

# ASOCIACION TALISMAN

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

## 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 17 y 45 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 Fotos	Culturales Ocio
22	12	16	12	12	12	22

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

Tipo Socios	2017	2016
Protegidos	22	18
Número	22	18
Colaboradores	85	79

A la fecha de presentación de esta memoria simplificada los Socios Colaboradores de la Entidad ascienden a 89.

### 1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2017 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 y Aquagym
  - Participación en el tradicional cocido de la Asociación de Mujeres Culmanarre

- Jornadas de repoblación de pinos con motivo del "Día del Árbol".

Esta jornada se realiza 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 con el Espectáculo Infantil de Magia
- Participación en el VII 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
- Participación en el Día de la Paz
- Participación colaborando como voluntarios en los eventos organizados por el ayuntamiento de la localidad:
  - Holi Run
  - Valdeestrellas
  - Reparto de Alimentos
- 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 del Prado (AON Seguros)
- Visita al Museo Reina Sofía (AON Seguros)
- Visita al Parque de Bomberos de la localidad
- Visita al Parque Warner (KFC)
- Visita al templo de Debod
- Visita al Monasterio Santa M<sup>a</sup> La Mayor
- Visita al Monasterio de El Escorial
- Espectáculo de Magia
- Visita Parque de Atracciones de Madrid



## 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 2017 las siguientes actividades:

### - Jornadas de voluntariado e integración

Fecha	Empresa	Actividad
15 febrero	La Caixa	Tareas de jardinería en el vivero y visita guiada al Jardín de los Sentidos
1 abril	UPS	Labores de jardinería en el vivero y manualidades. Visita guiada al Jardín de los Sentidos. Participación en el Proyecto PaTaTa.
17 mayo	IES Claudio Sánchez	Jornada de integración con los jóvenes del instituto con trabajos de vivero y visita guiada al Castillo de La Coracera.
3 junio	CNP Partners	Jornada de trabajo en el vivero.
17 junio	Santa Lucía Seguros Pelayo Seguros	Labores de jardinería, huerta y visita guiada al Castillo de La Coracera.
23 septiembre	F.Mapfre	Jornada de trabajo en el vivero. Trabajos de manualidades y visita guiada al Jardín de los Sentidos.
19 noviembre	Geslama	Actividades de manualidades y mantenimiento del vivero..

### - Jornadas de dinamización y difusión del proyecto

Fecha	Jornada	Organiza	Lugar
Enero	"Crónicas"	Programa TV2	Madrid
Marzo	Semana Mujer Trabajadora	Ayto SMV	SMV
Marzo	Día del árbol	CEIP, Forestales, Ayto. y Talismán	SMV
Marzo	"Aquí hay trabajo"	Programa TVE en el Vivero Talismán	SMV
Abril	TELVA	Reportaje en el Vivero Talismán	SMV
Abril	Presentación Proyecto	Carguill y F.Adecco	Reús
Abril	Día del árbol	CEIP, Forestales, Ayto. y Talismán	SMV
Abril	Presentación Proyecto	Radio Ser	Madrid
Mayo	Campeonato Nacional de Kuoshu	Ayto SMV, Shen Yi, Pelayo, Laoshan, Wadan, Instituto Bienestar y Salud, Gimnasio Feijoo, Fuji, Schweppes y Talismán	SMV
Mayo	Gente Despierta	RNE	Madrid
Mayo	Tendencias	TV Tendencias	Madrid
Junio	El Mundo	Reportaje Periodico	Madrid
Julio	Valdestrellas	Ayto SMV	SMV
Agosto	Holi Run	Ayto SMV	SMV
Septiembre	Fiesta de la Vendimia	AMPA, CEIP San Martín de Tours y Talismán	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 a partir del 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 15 jóvenes (propios y ajenos) con diferentes tipos de discapacidad intelectual.

### c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	1.842,40
Personal voluntario	75	558,00
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>2.400,40</b>

### d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	12

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 15 jóvenes con diferentes tipos y grados de discapacidad intelectual.

