

ASOCIACION TALISMAN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES

• Beneficiarios o usuarios de las actividades

Los beneficiarios de los proyectos y actividades desarrolladas por la Entidad son jóvenes y no tan jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 60 años con discapacidad intelectual (inteligencia límite, parálisis cerebral y síndrome de Down).

La participación en los proyectos y actividades depende de las características de cada uno de los beneficiarios y de sus circunstancias particulares, así algunos son beneficiarios y/o usuarios de todos y cada uno de los proyectos y actividades, y otros solo lo son de las actividades de ocio y culturales.

Usuarios	Talleres Formación	Taller Psicológico	Taller Manualidades	Taller Comunicación	Taller Lectura	Culturales Ocio
25	17	17	25	17	17	25

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada el número de Usuarios es de 22.

Tipo Socios	2020	2019
Protegidos	25	25
Número	25	25
Colaboradores	99	93

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada los Socios Colaboradores de la Entidad ascienden a 103.

Con motivo de la pandemia de Covid 19 y el estado de alarma decretado en marzo de 2020, muchas de las actividades quedaron suspendidas o cambiaron su formato desarrollándose desde entonces de manera online hasta que se puedan volver a realizar de manera presencial.

1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2020 se han llevado a cabo diferentes actividades de ocio con todos los chicos de la Entidad. Estas actividades no persiguen sólo la diversión, sino que a través de ellas se estimula el desarrollo de diferentes habilidades o destrezas, especialmente las relativas a las relaciones sociales y comportamientos individuales dentro del grupo así como las de la autonomía.

Dentro de este programa en el que han participado todos los chicos de la Entidad junto con diferentes voluntarios de la Entidad, las actividades realizadas han sido:

- Visita al Circo Mágico en Navidad (Fundación Pelayo)
- Semana con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.
- Participación en el tradicional cocido de la Asociación de Mujeres Culmanarre

- Día contra el cáncer, formando parte de “la marea rosa”
- Participación en las Fiestas Patronales con el Espectáculo Infantil de Magia (online)
- Participación colaborando como voluntarios en los eventos organizados por el ayuntamiento de la localidad: Reparto de Alimentos y Asesores Covid
- Presentación de nuestro Calendario Solidario 2021 (online)
- Actividades relacionadas con el Reto Pelayo Vida en el Día del Cáncer de Mama (online)
- Visita al Museo del Prado (AON Seguros)
- Participación en el Carnaval de Cebreros
- Participación en el NO Maratón de Madrid (online)
- Día contra la Violencia de Género
- Navidades Mágicas
- Yo me quedo en casa (online)
- Romería en casa (online)
- Jardines y Patios de Granada (online)
- Rutas guiadas por pueblos de Madrid (online)
- Juegos y actividades: Adivinanzas, películas, refranes, etc. (online)



2 Programa de dinamización y promoción del proyecto

Con objeto de dar a conocer nuestro proyecto, dinamizar el mismo y conseguir una mayor integración social, se han desarrollado durante el año 2020 de forma online las siguientes actividades:

- Jornadas de voluntariado e integración

Fecha	Empresa	Actividad
Junio	UPS	Normalización de la discapacidad. Día Mundial del Medio Ambiente
De Marzo A Diciembre	Coca-Cola Mapfre Pelayo Seguros Solunion Seguros	Talleres de Cocina Como pedir una cita médica Independencia en el hogar
Junio	Pelayo Seguros	Hablemos del virus

- Jornadas de dinamización y difusión del proyecto

Fecha	Jornada	Organiza	Lugar
Febrero	Grupos Interactivos	CEIP Virgen de la Nueva	SMV
Marzo	Día de la Mujer	Asociación Culmanarre	SMV
Octubre	Control de Accesos	Ayto SMV	SMV
Mayo	Presentación Pyto CO	Carguill Y F.Adecco	Reús (online)
Noviembre	Violencia de Género	Ayto SMV	SMV
Noviembre	Jornadas Salud Mental	Librería Liceo	SMV
Diciembre	Reyes y Pajes	Ayto SMV	SMV



3 Programa de Formación para la Inserción Laboral

A lo largo del año se realizaron diferentes actividades con la finalidad de enriquecer de manera práctica nuestro Programa de Formación para la inserción laboral dentro de nuestro Proyecto Vivero, que desde el curso 2017 abarca diferentes programas formativos para mejorar las posibilidades de empleabilidad de nuestros usuarios.

