



**ALMUDENA RODRÍGUEZ MOYA, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,**

CERTIFICA: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización

04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la empresa “Protección a la Discapacidad S.L. (PROTEDIS)” como Spin-Off de la UNED, según anexo.

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de su ulterior aprobación en Madrid, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

Creación de la empresa

Protección a la Discapacidad S.L. (PROTEDIS)

como Spin-Off de la UNED

PRESENTACIÓN AI CONSEJO DE GOBIERNO

Madrid, 23 de abril de 2018

CONTENIDOS

1. Punto de partida
2. Función social
3. Dimensión multidisciplinar
4. Productos y servicios
5. Equipo
6. Desencadenantes del proyecto
7. Naturaleza, denominación, objeto y duración
8. Promotores de la empresa
9. Capital social

1. Punto de partida

1.1 El maltrato a las personas con discapacidad intelectual

Numerosas investigaciones han demostrado que las personas con discapacidad intelectual son especialmente vulnerables al maltrato. Distintos autores¹ han resaltado desde hace décadas la presencia de discapacidad en las víctimas como factor explicativo y de riesgo de muchas situaciones de maltrato.

En el caso del abuso sexual, las estimaciones de la prevalencia en mujeres con discapacidad intelectual alcanzan valores muy superiores al 50%. Por ejemplo: Tyiska (1998) estimó que entre el 68–83% of mujeres con DI serán abusadas a lo largo de sus vidas en contraste con una estimación del 18% de las mujeres en general.

Se trata claramente de un colectivo en una situación de alto riesgo frente al maltrato, al que es necesario y urgente proteger mediante acciones de prevención, detección e intervención.

1.2 Base investigadora del equipo promotor de PROTEDIS S.L.

Desde hace más de 20 años la profesora de la Facultad de Psicología Dra. Belén Gutiérrez Bermejo trabaja en el ámbito del maltrato hacia las personas con discapacidad. Dentro de este ámbito y a partir de la investigación “Maltrato infantil y minusvalía” realizada en el año 1993 con la financiación del Ministerio de Asuntos Sociales, se evidenció la necesidad de poner en marcha medidas para proteger a este colectivo en nuestro país (Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1993)

A partir de esta investigación y de su publicación posterior en la revista Child Abuse and Neglect en 1995 (Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1995) este equipo de investigación y su trabajo se ha convertido en un referente internacional en este ámbito como refiere la revista The Lancet en el año 2012 (Jones et al., 2012).

1.3 Actividades de transferencia y formación

¹ Lindsay, Steptoe y Haut, 2012; Marchant y Page, 1992, Sullivan y Cork, 1996; Sullivan y Knuston, 1998 y 2000; Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1995, Wescott y Cross, 1996; Crosse, Kaye y Ratnofsky, 1996; Martinello, 2014; Reiter, Bryen, y Shachar, 2007

Desde los años de desarrollo de su investigación, la profesora Gutiérrez Bermejo ha impartido conferencias y desarrollado sistemas de evaluación para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de maltrato hacia las personas con discapacidad, especialmente discapacidad intelectual.

En la actualidad dicha profesora dirige los siguientes proyectos

1. El Plan Estatal de prevención y actuación ante el maltrato en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual. Este Plan comenzó como iniciativa conjunta de Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. http://maltratoinfantilydiscapacidad.es/wp-content/uploads/2015/06/24_Res-Ejec_v5.pdf
Posteriormente el Plan se ha extendido a las personas en edad adulta ya que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual trasciende a la infancia. El Plan se concreta en protocolos de funcionamiento de los centros de atención, protocolos de evaluación y actuación y numerosos subprogramas vinculados al mismo.
2. El curso de extensión universitaria de la UNED “Violencia de Género y Discapacidad Intelectual” destinado a personas con discapacidad intelectual para formarlas como mediadores en situaciones de violencia de género. Este curso es único en España acreditando para que las propias personas con discapacidad intelectual puedan detectar la violencia de género y actuar ante ella. Dicho curso se lleva desarrollando 5 años consecutivos en colaboración con la asociación Plena Inclusión Madrid y Plena Inclusión Castilla y León, financiado en ambas comunidades por la Dirección General de la Mujer.
3. Asimismo, dicha profesora ha sido contratada para desarrollar el Programa de atención a agresores sexuales con discapacidad intelectual en centros penitenciarios, como el desarrollado en el centro penitenciario Madrid IV, financiado por el Ministerio de Justicia y desarrollado por Plena Inclusión Madrid
4. La profesora Belén Gutiérrez Bermejo trabaja en el campo de la protección a las personas con discapacidad intelectual con entidades públicas y privadas, de forma continuada, como la Asociación vasca de entidades a favor de las personas con discapacidad intelectual (FEVAS Plena Inclusión Euskadi) , El Instituto valenciano de Acción Social de la Generalitat de Valencia, Plena Inclusión Madrid y Plena Inclusión Castilla y León

