

FUNDACION DOWN JEREZ ASPANIDO

Plan de actuación para el ejercicio 2023



Nº Reg. Entrada: 2022999014726682. Fecha/Hora: 21/12/2022 13:19:19

RAFAEL MARIO MORENO TEIG cert. elec. repr. G11732187		21/12/2022 13:19	PÁGINA 1/22
VERIFICACIÓN	PEGVEBM367B3254ME4T407RUSYHBKR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			

I.- Introducción.

La Fundación se configura como una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo final La mejora de la calidad de vida de todas las personas nacidas con Síndrome de Down y otras discapacidades.

Para el cumplimiento del fin fundacional, los estatutos prevén la realización, entre otras, de las siguientes actividades:

- Fomento y promoción del voluntariado, animando a participar en el desarrollo de diferentes actividades destinadas a aquellas personas circunscritas a la Fundación.
- Atención y promoción del bienestar de la familia y de las unidades de convivencia alternativa, con la elaboración de "Programas de Vida Independiente" y "Escuelas de Vida".
- Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, inculcando este principio a los beneficiarios de la Fundación a través de diversas dinámicas. Atención y promoción del bienestar de la infancia, adolescencia, juventud, vida adulta y envejecimiento, con programas de "Atención temprana", etc, así como con la organización de reuniones que permitan profundizar en las relaciones de los jóvenes con su entorno.
- Atención y promoción del bienestar de las personas mayores con discapacidad, fomentando su independencia a través de diversos programas, para un envejecimiento de calidad.
- Atención y promoción del bienestar de las personas con Síndrome de Down, sin exclusión de otras discapacidades, adaptando y personalizando los diferentes programas atendiendo a las diversas deficiencias.
- Prevención y eliminación de cualquier discriminación por razón de raza, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, educando a las personas mediante varios programas en estos principios.
- Fines cívicos, de fortalecimiento institucional, cooperación para el desarrollo, de fomento de la economía social, de promoción de los valores constitucionales, defensa de los principios democráticos, fomentando la tolerancia e integración de las personas con discapacidad intelectual y otras.
- Formación docente, destinada a profesionales, voluntariado, familia y el público en general, con la organización de congresos, conferencias, jornadas, seminarios y reuniones con la finalidad de profundizar en el estudio de los objetivos de la Fundación, así como el apoyo a la investigación para la consecución de los presentes fines.
- Formación y preparación destinada al trabajo y al empleo en sus diversas modalidades (programas de formación para el empleo tales como escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo, prácticas de empleo, empleo con apoyo, empleo ordinario y todas aquellas actividades que mejoren la calidad de vida, el desarrollo de la autonomía y la independencia de las personas con síndrome de down y otras discapacidades intelectuales.

La Fundación, contará con ingresos procedentes de Subvenciones, convocatorias privadas donativos, aportaciones de familias y colaboraciones privadas.

Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Fundación se provea de los medios necesarios para la atención de los recursos personales y materiales que requiera la gestión y ejecución de las citadas actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, se halla también previsto el acogimiento de la Fundación a las diversas convocatorias de ayudas y subvenciones procedentes de las diferentes Administraciones Públicas (Ayuntamiento de Jerez, Junta de Andalucía, etc.), así como la obtención de aportaciones económicas y patrimoniales realizadas por personas y entidades privadas.

La Fundación cuenta además con una dotación fundacional de 3500,00€ y los dos locales donde se encuentra la sede de la fundación.

II.- Descripción pormenorizada de las actividades concretas previstas para el ejercicio de 2023.