ACTIVIDAD 1

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Programa de Formación para la Inserción Laboral Multidisciplinar

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Desarrollo de planes formativos en diferentes con la finalidad de formar a los socios protegidos de la Entidad para conseguir su integración laboral en el futuro y mejorar sus habilidades sociales y de relaciones con su entorno.

Plan de Formación teórico y práctico de “Auxiliar de Jardinería y Viverismo”

Este programa enseña a ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente

La formación consta de una parte práctica, consistente en el cultivo y cuidado de las plantas (impartida en el propio Vivero) y una parte teórica según el programa que se desarrolla (impartida en el Aula)

Plan de Formación teórico y práctico de “Auxiliar Administrativo y Atención de Eventos”

Formación en habilidades en el ámbito administrativo como manejo del word, digitalización y archivo de documentos, trabajos de correo y cartas comerciales además de habilidades de atención al público en eventos corporativos y relaciones externas e internas en la empresa.

La forma consta de una parte teórica impartida en nuestra Aula y una parte práctica ayudando los jóvenes en trabajos administrativos de la propia entidad y atendiendo eventos de empresas en Madrid, actividades del Ayuntamiento de la localidad y de la propia Asociación como azafatos.

Este programa se completa con nuestro ***Programa Formativo “Creando Oportunidades”*** impartido por nuestras monitoras a nuestros jóvenes y a jóvenes de otras entidades que trabajan en empresas. Esta formación con talleres en el ámbito administrativo y psicosocial se imparte en Madrid en las sedes de las empresas participantes.

En total se atiende a 20 jóvenes con diferentes tipos de discapacidad intelectual. De estos 20 jóvenes, 9 de ellos pertenecen a la entidad y el resto provienen de otras entidades y/o empresas.

Plan de Formación teórico y práctico de “Taller de Vida Independiente”

Taller para mejorar la autonomía en aspectos básicos para su futuro y su independencia diaria de las familias, realizándose formación práctica de autonomía en el transporte, cocina y economía doméstica.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	1.842,40
Personal voluntario	27	588,00
Total	29	2.430,40

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	17

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con inteligencia límite y síndrome de Down)

En la formación referente a los talleres impartidos en “Creando Oportunidades” el número de beneficiarios asciende a 20 jóvenes como se ha indicado anteriormente.

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	2.400,00	4.748,89
Gastos de explotación	3.800,00	3.993,44
Gastos de personal	36.400,00	27.548,68
Becas de formación	0,00	500,00
Total Gastos/Inversiones	42.600,00	36.791,00

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	84.500,00	102.433,05
Total Ingresos	84.500,00	102.433,05

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Programa Formación 2020 Auxiliares Jardinería	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2020 Auxiliares Administrativos	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2020 Creando Oportunidades	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa de Formación 2020 Vida Independiente	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%

Los usuarios han sido valorados de manera interna utilizando las herramientas de la propia Entidad, a través de pruebas teóricas, trabajos y prácticas.

g) Prácticas laborales de carácter formativo

Los usuarios del Programa de **Formación en Auxiliares de Jardinería** han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2020:

Práctica	Promotor	Ubicación
Cuidado y mantenimiento de jardines	Propietarios particulares	Jardines particulares Costa de Madrid
Cuidado y mantenimiento de jardines	Propietarios particulares	Jardines particulares San Martín de Valdeiglesias
Mantenimiento de zonas verdes Asesoramiento en labores hortícolas	IES Pedro de Tolosa	San Martín de Valdeiglesias
Taller de hortoterapia	Asociación Talismán	Residencia Reina Sofía S.M.Valdeiglesias
Programa Intergeneracional Prácticas laborales (1)	Residencia Juan Pablo II Fundación Mapfre	S.M. Valdeiglesias S.M. Valdeiglesias

(1) Programa firmado entre la Entidad, el **Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias** y la **Fundación MAPFRE** para la realización de prácticas laborales a través del Programa **“Juntos Somos Capaces”** Este convenio fue iniciado en Octubre 2013. El programa tiene una duración anual y fue renovado en cinco ocasiones:

- 1ª renovación: Octubre 2014 – Septiembre 2015
- 2ª renovación: Octubre 2015 – Septiembre 2016
- 3ª renovación: Octubre 2016 – Septiembre 2017
- 4ª renovación: Octubre 2017 – Septiembre 2018
- 5ª renovación: Octubre 2018 – Septiembre 2019
- 6ª renovación: Octubre 2019 – Septiembre 2020
- 7ª renovación: Octubre 2020 – Septiembre 2021

Estas prácticas se desarrollan en los jardines de la localidad trabajando mano a mano con las cuadrillas de jardineros municipales. Las prácticas se llevan a cabo de lunes a viernes durante 2 horas diarias.

