

Talisman

Memoria de Actividades

Asociación Talismán

Año 2023

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 |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

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

| Tipo Socios | 2022 | 2023 |
|---------------|------|------|
| Protegidos | 27 | 26 |
| Número | 27 | 26 |
| Colaboradores | 102 | 102 |

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

1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2023 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 2024.
- Actividades relacionadas con el Reto Pelayo Vida en el Día del Cáncer de Mama.
- Día contra la Violencia de Género.
- Navidades Mágicas.
- Actividad deportiva en el Día Mundial de la Discapacidad.
- Recogida de residuos en el Pantano de San Juan.
- Visita al Jardín Botánico de Madrid.
- Carnavales de Cebreros y de SMV.
- Visita Centro de Fauna Kuna.
- Visita a partido de baloncesto.
- Senderismo en Castañar de El Tiemblo.
- Actividades en la piscina.
- Comida en el pantano de San Juan y paseo en barco.
- Actividad en Mundo Pixar, 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 2023 las siguientes actividades:

- Jornadas de voluntariado e integración

| Empresa | Actividad |
|---------------------------|--|
| Pedaladas por el Tourette | Jornada de Voluntariado |
| Centro Reina Sofia | Jornada en el Pantano de San Juan |
| CEA El Águila | Ruta Monumental. Charlas de medio ambiente |
| Coca-Cola | Experiencia Coca Cola. Desarrollo Sostenible Jornada limpieza en Pantano de San Juan Maratón de Madrid |
| La Caixa | Jornadas de Voluntariado Mantenimiento Vivero |
| Pelayo Seguros | Jornadas de Voluntariado Mantenimiento Vivero |
| Reto Pelayo Vida | Visibilización de la lucha contra el cáncer |
| Mobius | Jornada de Voluntariado Mantenimiento Vivero |
| Hilti | Jornadas de Voluntariado Mantenimiento Vivero |
| Musaat | Jornada de Voluntariado Mantenimiento Vivero |
| Enterprice | Jornadas de Voluntariado Mantenimiento Vivero |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Navas Folk | Difusión de nuestro proyecto Normalización de la discapacidad |
| Centro Mayores SMV | Bingo con personas mayores |
| F. Buen Samaritano | Difusión de nuestro proyecto Normalización de la discapacidad |
| Colegio de Carranque | Difusión de nuestro proyecto Normalización de la discapacidad |
| Ayuntamiento SMV | Campamentos de verano Normalización de la discapacidad |
| Colegio Virgen de La Nueva | Difusión de nuestro proyecto Normalización de la discapacidad |

- **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 formación 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 | 30 | 598,00 |
| Total | 34 | 3.556,40 |

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas Físicas | 26 |

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

En la formación referente a los talleres impartidos en “Creando Oportunidades” el número de beneficiarios asciende a 26 jóvenes como se ha indicado anteriormente.

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

| Gastos / Inversiones | Importe Previsto | Importe Realizado |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Gastos de instalación | 2.720,00 | 7.516,95 |
| Gastos de explotación | 10.500,00 | 6.246,27 |
| Gastos de personal | 62.720,00 | 60.912,57 |
| Becas de formación | 0,00 | 1.436,00 |
| Total Gastos/Inversiones | 75.940,00 | 76.111,79 |

Ingresos

| Ingresos | Importe Previsto | Importe Realizado |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Subvenciones/Donaciones | 128.300,00 | 126.259,62 |
| Total Ingresos | 128.300,00 | 126.259,62 |

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cumplimiento |
|--|---|----------------|
| Programa Formación 2023 Auxiliares Jardinería | Ejecución Programa Valoración usuarios | Realizado 100% |
| Programa Formación 2023 Auxiliares Administrativos | Ejecución Programa Valoración usuarios | Realizado 100% |
| Programa Formación 2023 Creando Oportunidades | Ejecución Programa Valoración usuarios | Realizado 100% |
| Programa de Formación 2023 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 2023:

| 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:

- 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 | SMV, pueblos de la zona y Madrid |
| Hacemos la compra | Supermercados de San Martín de Valdeiglesias |
| Aprendemos gestiones bancarias | SMV |

