

Talisman

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Año 2022

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 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
27	27	27	27	27	27	27

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada el número de Usuarios es de 27.

Tipo Socios	2022	2021
Protegidos	27	26
Número	27	26
Colaboradores	102	97

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada los Socios Colaboradores de la Entidad ascienden a 102.

1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2022 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 la tradicional comida del Día de la Mujer
- Día contra el cáncer, formando parte de “la marea rosa”
- Participación colaborando como voluntarios en los eventos organizados por el ayuntamiento de la localidad: Reparto de Alimentos
- Presentación de nuestro Calendario Solidario 2023
- Actividades relacionadas con el Reto Pelayo Vida en el Día del Cáncer de Mama
- Día contra la Violencia de Género
- Navidades Mágicas (elfos y pajes)
- Visita Papa Noel
- Actividad deportiva en el Día Mundial de la Discapacidad
- Recogida de residuos en el Pantano de San Juan
- Visita al Invernadero de Arganzuela en Madrid
- Visita al Museo Adolfo Suarez
- Visita a las antenas de la NASA en Robledo de Chavela
- Visita a Imidra
- Actividad en Ikono, Madrid

- Celebraciones de cumpleaños

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 2022 las siguientes actividades:

- Jornadas de voluntariado e integración

Empresa	Actividad
Pedáladas por el Tourette	Taller de Primeros Auxilios
Centro Reina Sofia	Jornada en el Pantano de San Juan
AFA Parla	Normalización de la discapacidad. Jornada de Goma Eva
Coca-Cola	Experiencia Coca Cola. Desarrollo Sostenible Jornada limpieza en Pantano de San Juan
La Caixa	Jornadas de Voluntariado Taller de Kokedamas
Pelayo Seguros	Jornadas de Voluntariado Mantenimiento Vivero
Reto Pelayo Vida	Visibilización de la lucha contra el cáncer
Mobius	Presentado nuestra entidad
Hilti	Jornadas de Voluntariado Mantenimiento Vivero
Enterprice	Jornadas de Voluntariado Mantenimiento Vivero

- Jornadas de dinamización y difusión del proyecto

Jornada	Organiza	Lugar
Grupos Interactivos	CEIP Virgen de la Nueva	SMV
Día de la Mujer	Ayto. SMV	SMV
Violencia de Género	Ayto. SMV	SMV
Día contra el Cáncer	Ayto. SMV	SMV
Reyes y Pajes	Ayto. SMV	SMV
Trabajos de Carpintería	Carpintería Mofer	SMV
Festival Solidario de Baile	Escuela de Baile	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 áreas 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	4	2.958,40
Personal voluntario	28	598,00
Total	32	3.556,40

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	27

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 27 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	2.321,52
Gastos de explotación	9.100,00	5.688,61
Gastos de personal	47.488,00	47.269,05
Becas de formación	0,00	600,00
Total Gastos/Inversiones	58.988,00	55.879,18

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	100.000,00	71.477,95
Total Ingresos	100.000,00	71.477,95

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Programa Formación 2022 Auxiliares Jardinería	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2022 Auxiliares Administrativos	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2022 Creando Oportunidades	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa de Formación 2022 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 2022:

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

(2)

- 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
- 9ª renovación: Octubre 2022 – Septiembre 2023

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

Los usuarios del Programa de **Formación en Auxiliares Administrativos** han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2022:

Práctica	Promotor	Ubicación
Ensobrado y Correos	Asociación Talismán	Sede Social
Prácticas azafatos	Reto Pelayo Vida	S.M. Valdeiglesias
Prácticas azafatos	Reto Pelayo Vida	Madrid
Prácticas azafatos	F. Lo que de Verdad Importa	Madrid
Prácticas azafatos	Asamblea Pelayo Seguros	Madrid
Prácticas azafatos	Premios Telva Solidaridad	Madrid
Prácticas azafatos	Firma Convenio JSC	S.M. Valdeiglesias

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

- Preparados para el Mundo Laboral
- Desarrollo Personal
- Motivación Personal
- Escritura Empresarial
- Confidencialidad
- Derechos y Deberes de los Trabajadores
- Excel I
- Motivación Laboral

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.

