Memoria Económica en cumplimiento del Art.3.10º Ley 49/2002 y Art.3RD 1270/2002 Año 2021

Plaza Teodoro Bravo 12 – 28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

Balance Abreviado

Cuenta de Resultados Abreviada

ASOCIACIÓN TALISMÁN

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**3.157,72**	**1.603,36**
III. Inmovilizado material	**4.1 y 5**	3.157,72	1.603,36
B) ACTIVO CORRIENTE		**235.728,63**	**213.772,74**
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	**4.2. y 7.1.**	16.030,00	17.246,96
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**4.2 y 7.2**	1.245,33	1.181,79
VI. Periodificaciones a corto plazo	**7.3**	2.276,78	2.454,96
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**4.3 y 6**	216.176,52	192.889,03
TOTAL ACTIVO (A + B)		**238.886,35**	**215.376,10**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	**8**	**227.513,85**	**208.776,31**
A-1) Fondos propios	**3**	208.613,85	195.147,31
III. Excedentes de ejercicios anteriores	**3 y 8**	195.147,31	176.990,07
IV. Excedente del ejercicio	**3 y 8**	13.466,54	18.157,24
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**4.8, 8 y 14.2**	18.900,00	13.629,00
C) PASIVO CORRIENTE		**11.372,50**	**6.599,79**
IV. Beneficiarios - Acreedores	**9**	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		11.372,50	6.599,79
1. Proveedores	**4.2 y 10.1**	5.911,60	4.114,76
2. Acreedores por prestaciones de servicios	**4.2 y 10.1**	303,14	38,39
3. Otros acreedores	**4.2 y 10.1**	1.239,41	0,00
4. Otras deudas con las Administraciones públicas	**11.2**	3.918,35	2.446,64
VI. Periodificaciones a corto plazo	**7.3**	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		**238.886,35**	**215.376,10**

ASOCIACIÓN TALISMÁN

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS	(Debe) Haber	
		2021	2020
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la actividad propia	**17**	**97.587,30**	**104.994,55**
a) Cuotas de asociados y afiliados	12.1	6.325,00	6.380,00
b) Aportaciones de usuarios	12.1	7.435,00	6.320,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	12.1 y 13	1.200,00	3.650,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio	12.1 y 14.1	82.627,30	88.644,55
3. Gastos por ayudas y otros		**-2.390,00**	**-500,00**
a) Ayudas monetarias	**12.2**	-2.390,00	-500,00
6. Aprovisionamientos	**12.2**	**-21.801,96**	**-18.025,55**
7. Otros ingresos de la actividad	**12.1**	**28.293,10**	**13.495,39**
8. Gastos de personal	**4.7 y 12.2**	**-64.570,97**	**-62.387,69**
9. Otros gastos de la actividad	**12.2**	**-22.689,35**	**-18.233,09**
10. Amortización del inmovilizado	**5 y 12.2**	**-1.166,10**	**-1.011,64**
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	**12.1**	**420,00**	**420,00**
13. Otros Resultados	**12.1 y 12.2**	**407,64**	**0,00**
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		**14.089,66**	**18.751,97**
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros	**12.2**	-623,12	-594,73
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17)		**-623,12**	**-594,73**
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		**13.466,54**	**18.157,24**
19. Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19)	**3**	**13.466,54**	**18.157,24**
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.			
1. Subvenciones recibidas.	**8**	25.700,00	50.000,00
2. Donaciones y legados recibidos.	**8**	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		**25.700,00**	**50.000,00**
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
1. Subvenciones recibidas.	**8**	-20.429,00	-42.011,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		**-20.429,00**	**-42.011,00**
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)**		**5.271,00**	**7.989,00**
F) Ajustes por errores	**2.7**	0,00	675,96
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		**18.737,54**	**26.822,20**

Memoria Abreviada

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1.1 Datos de la Entidad

La ASOCIACIÓN TALISMÁN (en lo sucesivo la "Asociación" o "Talismán"), con NIF G85739423 fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 592822 con fecha 10 de junio de 2009.

