

CENTRO RESIDENCIAL Y DE DÍA ARANJUEZ 2005-2019						
EVOLUCIÓN TIPOLOGÍA USUARIOS	AÑO	USUARIOS	EDAD	Nº SILLAS RUEDAS	APOYO EXTENSO Y GENERALIZADO	
	2005-2006	48 usuarios residencia 12 usuarios centro de día	27% mayor de 45 10% mayor de 55	20	37	
	2019		40% mayor de 45 20% mayor de 55	36	49	
NECESIDADES RECURSOS HUMANOS	AÑO	NECESIDADES ADICIONALES TRABAJADORES	BAJAS INCAPACIDAD TEMPORAL		TRABAJADORES ADICIONALES	
	2005-2006	0,54 trab/año	1,47 trab/año		2 trab	
	2019	7,59 trab/año	9,36 trab/año		17 trab	
EVOLUCIÓN COSTES PERSONAL	AÑO	% GASTOS PERSONAL SB CANON ANUAL	SMI ANUAL		NUEVO CONVENIO COLECTIVO APLICABLE HA SUPUESTO UN INCREMENTO DEL 15% PARA 2019	
			ANUAL	INCREM%		
	2005-2006	78,81%	7.182,00 €	-		
	2019	92,47%	12.600,00 €	75,43%		
EVOLUCIÓN CANÓN ANUAL E IPC	AÑO	CANON CONTRATO		IPC ANUAL		EN SEPTIEMBRE DE 2013 SE APLICÓ UNA MINORACIÓN DEL 10% DEL PRECIO MENSUAL
		CUANTÍA	INCREM%	ANUAL	INCREM%	
	2005-2006	1.386.508,28	-	3,7	-	
	2019	1.539.096,60	10,5%	0,8	21,4%	
EVOLUCIÓN RESULTADOS CENTRO	AÑO	RESULTADO CENTRO		MEJORAS	En los últimos años se han acometido multitud de mejoras en las instalaciones, destacando las realizadas en la instalación de agua, de aire acondicionado, cocina y zonas exteriores.	
	2018	-87.400,69€				
	2019	-210.000,00€ (p)				
	2020	-225.000,00€ (p)				