Otras acciones formativas desarrolladas durante el curso han sido:

Taller	Lugar
Aprendemos a usar el autobus	SMV y pueblos de la zona
Hacemos la compra	Supermercados de San Martín de Valdeiglesias
Economía para todos	Bancos de San Martín de Valdeiglesias

Los usuarios del Programa de **Formación en Auxiliares Administrativos** han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2020:

Práctica	Promotor	Ubicación
Ensabrado y Correos	Asociación Talismán	Sede Social
Asesores Covid	Ayuntamiento SMV	Ayuntamiento SMV Patronato de Deportes Escuela de Música Escuela de Idiomas
Asesores Covid	Ayuntamiento Navas del Rey	Ayuntamiento Navas del Rey
Prácticas laborales	Agencia Mapfre Seguros	S.M. Valdeiglesias

Los talleres desarrollados en el **Programa Formativo Creando Oportunidades** que completa la formación en Auxiliares Administrativos han sido los siguientes:

- Taller de Gestión del Tiempo
- Taller de Archivo y Documentación
- Taller de Habilidades Sociales I
- Taller de Habilidades Sociales II (Quedamos en la red)
- Taller de Hablemos del Virus (Volvemos al trabajo)
- Taller de Prevención de Riesgos Covid-19
- Taller de Ofimática – Plataformas Digitales

h) Prácticas laborales desarrolladas dentro del propio Vivero

Una parte importante del Programa de Formación se desarrolla de forma práctica para facilitar la comprensión y aprendizaje a nuestros usuarios. Ejemplos de estas prácticas son:

- Poda de diferentes plantas
- Multiplicación de bulbos.
- Poda de arbustos.
- Cosecha de aromáticas
- Fijación y mantenimiento del invernadero.
- Siembra desde semilla de diferentes especies.
- Repicado, esquejado y trasplante de plantas.
- Realización de alcorques y riego de asentamiento de forestales.
- Abonado orgánico de terreno.
- Aplicación de fitosanitarios de uso doméstico.

- Limpieza de mantillo.
- Preparación de huerta, siembra, cuidados y recolección.
- Extracción de semilla de tomate autóctono.
- Elaboración de tomate ecológico.
- Trasplante y marcado de plantas.
- Tutorización de plantas.
- Riego por goteo de zona de huerta.
- Recolección de frutas y vegetales.
- Control de plagas de forma ecológica.
- Limpieza y mantenimiento del vivero.



ACTIVIDAD 2

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Taller Psicológico

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

De manera continua a través del trabajo diario y dentro de nuestros programas formativos está integrado el Taller Psicológico desarrollado por nuestra monitora responsable del Área Psico-social.

No se imputan gastos específicos a esta actividad al estar integrada de manera interna y desarrollada dentro del resto de programas.

c) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Orientación laboral	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Habilidades sociales y de comunicación	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%
Autoestima	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%
Superación personal	Dinámicas individuales	Realizado 100%
Hablemos de sentimientos	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Sufrir el desarraigo	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Técnicas de relajación	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%
Gestión de la Pandemia	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	25

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con inteligencia límite y síndrome de Down)

ACTIVIDAD 3

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios –Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Dos veces por semana, y en el aula del propio vivero, se desarrolla un taller de manualidades cuyos principales objetivos son los siguientes:

- Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras específicas al tener contacto con diferentes tipos de materiales.
- Desarrollo de la creatividad y potencia de la autoexpresión.
- Desarrollo de la autonomía al asignarles roles adecuados según sus posibilidades, presentes y futuras, dentro de un clima de seguridad y confianza.
- Realización de tareas en grupo desarrollando la cooperación e interacción.

Paralelamente se realizan de forma periódica talleres con voluntarios que enseñan manualidades que les ayuda a mejorar sus habilidades a la vez que interactúan con otros colectivos y aprenden el valor de la solidaridad.