### e) Recursos económicos empleados en la actividad

#### Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	4.000,00	15.435,71
Gastos de explotación	4.000,00	4.170,02
Gastos de personal	30.800,00	24.098,79
Formación de personal	0,00	80,00
Becas de formación	0,00	4.500,00
<b>Total Gastos/Inversiones</b>	<b>38.800,00</b>	<b>48.284,52</b>

#### Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	62.500,00	133.143,97
<b>Total Ingresos</b>	<b>62.500,00</b>	<b>133.143,97</b>

### f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Programa Formación 2017 Auxiliares Jardinería	Ejecución Programa Valoración usuarios	Realizado 100%
Programa Formación 2017 Auxiliares Administrativos	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 2017:

Práctica	Promotor	Ubicación
Preparación de terreno y plantación de huerta	Propietario particular	Jardín particular
Limpieza en jardín de hierbas adventicias	Propietario particular	Jardín particular
Retirada de hiedra en muro	Propietario particular	Jardín particular
Suministro de plantas ornamentales para decoración de comunidad vecinal	Propietario particular	Jardín particular
Poda otoñal	Propietario particular	Jardín particular
Taller de hortoterapia	Asociación Talismán	Residencia Reina Sofia 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
- 4ª renovación: Octubre 2017 – Septiembre 2018

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.

Los usuarios del Programa de **Formación en Auxiliares Administrativos** han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2017:

Práctica	Promotor	Ubicación
Ensabrado y Correos	Asociación Talismán	Sede Social
Congresos Empresa Privada	Pelayo Seguros	Madrid / Ávila
Premios a la Solidaridad	Telva	Madrid
Premios Solidarios Seguro	Ineses	Madrid
Congreso Juventud	Fundación Lo que de Verdad Importa	Madrid
Presentación Calendario Solidario	Asociación Talismán	Ayuntamiento SMV
Prácticas laborales (1)	Fundación Mapfre	S.M. Valdeiglesias

(1) Programas firmados con empresas locales y Fundación Mapfre para la realización de prácticas laborales tuteladas con duración bimensual. Los programas firmados durante el año 2017 fueron:

- Bodegas Las Moradas de San Martín
- Pavimarsa S.L.

## **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 y desarrollada dentro del resto de programas.

### **a) Objetivos e indicadores de realización de la actividad**

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cumplimiento</b>
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%
Trabajo en equipo	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Autodeterminación	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Resolución de conflictos	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%

### **b) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
Personas Físicas	16

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**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Nº horas / año</b>
Personal asalariado	2	197,40
Personal voluntario	38	429,00
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>626,40</b>

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

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
Personas Físicas	12

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

## e) Recursos económicos empleados en la actividad

### Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	3.300,00	2.582,01
Gastos de explotación	0,00	0,00
<b>Total Gastos/Inversiones</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.582,01</b>

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2017 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**

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

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**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
Personas Físicas	12

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	5.500,00	4.303,36
Gastos de explotación	250,00	123,73
<b>Total Gastos/Inversiones</b>	<b>5.750,00</b>	<b>4.427,09</b>

f) Actividades del programa

- **Las Entrevistas de Talismán**

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2017 han sido:

<b>ENERO 2017</b>	<b>Fernando G.Barriocanal, Presidente de Cope</b>
<b>FEBRERO 2017</b>	<b>Landelino Lavilla, Primer Presidente Congreso de los Diputados</b>
<b>MARZO 2017</b>	<b>Fernando Ledesma, ex Ministro de Justicia</b>
<b>ABRIL 2017</b>	<b>Luis Vicente Muñoz, CEO Capital Radio</b>
<b>MAYO 2017</b>	<b>Olga Ruiz, Directora de Telva</b>
<b>JUNIO 2017</b>	<b>Eva Marciel, Actriz de cine, teatro y tv</b>
<b>JULIO 2017</b>	<b>Maria Franco, Presidenta Fundación Lo que de Verdad Importa</b>
<b>SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>Wifredo Ramos, Director General UPS España y Portugal</b>
<b>OCTUBRE 2017</b>	<b>Alejandro Fernández Luengo, Presidente de Marco Aldany</b>
<b>NOVIEMBRE 2017</b>	<b>José Luis Perelli, Presidente en España de EY</b>
<b>DICIEMBRE 2017</b>	<b>Eric Frattini, Escritor, periodista y creador del Reto Pelayo Vida</b>

- **Los Eco Consejos de Talismán**

Los eco consejos radiofónicos ofrecidos durante el ejercicio 2017 han sido:

- Tips para ayudarnos a reciclar
- Dime que quieres plantar y te diré que tierra poner
- Alcohol de romero
- El agua de lluvia

- **La Radio en tu Municipio**

Durante el año 2017 se realizaron entrevistas a empresarios locales. Estás han sido:

- Luis Haro, Teniente de Alcalde de San Martín de Valdeiglesias
- Pablo Lastras, Concejal de Deportes y Festejos de SMV
- Pablo Luis Lastras, empresario (Pavimarsa)

- **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 “El Mago de Oz” que fue representado en el IV Festival Solidario de Danza de la localidad.