Entidad declarada de Utilidad con fecha 12 de diciembre de 2013 por Orden INT2429/2013.

Entidad acreditada por Fundación Lealtad desde noviembre de 2015.

De acuerdo con la Resolución de 26 de marzo 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos, Talismán es considerada una Micro Entidad Privada sin fines lucrativos, ya que hasta el cierre del ejercicio 2016 cumplía los siguientes requisitos:

- Volumen de activos inferior a 150.000 €.
- Cifra de ingresos de la actividad inferior a 150.000 €.
- Número medio de trabajadores empleados inferior a 5.

La facultad de aplicar los criterios específicos de Micro Entidades se pierde si durante dos ejercicios consecutivos (a la fecha de cierre de cada uno de ellos) dejan de cumplirse dos de los requisitos mencionados. Desde el ejercicio 2018 la Entidad incumple uno de ellos, hecho que se mantiene en 2021, por lo que no ha perdido tampoco para el presente ejercicio la consideración de Micro Entidad.

Es por ello por lo que la Entidad aplica lo dispuesto en la Norma tercera de la Resolución de 26 de marzo 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría, relativa a criterios específicos aplicables por Micro Entidades sin fines lucrativos. Asimismo, la Entidad elabora balance abreviado y cuenta de resultados abreviada, y memoria simplificada, acogiéndose a lo indicado en la Norma tercera de elaboración de cuentas anuales.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

1.2 Actividad de la Entidad

Orígenes de la Entidad

Creada en el año 2009 por un grupo de padres de chicos y chicas con discapacidad intelectual residentes en la comarca rural, comprendida en la conjunción de las provincias de Ávila, Madrid y Toledo.

Finalidad social de la Entidad

Promover y defender los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, abriendo un espacio de apoyo para los jóvenes discapacitados de la comarca y sus familias, donde se desarrollen sus potenciales y se ayude a la inserción socio-laboral.

Ámbito de actuación

San Martin de Valdeiglesias (Madrid) y pueblos limítrofes de las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, en la zona denominada Sierra Oeste.

Perfil de los beneficiarios

Jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 62 años con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

2.- INGRESOS Y GASTOS

2.1 Ingresos de la actividad propia

La distribución de los ingresos de la Entidad por las actividades propias de los ejercicios 2021 y 2020 y por tipo de ingreso es la siguiente:

Ingresos	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Cuotas de asociados	6.325,00	6.380,00
Aportaciones de usuarios	7.435,00	6.320,00
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	1.200,00	3.650,00
Subvenciones actividades	48.739,00	60.902,52
Donaciones y legados	33.888,30	27.742,03
Otros ingresos de la actividad	28.293,10	13.495,39
Subvenciones traspasadas resultado ejercicio	420,00	420,00
Ingresos excepcionales	2.825,92	0,00
Total	**129.126,32**	**118.909,94**

2.2 Gastos de la actividad propia

La distribución de los gastos de la Entidad por las actividades propias de los ejercicios 2021 y 2020 y por tipo de ingreso es la siguiente:

Gastos	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Compras proyectos, actividades y otros aprovisionamientos	21.801,96	18.025,55
Gastos de personal	64.570,97	62.387,69
Ayudas monetarias	2.390,00	500,00
Otros gastos de la actividad	22.689,35	18.233,09
Amortización de inmovilizado	1.166,10	1.011,64
Gastos financieros	623,12	594,73
Gastos excepcionales	2.418,28	0,00
Total	**115.659,78**	**100.752,70**

2.2.1 Compras proyecto y actividades

Corresponde a los gastos en compras de plantas, sustratos, pequeñas herramientas y material diverso necesario para la explotación del Vivero, así como las compras de material para la realización de manualidades de nuestros Mercadillos Solidarios. Ambas actividades son explicadas con más detalle en la Memoria de Actividades dentro del apartado de "Actividades Recaudatorias o de Explotación Económica".