i) Talleres de Ciencia en Familia

Durante el año 2022 hemos realizado talleres formativos enmarcados en nuestro proyecto “Ciencia con Capacidad”. Estos talleres han sido impartidos por los familiares de los usuarios y han sido:

- La higiene, las bacterias y los virus
- Motores de combustión
- ETS y métodos anticonceptivos

j) Talleres de Ciencia con Capacidad

En el año 2022 hemos iniciado una formación complementaria de compromiso con el medio ambiente y la Agenda 2030 y ODS. Los talleres impartidos han sido:

- Huellas en el medio ambiente
- Reciclaje
- Cultivo hidropónico
- Ahorro hídrico

ACTIVIDAD 2

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Taller Psicológico y Logopedia

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 2022 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%
Sexo y Discapacidad	Dinámicas de grupo	Realizado 100 %

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	27

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	3	206,40
Personal voluntario	30	600,00
Total	33	806,40

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

Tipo	Número
Personas Físicas	27

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	5.088,00	3.290,64
Gastos de explotación	---	0,00
Total Gastos/Inversiones	5.088,00	3.290,64

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2022 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 de 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* **Recursos Humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	3	344,00
Personal voluntario	4	232,00
Total	7	576,00

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.

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	27

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

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	8.480,00	7.294,20
Gastos de explotación	4.000,00	582,28
Total Gastos/Inversiones	12.480,00	7.876,48

e) Actividades del programa

- ***Las Entrevistas de Talismán***

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

ENERO	Francisco Celma, Presidente de Fundación Deloitte
FEBRERO	Antolín Romero, Periodista y Presentador de TVE
MARZO	Jordi Montalvo, Socio Responsable de Seguros Deloitte
ABRIL	Juan José Rodríguez Sendín, Vicepresidente de F. AMA
MAYO	Javi Nieves y Mar Amate, Periodistas de Cadena 100
JUNIO	Irene Villa, Psicóloga, Escritora y Periodista
JULIO	Rosa García, Presidenta de Exolum
SEPTIEMB.	Javier Vergés, Director General de Musaat Mutua de Seguros
NOVIEMB.	José Piñera, Presidente del Grupo Mobius

- ***Los Eco Consejos de Talismán***

Los eco consejos radiofónicos ofrecidos durante el ejercicio 2022 han sido:

- Las tijeras de poda
- Cedro de Oregón
- Sembramos lechugas y tomates
- Asociación de cultivo
- Cómo se recicla
- Plagas
- Crisantemos

- ***Talismán es un Musical.***

Con la ayuda de voluntarios del AMPA del C.P. Virgen de la Nueva y jóvenes de la localidad se ha ensayado y representado “La, la, land”

- ***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 el año 2022 se han realizado clases de enero a junio con el proyecto “Música y Movimiento”

- ***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.

En el año 2022 se representó la obra escrita por nosotros “*El Baúl de los Retales*” durante la Fiesta de las Familias.

- ***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 en 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.

Algunos de los videos realizados y publicados en 2022 con relación a nuestros programas formativos han sido:

- ✚ Comederos de pájaros
- ✚ Hornos solares
- ✚ Beewrap
- ✚ Macramé
- ✚ Bolsas con camisetas
- ✚ Llaveros de polietileno
- ✚ Mancuernas
- ✚ Manualidades navideñas

- ***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.

Durante el año 2022 hemos continuado con su venta en su segunda edición y 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.

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	26	344,00
Total	26	344,00

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	4.000,00	3.980,00
Donativos particulares	4.000,00	4.946,00
Total Ingresos	8.000,00	8.926,00

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
- Chocolatada del Día de San Martín.
- Jornadas de Captación de Socios
- Tapones Solidarios
- Las Hortalizas Solidarias

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	28	120,00
Total	28	120,00

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación Marcha Solidaria	500,00	914,06
Gastos de otras Actividades Promocionales	2.500,00	1.547,70
Total Gastos/Inversiones	3.000,00	2.461,76

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos participantes Marcha Solidaria	1.500,00	2.500,00
Donativos otras Actividades Promocionales	0,00	297,00
Total Ingresos	1.500,00	2.797,00

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	3	40,00
Personal voluntario	2	20,00
Total	5	60,00

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	27

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 2022 son similares a las realizadas en años anteriores para fijar conocimientos. Igualmente, que en otros cursos éstas son 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.