2. Función social de la futura empresa

La dimensión social de esta iniciativa se centra en los siguientes aspectos:

- Primero, contribuirá a la concienciación social a través del avance y la difusión del conocimiento científico.
- Segundo, formará profesionales especializados en el ámbito.
- Tercero, trabajará directamente con la población vulnerable previniendo, evaluando e interviniendo en los casos detectados.
- Cuarto, creará centros de trabajo para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad a través de un programa específicamente desarrollado para este fin en el que se incluye formación, empleo, apoyo psicológico y desarrollo de habilidades sociales y sociolaborales.

3. Dimensión multidisciplinar

La empresa PROTEDIS tendrá un carácter multidisciplinar. Partiendo de las Ciencias Sociales incorporará desarrollos de tecnología aplicada al desenvolvimiento de las personas con discapacidad en el contexto social. En este sentido la empresa colaborará en proyectos de I+D+I con otros investigadores universitarios para la elaboración de apoyos tecnológicos en la prevención del maltrato a personas con discapacidad.

Continuará los trabajos previos desarrollados con las fuerzas de seguridad del Estado. Tal es el caso de la alianza realizada entre la UNED, la Fundación A LA PAR y el Ministerio del Interior para desarrollar la “Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual” en la que la profesora Gutiérrez Bermejo es co²autora y que ha sido publicada en estos días como guía de referencia para las Fuerzas de Seguridad del Estado.

4. Productos y servicios

PROTEDIS, S.L. ofrecerá los siguientes servicios dirigidos a instituciones, asociaciones, profesionales y particulares:

1. Programas de Formación para los profesionales con la finalidad de detectar y prevenir el maltrato en sus centros.
2. Instrumentos de evaluación para detectar maltrato.
3. Talleres de formación para profesionales en violencia de género y discapacidad intelectual, en prevención del abuso, en técnicas de control de emociones y comportamientos violentos o disruptivos, etc.
4. Talleres de prevención del maltrato para las personas con discapacidad intelectual.
5. Aplicaciones tecnológicas para trabajar la prevención del abuso y en el desenvolvimiento seguro de la persona con discapacidad intelectual en el medio social.
6. Asesoramiento a entidades, asociaciones y empresas en aspectos relacionados con el maltrato y la protección hacia las personas con discapacidad intelectual.
7. Desarrollo de un procedimiento de acreditación de calidad en buen trato en los centros de atención a personas con discapacidad.
8. Celebración de Congresos y/o jornadas científicas sobre la violencia hacia las personas con discapacidad intelectual.
9. Talleres de inclusión y centros de trabajo de reinserción sociolaboral para personas con discapacidad intelectual que han cumplido penas o para víctimas de abusos.

5. Equipo y alianzas

En la actualidad, PROTEDIS cuenta con un equipo de profesionales expertos en el ámbito de la discapacidad, que colabora habitualmente desarrollando contenidos, impartiendo cursos y diseñando instrumentos. Cabe destacar entre otras a las siguientes personas:

- Cristina Jenaro Río. Catedrática de la Facultad de Psicología en la Universidad de Salamanca. Experta en el Empleo y discapacidad intelectual
- Carlos de la Cruz. Doctor en psicología y Director del Master en Sexualidad en la Universidad Camilo José Cela. Sexólogo experto en discapacidad.
- Laura Galindo López. Psicóloga. Coordinadora de programas en Plena Inclusión castilla y León
- Julia Mohino Andrés. Flores. Trabajadora Social. Responsable del Programa de Ciudadanía. Plena Inclusión Castilla y León
- Pilar Carrillo. Psicóloga experta en maltrato institucional hacia personas con discapacidad intelectual.
- Gisela Villaró Civit. Psicóloga. Responsable de desarrollo organizativo. Fundación APROCOR
- Luisa Nieto Corominas. Psicóloga. Coordinadora del programa de atención a hombres que ejercen violencia. Fundación para la Convivencia ASPACIA
- Pedro Javier Amor Andrés. Profesor Titular en la Facultad de Psicología. UNED. Experto en temas de violencia de género.
- Erika Caballero Cordovilla. Responsable del área de envejecimiento y educación. Plena Inclusión Castilla y León.
- Ana Belén Sevillano. Responsable del Programa de atención a personas con discapacidad intelectual afectadas por el régimen penal y penitenciario. Plena inclusión Castilla y León.