Desde octubre de 2017 se está ensayando el musical/obra de teatro “Dirty Dancing”

## 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	20	275,00
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>275,00</b>

#### d) Recursos económicos empleados en la actividad

##### **Gastos**

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	3.500,00	2.988,70
<b>Total Gastos/Inversiones</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.988,70</b>

##### **Ingresos**

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos empresarios	4.500,00	4.325,00
Donativos particulares	5.000,00	3.360,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.685,00</b>

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.
- Jornadas de Captación de Socios.

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

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Nº horas / año</b>
Personal voluntario	30	103,00
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>103,00</b>

### **d) Recursos económicos empleados en la actividad**

#### **Gastos**

<b>Gastos / Inversiones</b>	<b>Importe Previsto</b>	<b>Importe Realizado</b>
Gastos de explotación Marcha Solidaria	500,00	223,55
Gastos de otras Actividades Promocionales	2.500,00	1.945,10
<b>Total Gastos/Inversiones</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.168,65</b>

#### **Ingresos**

<b>Ingresos</b>	<b>Importe Previsto</b>	<b>Importe Realizado</b>
Donativos participantes Marcha Solidaria	700,00	980,00
Donativos otras Actividades Promocionales	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>700,00</b>	<b>980,00</b>

## **ACTIVIDAD 7**

### **a) Identificación**

Denominación de la Actividad:

***Programa de Fotografía – Proyecto Pa\_Ta\_Ta***

Tipo de actividad: Propia

### **b) Descripción**

Programa de ocio inclusivo a través de la fotografía con la finalidad de acercar a nuestros jóvenes a sus vecinos y normalizar así la discapacidad utilizando la imagen y asimilando el valor que tiene la fotografía y lo que ésta es capaz de transmitir.

Este programa abarca un contenido formativo que ayuda a nuestros jóvenes en la adquisición de nuevos conocimientos que les dotarán de una mayor número de habilidades.

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

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Nº horas / año</b>
Personal asalariado	1	12,00
Personal voluntario	9	40,00
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>52,00</b>

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

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
Personas Físicas	12

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

### **g) Recursos económicos empleados en la actividad**

#### **Gastos**

<b>Gastos / Inversiones</b>	<b>Importe Previsto</b>	<b>Importe Realizado</b>
Gastos de personal	0,00	1.085,57
Gastos de explotación	0,00	1.266,90
<b>Total Gastos/Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,47</b>

## h) Actividades del programa

Las actividades de fotografía desarrolladas durante 2017 han sido:

Fecha	Actividad	Lugar
1 Abril	Jornada de voluntariado	SMV
7 Abril	Templo de Debod	Madrid
2 Mayo	Monasterio de Pelayos	Pelayos de la Presa
1 Julio	Campeonato de Pádel	La Moraleja
14 Julio	Paseo por San Martín	SMV
24 Agosto	Exposición Ayuntamiento	SMV
18 Septiembre		
Octubre a Diciembre	Prácticas en clase	SMV

El programa formativo continua durante el año 2018 finalizando el mismo en el mes de septiembre.



## 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
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>460,60</b>

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

Tipo	Número
Personas Físicas	22

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	1.000,00	3.858,93
Gastos de explotación	16.000,00	9.305,02
Gastos de personal	7.700,00	6.024,70
<b>Total Gastos/Inversiones</b>	<b>24.700,00</b>	<b>19.188,65</b>

### Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	15.000,00	8.261,37
<b>Total Ingresos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.261,37</b>



## **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 2017 se realizaron 30 mercadillos a lo largo del año, siendo de estos 26 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	19	300,00
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>760,60</b>

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

Tipo	Número
Personas Físicas	22

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	7.700,00	6.024,70
Gastos de explotación	3.000,00	3.641,26
<b>Total Gastos/Inversiones</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.665,96</b>

#### **Ingresos**

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	15.000,00	13.663,29
<b>Total Ingresos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.663,29</b>

## 6 Resumen de Actividades

### 6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación para Inserción Laboral Multidisciplinar	133.143,97	48.284,52
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	2.582,01
Entrevistas de Talismán	0,00	4.427,09
Programa de Fotografía	0,00	2.352,47
<b>Total</b>	<b>133.143,97</b>	<b>57.646,09</b>