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	3	481,60
Total	3	481,60

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

Tipo	Número
Personas Físicas	27

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	580,40
Gastos de explotación	13.600,00	12.670,58
Gastos de personal	11.872,00	7.678,16
Total Gastos/Inversiones	26.072,00	20.929,14

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	16.000,00	11.446,74
Total Ingresos	16.000,00	11.446,74

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 2022 se realizaron únicamente 19 mercadillos a lo largo del año.

c) **Recursos Humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	3	481,60
Personal voluntario	12	100,00
Total	15	581,60

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

Tipo	Número
Personas Físicas	27

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	11.872,00	7.678,16
Gastos de explotación	3.000,00	4.331,43
Total Gastos/Inversiones	914.872,00	12.009,59

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	14.000,00	15.914,13
Total Ingresos	14.000,00	15.914,13

6 Resumen de Actividades

6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación para Inserción Laboral Multidisciplinar	71.477,95	55.879,18
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	3.290,64
Programa de Comunicación	0,00	7.876,48
Total	71.477,95	67.046,30

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	8.926,00	2.998,38	5.927,62
Marcha Solidaria	2.500,00	914,06	1.585,94
Otras Campañas	297,00	844,75	(547,75)
Total	11.723,00	4.757,19	6.965,81

16.6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	11.446,74	20.929,14	(9.482,40)
Mercadillos Solidarios	15.997,71	12.009,59	3.988,12
Total	27.444,45	32.938,73	(5.494,28)

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 DISTRIBUCIÓN

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	2.321,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,40	0,00	2.901,92
Gastos Explotación	5.688,61	0,00	0,00	582,28	2.998,38	2.461,76	12.670,58	4.331,43	28.733,04
Gastos Personal	47.269,05	0,00	3.290,64	7.294,20	0,00	0,00	7.678,16	7.678,16	73.210,22
Becas Formación	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total	55.879,18	0,00	3.290,64	7.876,48	2.998,38	2.461,76	20.929,14	12.009,59	105.445,18

El importe total de 105.445,18 € de recursos económicos empleados en las actividades debe ser incrementado en 27.471,92 € que corresponden a los gastos de administración propios de la Entidad. El importe total de 132.917,10 € se corresponde con la cifra final de los gastos de la cuenta de resultados abreviada.

2 Recursos económicos totales obtenidos

a) Ingresos Obtenidos por la Entidad

Ingresos	Previsto	Realizado
Aportaciones Privadas (1)	109.500,00	82.581,20
Ingresos Explotación Económica (2)	30.000,00	27.444,45
De Formación en el empleo	0,00	0,00
Subv. traspasadas rtdo. ejercicio	0,00	0,00
Ingresos Excepcionales	0,00	619,75
Total	139.500,00	110.645,40

- (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 2022 y 2021.

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 2022/Sept 2023	1.200,00

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

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 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	Desviaciones
Gastos de la actividad	119.500,00	105.445,18	14.054,82
Resto de gastos de Gestión	17.700,00	27.471,92	(9.771,92)
Total Gastos	137.200,00	132.917,10	4.282,90

Ingresos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización (1)	Desviaciones
Ayudas monetarias	109.500,00	82.581,20	(26.918,80)
Explot. Económica	30.000,00	27.444,45	2.555,55
Ingresos Excepcionales	---	619,75	619,75
Total Ingresos	139.500,00	110.645,40	(23.743,50)

(1) El importe de realización si incluye el importe 619,75 € 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	%
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	-3.903,04	119.022,82	128.586,32	90.010,42	70%
2022	-22.271,70	-3.631,54	136.547,10	110.643,86	77.450,70	70%
TOTAL	16.814,98	-15.330,01	614.685,32	616.170,29	431.319,20	70%

RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES					
	2018	2019	2020	2021	2022	IMPORTE PENDIENTE
108.544,97	108.544,97					0,00
139.579,36		139.579,36				0,00
100.768,55			100.768,55			0,00
111.273,68				111.273,68		0,00
132.038,13					132.038,13	0,00
592.204,69	108.544,97	139.579,36	100.768,55	111.273,68	132.038,13	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines *	€132.038,13		
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1.+ 2.2.)	0,00	0,00	0,00
2.1. Realizadas en el ejercicio	0,00	0,00	0,00
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	132.038,13		