Dentro de este concepto también se incluyen otros gastos de aprovisionamientos correspondientes a las actividades promocionales, que comprenden los gastos realizados en las diferentes campañas promocionales de la Entidad, así como los costes incurridos en el ejercicio 2021 de diferentes jornadas de voluntariado.

Durante el ejercicio 2021 y debido a la situación de pandemia muchas de estas jornadas de voluntariado se han realizado vía online, pero la mayoría han regresado a la modalidad presencial.

Las campañas promocionales realizadas en el ejercicio 2021 han sido:

- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales
- Marcha Solidaria
- Campaña de Navidad (Reyes y Pajes)
- Jornadas de Voluntariado (online y presenciales)

Concepto	2021	2020
Campañas promocionales	1.190,45	0,00
Campañas voluntariado	571,33	163,00
Total	**1.761,78**	**163,00**

2.2.2 Gastos de personal

La Entidad cuenta con dos monitoras titulares, a tiempo completo, que llevan a cabo la formación y desarrollo de los proyectos, así como el mantenimiento diario de las Explotaciones Económicas del Proyecto Vivero y del Proyecto Mercadillos Solidarios.

Una monitora es Educadora Social y responsable del área psicosocial y gestora de proyectos y actividades.

La otra monitora es Licenciada en Ciencias Ambientales y Master en Ciencia, Gestión y Tecnología del agua y es la responsable de la formación en auxiliar de jardinería, auxiliar administrativo y atención de eventos y de actividades, prácticas y proyectos dentro de su área de responsabilidad.

En el ejercicio 2020 y, para cubrir la baja laboral de la monitora del área psicosocial, se contrató a una monitora por el periodo del 10 al 20 de noviembre. Su coste fue incluido en el salario del monitor de esta área. No han existido gastos por este concepto durante el ejercicio 2021.

Concepto	2021	2020
Salario Monitor - Área Psicosocial	19.188,74	18.530,47
Salario Monitor - Área Vivero	19.868,18	18.600,00
Salario Auxiliar Administrativo	10.700,34	10.250,88
Seguridad Social a cargo de la Entidad	14.813,71	15.006,34
Total	**64.570,97**	**62.387,69**

2.2.3 Ayudas monetarias

Corresponden a becas entregadas en concepto de ayuda de formación a los chicos integrantes del Proyecto Vivero a través del Programa Juntos Somos Capaces. Los chicos perciben una parte de la ayuda recibida de Fundación Mapfre por este programa, creando un "fondo común" con la parte no distribuida con el fin de compartirlo con el resto de los usuarios en actividades comunes culturales y de ocio. Este fondo común figura en el pasivo del balance abreviado bajo el epígrafe "Beneficiarios - Acreedores".

2.2.4 Otros gastos de la actividad

El desglose de estos gastos es el siguiente:

Concepto	2021	2020
Servicios exteriores	22.677,41	18.233,09
Otros tributos	11,94	0,00
Total	**22.689,35**	**18.233,09**

Los gastos por servicios exteriores se corresponden con gastos de las actividades incurridos por la Entidad, cuyo detalle es el siguiente:

Servicios exteriores	2021	2020
Gestoría	4.243,47	4.605,26
Free autonomos S.Coop.	798,54	1.916,50
Notarios	79,82	0,00
Primas de seguros	2.936,35	2.529,42
Quiron Prevención / Fremap	435,18	767,01
Fundación Lealtad	500,00	0,00
Fundación Plan de inclusión	450,00	450,00
Fundación Más Familia	358,46	0,00
Electricidad	411,73	511,12
Gastos de mantenimiento	4.389,28	1.061,98
Auditoría	3.903,04	3.896,96
Serv.Bancarios y similares	1.300,43	858,79
Teléfono	418,91	0,00
Otros gastos	2.452,20	1.584,50
Reparaciones y conservación	0,00	51,55
Total	**22.677,41**	**18.233,09**

El gasto Quirón Prevención / Fremap se corresponde con el contrato realizado con esta entidad de Prevención de Riesgos Laborales.