Estos talleres se incluyen en la memoria simplificada dentro del apartado de actividades recaudatorias ya que los productos elaborados son posteriormente ofrecidos en Mercadillos Solidarios, para la obtención de fondos para cubrir los gastos de las Actividades 1 y 2 de formación para la Inserción Laboral, finalidad de la Entidad.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	197,40
Personal voluntario	34	721,00
Total	36	918,40

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	25

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con inteligencia límite y síndrome de Down)

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	3.900,00	2.935,10
Gastos de explotación	0,00	0,00
Total Gastos/Inversiones	3.900,00	2.935,10

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2020 se corresponderán con un porcentaje de los gastos de personal de la Actividad 1 ya que la misma es atendida por las monitoras del Programa de Formación objeto de la referida actividad, cubriéndose de igual manera y junto con ellos.

Los gastos de explotación se incluyen dentro de la Actividad 8 ya que el gasto realizado corresponde a la compra de materiales para la realización de manualidades que posteriormente se ponen a la venta.

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Habilidades manuales	Productos elaborados individualmente	Realizado 100%
Trabajo en equipo	Productos elaborados en grupo	Realizado 100%
Creatividad y Autoexpresión	Ideas aportadas para mejora de productos	Realizado 100%
Reciclado	Aprovechamiento de materiales de uso diario	Realizado 100%

ACTIVIDAD 4

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Programa de Comunicación y Expresión Corporal

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Desde finales de 2014 y, con la finalidad de mejorar las habilidades de comunicación nuestros usuarios, así como su capacidad de escucha y comprensión del lenguaje verbal, escrito y corporal, se puso en marcha nuestro Proyecto de “Comunicación y Expresión Corporal”. Este proyecto desarrolla actividades claramente diferenciadas pero que se complementan entre sí:

- Entrevistas radiofónicas: *Las Entrevistas de Talismán*
La Radio en tu Municipio
- Preparación y puesta en marcha de musical: *Talismán es un Musical*.
- Batucada: *Talismán un vivero con mucho ritmo*.
- Grupo de Teatro: *Lo nuestro es puro teatro*
- Taller de lectura: *La Magia de las Palabras*
- Taller de video: *Silencio se rueda*

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	329,00
Personal honorarios	1	4,00
Personal voluntario	5	76,00
Total	9	409,00

Los gastos son cubiertos con los mismos fondos que han sido empleados en la Actividad 1 ya que forma parte de nuestras actividades formativas, dentro de nuestro programa general de formación para el empleo.

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	17

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con inteligencia límite y síndrome de Down)

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	6.500,00	5.719,33
Gastos de explotación	4.000,00	78,21
Total Gastos/Inversiones	10.500,00	5.797,54

f) Actividades del programa

- **Las Entrevistas de Talismán**

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2020 han sido:

ENERO	Tobias Zisik, Director General de Europcar
FEBRERO	Vistor Elías, Cantante, actor y compositor
JUNIO	Maribel Brito, Coordinadora de Talismán
JULIO	Rosa Fernández, Escaladora
AGOSTO	Elena Moral, Directora Proyecto Talgo Arabia Saudí
SEPTIEMBRE	Mago Moré, Conferenciante y humorista
SEPTIEMBRE	Ana Mº Pelaez, Directora Imprescindibles TVE
OCTUBRE	Miguel Silvestre, Ciclista
NOVIEMBRE	Alberto Durán, Vicepresidente de Ilunión
DICIEMBRE	Pignoise, Grupo de Música

- **Los Eco Consejos de Talismán**

Los eco consejos radiofónicos ofrecidos durante el ejercicio 2019 han sido:

- ✚ Abonos
- ✚ Alcohol de Romero
- ✚ Plantas Culinarias
- ✚ Plantas Repelentes
- ✚ Reciclaje de Papel
- ✚ Infusiones
- ✚ Plagas

- **Talismán es un Musical.**

Con la ayuda de voluntarios del AMPA del C.P. Virgen de la Nueva y jóvenes de la localidad se está ensayando las piezas “Remember” y “Mama mía” para ser representadas en junio de 2021.

- **Talismán, un vivero con mucho ritmo**

Proyecto creado en 2018 en el que a través de la percusión y la expresión musical corporal los participantes aprenden a transmitir sus emociones con la música.

El proyecto permite aumentar la capacidad de concentración y atención, se mejora la coordinación, los reflejos y, a su vez, sirve como forma de realizar ejercicio físico.

