

16.- MEMORIA DE ACTIVIDADES

• Beneficiarios o usuarios de las actividades

Los beneficiarios de los proyectos y actividades desarrolladas por la Entidad son jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 40 años con discapacidad intelectual, 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	Proyecto Vivero	Taller Manualidades	Taller Comunicación	Culturales Ocio
13	8	10	8	13

A la fecha de presentación de esta memoria el número de Usuarios es de 16.

Socios

Tipo	2014	2013
Protegidos	13	13
Número	13	13
Colaboradores	65	24

A la fecha de presentación de esta Memoria los Socios Colaboradores de la entidad ascienden a 71.

16.1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2014 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 Mundial en Navidad (Fundación Pelayo)
- Asistencia a un partido de Baloncesto del Real Madrid (MMT Seguros)
- Visita a las instalaciones de la Fundación Juan XXIII
- Visita a los estudios de Tele 5
- Visita a los estudios de TVE
- Actividades deportivas con los monitores y voluntarios:
 - Clases de Tai Chi
 - Sesiones de equitación

- Sesiones de cine y comentario de las películas
- Participación en las Fiestas Patronales
- Espectáculo Infantil de Magia
 - Concurso de Pintura Infantil
 - Pregón de Fiestas
- Participación en el IV Open Nacional de Kuoshu como componentes del desfile inaugural portando los carteles de las diferentes escuelas de artes marciales participantes en el torneo y ayudando en la preparación de las instalaciones que albergaban el evento.
- Visita a la exposición “La familia Telerín”
- Visita a la VIII Feria del Empleo para personas con discapacidad.
- Presentación de nuestro Calendario Solidario 2015
- Organización junto con el AMPA del C.P. Virgen de la Nueva del tradicional chocolate ofrecido a los vecinos con motivo del Día de San Martín.
- Participación en la Gran recogida de Alimentos organizada por el Banco de Alimentos.
- Participación en la Jornada Contra la Violencia de Género.
- Organización junto con el Ayto. de la localidad, los AMPAs de los C.P. Virgen de la Nueva y San Martín de Tours, Fundaben e Instituto Movimiento y Salud de las actividades ofrecidas con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
- Visita al Bosque Encantado en dos ocasiones; una con motivo de la jornada de voluntariado con Fundación Pelayo y otra con Fundaben (Asociación Abulense para el Empleo)
- Visita a Madrid por Navidad.

16.2 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 2014 las siguientes actividades:

- Jornadas de Puertas Abiertas con motivo del Puente de Mayo y en Navidad.
- Participación en la Jornada Agroecológica organizada pro la Asociación Sámara Oeste de Aldea del Fresno.
- Jornada de integración con la Fundación Juan XXIII con motivo del IV Open Nacional de Artes Marciales organizado por Kuoshu España.
- Jornada de Voluntariado impartida por el padre Ángel.
- Jornada de Integración con los alumnos de 1º bachiller del IES Claudio Sánchez Albornoz de El Tiemblo (Avila)
- Jornadas de Integración con los alumnos de la Escuela Infantil de la localidad.
- Jornadas de Integración con las aulas de infantil del C.P. San Martín de Tours.
- Jornada de Integración con los alumnos de la acción formativa “Informador Juvenil” de la Escuela Grado Máster.
- Mercadillo solidario de segunda mano con motivo del Día del Libro.
- Jornadas de Voluntariado con la empresa Geslama.
- Jornada de Voluntariado con la Escuela AprendeTaichi.
- Jornada de Voluntariado con la Fundación Pelayo.
- Taller de jardín Vertical con la Asociación de Mujeres Culmanarre.

16.3 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 en Auxiliares de Jardinería para la inserción laboral dentro de nuestro Proyecto Vivero.

ACTIVIDAD 1

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería y Viverismo

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Desarrollo del Plan de Formación teórico y práctico de “Auxiliar de Jardinería y Viverismo” 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.

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)

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	1.816
Personal voluntario	70	349
Total	72	2.165

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	8

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

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	40.260,00	2.992,00
Gastos de explotación	3.120,00	3.826,18
Gastos de personal	23.380,00	20.102,96
Formación de personal	0,00	420,00
Becas de formación	3.000,00	3.000,00
Total Gastos/Inversiones	69.760,00	30.341,14

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	59.532,39	68.553,61 (1)
Total Ingresos	59.532,39	68.553,61

(1) Del importe total realizado de subvenciones, únicamente se han aplicado subvenciones al ejercicio y a esta actividad por importe de 23.412,01 €, siendo la diferencia aplicable al siguiente ejercicio.

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Instalación III Fase Vivero	Obra Instalación	Realizado 7,50%
Programa Formación 2014	Ejecución Programa Valoración usuarios por Fundación ONCE	Realizado 100%

La obras de Instalación necesarias para la terminación de nuestro vivero como centro de formación y explotación (III Fase del Vivero) solo han sido realizadas en un 7,50% ya que, como se explicó en la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2013, éstas solo serían llevadas a cabo si se conseguían las subvenciones para este fin. La subvención solicitada a la FASS por importe de la obra sólo fue atendida en la cantidad de 4.000 €, por lo que solo se acometieron las obras urgentes del acondicionamiento de la caseta que alberga nuestro aula y centro de atención al público.