Los usuarios del Programa de **Formación en Auxiliares Administrativos** han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2023:

| Práctica | Promotor | Ubicación |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Ensobrado y Correos | Asociación Talismán | Sede Social |
| Escaneo de documentos | Asociación Talismán | Sede Social |
| Convertimos de Word a pdf | Asociación Talismán | Sede Social |
| Hacemos un inventario | Asociación Talismán | Vivero |
| Atención telefónica | Asociación Talismán | Vivero |
| 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 |
| Prácticas azafatos | Desayuno Empresarial | S.M. Valdeiglesias |

| Mapfre | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Prácticas azafatos | MTB Valdeiglesias Trasierra | S.M. Valdeiglesias |
| Prácticas azafatos | Cope Pinares Herrera en Cope | S.M. Valdeiglesias |
| Prácticas almacén | Merca San Martín | S.M. Valdeiglesias |
| Prácticas atención público | Geslama SL | Pelayos de la Presa |

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

- Excel I
- Motivación Laboral
- Oposición de Ideas: Gestión de Conflictos
- Rendimiento Laboral
- Acoso en el Trabajo
- Comunicación con mis compañeros
- Comunícate con tu e-mail
- Prevención de Riesgos Laborales
- Como preparar una Entrevista
- Excel II

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.
- Limpieza y mantenimiento del invernadero.
- Siembra desde semilla de diferentes especies.
- Repicado, esquejado y trasplante de plantas.
- Acodo aéreo.
- Realización de alcorques y riego de asentamiento de forestales.
- Abonado orgánico de terreno.
- Enmiendas naturales.
- Aplicación de fitosanitarios de uso doméstico.
- Realización y acondicionamiento de compost.
- Limpieza de mesas de riego.
- Limpieza de plantas.
- Recepción de pedidos.
- Preparación de huerta, siembra, cuidados y recolección.
- Extracción de semilla de tomate autóctono.
- Elaboración de tomate ecológico.
- Recogida y preparación de oliva comestible.
- Trasplante y marcado de plantas.
- Tutorización de plantas.

- Riego por exudación en zona de huerta.
- Recolección de frutas y vegetales.
- Control de plagas de forma ecológica.
- Limpieza y mantenimiento del vivero.
- Asociación de cultivos.
- Apoyo en poda de árboles de gran envergadura.

i) Talleres de Ciencia con Capacidad

En el año 2023 hemos iniciado una formación complementaria de compromiso con el medio ambiente y la Agenda 2030 y ODS.

Los talleres impartidos han sido:

- **RRR-Ciencia.** Biología: compostaje orgánico.
- **RRR-Ciencia.** “**Taller del Agua**” Diseño del sistema de riego por exudación de la huerta, con sus piezas de empalme y depósito de agua.
- **RRR-Ciencia.** Charla sobre energías renovables: cultivos en huertos solares.
- **RRR-Ciencia.** Aproximación a la energía Agro-fotovoltaica.
- **RRR- Circularidad.** Encuadernación reciclando.
- **RRR- Ciencia.** Conducción y uso del Metro. Transporte público: transporte y movilidad limpio y sostenible.
- **RRR- Ciencia.** “**Taller del Agua**”. Acuaponía.
- **RRR – Ciencia.** “**Taller del Agua y Suelo**”. Riego en vacaciones. Cómo regar las plantas cuando no estoy. Eficiencia y ahorro de agua en el riego: conos de cerámica y reutilización de botellas de plástico. La conservación de la humedad del suelo.
- **RRR- Ciencia.** “**Taller del Agua y Suelo**”. Compost para combatir la sequía. Preparados biológicos.
- **RRR-Ciencia.** Los caracoles y la biodinámica: unos buenos amigos en el reciclaje de la materia orgánica y además ¡aportan calcio orgánico!
- **RRR. Circularidad.** Video del verano: RECICLAR “como ves es muy sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo”. Nuestra especial versión de la campaña de Ecoembes.
- **RRR- Ciencia.** “**Taller del Agua y Suelo**”. Insecticidas naturales frente a insecticidas químicos en el control de plagas. Impacto en la calidad del agua. Impacto en la calidad del suelo. Suelos contaminados.
- **RRR-Ciencia.** Bio-preservación: cómo conservar alimentos utilizando métodos naturales.
- **RRR – Ciencia.** “**Taller del suelo**”. Noviembre: mes del compostaje. Nuestra compostera.
- **RRR-Ciencia.** Recogida, curación y fermentación de aceitunas.

j) Ciencia en familia

A lo largo de 2023 se han desarrollado diferentes charlas y talleres con familiares y amigos, abordando los siguientes temas:

- Drones, impresoras 3D y el mundo 5.0
- El Punto Limpio en la localidad
- El Metro de Madrid. Cómo es el transporte por dentro
- El arte de la encuadernación
- Como ser maestro compostero
- Huella hídrica
- Plantas adaptadas a la sequía
- Cultivos hidropónicos
- Uso eficiente del móvil

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 2023 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 resolución de conflictos, temas demandados por los usuarios.

c) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cumplimiento |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| Orientación laboral | Dinámicas de grupo | Realizado 100% |
| Orientación psicológica | Dinámicas individuales y de grupo | Realizado 100% |
| Aumentamos la concentración | Dinámicas individuales y de grupo | Realizado 100% |
| Habilidades sociales y de comunicación | | |
| - <i>Escucha activa</i> | Dinámicas individuales y de grupo | Realizado 100% |
| - <i>Escuchar y oír</i> | | |
| - <i>Comunicación efectiva y no</i> | | |
| Autoestima | Dinámicas individuales y de grupo | Realizado 100% |
| Superación personal | Dinámicas individuales | Realizado 100% |
| Las emociones | | |
| - <i>Como vemos la realidad</i> | Dinámicas de grupo | Realizado 100% |
| - <i>Interpretación</i> | | |
| Resolución de conflictos | Dinámicas individuales y de grupo | Realizado 100% |
| Vocalización | Terapias Individuales | Realizado 100% |
| Respetamos | | |
| - <i>Trabajo en equipo</i> | Dinámicas de grupo | Realizado 100% |
| - <i>Opiniones diferentes</i> | | |
| Fomentamos la imaginación | Dinámicas de grupo | Realizado 100 % |

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas Físicas | 26 |

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

ACTIVIDAD 3

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios –Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

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

- Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras específicas al tener contacto con diferentes tipos de materiales.
- Desarrollo de la creatividad y potencia de la autoexpresión.
- Desarrollo de la autonomía al asignarles roles adecuados según 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 abreviada 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 | 26 |

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

e) **Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos

| Gastos / Inversiones | Importe Previsto | Importe Realizado |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gastos de personal | 6.720,00 | 4.682,09 |
| Gastos de explotación | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos/Inversiones | 6.720,00 | 4.682,09 |

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2023 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*

c) 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.

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas Físicas | 26 |

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

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

| Gastos / Inversiones | Importe Previsto | Importe Realizado |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Gastos de personal | 11.200,00 | 9.531,49 |
| Gastos de explotación | 4.000,00 | 269,10 |
| Total Gastos/Inversiones | 15.200,00 | 9.800,59 |

f) **Actividades del programa**

- **Las Entrevistas de Talismán**

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2023 han sido:

| | |
|------------------|---|
| ENERO | Romina Lorenzo, Directora General de UPS España y Portugal |
| FEBRERO | Juan Manuel Rueda, Director de Personas Santalucía Seguros |
| MARZO | Alfredo Santos, Director General Morgan Philips |
| ABRIL | Jesús Murillo, Corredor Maratón de Madrid Javier Benavente, Presidente Grupo Vivofácil |
| MAYO | Santiago González, Director General Antena3 Noticias |
| JUNIO | Eugenio García, Gestor Comunicaciones Coca Cola España |
| JULIO | Eduardo Martínez, Director de RRHH de HILTI España |
| SEPTIEMB. | Carmelo Sanz, Presidente de RACE |
| OCTUBRE | Gema Hassen-Bey, Deportista, comunicadora y artista |
| NOVIEMB. | Cecilia Santamaría, Triatleta |
| DICIEMBRE | Aranzazu Povedano, Alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias |

- **Los Eco Consejos de Talismán**

Los eco consejos radiofónicos ofrecidos durante el ejercicio 2023 han sido:

- Formas de recoger la aceituna
- Cribaje para compostera
- El girasol. Cómo cortarlo y secarlo
- Conservar patatas con adelfas
- Recogida de la uva
- Propiedades de la albahaca
- Citronela. Insecticida respetuoso con el medio ambiente
- El agua. Calidad y cuidado
- Riego con gelatina nutritiva
- Poda de las calas
- Polinización de calabacines
- La importancia de los polinizadores
- Desplastífficate
- Bichitos buenos para las plantas
- Ollas de auto-riego. Riego por exudación
- Huerto Lasaña
- Atacar a las plagas
- Cuencos de papel
- Semillas y tratamientos
- Bombas de semillas para una mejor conservación

- ***Talisman 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 “Raya Real”, “Corazón Partío” y “Aladdín”.