Asimismo, PROTEDIS colabora con el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca (se adjunta documento acreditativo en los anexos). La profesora Belén Gutiérrez Bermejo es miembro del INICO desde su constitución

Entre este equipo de trabajo se cuenta también con alumnos de doctorado que están desarrollando sus tesis en estos ámbitos, así como alumnos del Master en investigación y del Master en seguridad vinculados a la línea propuesta por la profesora y que estas desarrollando sus trabajos finales sobre estas temáticas.

PROTEDIS dispone del asesoramiento de un comité de personas con reconocido prestigio en el ámbito de la discapacidad como los profesores Miguel Ángel Verdugo Alonso (Universidad de Salamanca), Gerardo Echeíta (Universidad Autónoma de Madrid) o Xavier Etxebarria (Universidad de Deusto) entre otros.

Se mantiene también colaboración con la Fundación ONCE, quien desarrolla materiales y programas para PROTEDIS.

Por última destacar también la colaboración de la Editorial Sanz y Torres con PROTEDIS como entidad que subvenciona diversos programas y financia guías y diferentes materiales relacionados con la prevención del maltrato. Sanz y Torres colabora activamente con PROTEDIS en la difusión de guías y materiales y ha subvencionado el programa de inserción sociolaboral realizado por PROTEDIS con ASPANADIF en Ibiza.

Entre los planes editados por PROTEDIS que se están utilizando ya en diferentes Comunidades autónomas con manuales de referencia destacamos:

- Gutiérrez Bermejo, B. y Jenaro, C. (2017) Plan Estatal de Prevención y actuación ante el maltrato en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual. Ed. Sanz y Torres.
- Gutiérrez Bermejo, B., Jenaro, C. y De la Cruz, C. (2018). Plan de sexualidad responsable para personas con discapacidad intelectual. Ed. Sanz y Torres.

6. Desencadenantes de la creación de PROTEDIS S.L.

En la actualidad existe demanda de servicios y productos específicos para trabajar en este ámbito con las personas con discapacidad intelectual y su entorno. Se trata de una temática en la que existe una gran sensibilidad en administraciones públicas y en asociaciones pero que apenas cuenta con ofertas de servicios profesionales de calidad basados en investigación científica. Esta es la necesidad que el presente proyecto pretende atender.

En el momento actual, diferentes asociaciones han requerido nuestros servicios para realizar formación, evaluaciones e intervenciones en sus centros. Adicionalmente existe demanda para crear centros especiales de empleo dedicados a la reinserción laboral de discapacitados psíquicos

La figura organizativa considerada como idónea es la empresa de base tecnológica y de conocimiento basada en la investigación científica realizada en la universidad. Esta fórmula permitirá generar una oferta de servicios específicos y atender a la demanda existente con la mayor eficiencia

La creación de una Empresa de Base Tecnológica y de Conocimiento como Spin-off de la UNED permitiría ampliar el ámbito y volumen los servicios prestados, incorporando instalaciones físicas como talleres y centros de trabajo, contratación de monitores,

realización de actividad comercial ante empresas potenciales clientes, asesoramiento a asociaciones en la creación de centros de trabajo.

La contribución de PROTEDIS consistirá en ofrecer productos y servicios asequibles y adaptados al colectivo y a su entorno. El principal canal para dar a conocer estos materiales serán las reuniones científicas, los propios cursos de formación, la colaboración con las diferentes y con asociaciones y fundaciones, además de la página web de la empresa.

7. Naturaleza, denominación, objeto y duración

Con la denominación PROTEDIS S.L., se propone la constitución de una compañía de naturaleza mercantil de responsabilidad limitada, que se registrará por sus presentes estatutos y, en cuanto en ellos no estuviere previsto, por la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17 de julio de 1.953, sus modificación de 25 de julio de 1.989, y demás legislación de le sea de aplicación.

La sociedad tendrá por objeto prestar servicios para proteger a las personas con discapacidad de cualquier forma de violencia, para ello se dedicará a la formación de profesionales, a la investigación en los distintos contextos en los que las personas con discapacidad se encuentran inmersas, al desarrollo de productos educativos y sistemas de apoyo, al asesoramiento a asociaciones, centros y entidades en la protección a las personas con discapacidad y al establecimiento de centros de formación y trabajo profesional dotados de programas de comercialización y venta de cara a una reinserción sociolaboral efectiva y real.