Los usuarios son valorados por los servicios del **Programa Inserta** de **Fundación ONCE** realizándose en enero de 2014 una segunda valoración por parte de esta Fundación para valorar el grado de avance, siendo el resultado altamente satisfactorio

g) Prácticas laborales de carácter formativo

Los usuarios del Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2014

Práctica	Promotor	Ubicación
Atisbamiento de aves y Reconocimiento de plantas	Agentes Forestales Comunidad de Madrid	Montes municipales
Trasplante Jardineras	Bar Plaza El Pilar	S.M. Valdeiglesias
Puesta a punto de jardín	Propietario particular	Jardín particular
Restitución de césped	Propietario particular	Jardín particular
Taller de hortoterapia	Asociación Talismán	Residencia Reina Sofia S.M.Valdeiglesias
Mantenimiento jardineras	Ayto. SM Valdeiglesias	S.M. Valdeiglesias
Prácticas laborales (1)	Fundación Mapfre	S.M. Valdeiglesias

(1) En octubre de 2013 y hasta el 30 de septiembre de 2015 se ha firmado un Convenio de Colaboración entre la Entidad, el **Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias** y la **Fundación MAPFRE** a través del **Programa “Juntos Somos Capaces”** con la finalidad de realizar prácticas laborales de inserción laboral.

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.



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 arbustos.
- Reproducción de limones por estacas.
- 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.
- 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 esta 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.

c) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Habilidades sociales	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Trabajo en equipo	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Resolución de conflictos	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%

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 a estos talleres realizados con los chicos se llevan a cabo talleres con periodicidad semanal en los que participan madres y voluntarios y con la finalidad de elaborar productos que mejoren sus habilidades.

Estos talleres se incluyen en la Memoria 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	201
Personal voluntario	20	350
Total	22	551

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	9

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

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	2.505,00	2.479,17
Gastos de explotación	0,00	152,88
Total Gastos/Inversiones	2.505,00	2.632,05

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2014 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.

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:

Las Entrevistas de Talismán

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

En el último trimestre del año 2014 se ha puesto en marcha nuestro Proyecto de "Comunicación y Expresión Corporal". Este proyecto desarrolla dos actividades claramente diferenciadas pero que se complementan entre si:

- Entrevistas radiofónicas
- Preparación y puesta en marcha de obra de teatro o musical

La actividad referida al grupo de teatro se pondrá en marcha en el año 2015.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	325
Personal voluntario	2	50
Total	4	375

Los gastos son cubiertos con los mismos fondos que han sido empleados en la Actividad 1, por formar parte de nuestras actividades formativas.

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	4.175,00	3.589,81
Gastos de explotación	0,00	100,00
Total Gastos/Inversiones	4.175,00	3.689,81

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2014 han sido:

- D. Fernando Garrido, Director General de Acción Social de Fundación Mapfre
- D. Marcelino Oreja, Presidente de Fundación Pelayo
- D. Santiago Domínguez, Director General Adjunto de CNP Partners
- D. Vicente del Bosque, Entrenador Nacional de la Selección de Fútbol.



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	300
Total	30	300

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	3.000,00	3.025,00
Total Gastos/Inversiones	3.000,00	3.025,00

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos empresarios	4.200,00	3.780,00
Donativos particulares	7.000,00	4.860,00
Total Ingresos	11.200,00	8.640,00

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

e) Identificación

Denominación de la Actividad:

Marcha Solidaria

Tipo de actividad: Propia

f) Descripción

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.

g) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	20	80
Total	20	80

h) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	200,00	1,745,71
Total Gastos/Inversiones	200,00	1,745,71

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos participantes	600,00	881,20
Total Ingresos	600,00	881,20

Se han realizado otras actividades promocionales a lo largo del año para las que se han empleado recursos por importe de **1.745,71 €**. Estas han sido:

- Concierto de Guitarra recibiendo donativos por importe de 140 € (incluido este importe en la cifra del cuadro anterior)
- Chocolatada del Día de San Martín.
- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales.
- Colaboración en el Concurso de Pintura Infantil de las Fiestas Patronales.

16.5 Programa de Actividades Recaudatorias Explotación Económica

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

ACTIVIDAD 7

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, nuestro 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	454
Total	2	454

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	13

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

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	10.067,97	748,00
Gastos de explotación	14.000,00	18.204,79
Gastos de personal	5.845,00	5.025,74
Total Gastos/Inversiones	29.912,97	23.978,53

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	20.000,00	15.753,94
Subv.traspasadas al rtdo.		84,00
Total Ingresos	20.000,00	15.837,94

ACTIVIDAD 8

g) **Identificación**

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios –Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

h) **Descripción**

Los productos obtenidos en nuestros Talleres de Manualidades, descritos en el epigrafe 16.3 Actividad 3 de esta memoria, 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 2014 se realizarón 24 mercadillos a lo largo del año.

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

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	468
Personal voluntario	14	192
Total	14	660

j) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	13

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

k) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	5.845,00	5.784,73
Gastos de explotación	2.500,00	3.135,54
Total Gastos/Inversiones	8.345,00	8.920,27

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	10.000,00	12.127,95
Total Ingresos	10.000,00	12.127,95

16.6 Resumen de Actividades

16.6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación en Auxiliares de Jardinería	30.341,14	30.341,14
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	2.632,05
Entrevistas de Talismán	0,00	3.689,81
Total	30.341,14	36.663,00

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.

16.6.2 Programa Promocional y de Captación de Socios

Actividad	Donación	Gastos	Resultado
Campaña Navidad	8.640,00	3.025,00	5.615,00
Marcha Solidaria	741,20	0,00	741,20
Otras Campañas	140,00	1.745,71	- 1.605,71
Total	9.521,20	4.770,71	4.750,49

16.6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	15.837,94	23.978,53	- 8.140,59
Mercadillos Solidarios	12.127,95	8.920,27	3.207,68
Total	27.965,89	32.898,80	- 4.932,91

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.