1.- SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO

Denominación de la actividad	SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO
Tipo de Actividad (*)	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Estimulación cognitiva, Logopedia, Apoyo Escolar, Atención Psicológica, talleres grupales de fomento de la autonomía y las habilidades sociales.
Lugar de desarrollo de la actividad	SEDE DE LA ENTIDAD

Descripción detallada de la actividad prevista

Niños de 6 a 21 años.
 Valoración y diseño de PAI
 Intervenciones educativas, apoyo psicológico en sesiones individuales y grupales, sesiones de logopedia y estimulación cognitiva.
 Talleres grupales por edad de: habilidades sociales y autonomía

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	3	1.440
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	2	160

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
Beneficiarios/as directos	45
Beneficiarios/as indirectos	90

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
-Dar asesoramiento a las familias en materia educativa de sus hijos e hijas. Sobre las características del trastorno o síndrome así como darles pautas de actuación.	Número de familias asesoradas Grado de satisfacción de las familias atendidas Tiempo de espera desde que se demanda hasta que se le atiende
-Atender las necesidades educativas especiales de los usuarios y establecer un plan de intervención individual.	Número de usuarios atendidos Número de sesiones individuales Porcentaje de usuarios que cuentan con un programa individual de Atención. Número de usuarios evaluados y/o revisados Herramientas de trabajo implantadas.
-Mantener reuniones de coordinación entre el equipo profesional.	Número de reuniones con los equipos profesionales
-Informar a los padres de la evolución del usuario	Número de reuniones con los padres

III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL ASALARIADO	20.080,00€
GASTO DE MATERIAL	500,00€
GASTOS CORRIENTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD	4.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	24.580,00€

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	22.620,00€
Fondos Propios	1.960,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	24.580,00€

2.- FORMACION Y EMPLEO

2.1 FORMACIÓN PRELABORAL Y EMPLEO CONAPOYO: CONVOCATORIA MAS ITINERARIOS DE FUNDACION ONCE Y PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD EN COLECTIVOS VULNERABLES (SAE)

Denominación de la actividad	FORMACION PRELABORAL Y EMPLEO CON APOYO
Tipo de Actividad (*)	FUNDACION ONCE Y SAE
ACTIVIDADES	- Formación prelaboral - Talleres de habilidades de sociales, emociones. -Talleres de mejora de las habilidades comunicativas. - Prospección Laboral. -Acompañamiento y entrenamiento en las funciones a realizar en el puesto de trabajo. -Seguimiento laboral de los jóvenes en los puestos de trabajo mediante la metodología de empleo con apoyo (ECA). - Participación en la Red Nacional de Empleo.
Lugar de desarrollo de la actividad	SEDE DE LA ENTIDAD/EMPRESAS COLABORDADORAS

Descripción detallada de la actividad prevista

Iniciar a los/as jóvenes en habilidades laborales, mediante itinerarios de inserción personalizados y la adquisición de habilidades básicas de comunicación, actitud, responsabilidad en el trabajo. Aprender a desenvolverse en un puesto de trabajo, facilitando el contacto directo con el mundo laboral a través de Prácticas en empresas, realizando el seguimiento y acompañamiento de las inserciones conseguidas, para el mantenimiento y la mejora del puesto de trabajo.

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
-Iniciar a los/as jóvenes en habilidades laborales, mediante itinerarios de inserción personalizados y la adquisición de habilidades básicas de comunicación, actitud, responsabilidad en el trabajo.	- Números de Itinerarios de inserción personalizados - Número de Formaciones que se han impartido
- Orientar, formar y realizar el seguimiento de los usuarios que se ajusten a los criterios de empleabilidad de cara a su inserción socio-laboral	- Número de usuarios del servicio - Número de sesiones formativas realizadas - Porcentaje de usuarios que han superado el 50% de los objetivos planteados en los programas en los que han participado.
- Tener contacto directo con el mundo laboral a través de Prácticas en empresas.	- Número de usuarios que han participado en uno o más procesos de selección - Número de usuarios que han realizado prácticas a lo largo del año
- Asesorar y adaptar sobre las funciones a realizar en el puesto de trabajo.	- Número de acciones de apoyo en el puesto de trabajo realizadas - Herramientas de trabajo implantadas.
- Realizar el seguimiento y acompañamiento de las inserciones conseguidas, para el mantenimiento y la mejora del puesto de trabajo.	- Nº de Visitas a empresas. - Número de reuniones con los tutores de prácticas. - Número de usuarios evaluados en su puesto de trabajo.

