

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	Taller Viverismo	Taller Psicológico	Taller Manualidades	Taller Comunicación	Culturales Ocio
18	10	18	10	12	18

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada el número de Usuarios es de 18.

Tipo Socios	2016	2015
Protegidos	18	16
Número	18	16
Colaboradores	79	75

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada los Socios Colaboradores de la Entidad ascienden a 84.

16.1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2016 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)
- Semana con motivo del Día de la Mujer Trabajadora.
 - Clase de Pilates
 - Clase de Aquagym
 - Participación en el tradicional cocido de la Asociación de Mujeres Culmanarre
 - Teatro "Aquí hay mujeres de armas tomar"

- Jornadas de repoblación de pinos con motivo del "Día del Árbol". Esta jornada ha sido realizada en los colegios de la localidad C.P. San Martín de Tours y C.P. Virgen de la Nueva en colaboración con los Agentes Forestales de la Comarca.
- Día contra el cáncer, formando parte de "la marea rosa"
- Semana contra la violencia de género
- Participación en las Fiestas Patronales
 - Espectáculo Infantil de Magia
 - Concurso de Pintura Infantil
 - Pregón de Fiestas
- Participación en el VI 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.
- Jornadas de dinamización con:
 - IES Claudio Sánchez Albornoz
 - CEIP Virgen de la Nueva
 - Colegio Highland School Los Fresnos
- Asistencia a charla sobre "inserción laboral" del Ayuntamiento de la localidad.
- Participación en los carnavales de Cebreros.
- Participación colaborando como voluntarios en los eventos organizados por el ayuntamiento de la localidad:
 - Holi Run
 - Valdeestrellas
- Presentación de nuestro Calendario Solidario 2017.
- 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.
- Organización junto con el Ayuntamiento de la localidad, el AMPA del C.P. Virgen de la Nueva, de las actividades ofrecidas con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
- Fiesta de la vendimia con el CEIP San Martín de Tours
- Visita al Museo Reina Sofia (AON Seguros)
- Visita al Parque de Bomberos de la localidad
- Visita al zoo de Madrid (KFC)
- Asistencia a obra de teatro en Madrid
- Cine en la localidad
- Participación en el festival escolar navideño.



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 2016 las siguientes actividades:

- Jornadas de voluntariado e integración

Fecha	Empresa	Actividad
13 marzo	Geslama	Puesta a punto de vallado y pintura
21 marzo	Con la Tierra	Jornada de integración y huerta ecológica
16 abril	Escuela Aprende Taichi	Sembrado de aromáticas y puesta a punto de la huerta de verano
19 mayo	XL Catlin Seguros	Labores de huerta, tensado de invernadero y barnizado de madera
28 mayo	Santa Lucía Seguros Pelayo Seguros	Limpieza de taludes, plantación jardín del oído, colocación de losetas. Visita al bosque encantado
4 junio	CNP Partners	Plantación del jardín del tacto, preparación de la viña y pintado de escaleras
18 junio	UPS	Labores de huerta, arreglo de ombráculos y talud.
31 junio	UPS	Manualidades en la oficina de Madrid.
22 octubre	UPS	Manualidades con los niños de la Fundación Achalay, Trabajos de semillado para la huerta
9 noviembre	KFC	Plantación de árboles y trabajos en huerta de invierno

- Jornadas de dinamización y difusión del proyecto

Fecha	Jornada	Organiza	Lugar
18 febrero	Almuerzo Empresarial Mapfre	Mapfre, Ayto y Talismán	SMV
7 – 13 marzo	Semana Mujer Trabajadora	Ayto SMV	SMV
17 marzo	Día del árbol	CEIP, Forestales, Ayto. y Talismán	SMV
8 abril	Día del árbol	CEIP, Forestales, Ayto. y Talismán	SMV
16 y 17 abril	Campeonato Nacional de Kuoshu	Ayto SMV, Shen Yi, Pelayo, Laoshan, Wadan, Instituto Bienestar y Salud, Gimnasio Feijoo, Fuji, Schweppes y Talismán	SMV
27 abril	Visita teatralizada	Ayto, AMPA Vigen de la Nueva y Talismán	SMV
27 mayo	Jornada de dinamización	IES Claudio Sánchez Albornoz y Talismán	SMV
6, 8 y 10 junio	Jornada de dinamización	CEIP Virgen de la Nueva y Talismán	SMV
6 agosto	Valdestrellas	Ayto SMV	SMV
27 agosto	Holi Run	Ayto SMV	SMV
29 agosto	Fiesta de la Vendimia	AMPA, CEIP San Martín de Tours y Talismán	SMV

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	1.842,40
Personal voluntario	77	558,00
Total	79	2.400,40

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	10

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	4.000,00	23.083,11
Gastos de explotación	3.600,00	3.732,54
Gastos de personal	28.000,00	23.179,08
Formación de personal	0,00	0,00
Becas de formación	4.000,00	4.000,00
Total Gastos/Inversiones	39.600,00	53.994,73

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	52.500,00	50.177,10
Total Ingresos	52.500,00	50.177,10

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Programa Formación 2016	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%

Los usuarios han sido valorados de manera interna utilizando las herramientas de la propia Entidad.