En este 2020, las clases han sido canceladas en el mes de marzo y se retomarán cuando el estado de la pandemia lo permita.

*“De aquí en un futuro cuando oigas mi canción,
sabrás que es una historia de superación,
te ofrecemos nuestras manos es tu oportunidad
y juntos como hermanos cambiar la sociedad.
Gente con capacidad, sueños hechos realidad”*



- **Lo nuestro es puro Teatro**

En 2019 se ha iniciado un proyecto de teatro como recurso de mejora de la comunicación oral, escrita y el aprendizaje literario.

Durante 2020 se ha escrito la obra “El Baúl de los Retales” y se comenzaron sus ensayos para ser representada cuando lo permita la pandemia.

- **Silencio se rueda**

Las redes sociales han tenido un gran peso durante este 2020. Y han sido una nueva herramienta para mejorar las habilidades comunicativas de los participantes en el proyecto. Y esto es porque la presentación de videos promocionales o de su día a día, ellos lo preparan, aprenden el texto y tienen que practicar su dicción para que se les entienda.

Los videos son de diferente temática: de cocina, agradecimiento/felicitación, recaudación de fondos...Pero todos ellos con una vertiente teatral y cómica que gusta mucho a los participantes que, además, participan en la elaboración de los diálogos.



4 Programa promocional y de captación de socios

ACTIVIDAD 5

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Campaña de Navidad

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Elaboración de un calendario anual con la finalidad de dar a conocer nuestra Asociación, sus actividades y proyectos y facilitar así la captación de usuarios y nuevos socios colaboradores.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	30	363,00
Total	30	363,00

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	3.500,00	2.359,50
Total Gastos/Inversiones	3.500,00	2.359,50

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos empresarios	4.000,00	5.085,00
Donativos particulares	4.000,00	5.558,00
Total Ingresos	8.000,00	10.643,00

Los ingresos obtenidos con esta campaña promocional corresponden a donativos realizados por pequeños empresarios de la zona así como particulares que desean colaborar con los fines de la Entidad al conocer los mismos a través de esta campaña.

ACTIVIDAD 6

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Marcha Solidaria y otras actividades promocionales

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Marcha solidaria

Realización de una marcha de senderismo por los caminos de la localidad con la finalidad de promover la inserción social de nuestros asociados con otros jóvenes y vecinos de la localidad. Los participantes en esta marcha suelen realizar donaciones para colaborar en los fines de la Entidad.

En el año 2020 y debido a la pandemia de Covid-19 la misma ha sido realizada de forma online

Otras actividades promocionales

Se han realizado otras actividades promocionales a lo largo del año, estas han sido:

- Jornadas de Integración, Voluntariado y Difusión (presenciales y online)
- Marchas de Senderismo en la localidad y alrededores (hasta marzo)
- Chocolatada del Día de San Martín.
- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales (online)
- Jornadas de Captación de Socios (online)

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	32	128,00
Total	32	128,00

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación Marcha Solidaria	500,00	0,00
Gastos de otras Actividades Promocionales	2.500,00	2.140,12
Total Gastos/Inversiones	3.000,00	2.140,12

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos participantes Marcha Solidaria	1.000,00	1.395,00
Donativos otras Actividades Promocionales	0,00	0,00
Total Ingresos	1.000,00	1.395,00

ACTIVIDAD 7

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Programa de Lectura – La Magia de las Palabras

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Programa que trabaja las habilidades de aprendizaje en materia de lectura y escritura ajustando la metodología a las distintas capacidades de los usuarios.

En el año 2020 esta actividad ha sido incorporada al resto de nuestros programas formativos dentro de nuestro Programa de Comunicación.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	40,00
Personal voluntario	2	20,00
Total	4	60,00

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	17

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con inteligencia límite y síndrome de Down)

e) Actividades del programa

Las actividades desarrolladas durante 2020 han sido diferentes en función de los grupos a las que han sido dirigidas, ya que los usuarios se dividieron en dos grupos al tener habilidades muy diferentes en esta materia.