El domicilio de la Sociedad se establece en C/ San Roque nº 92 en Navalcarnero (Madrid) donde se desarrollará el taller de formación laboral y el programa de reinserción socio-laboral. El órgano de administración podrá decidir sobre su traslado a otra ubicación.

La duración de la Sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones sociales en la fecha de la escritura de constitución

8. Promotores de la empresa

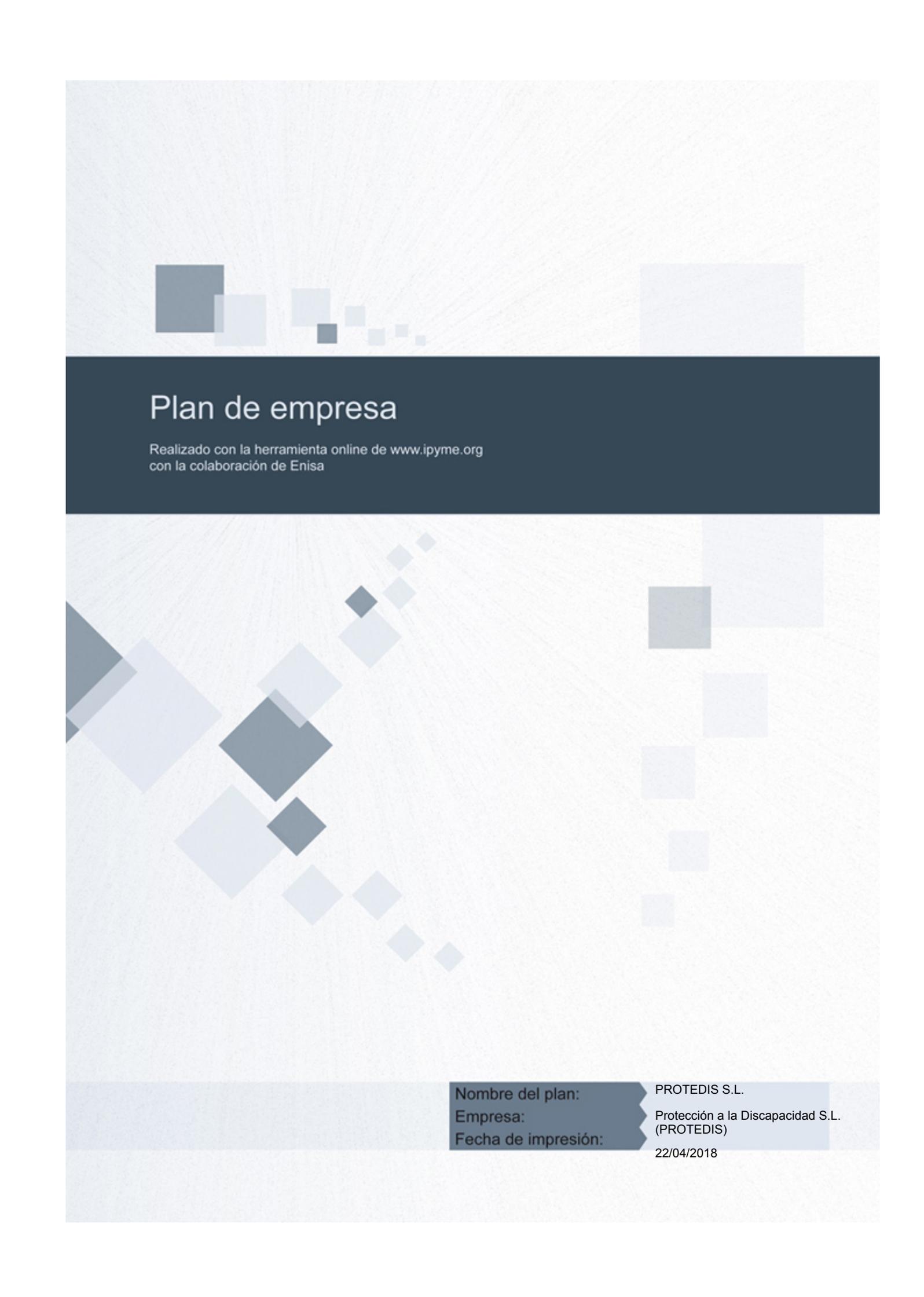
- Belén Gutiérrez Bermejo, Profesora Titular de Universidad de la Facultad de psicología de la UNED. Directora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Es también directora del Master en Psicología Policial y del Plan Estatal de investigación, prevención e intervención en violencia contra las personas con discapacidad intelectual.