2.2. FORMACIÓN DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE PROGRAMAS OPERATIVOS POISES-2022 : PROGRAMA UNO A UNODE FUNDACION ONCE Y SUBVENCIONADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Denominación de la actividad	UNOA UNO, HABILIDADES BÁSICAS PARA ATENCIÓN AL CLIENTE.
Tipo de Actividad (*)	FINANCIADA POR FUNDACION ONCE
Identificación de la actividad por sectores	Una Formación Teórica- DE 160 HORAS -Realizar un mínimo de 100 HORAS DE PRACTICAS LABORALES EN DIFERENTES EMPRESAS
Lugar de desarrollo de la actividad	SEDE DE LA ENTIDAD Y EMPRESAS COLABRADORAS



b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	7	2700
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	22
Personas jurídicas	8

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
Formación Teórica	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que participan en las actividades Número de usuarios evaluados Herramientas de trabajo implantadas.
HORAS de prácticas laborales en empresas del sector.	Número de reuniones con empresas del sector Número de convenios de colaboración y prácticas en empresas Número de contratos de trabajo conseguidos.

III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos	Total Actividades
GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO	64.800,00€
GASTO DE MATERIAL	1.300,00€
BECAS ALUMNOS	6.040,00€
GASTOS DE GESTION Y CORRIENTES	6.825,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	78.965,0000

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO (SAE)	12.000,00€
APORTACIONES PRIVADAS (FUNDACIÓN ONCE)	65.144,00€
FINANCIACION PROPIA	1.821,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	78.965,00€

3.- TALLER OCUPACIONAL

Denominación de la actividad	Taller integral para un óptimo desarrollo, mantenimiento de las capacidades y prevención del envejecimiento
Tipo de Actividad (*)	FINANCIACIÓN, PROPIA
ACTIVIDADES	- Entrenamiento cognitivo. -Talleres de manualidades para trabajar las capacidades manipulativas, y motricidad fina. -Expresión artística, a través de diferentes disciplinas, Pintura, Teatro, y baile. -Trabajo a nivel emocional. -Autonomía doméstica, talleres de cocina -Actividades deportivas.
Lugar de desarrollo de la actividad	SEDE DE LA ENTIDAD

Descripción detallada de la actividad prevista

Acciones encaminadas a un desarrollo óptimo y a un mantenimiento de las capacidades ya adquiridas a nivel cognitivo, físico, de autonomía y emocional, se realizarán actividades manuales para potenciar la motricidad fina y la creatividad.



b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	2	2.000
Personal con contrato de servicios	0	72
Personal voluntario	2	800
Personal en prácticas	2	480

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	15
INDIRECTOS	30

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
Potenciar la motricidad fina y la creatividad.	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que de participan en las actividades
Mejorar las capacidades cognitivas.	Porcentaje de usuarios que cuentan con un programa individual de Atención. Número de usuarios evaluados y/o revisados Herramientas de trabajo implantadas.
Mejorar la condición física en general, fomentando el deporte colectivo y la inclusión.	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que de participan en las actividades Porcentaje de actividades que se realizan en entornos comunitarios.
Aplicar el programa de Inteligencia emocional	Número de Sesiones de trabajo grupal Número de participantes Número de intervenciones individuales Número de sesiones con las familias de los usuarios
Fomentar la autonomía doméstica para la vida independiente	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que de participan en las actividades