El Programa de formación correspondiente al año 2015 fue valorado por el Programa Inserta de Fundación ONCE con resultados altamente satisfactorios. Se solicitará esta nueva valoración durante el ejercicio 2017.

g) Prácticas laborales de carácter formativo

Los usuarios del Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2016:

Práctica	Promotor	Ubicación
Poda de granado y trepadora	Propietario particular	Jardín particular
Colocación de riego automático y siembra de césped natural	Propietario particular	Jardín particular (4 prácticas)
Puesta a punto de jardín	Propietario particular	Jardín particular
Suministro de plantas ornamentales para decoración de zona de piscina	Propietario particular	Jardín particular
Suministro de plantas para jardín y presupuesto.	Propietario particular	Jardín particular
Abonado profesional	Propietario particular	Jardín particular
Decoración altar Iglesia Los Jerónimos	Propietario particular	Madrid
Taller de hortoterapia	Asociación Talismán	Residencia Reina Sofia S.M.Valdeiglesias
Huerto Escolar	C.P. San Martín de Tours	S.M. Valdeiglesias
Mantenimiento de jardines	C.P. San Martín de Tours	S.M. Valdeiglesias
Prácticas laborales (1)	Fundación Mapfre	S.M. Valdeiglesias
Prácticas laborales (2)	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 tres ocasiones:

- 1ª renovación: Octubre 2014 – Septiembre 2015
- 2ª renovación: Octubre 2015 – Septiembre 2016
- 3ª renovación: Octubre 2016 – Septiembre 2017

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.

(2) Programas firmados con empresas locales y Fundación Mapfre para la realización de prácticas laborales tuteladas con duración bimensual. Los programas firmados durante el año 2016 fueron:

- Construcciones Sánchez
- Bazar San Martín
- Bodegas Las Moradas de San Martín
- Hostal El Pilar
- Cope Pinares
- Restaurante Hacienda La Coracera

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 romero y recorte de cleyera.
- Fijación 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.
- Limpieza y mantenimiento del vivero.



ACTIVIDAD 2

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Taller Psicológico

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

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

No se imputan gastos específicos a esta actividad al estar integrada de manera interna.

c) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Orientación laboral	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Habilidades sociales	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Autocontrol	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%
Superación personal	Dinámicas individuales	Realizado 100%
Trabajo en equipo	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Resolución de conflictos	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	18

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

ACTIVIDAD 3

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios – Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

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

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

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

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

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	197,40
Personal voluntario	25	378,00
Total	27	575,40

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	10

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	3.000,00	2.483,47
Gastos de explotación	0,00	0,00
Total Gastos/Inversiones	3.000,00	2.483,47

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2016 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 dos actividades claramente diferenciadas pero que se complementan entre sí:

- Entrevistas radiofónicas: *Las Entrevistas de Talismán*
La Radio en tu Municipio
- Preparación y puesta en marcha de musical: *Talismán es un Musical*.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	329,00
Personal voluntario	5	124,00
Total	7	453,00

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	12

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	5.000,00	4.139,12
Gastos de explotación	150,00	113,71
Total Gastos/Inversiones	5.150,00	4.252,83

f) Actividades del programa

- *Las Entrevistas de Talismán*

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2016 han sido:

ENERO 2016	José Luis Rivas, Alcalde de Ávila
FEBRERO 2016	José Manuel González Huesa, Director de Servimedia
MARZO 2016	Carlos Espinosa de los Monteros, Comisionado Marca España
ABRIL 2016	Pedro Piqueras, Informativos Tele 5
MAYO 2016	Ángel Expósito, La tarde de Cope
JUNIO 2016	Bieito Rubido, Director de ABC
JULIO 2016	Francisco Marhuenda, Director La Razón
OCTUBRE 2016	José Luis Martínez Olivares, Vicepresidente de Asepeyo
NOVIEMBRE 2016	Pedro Tomey, Vicepresidente Fundación AON
DICIEMBRE 2016	Victor Manuel Martín López, Director Gral. Caja Rural C.La Mancha

- *La Radio en tu Municipio*

Durante el año 2016 se realizaron entrevistas a empresarios locales. Estas han sido:

- Azahar Floristas
- Autoescuela Don Alvaro de Luna
- Geslama, Hotel Pantano de San Juan
- Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- *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 puesto en escena el musical "Grease" que fue representado en el IV Festival Solidario de Danza de la localidad.