- UNED. Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización. El proyecto PROTEDIS ha sido desarrollado como proyecto de Transferencia desde la universidad hasta su propuesta de transformación como empresa. El Vicerrectorado seguirá apoyando esta iniciativa mediante asistencia en gestión empresarial.

9. Capital social

Socios	Aportación Dineraria	Total capital	% Participación
Belén Gutiérrez Bermejo	8.500		85 %
UNED	1.500		15%
Total		10.000	100 %

La propuesta de constitución de PROTEDIS se realiza dentro del reglamento de creación de Spin-Off o Empresas de Base Tecnológica y de Conocimiento de la UNED, la propuesta se formaliza a través de la OTRI del VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNED



Plan de empresa

Realizado con la herramienta online de www.ipyme.org
con la colaboración de Erisa

Nombre del plan:

PROTEDIS S.L.

Empresa:

Protección a la Discapacidad S.L.
(PROTEDIS)

Fecha de impresión:

22/04/2018

Datos de la empresa

Denominación social	Protección a la Discapacidad S.L. (PROTEDIS)
Domicilio social	Calle San Roque nº92 NAVALCARNERO 28600 MADRID
Sector de actividad	Enseñanza
Forma jurídica	SLNE
Capital social	10.000,00€

Datos del proyecto

Descripción del proyecto

La nueva empresa proporcionará servicios de formación, asesoría y desarrollo de recursos destinados a la prevención del maltrato a las personas con discapacidad intelectual. Los servicios se basan en la investigación científica desarrollada en la UNED por la Doctora Gutiérrez Bermejo y se prestan en colaboración con asociaciones cívicas, instituciones y organismos de la Administración. La actividad de la empresa incluirá la creación de un centro de trabajo.

Financiación propia

El capital inicial desembolsado será de 10.000.-

Financiación ajena

No está contemplada en la extensión del presente plan.

Listado de promotores

Belén Gutiérrez Bermejo

Puesto en la empresa	Directivo
Dedicación al proyecto	Parcial
Historial profesional	Profesora Titular de Universidad de la Facultad de psicología de la UNED. Directora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Es también directora del Master en Psicología Policial y del Plan Estatal de investigación, prevención e intervención en violencia contra las personas con discapacidad intelectual

UNED

Puesto en la empresa	Otro
Dedicación al proyecto	
Historial profesional	Participará en el capital de la empresa y asistirá en su desarrollo inicial

Listado de productos

Relación de productos o artículos a fabricar, comercializar o distribuir. Incluye una descripción de los mismos y, en su caso, la ventaja competitiva respecto a otros productos ya existentes en el mercado.

Programas de formación para profesionales

Descripción	Programas destinados a profesionales de la salud, educación , asistencia psicológica, cuerpos de seguridad y empleados de asociaciones de protección de discapacitados.
Ventajas	Basados en investigaciones científicas. Con contenidos y metodologías específicas adaptadas a la aplicación profesional. Estos cursos de especialización se están desarrollando con éxito desde la UNED a través del Vicerrectorado de Investigación

Instrumentos de evaluación para detectar el maltrato

Descripción	Se trata de un cuestionario v aplicable por el profesional para determinar el maltrato. Adicionalmente puede remitirse al equipo científico de PROTEDIS para la elaboración de un informe técnico detallado.
Ventajas	Está validado científicamente. Tiene dos niveles de uso: básico y avanzado con informe técnico

Talleres de formación

Descripción	Destinado a formar a profesionales en prevención de violencia de género en casos de discapacidad intelectual, prevención del abuso, técnicas de control de emociones y comportamientos violentos o disruptivos, etc
Ventajas	Incorpora material de trabajo y diagnóstico además de simulaciones y trabajo práctico

Talleres de prevención

Descripción	Dirigido a personas con discapacidad intelectual. Le cualifica para detectar y evitar el maltrato y los abusos
Ventajas	Dirigido a los afectados, está construido específicamente para personas con discapacidad

Aplicaciones tecnológicas

Descripción	Diseñadas para trabajar la prevención del abuso y en el desenvolvimiento seguro de la persona con discapacidad intelectual en el medio social.
Ventajas	Vinculadas a la formación de los profesionales permite aplicar protocolos de una manera precisa y rápida. Están en desarrollo sistemas de detección de las emociones basada en reacciones fisiológicas (sudor, etc.)

Asesoramiento a entidades

Descripción	Asesoramiento a entidades, asociaciones y empresas en relación con el maltrato y la protección hacia las personas con discapacidad intelectual
Ventajas	Las entidades se adhieren a un código de conducta y a procedimientos de control para la prevención del maltrato

Acreditación en buen trato

Descripción	Procedimiento de acreditación de calidad en buen trato en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual (Servicio en desarrollo)
Ventajas	Se ha detectado importante demanda para este servicio desde los centros. Actuaría como una norma específica con auditorias periódicas y sistemas internos de prevención y control.

