



# PLAN DE ACTUACIÓN 2020. EJES ESTRATÉGICOS

1

REPRESENTACIÓN,  
INTERLOCUCIÓN  
E  
INCIDENCIA

2

DIFUSIÓN,  
SENSIBILIZACIÓN Y  
MEJORA DE LA  
IMAGEN  
INSTITUCIONAL

3

TRABAJO EN RED,  
COHESIÓN Y  
SENTIDO  
DE  
PERTENENCIA

4

FINANCIACIÓN  
Y  
ESTRUCTURA





# PLAN DE ACTUACIÓN 2020. EJES ESTRATÉGICOS

1  
REPRESENTACIÓN,  
INTERLOCUCIÓN  
E  
INCIDENCIA

- Incidencia Política
- Plataformas y Redes

2  
DIFUSIÓN,  
SENSIBILIZACIÓN Y  
MEJORA DE LA  
IMAGEN  
INSTITUCIONAL

- Jornadas y Seminarios
- Mejora de la comunicación Externa e Interna
- Actos de visibilización
- Congreso de Participación 2020

3  
TRABAJO EN RED,  
COHESIÓN Y SENTIDO  
DE  
PERTENENCIA

- Grupos de Trabajo
- Grupo de Participación
- Grupo de Jóvenes

4  
FINANCIACIÓN Y  
ESTRUCTURA

- Nuevas vías de financiación

# PRESUPUESTO 2020



TOTAL GASTOS	GASTO PREVISTO CIERRE 2019	GASTO PREVISTO 2020	TOTAL INGRESOS	INGRESO PREVISTO CIERRE 2019	INGRESO PREVISTO 2020
<b>PERSONAL</b>	<b>63.154,03 €</b>	<b>63.154,03 €</b>	IASS - Innovación	0,00	0,00
Sueldos y Salarios	47.451,06	47.451,06			
Cuotas Seguridad Social	14.972,47	14.972,47	Ayto. Zgz - Acción Social	11.800,00	15.000,00
Prevención MAZ/ Seg. Convenio	730,50	730,50			
<b>MANTENIMIENTO SEDE</b>	<b>6.291,32 €</b>	<b>6.900,00 €</b>	IRPF-ES (EAPN)	935,33	935,33
Arrendamiento Local	3.716,71	3.800,00			
Comunidad c/SanPablo 70	293,28	350,00	CUOTAS Entidades Red	19.850,00	20.000,00
Seguro Local	2,00	350,00			
Alarma Seguridad	751,32	750,00	Gob. Aragón ABINTESTATOS	0,00	20.000,00
Limpieza Local	1.528,01	1.650,00			
<b>SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>3.240,14 €</b>	<b>3.917,00 €</b>	Gobierno de Aragón IASS	45.000,00	45.000,00
Asesoría+Gestión Fiscal y Contable	1.816,68	1.800,00			
Asesoría+Gestión Laboral	1.016,40	1.280,00			
Servidor/Alojamiento Web/ Antivirus	31,96	425,00			
Copias y Repografía	363,00	400,00			
Revisión Extintores	12,10	12,00			
<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.185,36 €</b>	<b>2.782,56 €</b>			
Consumo Eléctrico	1.410,24	1.500,00			
Tlfno. Fijo + Móvil + Datos ADSL	522,43	800,00			
Agua y Basuras - AYTO.	252,69	250,00			
Material Oficina	0,00	232,56			
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>1.687,47 €</b>	<b>23.180,00 €</b>			
Cuota EAPN -ES + CEPES + PTS	1.350,00	2.400,00			
Seguro Resp. Civil	70,77	80,00			
Desplazamientos	151,70	200,00			
Jornadas Red	115,00	500,00			
Congreso Participación EAPN-ES	0,00	20.000,00			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>110,80 €</b>	<b>150,00 €</b>			
Gastos Financieros	110,80	150,00			
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>916,21 €</b>	<b>851,74 €</b>			
Imprevistos	916,21	851,74			
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>77.585,33 €</b>	<b>100.935,33 €</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>77.585,33 €</b>	<b>100.935,33 €</b>