda tutelada, formación, participación, integración en la comunidad e inserción socio-laboral.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	147	210.774,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	10	900,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1261	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Usuarios	Número de usuarios	1.261,00

A7. INTERVENCIÓN EN ADICCIONES E INTERVENCION FAMILIAR

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Régimen ambulatorio: Centro de Día de Apoyo al Tratamiento - Tratamiento de rehabilitación y deshabituación. Centro de Día Reinserción - Para los que finalizaron la Comunidad Terapéutica. Programa de Apoyo - Para consumidores de psicoestimulantes Programa Alter - Programa para tratar la ludopatía y adicciones comportamentales Programa Adolescentes - Para motivar al cambio de conductas adictivas

Régimen residencial: Comunidad Terapéutica - Para cambiar hábitos que les posibiliten su integración social Vivienda de Apoyo al Tratamiento - Intervención psicosocial dirigida a apoyar el tratamiento de rehabilitación Próxima apertura de un Centro de Día en Vinaroz para tratamiento de las adicciones.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	34	54.250,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	25	2.250,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	400	
Personas jurídicas	0	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Usuarios	Número de usuarios	400,00

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	-1.638,00	-76.570,90	-5.510,20	-6,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-1.638,00	-76.570,90	-5.510,20	-6,00
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	-330.392,01	-986.737,07	-247.503,27	-62.538,31
Gastos de personal	-541.430,09	-12.934.256,14	-2.954.865,48	-1.279.530,83
Otros gastos de la actividad	-165.988,02	-1.362.234,33	-956.826,83	-103.848,42
Arrendamientos	-70.166,13	-484.273,21	-748.256,49	-31.848,88
Servicios Profesionales independientes	-17.074,29	-163.096,99	-37.216,47	-14.545,04
Reparaciones y Mantenimiento	-13.929,31	-234.984,67	-52.206,48	-13.263,15
Transporte	-27.200,00	-37.835,78	-7.294,18	-7.000,72
Seguros	-8.540,95	-30.226,38	-10.809,46	-5.927,88
Suministros	-17.345,33	-258.930,07	-52.206,47	-17.998,62
Otros gastos	-11.732,01	-152.887,23	-48.837,28	-13.264,13
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-13.737,88	-63.408,46	-25.953,39	-8.297,38
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	1.652,90	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	-1.053.186,00	-15.423.206,90	-4.189.006,27	-1.454.220,94
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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.053.186,00	15.423.206,90	4.189.006,27	1.454.220,94
RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-17.444,90	0,00	
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	
b) Ayudas no monetarias	0,00	-17.444,90	0,00	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionamientos	-15.072,75	-671.958,41	-116.470,37	
Gastos de personal	-809.702,76	-4.825.061,81	-1.241.533,31	
Otros gastos de la actividad	-80.592,84	-799.270,87	-127.733,80	
Arrendamientos	-25.717,92	-353.995,04	-21.605,19	
Servicios Profesionales independientes	-14.613,35	-99.958,33	-12.705,19	
Reparaciones y Mantenimiento	-9.437,33	-80.330,08	-19.700,00	
Transporte	-4.054,16	-13.100,74	-2.050,00	
Seguros	-2.257,95	-25.294,64	-12.217,04	
Suministros	-15.198,29	-154.111,91	-49.781,19	
Otros gastos	-9.313,84	-72.480,13	-9.675,19	
Tributos	0,00	0,00	0,00	
Publicidad	0,00	0,00	0,00	
Amortización del inmovilizado	-290,42	-52.152,94	-17.567,34	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	
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	-905.658,77	-6.365.888,93	-1.503.304,82	
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	905.658,77	6.365.888,93	1.503.304,82	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	-101.170,00	0,00	-101.170,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-101.170,00	0,00	-101.170,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.430.672,19	0,00	-2.430.672,19
Gastos de personal	-24.586.380,42	0,00	-24.586.380,42
Otros gastos de la actividad	-3.596.495,11	-17.862,39	-3.614.357,50
Arrendamientos	-1.735.862,86	0,00	-1.735.862,86
Servicios Profesionales independientes	-359.209,66	0,00	-359.209,66
Reparaciones y Mantenimiento	-423.851,02	0,00	-423.851,02
Transporte	-98.535,58	0,00	-98.535,58
Seguros	-95.274,30	0,00	-95.274,30
Suministros	-565.571,88	0,00	-565.571,88
Otros gastos	-318.189,81	0,00	-318.189,81
Tributos	0,00	-5.601,94	-5.601,94
Publicidad	0,00	-12.260,45	-12.260,45
Amortización del inmovilizado	-181.407,81	0,00	-181.407,81
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	1.652,90	0,00	1.652,90
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
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	-30.894.472,63	-17.862,39	-30.912.335,02
Inversiones	0,00	0,00	0,00
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	30.894.472,63	17.862,39	30.912.335,02

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	13.392.433,26
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	17.692.859,02
Aportaciones privadas	80.020,45
Otros tipos de ingresos	10.126,06
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	31.175.438,79

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