Grupo A

- Compresión de textos
- Lectura Grupal
- Significado de palabras

Grupo B

- Reconocimiento de letras
- Juntamos silabas, creamos palabras
- Significado de palabras

En ambos grupos se lleva a cabo el “*Rincón de Poesía*” e “*Historias que nos han contado*”

5 Programa de Actividades Recaudatorias Explotación Económica

Con objeto de obtener fondos que nos proporcionen ingresos que garanticen el desarrollo de nuestros proyectos formativos para el empleo y, la continuidad de la Entidad, se desarrollan las siguientes explotaciones económicas:

ACTIVIDAD 8

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Vivero de Planta Ornamental y Huerto Ecológico

Tipo de actividad: Propia

Sección IAE: B01

b) Descripción

Desarrollo de la actividad de venta de plantas y productos de huerta con la finalidad de obtención de fondos.

Esta actividad también tiene un aspecto formativo ya que a través de la venta de nuestros productos en el vivero, nuestros chicos aprenden habilidades de gestión y mantenimiento de un vivero como punto de venta así como habilidades comerciales y sociales de atención al público.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	460,60
Total	2	460,60

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	25

Los beneficiarios son todos los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con inteligencia límite y síndrome de Down)

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	600,00	1.187,22
Gastos de explotación	15.200,00	7.105,39
Gastos de personal	9.100,00	6.8448,56
Total Gastos/Inversiones	24.900,00	15.141,18

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	12.000,00	9.391,39
Total Ingresos	12.000,00	9.391,39

ACTIVIDAD 9

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios –Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Los productos obtenidos en nuestros Talleres de Manualidades, descritos en el epígrafe 16.3 Actividad 3 de esta memoria simplificada, son ofrecidos y puestos a la venta en diferentes Mercadillos realizados por las empresas, colegios o con motivo de variados acontecimientos. Esto nos permite obtener fondos para la financiación de nuestros proyectos.

En 2020 se realizaron únicamente 4 mercadillos a lo largo del año debido a la pandemia Covid-19.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	460,60
Personal voluntario	12	97,00
Total	14	557,60

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	25

Los beneficiarios son todos los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con inteligencia límite y síndrome de Down)

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	9.100,00	6.848,56
Gastos de explotación	3.000,00	2.018,79
Total Gastos/Inversiones	12.100,00	8.867,35

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	15.000,00	4.104,00
Total Ingresos	15.000,00	4.104,00

6 Resumen de Actividades

6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación para Inserción Laboral Multidisciplinar	102.433,05	36.791,00
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	2.935,10
Programa de Comunicación	0,00	5.797,54
Programa de Fotografía	0,00	0,00
Total	102.433,05	45.523,64

Las actividades integrantes dentro del Programa Formativo para la Inserción Laboral no generan ingresos económicos, por lo que no son susceptibles de obtener un resultado en este sentido en términos de beneficio o pérdida. Los gastos son cubiertos a través de subvenciones privadas y fondos propios.

6.2 Programa Promocional y de Captación de Socios

Actividad	Donación	Gastos	Resultado
Campaña Navidad	10.643,00	2.359,50	8.283,50
Marcha Solidaria	1.395,00	0,00	1.395,00
Otras Campañas	0,00	2.140,12	(2.140,12)
Total	12.038,00	4.499,62	7.538,38

6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	9.391,39	15.141,18	(5.749,79)
Mercadillos Solidarios	4.104,00	8.867,35	(4.763,35)
Total	13.495,39	24.008,53	(10.513,14)

Sistema de Imputación de Ingresos y Gastos a Programas y Actividades

- Los ingresos son imputados al 100% al programa y actividad al que corresponden.
- Los gastos de personal e instalación son repartidos atendiendo a la naturaleza del mismo conforme a la siguiente tabla:

Programa/Actividad	% s/Total	% Formación	%Explotación
Vivero Planta Ornamental	70%	80%	20%
Manualidades /Mercadillos	20%	30%	70%
Entrevistas Talismán	10%	100%	0%

- El resto de los gastos han sido imputados al 100% a la actividad que corresponden.

RECURSOS DE LA ENTIDAD Y DISTRIBUCION

I Recursos económicos totales empleados en las actividades

Gastos/inversiones	Act.1	Act. 2-7	Act.3	Act.4	Act.5	Act.6	Act.8	Act.9	Total
Gastos Instalación	4.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,22	0,00	5.916,10
Gastos Explotación	3.993,44	0,00	0,00	78,21	2.359,50	2.140,12	7.105,39	2.018,79	17.695,45
Gastos Personal	27.548,68	0,00	2.935,10	5.719,33	0,00	0,00	6.848,56	6.848,56	49.900,23
Becas Formación	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	36.791,00	0,00	2.935,10	5.797,54	2.359,50	2.140,12	15.141,18	8.867,35	74.031,79

El importe total de 74.031,79 € de recursos económicos empleados en las actividades debe ser incrementado en 28.168,41 € que corresponden a los gastos de administración propios de la Entidad. El importe total de 102.200,20 € se corresponde con la cifra final de los gastos de la cuenta de resultados abreviada.