Talleres de inclusión

Descripción	Dirigidos a discapacitados psíquicos delincuentes. Se proporciona como forma de reinserción tras la estancia en centros penitenciarios. Se presta en colaboración con asociaciones de apoyo a los discapacitados que contratan a los participantes. Protedis aporta el programa, la dirección del centro, los servicios psicológicos, las instalaciones y la actividad comercial.
Ventajas	Se trata de proporcionar oportunidades laborales en realización de actividades manuales para empresas (envoltorios, centros decorados, etc.). Las empresas clientes (pastelerías, regalos, etc.) reciben los trabajos y cumplen las obligaciones legales de incorporar discapacitados en sus plantillas.

Plan de producción

Descripción del proceso productivo

Los servicios de PROTEDIS combinan base científica sobre el problema del maltrato de los discapacitados intelectuales con el conocimiento de los servicios de apoyo y del trabajo de los profesionales, incorpora también la base pedagógica para la dinamización y el aprovechamiento de los cursos y talleres y evoluciona en el desarrollo e incorporación de tecnología.

Sistemas de control y gestión de la calidad

Identificación de necesidades, determinación de objetivos, evaluación de resultados y seguimiento. Registro y gestión de incidencias

Tecnología utilizada

Basada en investigación publicada en normativa oficial y en la incorporación (prevista) de tecnología de comunicaciones y sensores fisiológicos indicativos de emociones.

Instalaciones y maquinaria

Los cursos y talleres se realizan en las sedes de la entidades y administraciones colaboradoras. La sede central de PROTEDIS cuenta con una sala de trabajo de 200 metros adecuada para la formación y realización de manualidades comercializables

Proveedores

Colaboradores: Investigadores en discapacidad intelectual y empleo, trabajadores sociales, expertos en violencia de género, responsables de programas penitenciarios en personas discapacitadas intelectualmente.

Análisis del mercado

Aspectos generales del sector

La empresa contribuirá a cubrir las necesidades de la población discapacitada que sufre un considerable estado de vulnerabilidad ante el maltrato y las agresiones sexuales. Asociaciones cívicas cuentan con el apoyo de la Administración, desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, hasta los gobiernos autonómicos y municipales. El sector requiere servicios efectivos basados en investigación especializada.

Clientes potenciales

Asociaciones y federaciones (FAPMI), Ministerio de Sanidad, Dirección general de la Mujer, Ministerio de Justicia (Instituciones Penitenciarias), entidades regionales (FEVAS, Instituto valenciano de Acción Social), población vulnerable afectada.

Análisis de la competencia

Existen interesantes iniciativas, algunas con base científica, la demanda supera a la oferta en términos cuantitativos. Estructuralmente carece de capacidad para general fondos vía integración laboral y la incorporación tecnológica es escasa.

Debilidades de la empresa

Fase inicial de desarrollo, capacidad limitada de atender a la demanda y al desarrollo de nuevas iniciativas, tecnologías, etc. Capacidad financiera limitada

Amenazas

Encaje de una propuesta de empresa en un sector dependiente de fondos públicos, con cultura de precios bajos.

Fortalezas

Más de 20 años de presencia en el ámbito de la protección a la discapacidad intelectual. Base universitaria investigadora. Integración sectorial, nivel actual de actividad en cursos, talleres y asistencia técnica desde la UNED a los participantes. Importante facturación anual a pesar de los precios bajos. Ajuste producto/mercado realizado.

Oportunidades

Existencia de población vulnerable y sensibilidad social. Estructura asociativa y asistencial en vigor. Demanda de servicios actuales y predisposición a los avances en método y en tecnología.

Plan de marketing

Estrategia de precios

Los precios con los que PROTEDIS ha venido actuando con el apoyo del Vicerrectorado e Investigación de la UNED han sido reducidos, en ocasiones testimoniales. La nueva empresa incrementará gradualmente (muy poco a poco) para asegurar su sostenibilidad y la capacidad para dedicar recursos a la I+D

Política de ventas

Programa de contactos con entidades, mantenimiento de relaciones. Presentación de nuevos servicios.

Promoción y publicidad

Desarrollo de la página Web y de la presencia en redes sociales. Elaboración de memoria anual de actividades

Esquema de distribución

Participación en el Plan Estatal, acuerdos con asociaciones, servicio a las administraciones regionales.