El gasto por Primas de Seguros se corresponde con los seguros que la Entidad tiene contratado con una entidad aseguradora con la finalidad de cubrir los posibles riesgos en que pueda incurrir en el desarrollo de sus actividades. Su desglose es el siguiente:

Concepto	2021	2020
Seguro de Accidentes y R. Civil	2.721,53	2.340,19
Seguro Aula y Sede Social	214,82	189,23
Total	**2.936,35**	**2.529,42**

El importe recogido en el epígrafe "Otros Gastos" se corresponden con pequeños gastos en material de oficina y correos.

2.2.5 Gastos financieros

Se corresponden con los gastos de domiciliación de recibos de cuotas, comisiones por informes de auditoría y costes de devolución. En el ejercicio 2021 el importe ha sido de 623,12 euros (en el ejercicio 2020 fue de 594,73 euros).

2.2.6 Amortización del inmovilizado

Corresponden a la dotación en amortización del inmovilizado material con la finalidad de dotar a la Entidad de un fondo suficiente para la adquisición futura de estos bienes cuando termine su vida útil. Los importes destinados a este concepto fueron 1.166,10 euros en el ejercicio 2021 y 1.011,64 euros en 2020.

3.- COLABORACIONES EMPRESARIALES

En este epígrafe se recogen los Convenios de Colaboración Empresarial firmados con Fundación Mapfre por la participación en sus programas, en el año 2020 y 2021.

- **Programa "Juntos Somos Capaces"**

a) Prácticas Laborales con el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias

Programa firmado entre el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, Fundación Mapfre y la Entidad para la realización de prácticas laborales con fecha inicial octubre 2013. El programa tiene una duración anual y ha sido renovado en siete 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
8ª renovación: Octubre 2021 – Septiembre 2022

Las ayudas recibidas por este programa y por importe de 1.200 € en el ejercicio 2020 y de 1.200 € en el ejercicio 2021, se recogen en el epígrafe Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados abreviada.

b) Prácticas Laborales con empresas locales

Programas firmados con empresas locales y Fundación Mapfre para la realización de prácticas laborales tuteladas con duración bimensual. Durante el ejercicio 2020 las practicas por este concepto se realizaron en la Agencia Local de Mapfre con una ayuda de 250 € y en dependencias municipales como Asesores Covid con una ayuda cuyo importe fue de 1.000 €. No han existido prácticas en empresas locales durante el ejercicio 2021.

Las ayudas recibidas por este programa se recogen en el epígrafe Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados abreviada.

4.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

4.1 Subvenciones en cuenta de resultados abreviada

Se detalla el estado de subvenciones y donaciones recibidas en los años 2021 y 2020:

- Ejercicio 2021:

Subvenciones	Importe	Destino
Santa Lucia - Asnorte	10.000,00	Formación-Obras Vivero
Fundación Pelayo	5.292,54	Formación-Salarios
Fundación Mapfre	3.000,00	Cobertura de Gastos
Santa Lucia Seguros	300,00	Cobertura de Gastos
F.Montemadrid Bankia	7.573,52	Formación-Salarios
F.Antoni Serra Santamans	5.000,00	Reconstrucción Vivero
F. EuroCajaRural	2.000,00	Formación-Salarios
EY Auditores	3.630,00	Auditoría de Cuentas
Obra Social La Caixa	7.397,04	Formación-Salarios
La Caixa – Oficina Local	5.400,00	Formación – Salarios y Gastos
Fundación Adecco	6.320,90	Formación-Salarios CO
Solunion Seguros	800,00	Cobertura de Gastos
CNP Partners	200,00	Cobertura de Gastos
Fundación AMA	1.125,00	Formación - Salarios
Asitur	523,00	Cobertura de Gastos
Mobius Automotive	1.500,00	Cobertura de Gastos
Villafañe y Asociados	400,00	Cobertura de Gastos
Fundación Konecta	300,00	Cobertura de Gastos
Fundación Deloitte	4.500,00	Formación - Salarios
Total Subvenciones	**65.262,00**	

Adicionalmente en el ejercicio 2021 se han recibido 17.365,30 € en concepto de donaciones de empresas y particulares.