- ***Talisman, 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 2023 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 2023 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 2023 están recogidos en los eco-consejos, y otros son videos de agradecimiento, entrega de diploma a empresas comprometidas, actividades de ocio, etc.

- ***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.

Desde 2020, y en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, contamos con un apoyo externo tanto en logopedia como en

lectoescritura, lo que hace que sus habilidades comunicativas mejoren de manera exponencial.

En 2023, tres de nuestros usuarios se animaron y presentaron sus escritos al Concurso Internacional de Cuentos escritos por personas con discapacidad intelectual convocado por Fundación Ánade, resultado uno ganador con un segundo premio y otro con reconocimiento.

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 | 344,00 |
| Total | 30 | 344,00 |

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

| Gastos / Inversiones | Importe Previsto | Importe Realizado |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Gastos de explotación | 3.500,00 | 3.227,07 |
| Total Gastos/Inversiones | 3.500,00 | 3.227,07 |

Ingresos

| Ingresos | Importe Previsto | Importe Realizado |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Donativos empresarios | 4.000,00 | 3.630,00 |
| Donativos particulares | 5.000,00 | 3.415,00 |
| Total Ingresos | 9.000,00 | 7.045,00 |

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
- Festival de Danza
- Tentadero Solidario

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

| Tipo | Número | Nº horas / año |
|---------------------|-----------|----------------|
| Personal voluntario | 32 | 135,00 |
| Total | 32 | 135,00 |

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

Gastos

| Gastos / Inversiones | Importe Previsto | Importe Realizado |
|---|------------------|-------------------|
| Gastos de explotación Marcha Solidaria | 500,00 | 307,69 |
| Gastos de otras Actividades Promocionales | 2.500,00 | 1.385,98 |
| Total Gastos/Inversiones | 3.000,00 | 1.693,67 |

Ingresos

| Ingresos | Importe Previsto | Importe Realizado |
|---|------------------|-------------------|
| Donativos participantes Marcha Solidaria | 2.000,00 | 3.195,00 |
| Donativos otras Actividades Promocionales | 0,00 | 4.811,11 |
| Total Ingresos | 2.000,00 | 8.006,11 |

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 | 26 |

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 2023 son similares a las realizadas en años anteriores para fijar conocimientos.

Los temas impartidos han sido:

- Presentación del abecedario. Asimilación de vocales
- Lectura y comprensión lectora
- Letra M
- Letra P
- Letra T
- Letra L
- Letra S
- Escucha de canción y comprensión

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 | 26 |

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

e) **Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos

| Gastos / Inversiones | Importe Previsto | Importe Realizado |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gastos de instalación | 680,00 | 1.879,24 |
| Gastos de explotación | 13.600,00 | 15.021,22 |
| Gastos de personal | 15.680,00 | 10.924,89 |
| Total Gastos/Inversiones | 29.960,00 | 27.825,35 |

Ingresos

| Ingresos | Importe Previsto | Importe Realizado |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Venta de plantas y productos | 16.000,00 | 14.569,00 |
| Total Ingresos | 16.000,00 | 14.569,00 |

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 abreviada, 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 2023 se realizaron 31 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 | 13 | 120,00 |
| Total | 16 | 601,60 |

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

| Tipo | Número |
|------------------|--------|
| Personas Físicas | 26 |

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

e) **Recursos económicos empleados en la actividad**

Gastos

| Gastos / Inversiones | Importe Previsto | Importe Realizado |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Gastos de personal | 15.680,00 | 10.924,89 |
| Gastos de explotación | 3.000,00 | 2.896,16 |
| Total Gastos/Inversiones | 18.680,00 | 13.821,05 |

Ingresos

| Ingresos | Importe Previsto | Importe Realizado |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| Venta de manualidades | 14.000,00 | 21.913,79 |
| Total Ingresos | 14.000,00 | 21.913,79 |

6 Resumen de Actividades

1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

| Actividad | Donación | Gastos |
|---|-------------------|------------------|
| Formación para Inserción Laboral Multidisciplinar | 126.259,62 | 76.111,79 |
| Taller Manualidades | 0,00 | 4.682,09 |
| Programa de Comunicación | 0,00 | 9.800,59 |
| Total | 126.259,62 | 90.594,47 |

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.