Desde octubre de 2016 se está ensayando el musical/obra de teatro "El Mago de Oz".

Igualmente y en colaboración con el AMPA del Colegio San Martín de Tours se realizó la obra "Teatro con Historia" dentro del marco del Castillo de la Coracera.

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	300,00
Total	30	300,00

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	3.000,00	3.121,80
Total Gastos/Inversiones	3.000,00	3.121,80

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos empresarios	4.500,00	4.170,00
Donativos particulares	5.000,00	4.280,00
Total Ingresos	9.500,00	8.450,00

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 (ver nota 16.2).
- Marchas de Senderismo en la localidad y alrededores.
- Chocolatada del Día de San Martín.
- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales.
- Colaboración en el Concurso de Pintura Infantil de las Fiestas Patronales.
- Jornadas de Captación de Socios.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	27	95,00
Total	27	95,00

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación marcha solidaria	500,00	0,00
Gastos de otras actividades promocionales	0,00	1.974,32
Total Gastos/Inversiones	500,00	1.974,32

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos participantes marcha solidaria	700,00	740,00
Donativos otras actividades promocionales	0,00	0,00
Total Ingresos	700,00	740,00



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 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, 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	18

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

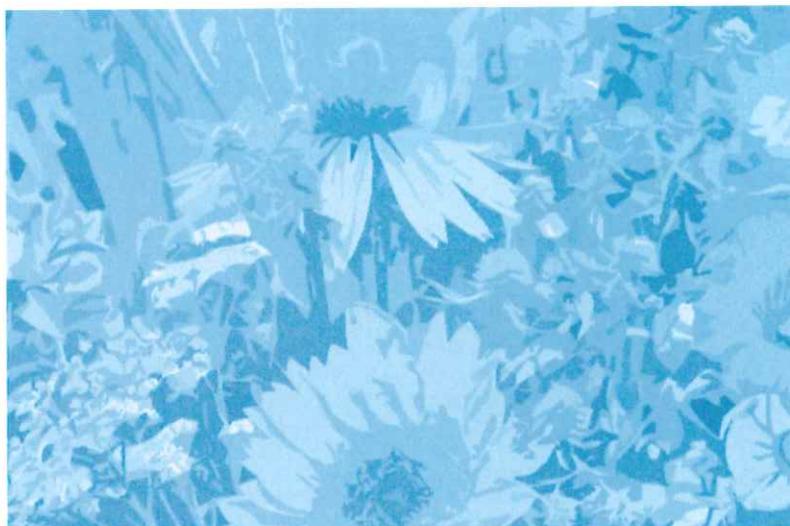
e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	1.000,00	5.770,78
Gastos de explotación	14.400,00	17.797,21
Gastos de personal	7.000,00	5.794,77
Total Gastos/Inversiones	22.400,00	29.362,76

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	15.000,00	9.881,12
Total Ingresos	15.000,00	9.881,12



ACTIVIDAD 8

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 2016 se realizaron 31 mercadillos a lo largo del año, siendo de estos 22 los realizados durante la Campaña de Navidad.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	460,60
Personal voluntario	16	275,00
Total	18	735,60

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	18

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 personal	7.000,00	5.794,77
Gastos de explotación	3.000,00	2.786,45
Total Gastos/Inversiones	10.000,00	8.581,22

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	15.000,00	14.573,95
Total Ingresos	15.000,00	14.573,95

16.6 Resumen de Actividades

16.6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación en Auxiliares de Jardinería	50.177,10	53.994,73
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	2.483,47
Entrevistas de Talismán	0,00	4.252,83
Total	50.177,10	60.731,03

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	8.450,00	3.121,80	5.328,20
Marcha Solidaria	740,00	0,00	740,00
Otras Campañas	0,00	1.974,32	(1.974,32)
Total	9.190,00	5.096,12	4.093,88

16.6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

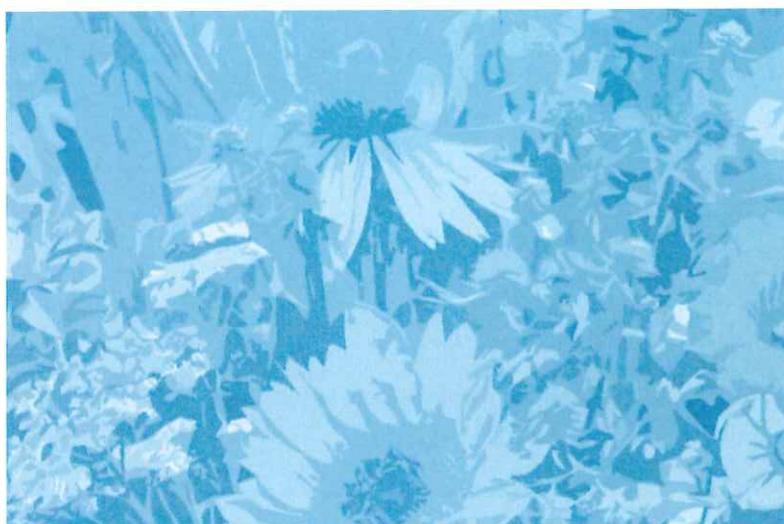
Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	9.881,12	29.362,76	(19.481,64)
Mercadillos Solidarios	14.573,95	8.581,22	5.992,73
Total	24.455,07	37.943,98	(13.488,91)

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.