Por otro lado, en 2021 la entidad ha recibido los siguientes premios:

- Premio RECO de buenas prácticas al mejor proyecto. Este premio no tiene cuantía económica.
- Premio Creando Valor en la Transición Energética otorgado por Fundación Repsol y Plena Inclusión Madrid. El importe de este premio de 1.200 € se recibirá y aplicará en 2022, año de desarrollo del proyecto.
- Premio Implicados y Solidarios de Bankinter cuyo importe, desconocido al cierre del ejercicio 2021 se entregará en el primer trimestre de 2022.

- Ejercicio 2020

Subvenciones	Importe	Destino
Fundación Pelayo	2.207,46	Formación - Salarios
Pelayo Seguros	3.000,00	Cobertura de Gastos
Fundación Mapfre	1.200,00	Cobertura de Gastos
F. Montemadrid Bankia	10.301,48	Formación - Salarios
Banco de Sabadell	11.213,05	Formación - Salarios
EY Auditores	3.898,47	Auditoria de cuentas
Obra Social La Caixa	25.402,96	Formación - Salarios
Fundación Adecco	3.679,10	Formación - Salarios CO
Total Subvenciones	**60.902,52**	

Adicionalmente en el ejercicio 2020 se recibieron 27.742,03 € en concepto de donaciones de empresas y particulares.

Por otro lado, en 2020 la entidad recibió los siguientes premios sin cuantía económica:

- Premio ATADES al Proyecto de Comunicación por normalizar la discapacidad.
- Premio PLENA INCLUSION MADRID de Profesionales a nuestras Monitoras por su trabajo durante el confinamiento.

4.2 Subvenciones en balance abreviado

Se refleja el movimiento producido en el epígrafe de patrimonio "subvenciones, donaciones y legados de capital y otros".

	2020	Aumentos	Disminuciones	2021
Donación de inmovilizado material	420,00	0,00	420,00	0,00
Subvenciones	13.209,00	25.700,00	20.009,00	18.900,00
Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	**13.629,00**	**25.700,00**	**20.429,00**	**18.900,00**

Los movimientos se corresponden con los siguientes conceptos:

a) Donación del Inmovilizado Material: disminución de 420,00 € debido a la imputación a excedente del ejercicio del ingreso equivalente a la amortización del ejercicio de este inmovilizado (Nota 8).

b) Movimientos de las subvenciones reconocidas en el ejercicio anterior y cobradas en el ejercicio 2021 o materializadas durante el ejercicio, así como de las pendientes de materializar al cierre.

El saldo se corresponde con el reconocimiento de subvenciones concedidas al cierre del ejercicio, pero cuyos gastos que tienen destinados a cubrir aún no han sido realizados.

A 31 de diciembre de 2021, el detalle de las subvenciones y donaciones por este concepto son las siguientes:

Entidad	Importe
Fundación Pelayo	1.500,00
Fundación Montemadrid	11.625,00
Fundación Konecta	900,00
Fundación AMA	3.375,00
Donativo ASISTUR	1.500,00
Total	**18.900,00**

5.- REMUNERACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los miembros de la Junta Directiva no han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de ninguna clase durante el ejercicio 2021 y 2020 por parte de la Asociación ni tampoco han recibido anticipos ni se les ha concedido crédito alguno.

6.- 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 62 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 circunstacias partículares, 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
26	18	18	26	18	18	26

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada el número de Usuarios es de 26

Tipo Socios	2021	2020
Protegidos	26	25
Número	26	25
Colaboradores	97	99

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada los Socios Colaboradores de la Entidad ascienden a 101. El número de socios colaboradores ha descendido por motivo del Covid 19.