II Recursos económicos totales obtenidos

a) Ingresos Obtenidos por la Entidad

Ingresos	Previsto	Realizado
Aportaciones Privadas (1)	93.500,00	112.603,55
Ingresos Explotación Económica (2)	27.000,00	13.495,39
De Formación en el empleo	0,00	0,00
Subv.traspasadas rtdo.ejercicio	420,00	420,00
Ingresos Excepcionales	0,00	1.447,50
Total	120.920,00	127.966,44

- (1) Se registran las subvenciones/donaciones de entidades privadas y particulares así como los ingresos obtenidos por cuotas de asociados.
- (2) Recoge los ingresos obtenidos en las actividades de explotación económica.

b) Otros recursos económicos obtenidos por la Entidad

No existen saldos por este concepto al cierre de los ejercicios 2019 y 2020.

III Convenios de colaboración con otras entidades

Se han suscrito los siguientes convenios de colaboración:

Entidad	Programa	Duración	Importe
F.Mapfre	Juntos Somos Capaces	Oct 2019/Sept 2020	1.200,00
F.Mapfre	Juntos Somos Capaces	Oct y Nov 2020	1.000,00

La descripción de este convenio se incluye en la descripción de la Actividad 1.

IV Desviaciones entre Plan de Actuación y Datos Realizados

- Para la presentación de la liquidación del plan de actuación se ha comparado el presupuesto efectuado al inicio del ejercicio con las cifras reales del cierre.
- Los ingresos han sido imputados a cada actividad.
- A cada actividad se le han imputado los gastos incurridos para su realización.
- Las desviaciones presupuestarias se deben generalmente a un mayor/menor importe de los ingresos/gastos con respecto a las cifras inicialmente presupuestadas, ya que todas las actividades programadas al inicio del ejercicio han sido realizadas.

Cumplimiento del Plan de Actuación

Gastos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización (1)	Desviaciones
Gastos de la actividad	99.800,00	74.031,77	25.768,23
Resto de gastos de Gestión	16.850,00	0,00	16.850,00
Total Gastos	116.650,00	74.031,77	42.618,23

(1) El importe de realización de gastos no incluyen los gastos de administración propios de la Entidad de 28.168,43 €.

Ingresos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización (1)	Desviaciones
Ayudas monetarias	93.500,00	104.994,55	(11.494,55)
Explot. Económica	27.000,00	13.495,39	13.504,61
Subv.Incor.Rtdo.Ejercicio	420,00	420,00	0,00
Total Ingresos	120.920,00	118.909,94	2.010,06

(1) El importe de realización si incluye el importe de subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio de 420,00 € y no los 1.447,50 € de ingresos extraordinarios.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	
					Importe	%
2016	-9.946,69	0,00	110.259,78	100.313,09	70.219,16	70%
2017	73.604,55	-3.895,47	103.853,48	173.562,56	121.493,79	70%
2018	-2.245,54	0,00	109.556,26	107.310,72	75.117,50	70%
2019	9.708,44	-3.896,96	144.907,97	150.719,45	105.503,62	70%
2020	18.157,24	-3.898,47	104.651,17	118.909,94	83.236,96	70%
TOTAL	89.278,00	-11.690,90	573.228,66	650.815,76	455.571,03	70%

RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
	2016	2017	2018	2019	2020	IMPORTE PENDIENTE
108.628,13	108.628,13					0,00
99.202,43		99.202,43	22.291,36			0,00
108.544,97			86.253,61			0,00
139.579,36				139.579,36		0,00
100.768,55					100.768,55	0,00
556.723,44	108.628,13	99.202,43	108.544,97	139.579,36	100.768,55	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines *	€101.188,55		
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 2.2.)	0,00	-420,00	0,00
2.1. Realizadas en el ejercicio	0,00	0,00	0,00
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		-420,00	0,00
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		-420,00	
TOTAL (1 + 2)		100.768,55	