17.- RECURSOS DE LA ENTIDAD Y DISTRIBUCION

I Recursos económicos totales empleados en las actividades

Gastos Inversiones	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act.6	Act.7	Act.8	Total actividades
G. Instalación	23.083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,78	0,00	28.853,89
G. Explotación	3.732,54	0,00	0,00	113,71	3.121,80	1.974,32	17.797,21	2.786,45	29.526,03
G. Personal	23.179,08	0,00	2.483,47	4.139,12	0,00	0,00	5.794,77	5.794,77	41.391,21
Formación P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beca Formación	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	53.994,73	0,00	2.483,47	4.252,83	3.121,80	1.974,32	29.362,76	8.581,22	103.771,13

El importe total de 103.771,13 € de recursos económicos empleados en la actividades debe ser incrementado en 6.488,65 € que corresponden a los gastos de administración propios de la Entidad. El importe total de 110.259,78 € se corresponde con la cifra final de los gastos de la cuenta de resultados abreviada.

II Recursos económicos totales obtenidos

a) Ingresos Obtenidos por la Entidad

Ingresos	Previsto	Realizado
Aportaciones Privadas (1)	72.200,00	75.237,78
Ingresos Explotación Económica (2)	30.000,00	24.455,07
De Formación en el empleo	0,00	0,00
Subv.traspasadas rtdo.ejercicio	0,00	620,00
Total	102.200,00	100.312,85

- (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

En el ejercicio 2016 la Entidad ha obtenido 0,24 € por los rendimientos de los saldos en las cuentas corrientes. Este importe sumado al total reflejado en el punto a) hace un total de 100.313,09 € que se corresponde con la cifra final de los ingresos de la cuenta de resultados abreviada.

III Convenios de colaboración con otras entidades

Se han suscrito los siguientes convenios de colaboración:

Entidad	Programa	Duración	Importe
F.Mapfre	Juntos Somos Capaces	Oct 2016/Sept 2017	3.000,00
F.Mapfre	Juntos Somos Capaces	Bimensual Empresas	1.000,00

La descripción de este convenio se incluye en la descripción de la Actividad 1 (ver nota 16.3 Actividad 1 nota g).

IV Desviaciones entre Plan de Actuación y Datos Realizados

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

Cumplimiento del Plan de Actuación

Gastos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización (1)	Desviaciones
Gastos de la actividad	95.500,00	103.771,13	(8.271,13)
Total Gastos	95.500,00	103.771,13	(8.271,13)

(1) El importe de realización de gastos no incluyen los gastos de administración propios de la Entidad de 6.488,65 €.

Ingresos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización (1)	Desviaciones
Ayudas monetarias	72.200,00	75.237,78	3.037,78
Explot. Económica	30.000,00	24.455,07	(5.544,93)
Formac. Empleo	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	102.200,00	99.692,85	(2.507,15)

(1) El importe de realización no incluye el importe de subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio de 620,00 € ni los ingresos financieros que ascienden a 0,24 €. Ambas partidas se encuentran reflejadas en la cuenta de resultados abreviada de la Entidad.

V Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS +INVERSIONES)
					Importe	%	
2012	2.931,60	0,00	60.994,10	63.925,70	44.747,99	70%	72.660,65
2013	32.532,72	0,00	108.675,64	141.208,36	98.845,85	70%	108.675,64
2014	30.514,72	(1.806,06)	75.525,98	104.234,64	72.964,25	70%	75.389,98
2015	12.297,19	0,00	82.271,79	94.568,98	66.198,29	70%	81.651,79
2016	(9.946,69)	0,00	110.259,78	100.313,09	70.219,16	70%	108.628,13
TOTAL	68.329,54	(1.806,06)	437.727,29	504.250,77	352.975,54	70%	447.006,19

Ejercicio	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTOS DE SUS FINES						IMPORTE PENDIENTE
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2012		72.660,65					0,00
2013			108.675,64				0,00
2014				75.389,98			0,00
2015					81.651,79		0,00
2016						108.628,13	0,00
TOTAL	0,00	72.660,65	108.675,64	75.389,98	81.651,79	108.628,13	0,00