6.1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2021 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:

- 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
-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 2022
- Actividades relacionadas con el Reto Pelayo Vida en el Día del Cáncer de Mama (online)

- Día contra la Violencia de Género
- Navidades Mágicas (elfos y pajes)
- Visita Papa Noél
- Romeria en casa (online)
- Rutas guiadas por pueblos de Madrid (online)
- Actividad deportiva en el Día Mundial de la Discapacidad
- Recogida de residuos en el Pantano de San Juan
- Exposición de fotos “Filomena”

6.2 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 2021 las siguientes actividades:

- **Jornadas de voluntariado e integración**

Empresa	Actividad
Colegio Rozas de Puerto Real	Normalización de la discapacidad. Juegos y Caminata
Centro Reina Sofia	Jornada en el Pantano de San Juan
Colegio Aliseda	Normalización de la discapacidad. Senderismo.
Coca-Cola	Experiencia Coca Cola. Desarrollo Sostenible Jornada limpieza en Pantano de San Juan
Mapfre Seguros	Jornadas de Voluntariado (presencial y online)
Pelayo Seguros	Jornadas de Voluntariado
Reto Pelayo Vida	Meninas contra el cáncer
CNP Partners	Jornada limpieza en Pantano de San Juan

- **Jornadas de dinamización y difusión del proyecto**

Jornada	Organiza	Lugar
Grupos Interactivos	CEIP Virgen de la Nueva	SMV
Día de la Mujer	Asociación Culmanarre	SMV
Violencia de Género	Ayto SMV	SMV
Día contra en Cáncer	Ayto SMV	SMV
Reyes y Pajes	Ayto SMV	SMV
Trabajos de Carpintería	Carpintería Mofer	SMV

6.3 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	3	2.346,40
Personal voluntario	27	588,00
Total	**30**	**2.430,40**

d) **Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Tipo	Número
Personas Físicas	18

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	5.258,82
Gastos de explotación	3.400,00	4.635,54
Gastos de personal	38.080,00	36.724,18
Becas de formación	0,00	2.390,00
Total Gastos/Inversiones	**43.880,00**	**49.008,54**

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	90.180,00	92.503,22
Total Ingresos	**90.180,00**	**92.503,22**

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Programa Formación 2021 Auxiliares Jardinería	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2021 Auxiliares Administrativos	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2021 Creando Oportunidades	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa de Formación 2021 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 2021:

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 Martin 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 Sofia S.M.Valdeiglesias
Prácticas laborales (1)	Fundación Mapfre	S.M. Valdeigesias

(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
- 8ª renovación: Octubre 2021 – Septiembre 2022

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 autobús	SMV y pueblos de la zona
Hacemos la compra	Supermercados de San Martín de Valdeiglesias

Los usuarios del Programa de ***Formación en Auxiliares Administrativos*** han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2021:

Práctica	Promotor	Ubicación
Ensobrado 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 azafatos	Reto Pelayo Vida	S.M. Valdeigesias
Prácticas azafatos	F.Lo que de Verdad Importa	Madrid

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

- Prevención de Riesgos Laborales
- Taller de Habilidades Sociales I
- Taller de Habilidades Sociales II
- Atención al Público
- Canalizando Emociones
- Protocolo Empresarial
- Digitalización
- Archivo

h) Prácticas laborales desarrolladas dentro del propio Vivero

Una parte importante del Programa de Formación se desarrolla de forma práctica para facilitar la compresión 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 y Logopedía

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.

Durante el año 2021 y por un periodo de 6 meses, contamos con la ayuda de un psicólogo local cedido gratuitamente a través del Ayuntamiento que nos permitió trabajar en temáticas de habilidades sociales y sexualidades, temas demandados por los usuarios.

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%
Canalizando emociones	Dinámicas de grupo	Realizado 100%

Resolución de conflictos	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%
Vocalización	Terapias Individuales	Realizado 100%

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	26

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 son 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	30	600,00
Total	**32**	**797,40**

d) **Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Tipo	Número
Personas Físicas	26

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	4.080,00	3.027,61
Gastos de explotación	---	0,00
Total Gastos/Inversiones	**4.080,00**	**3.027,61**

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2021 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*
- Preparación y puesta en marcha de musical: *Talismán es un Musical*.
- 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 voluntario	5	76,00
Total	**7**	**405,00**