Servicio post-venta y garantías

Relaciones permanentes, creación de comunidades de usuarios, elaboración de nuevos servicios y técnicas, programas de actualización.

Organización y personal

Relación del personal mínimo para iniciar la actividad empresarial. El personal está categorizado y comprende una descripción de las tareas y su número en función de cada categoría.

Equipo directivo

14000

Plantilla de la empresa

Psicólogo

Inicialmente (primer año) dos personas en plantilla, la directora y una técnica (psicóloga). Los proyectos se realizarán con colaboradores habituales con lo que existe proximidad. Se incorporarán progresivamente al equipo otros técnicos pero manteniendo las colaboraciones por proyectos.

Listado de personal

Categoría	Tareas	Personal mínimo
Directivo		1
Técnico		1

Plan de inversiones

Inmovilizado material

1000 € en equipamiento para manualidades y equipo básico de oficina en sede central

Inmovilizado intangible

5000 € en cuestionarios de diagnóstico, contenidos formativos y metodología desarrolladas

Inmovilizado financiero

0

Otras inversiones

0

Ingresos

Ingresos por Productos

Programas de formación para profesionales

Conceptos/años	2019	2020	2021	2022
Unidades	6	8	10	12
Precio (€)	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Instrumentos de evaluación para detectar el maltrato

Conceptos/años	2019	2020	2021	2022
Unidades	100	200	300	400
Precio (€)	50,00	50,00	60,00	60,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Talleres de formación

Conceptos/años	2019	2020	2021	2022
Unidades	6	8	10	12
Precio (€)	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Talleres de prevención

Conceptos/años	2019	2020	2021	2022
Unidades	6	8	10	12
Precio (€)	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicaciones tecnológicas

Conceptos/años	2019	2020	2021	2022
Unidades	50	200	400	800
Precio (€)	40,00	40,00	40,00	40,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Asesoramiento a entidades

Conceptos/años	2019	2020	2021	2022
Unidades	3	5	7	9
Precio (€)	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Acreditación en buen trato

Conceptos/años	2019	2020	2021	2022
Unidades	2	8	16	16
Precio (€)	500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Talleres de inclusión

Conceptos/años	2019	2020	2021	2022
Unidades	2	4	6	6
Precio (€)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Royalties (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales Productos	2019	2020	2021	2022
Ventas (unidades)	175,00	441,00	759,00	1.267,00
Ventas (€)	67.000,00	116.000,00	180.400,00	241.000,00
Royalties (€)	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros Ingresos

Conceptos/Años	2019	2020	2021	2022
PMC (meses)	3,00	3,00	3,00	3,00
Aumento Existencias (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Activación I+D (€)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Otros ingresos (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales	2019	2020	2021	2022
Total Ventas (€)	67.000,00	116.000,00	180.400,00	241.000,00
Clientes (€)	16.750,00	29.000,00	45.100,00	60.250,00

Gastos

Gastos de personal

Directivo				
Conceptos\ años	2019	2020	2021	2022
Personal	1	1	1	1
Salario(€)	16.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
Seguridad Social (€)	0,00	0,00	0,00	0,00

Técnico				
Conceptos\ años	2019	2020	2021	2022
Personal	1	1	1	1
Salario(€)	12.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
Seguridad Social (€)	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Personal				
	2019	2020	2021	2022
Unidades	2	2	2	2
Salario (€)	28.000,00	44.000,00	52.000,00	52.000,00
Seguridad social (€)	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros Gastos

Conceptos\ Años	2019	2020	2021	2022
Aprovisionamientos (€)	12.000,00	24.000,00	34.000,00	44.000,00
Otros gastos explotación (€)	6.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
PMP (meses)	3,00	3,00	3,00	3,00
Totales	2019	2020	2021	2022
Total gastos personal (€)	28.000,00	44.000,00	52.000,00	52.000,00
Proveedores (€)	4.500,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00

Inversiones

Inversiones en inmovilizados materiales

Conceptos\Años	2019	2020	2021	2022
Edificaciones (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	3,00	3,00	3,00	3,00
Equipos de transporte (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	12,00	12,00	12,00	12,00
Equipos Informáticos (€)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Amortización (%)	25,00	25,00	25,00	25,00
Instalaciones (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	12,00	12,00	12,00	12,00
Maquinaria y Herramientas (€)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Amortización (%)	10,00	10,00	10,00	10,00
Mobiliario (€)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Amortización (%)	10,00	10,00	10,00	10,00
Otros (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	25,00	25,00	25,00	25,00
Terrenos (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total materiales	2019	2020	2021	2022
Inversión	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Amortización	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Inversiones en inmovilizados intangibles