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	7.685,00	2.988,70	4.696,30
Marcha Solidaria	980,00	223,55	756,45
Otras Campañas	0,00	1.945,10	(1.945,10)
<b>Total</b>	<b>8.665,00</b>	<b>5.157,35</b>	<b>3.507,65</b>

### 6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	8.261,37	19.188,65	(10.927,28)
Mercadillos Solidarios	13.663,29	9.665,96	3.997,33
<b>Total</b>	<b>21.924,66</b>	<b>28.854,61</b>	<b>(6.929,95)</b>

### Sistema de Imputación de Ingresos y Gastos a Programas y Actividades

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

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

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

## RECURSOS DE LA ENTIDAD Y DISTRIBUCION

### I Recursos económicos totales empleados en las actividades

Gastos Inversiones	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act.6	Act. 7	Act.8	Act.8	Total actividades
<b>G. Instalación</b>	15.432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,93	0,00	19.294,64
<b>G. Explotación</b>	4.170,02	0,00	0,00	123,73	2.988,70	2.168,65	1.266,90	9.305,02	3.641,26	23.664,28
<b>G. Personal</b>	24.098,79	0,00	2.582,01	4.303,36	0,00	0,00	1.085,57	6.024,70	6.024,70	44.119,13
<b>Formación P.</b>	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Beca Formación</b>	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Total</b>	<b>48.284,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,01</b>	<b>4.427,09</b>	<b>2.988,70</b>	<b>2.168,65</b>	<b>2.352,47</b>	<b>19.188,65</b>	<b>9.665,96</b>	<b>91.658,09</b>

El importe total de 91.658,09 € de recursos económicos empleados en la actividades debe ser incrementado en 12.871,50€ que corresponden a los gastos de administración propios de la Entidad. El importe total de 104.529,55 € 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)	82.200,00	151.893,97
Ingresos Explotación Económica (2)	30.000,00	21.924,66
De Formación en el empleo	0,00	0,00
Subv.traspasadas rtdo.ejercicio	0,00	220,00
<b>Total</b>	<b>112.200,00</b>	<b>174.038,63</b>

- (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 saldo por este concepto en el ejercicio 2017. En el ejercicio 2016 la Entidad obtuvo 0,24 € por los rendimientos de los saldos en las cuentas corrientes.

### III Convenios de colaboración con otras entidades

Se han suscrito los siguientes convenios de colaboración:

Entidad	Programa	Duración	Importe
<b>F.Mapfre</b>	Juntos Somos Capaces	Oct 2017/Sept 2018	3.000,00
<b>F.Mapfre</b>	Juntos Somos Capaces	Bimensual Empresas	250,00

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	104.000,00	91.658,05	12.341,95
<b>Total Gastos</b>	<b>104.000,00</b>	<b>91.658,05</b>	<b>12.341,95</b>

(1) El importe de realización de gastos no incluyen los gastos de administración propios de la Entidad de 12.871,50 €.

## Ingresos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización (1)	Desviaciones
Ayudas monetarias	82.200,00	151.893,97	69.693,97
Explot. Económica	30.000,00	21.924,66	(8.075,34)
Formac. Empleo	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>112.200,00</b>	<b>173.818,63</b>	<b>61.618,63</b>

(1) El importe de realización no incluye el importe de subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio de 620,00 € ni el ajuste 2016 por este concepto por importe de 200 €. 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	%	
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
2017	69.509,08	0,00	104.529,55	174.038,63	121.827,04	70%	110.479,78
<b>TOTAL</b>	<b>134.907,02</b>	<b>(1.806,06)</b>	<b>482.474,39</b>	<b>614.363,70</b>	<b>430.054,59</b>	<b>70%</b>	<b>484.825,32</b>

Ejercicio	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTOS DE SUS FINES						IMPORTE PENDIENTE
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2013		108.675,64					0,00
2014			75.389,98				0,00
2015				81.651,79			0,00
2016					108.628,13		0,00
2017						110.479,78	11.347,26
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.675,64</b>	<b>75.389,98</b>	<b>81.651,79</b>	<b>108.628,13</b>	<b>110.479,78</b>	<b>11.347,26</b>

## VI Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		
<b>1. Gastos en cumplimiento de fines</b>	<b>110.259,78</b>		
	<b>Fondos Propios</b>	<b>Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>Deuda</b>
<b>2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Realizadas en el ejercicio	0,00	0,00	0,00
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		220,00	
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>110.259,78</b>		