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	18

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	6.800,00	5.046,01
Gastos de explotación	4.000,00	36,79
Total Gastos/Inversiones	**10.800,00**	**5.082,80**

f) Actividades del programa

- ***Las Entrevistas de Talismán***

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2021 han sido:

ENERO	**Cristóbal Sánchez Blesa, Subdirector de Programas de F.Montemadrid**
FEBRERO	**Ernesto Rodríguez, Director Corporativo de Personas de Solunion Seguros**
MARZO	**Elisabeth Rodríguez, Directora General de UPS España y Portugal**
ABRIL	**Antonio Sin, Alcalde de Pelayos de la Presa**
ABRIL	**Natalia Larrea, Asesora Principal de Euroconsulting**
MAYO	**Jaime Peral, Alcalde de Navas del Rey**
JUNIO	**Marta Jaumandreu, Periodista y Presentadora**
JULIO	**Inma Sara, Directora de Orquesta y Compositora**
OCTUBRE	**Juanma Ortega, Periodista y Locutor de Radio**
DICIEMBRE	**Elisa Durán, Directora General Adjunta de Fundación La Caixa**

- ***Los Eco Consejos de Talismán***

Los eco consejos radiofónicos ofrecidos durante el ejercicio 2021 han sido:

- Propiedades de la aceituna
- Envoltorios Navideños
- Rosales
- Hablamos del Agua
- Como trasplantar una planta
- Historia de un árbol
- Precaución…. Fuego

- ***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 “Dirty Dancing” para ser representadas en junio de 2022.

- ***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.

Durante 2021 no se han reanudado las clases por la situación de la pandemia. Se ha retomado esta actividad en enero de 2022.

- ***Lo nuestro es puro Teatro***

En 2019 se inició 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 en la primavera de 2022. No se pudo estrenar antes por la situación de la pandemia.

- ***Silencio se rueda***

Las redes sociales han tenido un gran peso en estos dos últimos años. 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.

- ***La Magia de las Palabras***

En 2019 comenzamos nuestro taller de lectoescritura. En 2021 esta formación ha dado sus frutos ya que uno de nuestros usuarios ha escrito un libro "Historia de un Trayecto", una historia de amor entre dos personas con discapacidad.
El autor ha donado la recaudación de su venta a causas solidarias: 50% a Talismán y 50% a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico.

16.4 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	2.998,38
Total Gastos/Inversiones	**3.500,00**	**2.998,38**

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos empresarios	5.000,00	3.690,00
Donativos particulares	5.000,00	3.330,00
Total Ingresos	**10.000,00**	**7.020,00**

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.

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)
- Chocolatada del Día de San Martín.
- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales
- Jornadas de Captación de Socios

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	28	117,00
Total	**28**	**117,00**

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación Marcha Solidaria	500,00	524,95
Gastos de otras Actividades Promocionales	2.500,00	1.859,95
Total Gastos/Inversiones	**3.000,00**	**2.384,90**

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos participantes Marcha Solidaria	1.000,00	1.310,00
Donativos otras Actividades Promocionales	0,00	0,00
Total Ingresos	**1.000,00**	**1.310,00**

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.

Desde 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	18

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 2021 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"*

Se complementa con nuestra Actividad 4 del Programa de Comunicación.

16.5 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	26

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	1.314,70
Gastos de explotación	13.600,00	12.595,82
Gastos de personal	9.520,00	7.064,42
Total Gastos/Inversiones	**23.720,00**	**20.974,94**

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	10.000,00	17.132,75
Total Ingresos	**10.000,00**	**17.132,75**

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 2021 se realizaron únicamente 8 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	26

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	9.520,00	7.064,42
Gastos de explotación	3.000,00	2.522,50
Total Gastos/Inversiones	**12.520,00**	**9.586,92**

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	8.000,00	11.160,35
Total Ingresos	**8.000,00**	**11.160,35**

6.6 Resumen de Actividades

6.6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación para Inserción Laboral Multidisciplinar	92.503,22	49.008,54
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	3.027,61
Programa de Comunicación	0,00	5.082,80
Total	**92.503,22**	**57.118,95**

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.