2 Programa Promocional y de Captación de Socios

| Actividad | Donación | Gastos | Resultado |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Campaña Navidad | 7.045,00 | 3.227,07 | 3.817,93 |
| Marcha Solidaria | 3.195,00 | 307,69 | 2.887,31 |
| Otras Campañas | 4.811,11 | 1.385,98 | 3.425,13 |
| Total | 15.051,11 | 4.920,74 | 10.130,37 |

3 Programa de Actividades Recaudatorias

| Actividad | Ingresos | Gastos | Resultado |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Vivero de Planta Ornamental | 14.569,00 | 27.825,35 | (13.256,35) |
| Mercadillos Solidarios | 21.913,79 | 13.821,05 | 8.092,74 |
| Total | 36.482,79 | 41.646,40 | (5.163,61) |

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 | 7.516,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,24 | 0,00 | 9.396,19 |
| Gastos Explotación | 6.246,27 | 0,00 | 0,00 | 269,10 | 3.227,07 | 1.693,67 | 15.021,22 | 2.896,16 | 29.353,29 |
| Gastos Personal | 60.912,57 | 0,00 | 4.682,09 | 9.531,49 | 0,00 | 0,00 | 10.924,89 | 10.924,89 | 96.975,92 |
| Becas Formación | 1.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,00 |
| Total | 76.111,79 | 0,00 | 4.682,09 | 9.800,59 | 3.227,07 | 1.693,67 | 27.825,35 | 13.821,05 | 137.161,60 |

El importe total de 137.161,60 € de recursos económicos empleados en las actividades debe ser incrementado en 28.601,76 € que corresponden a los gastos de administración propios de la Entidad. El importe total de 165.763,36 € se corresponde con la cifra final de los gastos de la cuenta de resultados abreviada (Nota 12.2).

2 Recursos económicos totales obtenidos

a) Ingresos Obtenidos por la Entidad

| Ingresos | Previsto | Realizado |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aportaciones Privadas (1) | 139.300,00 | 140.660,25 |
| Ingresos Explotación Económica (2) | 30.000,00 | 36.563,02 |
| De Formación en el empleo | 0,00 | 0,00 |
| Subv. traspasadas rtdo. ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Excepcionales | 0,00 | 650,48 |
| Total | 169.300,00 | 177.873,75 |

(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 2023 y 2022.

3 Convenios de colaboración con otras entidades

En el año 2022 se suscribió el siguiente convenio 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.

No se ha realizado renovación de este convenio a su vencimiento en septiembre de 2023.

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 | 148.500,00 | 137.161,60 | 11.338,40 |
| Resto de gastos de Gestión | 20.000,00 | 28.601,76 | (8.601,76) |
| Total Gastos | 168.500,00 | 165.763,36 | 2.736,64 |

Ingresos Presupuestarios

| Operaciones Funcionamiento | Presupuesto | Realización (1) | Desviaciones |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ayudas monetarias | 139.300,00 | 140.660,25 | 1.360,25 |
| Explot. Económica | 30.000,00 | 36.563,02 | 6.563,02 |
| Ingresos Excepcionales | 0,00 | 650,48 | 650,48 |
| Total Ingresos | 169.300,00 | 177.873,75 | 8.573,75 |

(1) El importe de realización si incluye el importe 650,48 € de ingresos extraordinarios.

5 Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

| Ejercicio | RESULTADO CONTABLE | AJUSTES NEGATIVOS | AJUSTES POSITIVOS | BASE DE CÁLCULO | RENTA A DESTINAR | |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----|
| | | | | | Importe | % |
| 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% |
| 2023 | 12.110,39 | 0,00 | 165.763,36 | 177.873,75 | 124.511,63 | 70% |
| TOTAL | 31.170,91 | -15.330,01 | 670.892,42 | 686.733,32 | 480.713,32 | 70% |

| Ejercicio | RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES) | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES | | | | | IMPORTE PENDIENTE |
|-----------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2019 | 139.579,36 | 139.579,36 | | | | | 0,00 |
| 2020 | 100.768,55 | | 100.768,55 | | | | 0,00 |
| 2021 | 111.273,68 | | | 111.273,68 | | | 0,00 |
| 2022 | 132.038,13 | | | | 132.038,13 | | 0,00 |
| 2023 | 165.476,06 | | | | | 165.476,06 | 0,00 |
| TOTAL | 649.135,78 | 139.579,36 | 100.768,55 | 111.273,68 | 132.038,13 | 165.476,06 | 0,00 |

6 Recursos aplicados en el ejercicio

| | IMPORTE | | |
|---|-----------------------|---|--------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines * | €165.476,06 | | |
| | 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) | 165.476,06 | | |