Conceptos\Años	2019	2020	2021	2022
Gastos I+D	6.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Amortización (%)	25,00	25,00	25,00	25,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (%)	10,00	10,00	10,00	10,00
Total inmatrimoniales	2019	2020	2021	2022
Inversión	6.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
Amortización	1.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

Inversiones financieras

Conceptos\Años	2019	2020	2021	2022
Inversión/desinversión	0,00	0,00	0,00	0,00

Otras inversiones

Conceptos\Años	2019	2020	2021	2022
Existencias finales	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiación

Prestamos

Total Financiación	2019	2019	2019	2019
Principal (€)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización (€)				
Intereses (€)				
Saldo (€)				

Conceptos	Años
Subvención (€)	
Imputación (€)	

Balance

(cantidades en €)

Conceptos\Años	2019	2020	2021	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.300	27.150	39.050	47.500
Inmovilizado intangible	4.500	12.000	18.000	22.000
Inmovilizado material	7.800	15.150	21.050	25.500
Inversiones financieras a LP	0	0	0	0
Otros activos no corrientes	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	19.675	38.462	88.287	181.425
Existencias	0	0	0	0
Clientes	16.750	29.000	45.100	60.250
Otros activos corrientes	0	0	0	0
Efectivo y activo líquido	2.925	9.462	43.188	121.175
TOTAL ACTIVO A)+B) (€)	31.975	65.612	127.337	228.925
A) PATRIMONIO NETO	27.475	56.613	115.338	213.925
A-1) Fondos Propios	27.475	56.613	115.338	213.925
Capital	10.000	10.000	10.000	10.000
Prima Emisión	0	0	0	0
Reservas	0	17.475	46.613	105.338
Resultado del ejercicio	17.475	29.138	58.725	98.588
A-2) Subvenciones capital	0	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
Deudas a largo plazo	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	0	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	4.500	9.000	12.000	15.000
Deuda a corto plazo	0	0	0	0
Acreeedores comerciales	4.500	9.000	12.000	15.000
Otras cuentas a pagar	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO A)+B)+C) (€)	31.975	65.613	127.338	228.925

Cuenta de resultados

(cantidades en €)

Conceptos\Años	2019	2020	2021	2022
Importe neto de cifra de negocios	67.000	116.000	180.400	241.000
Aumento de existencias	0	0	0	0
Activación I+D	5.000	10.000	10.000	20.000
Otros ingreso de explotación	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	72.000	126.000	190.400	261.000
Aprovisionamientos	12.000	24.000	34.000	44.000
Gastos de personal	28.000	44.000	52.000	52.000
Otros gastos de explotación	6.000	12.000	14.000	16.000
TOTAL GASTOS	46.000	80.000	100.000	112.000
Resultado bruto explotación	26.000	46.000	90.400	149.000
Amortización inmovilizado	2.700	7.150	12.100	17.550
Imputación de subvenciones	0	0	0	0
Resultado explotación	23.300	38.850	78.300	131.450
Resultado financiero	0	0	0	0
Resultado antes de impuestos	23.300	38.850	78.300	131.450
Impuesto de sociedades	-5825	-9713	-19575	-32863
RESULTADO DEL EJERCICIO	17.475	29.138	58.725	98.588

Estado de movimientos de tesorería

(cantidades en €)

Conceptos\Años	2019	2020	2021	2022
NECESIDADES DE FONDOS				
Recursos aplicados en operaciones	0	0	0	0
Inversión inmovilizado intangible	6.000	12.000	14.000	16.000
Inversión inmovilizado material	9.000	10.000	10.000	10.000
Inversión inmovilizado financiero	0	0	0	0
Total inversión inmovilizado	15.000	22.000	24.000	26.000
Inversión Fondo de Maniobra	12.250	7.750	13.100	12.150
Disminución deuda financiera	0	0	0	0
TOTAL NECESIDADES	27.250	29.750	37.100	38.150
ORÍGENES DE FONDOS				
Recursos generados	20.175	36.288	70.825	116.138
Incremento de capital + prima	10.000	0	0	0
Subvenciones de capital	0	0	0	0
Aumento deuda financiera	0	0	0	0
Aumento deuda circulante	0	0	0	0
Disminución fondo de maniobra	0	0	0	0
TOTAL ORÍGENES	30.175	36.288	70.825	116.138
Exceso - Necesidades de fondos	2.925	6.538	33.725	77.988
EFFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS	2.925	9.462	43.188	121.175