3.1 PROYECTO "SOMOS CREADORES" (PRODUCTOS CON ALMA)

Denominación de la actividad	TALLER DE PRODUCCIÓN " SOMOS PRODUCTORES"
Tipo de Actividad (*)	FINANCIACIÓN, DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL , DIPUTACIÓN DE CÁDIZ Y PROPIA
ACTIVIDADES	Sesiones Introdutorias cada día de producción sobre la importancia del trabajo colaborativo y empatía, y esfuerzo. Sesiones de producción: reparto de tareas y funciones, y desarrollo de las mismas Acogida y preparación de pedidos y entrega de los mismos
Lugar de desarrollo de la actividad	SEDE DE LA ENTIDAD

Descripción detallada de la actividad prevista

Es un espacio de creación de productos de marketing de la propia entidad , como elaboración de chapas personalizadas, imanes con logotipos, bolsas, ...etc. con el fin de potenciar un área de intervención integral donde se mejore y se desarrolle aspectos como la creatividad, destrezas psicomotrices, habilidades prelaborales donde se despierten inquietudes hacia el auto emprendimiento y habilidades relacionadas con una ocupación laboral, un taller de producción por y para las personas con discapacidad

IMPULSAR Y AFIANZAR EL PROYECTO EN 2023

En 2023 seguiremos aportando nuevas ideas y técnicas para promocionar el trabajo que se realiza desde éste proyecto, con el objetivo de ser cada vez más autónomo económicamente, más visibles en la sociedad, aumentar las distintas líneas de producción y los artículos.

- Crear nuevos productos
- Impulsar la venta de los artículos
- Crear una red de contactos de empresas, clientes potenciales.
- Hacer más visible el proyecto, presentándolo en convocatorias privadas.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	3	1.400
Personal con contrato de servicios	1	80
Personal voluntario	2	300
Personal en prácticas	2	600



c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	34
INDIRECTOS	150

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
Potenciar la motricidad fina y la creatividad.	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que de participan en las actividades
Mejorar las capacidades cognitivas.	Porcentaje de usuarios que cuentan con un programa individual de Atención. Número de usuarios evaluados y/o revisados Herramientas de trabajo implantadas.
Mejorar la condición física en general, fomentando el deporte colectivo y la inclusión.	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que de participan en las actividades Porcentaje de actividades que se realizan en entornos comunitarios.
Aplicar el programa de Inteligencia emocional	Número de Sesiones de trabajo grupal Número de participantes Número de intervenciones individuales Número de sesiones con las familias de los usuarios
Fomentar la autonomía doméstica para la vida independiente	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que de participan en las actividades

III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL ASALARIADO	17.750,00€
GASTO DE MATERIAL	3.000,00€
GASTOS CORRIENTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD	4.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	24.750,00€

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	16.25000
Subvenciones del sector público	8.500,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	24.750,00€

4.- VIDA AUTONOMA E INDEPENDIENTE

Denominación de la actividad	VIVIENDA DE FORMACION Y PROYECTO AMIGO
Tipo de Actividad (*)	FINANCIACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA, DIPUTACION DE CADIZ Y PROPIA
ACTIVIDADES	- Talleres para la estimulación de la autonomía e independencia de los jóvenes de la entidad, - Trabajar en diferentes niveles y áreas de intervención para fomentar las cotas más altas posibles de las personas con discapacidad intelectual.
Lugar de desarrollo de la actividad	Vivienda de formación de la entidad en Calle Arcos, 23-25 1ª a-b de Jerez de la Frontera