6.6.2 Programa Promocional y de Captación de Socios

Actividad	Donación	Gastos	Resultado
Campaña Navidad	7.020,00	2.998,38	4.021,62
Marcha Solidaria	1.310,00	524,95	785,05
Otras Campañas	0,00	1.859,95	(1.859,95)
Total	**8.330,00**	**5.383,28**	**2.946,72**

6.6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	17.132,75	20.974,94	(3.846,19)
Mercadillos Solidarios	11.160,35	9.586,92	1.573,43
Total	**28.293,10**	**30.565,86**	**(2.272,76)**

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.

7.- RECURSOS DE LA ENTIDAD Y DISTRIBUCION

7.1 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	5.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,70	0,00	6.573,52
Gastos Explotación	4.635,54	0,00	0,00	36,79	2.998,38	2.384,90	12.595,82	2.522,50	25.173,93
Gastos Personal	36.724,18	0,00	3.027,61	5.046,01	0,00	0,00	7.064,42	7.064,42	58.926,64
Becas Formación	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
Total	49.008,54	0,00	3.027,61	5.082,80	2.998,38	2.384,90	20.974,94	9.586,92	93.064,09

El importe total de 93.064,09€ de recursos económicos empleados en las actividades debe ser incrementado en 22.595,69 € que corresponden a los gastos de administración propios de la Entidad. El importe total de 115.659,78 € se corresponde con la cifra final de los gastos de la cuenta de resultados abreviada.

7.2 Recursos económicos totales obtenidos

a) Ingresos Obtenidos por la Entidad

Ingresos	Previsto	Realizado
Aportaciones Privadas (1)	100.000,00	97.587,30
Ingresos Explotación Económica (2)	18.000,00	28.293,10
De Formación en el empleo	0,00	0,00
Subv.traspasadas rtdo.ejercicio	420,00	420,00
Ingresos Excepcionales	0,00	2.825,92
Total	**118.420,00**	**129.126,32**

(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 2020 y 2021.

7.3 Convenios de colaboración con otras entidades

Se han suscrito los siguientes convenios de colaboración:

Entidad	Programa	Duración	Importe
F.Mapfre	Juntos Somos Capaces	Oct 2021/Sept 2022	1.200,00

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

7.4 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 presupuestarías 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	Desviaciones
Gastos de la actividad	100.050,00	93.064,09	6.985,91
Resto de gastos de Gestión	16.100,00	22.595,69	(6.495,69)
Total Gastos	**116.150,00**	**115.659,78**	**490,22**

Ingresos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización (1)	Desviaciones
Ayudas monetarias	100.000,00	97.587,30	(2.412,70)
Explot. Económica	18.000,00	28.293,10	10.293,10
Subv.Incor.Rtdo.Ejercicio	420,00	420,00	0,00
Ingresos Excepcionales	---	2.825,92	2.825,92
Total Ingresos	**118.420,00**	**129.126,32**	**10.706,32**

(1) El importe de realización si incluye el importe de subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio de 420,00 € y los 2.825,95 € de ingresos extraordinarios.

7.5 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	
					Importe	%
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%
2021	13.466,54		115.659,78	129.126,32	90.388,42	70%
TOTAL	112.691,23	-11.690,90	578.628,66	679.628,99	475.740,29	70%

RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
	2017	2018	2019	2020	2021	IMPORTE PENDIENTE
99.202,43	99.202,43	22.291,36				0,00
108.544,97		108.544,97				0,00
139.579,36			139.579,36			0,00
100.768,55				100.768,55		0,00
114.073,68					114.073,68	0,00
559.368,99	99.202,43	130.836,33	139.579,36	100.768,55	114.073,68	0,00

7.6 Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines *	**€114.493,68**		
	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
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		-420,00	
TOTAL (1 + 2)	**114.073,68**		

San Martín de Valdeiglesias, 30 de Junio de 2022

Rocío Martínez Santillán - Presidenta

TALISMÁN
G-85739423
www.talisman.org.es