Descripción detallada de la actividad prevista

- Fomento y Desarrollo de Una Vida Independiente, que se traduzca en la capacidad para tomar decisiones dotando a las personas con síndrome de Down y Discapacidad Intelectual de la facultad de poder controlar su propia vida.
- El binomio, Proyecto Amigo/Viviendas Compartidas, acota y designa a dos procesos, simultáneos y sucesivos en el tiempo, a dos escenarios de aprendizaje en los que, personas con capacidades diferentes, deciden y desean formar parte activa de su itinerario vital.
- La finalidad de todo ello es iniciar un proceso formativo que les conduzca a obtener las mayores cotas de autonomía e independencia posible.
- Siendo el Proyecto Amigo la puerta que permitirá transitar, desde un espacio seguro e íntimamente relacionado con las necesidades individuales de la persona, a otro espacio que exige mayores cotas de responsabilidad y compromiso activo, como son las Viviendas Compartidas.
- La vivienda de formación es un escenario de convivencia que reúne a jóvenes con capacidades diversas. Una opción a la que pueden acceder los jóvenes con discapacidad, a partir de su deseo de obtener el mayor nivel de autonomía e independencia posible.
- Es un espacio natural donde se producen procesos de enseñanza- aprendizaje, un medio idóneo para fomentar la capacidad de tomar decisiones, y un modelo de formación en el que el aprendizaje se produce desde la mediación y en el que los jóvenes ganan en confianza y credibilidad.



PROYECCIÓN PARA 2023

Dar continuidad a los siguientes niveles del proyecto, avanzando en su desarrollo:

- Abrir una segunda vivienda, con las características de vivienda compartida que se recoge en el proyecto.
- Continuar con el desarrollo del proyecto en la ubicación actual, ofreciendo la línea de mantenimiento de capacidades y la línea de formación.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORIA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	4	1800
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	3	120
Personal en prácticas	0	

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	10
INDIRECTOS	30

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
Proporcionar a las personas con discapacidad intelectual la oportunidad de poder vivir fuera del núcleo familiar	Número total de usuarios que participan en las actividades
Desarrollar las habilidades autónomas para la vida diaria	Número de actividades realizadas dentro y fuera de la vivienda. Porcentaje de usuarios que han participado Porcentaje de usuarios que han mejorado sus habilidades.
Seguimiento y mejora continua del proyecto	Número de reuniones del equipo Número de intervenciones individuales Número de reuniones con las familias de los usuarios participantes en el proyecto



III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL ASALARIADO	30.350,00€
GASTOS CORRIENTES DE LA VIVIENDA	5.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	35.350,00€

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	15.750,00€
Convenio con diputación de Cádiz	18.000,00€
Aportación Propia	1.600,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	35.350,00€

6.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR

Denominación de la actividad	ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Tipo de Actividad (*)	PROPIA
ACTIVIDADES	- Sesiones psicológica a las personas vinculadas con la fundación, usuarios, familiares o socios - Asesoramiento a profesionales del ámbito social y educativo
Lugar de desarrollo de la actividad	Calle Zaragoza,28 (Local cedido para el desarrollo de la actividad) y sede de la Entidad.



Descripción detallada de la actividad prevista

Servicio de asesoramiento y atención psicológica mediante sesiones individuales y grupales, a los usuarios familiares, socios y personas vinculadas a la Fundación.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	1	400
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	1	120
Personal en prácticas	2	150

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	200
INDIRECTOS	350

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
Ofrecer un servicio y atención psicológica a nuestro colectivo y su entorno	Número total de sesiones

III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL ASALARIADO	7.300,00€
GASTOS CORRIENTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD	2.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	9.300,00€

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
Prestaciones de servicios de las actividades propias	2.000,00
Financiación convocatorias privadas	7.300,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.300,00€

7.- OCIO Y TIEMPO LIBRE

Denominación de la actividad	CLUB DE OCIO
Tipo de Actividad (*)	PROPIA
ACTIVIDADES	• Actividades lúdicas los fines de semanas • Viajes fin de curso.
Lugar de desarrollo de la actividad	Jerez y alrededores

Descripción detallada de la actividad prevista

Programa donde interactúan jóvenes con y sin discapacidad, haciendo actividades propias de su edad y su tiempo, aprovechando los recursos de ocio propios de la ciudad y sus alrededores, como método de inserción social. Ofreciendo a los y las jóvenes con discapacidad intelectual tener un grupo de referencia.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	2	200
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	5	120
Personal en prácticas	0	

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	30
INDIRECTOS	75

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
Ofrecer un grupo de referencia y el sentimiento de pertenencia a un grupo	Número total de usuarios que de participan en las actividades



Desarrollar habilidades sociales	Número total de usuarios que de participan en las actividades Porcentaje de usuarios que han mejorado sus habilidades.
Actividades de ocio normalizado en el entorno comunitario	Número total de usuarios que de participan en las actividades Número de actividades que se realizan

**III.-
Previsi
de**

recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos	Total Actividades
Gastos de personal asalariado	2.600,00€
Gasto de personal voluntario	1.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.600,00€

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.600,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	3.600,00€

8- FORMACIÓN

Denominación de la actividad	FORMACIÓN
Tipo de Actividad (*)	PROPIA
ACTIVIDADES	Acciones formativas para los profesionales de la entidad. Acciones formativas para las familias Acciones formativas para los voluntarios
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede de la entidad y/o lugares de interés donde se imparta la formación



Descripción detallada de la actividad prevista

Dotar a los profesionales, de los conocimientos en materias interesantes y necesarias para desempeñar su trabajo así como para adaptarse a nuevas normativas y metodologías de trabajo. Dotar a su vez a los y las voluntarias de las herramientas básicas para poder realizar su voluntariado de manera eficaz. Formación dirigida a las familias de nuestros usuarios, que consideremos de interés para ellas o se demande.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios	Por determinar	Por determinar,
Personal voluntario		
Personal en prácticas		

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	200
INDIRECTOS	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
Realizar acciones formativas para profesionales de la entidad, para cumplir con normativas vigentes y para ser más competentes y eficaces. Formación en Igualdad de Género y en calidad	1.Número de acciones formativas 2.Número de profesionales formados
Acciones formativas para voluntarios/as	1.Número de acciones formativas 2. Número de profesionales formados
Acciones formativas para familias	1.Número de acciones formativas 2.Número de profesionales formados



III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos	Total Actividades
Gastos de personal asalariado	
Gasto de personal externo	3.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.000,00€

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
FINANCIACION PROPIA	3.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	3.000,00€

8. AREA DE ADMINISTRACION, COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS

Denominación de la actividad	Gestión y comunicación
Tipo de Actividad (*)	PROPIA
ACTIVIDADES	1. Continuar trabajando para implantar un sistema de calidad, contemplamos una dedicación semanal de 2-3 horas de trabajo del equipo para seguir avanzando. 2. Comenzar las gestiones con el Ayuntamiento de Jerez para valorar el cambio de sede con el objetivo de poder ampliar las instalaciones y los servicios. 3. Potenciar la captación de fondos en los eventos, buscando el apoyo de empresas colaboradoras. 4. Organización de 3 eventos Benéficos: - Sorteo especial el 21 de marzo - Noche de las Candelas el 24 de Junio - Zambomba en el mes 25 Noviembre. 5. Acciones para fomentar el tejido asociativo
Lugar de desarrollo de la actividad	Jerez y alrededores



a. Descripción detallada de la actividad prevista

El área de Administración se encarga de coordinar los diferentes Programas que se desarrollan en la entidad y de ejecutar las acciones necesarias para una gestión eficaz de la entidad, en aspectos legales, contables y de administración en general.

Trabajo de comunicación, mantenimiento de web y redes sociales, presentación de proyectos y eventos en prensa. Interlocutor del trabajo y de los actos relevantes en medios de comunicación

Trabajos del mantenimiento de la sede, de la vivienda de formación y vehículos.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	2	1200
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	1	120
Personal en prácticas	1	150

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	200
INDIRECTOS	

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador
Coordinar de forma efectiva todos los proyectos de la entidad	Número de proyectos Número de participantes Porcentaje de participantes satisfechos Nivel de satisfacción
Garantizar la viabilidad a medio plazo de los proyectos	Número de fuentes de ingresos Porcentaje de ingresos propios Porcentaje de los eventos en el total de ingresos
Hacer una comunicación efectiva de todas las actividades de la entidad	Número de seguidores en redes sociales Número de visitas a la web de la fundación Número de personas nuevas que se interesan por los servicios de la fundación.
Organizar acciones para favorecer la captación de socios	Numero de acciones realizadas Porcentaje de personas que se hacen socios del total de asistentes

III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL ASALARIADO	15.600,00€
Gastos corrientes	4.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	19.600,00€

IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Subvenciones	5.000,00€
Ayudas privadas	6.000,00€
Fondos propios	8.600,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	15.600,00€

V.- Convenios de Colaboración.

DESCRIPCIÓN	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Convenio con la Escuela de Hostelería de Jerez, para uso de sus instalaciones para el desarrollo del taller de cocina.			x
Convenio con el instituto Asta Regia de Jerez, para acogimiento de estudiantes en prácticas			x
Convenio con la UCA como entidad de voluntariado, y recibir alumnos para que realicen horas de voluntariado			x
Convenio con el Ayuntamiento de Jerez para realizar actividades deportivas en sus instalaciones			x
Convenio con la Diputación de Cádiz, para el desarrollo del proyecto de Vivienda de formación	15.000,00€		
Convenio con el Centro educativo La Salle Buen Pastor, para el uso de instalaciones			X
Contrato de colaboración y prestación de servicios con la Asociación down Jerez ASPANIDO.	12.000.00€		



8.1. PARTICIPACION EN EL II CONGRESO DE NETWORKING INCLUSIVO Y ACCESIBLE

Seremos una de las entidades participante en las actividades previas y en el II Congreso que se realizará en el mes de septiembre de éste año en el Hotel Ilunium Calas de Conil, también a través de la fundación se canalizará a diferentes entidades y organizaciones las donaciones recaudadas durante todos los meses y que se gestionarán desde la plataforma Mi grano de Arena de Banco Mediolanum

La Fundación participará activamente en las actividades precongreso:

11 de Febrero: Experiencia gastronómica inclusiva en el chiringuito El Relío de Chiclana, donde 8 de nuestros jóvenes serán los encargados de presentar los platos-

2ª Actividad en el mes de marzo, por concretar

3ª Actividad en el mes de Abril, por concretar

4ª Actividad en el mes de Mayo, por concretar

5ª Actividad en el mes de Junio, por concretar

V.- Estado del presupuesto.

El presupuesto se presenta equilibrado y ajustado a las necesidades tanto de estructura funcional como de las actividades fijadas por la Fundación como objetivos para este primer ejercicio de 2021. La suma de las partidas de gastos queda plenamente compensada por los ingresos provenientes de las diferentes vías de financiación ya detalladas, no previéndose en consecuencia endeudamiento, ni reajustes que afecten a la dotación inicial.

La Fundación tratará en este ejercicio de ejecutar eficazmente este Plan de Actuación, afectándose a estos fines los fondos que administre y rindiendo cuenta de los mismos en la memoria anual.

En Jerez a 20 de diciembre de 2022

Firmado digitalmente
por 31661287Q RAFAEL MARIO
MORENO (R: G11732187)
DN: cn=31661287Q RAFAEL
MARIO MORENO (R:
G11732187), o=RAFAEL
MARIO MORENO (R:
G11732187), ou=UNION
SUDAMERICANA DE
FRONTERA
Municipio de Jerez de la
Frontera
Municipio de Jerez de la
Frontera
Documento
Única
Fecha: 2022.12.21 13:04:00

31661287Q
RAFAEL
MARIO
MORENO
(R: G11732187)

RAFAEL MARIO MORENO TEIG cert. elec. repr. G11732187		21/12/2022 13:19	PÁGINA 22/22
VERIFICACIÓN	PEGVEBM367B3254ME4T407RUSYHBKR	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			