



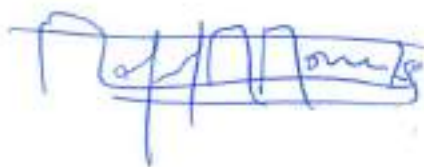
FUNDACION ASPANIDO

Plan de actuación para el ejercicio 2024



1

RAFAEL MARIO MORENO TEIG cert. elec. repr. G11732187		22/12/2023 08:50	PÁGINA 1/24
VERIFICACIÓN	PEGVEA9RGWM4DFTM5NNN5DCDLAHQ7Q	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			



RAFAEL MARIO MORENO TEIG cert. elec. repr. G11732187		22/12/2023 08:50	PÁGINA 2/24
VERIFICACIÓN	PEGVEA9RGWM4DFTM5NNN5DCDLAH07Q	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 intelectuales.

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.

2

RAFAEL MARIO MORENO TEIG cert. elec. repr. G11732187		22/12/2023 08:50	PÁGINA 3/24
VERIFICACIÓN	PEGVEA9RGWM4DFTM5NNN5DCDLAHQ70	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			



- 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.

RAFAEL MARIO MORENO TEIG cert. elec. repr. G11732187		22/12/2023 08:50	PÁGINA 4/24
VERIFICACIÓN	PEGVEA9RGWM4DFTM5NNN5DCDLAHQ7Q	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	
			



II.- Descripción pormenorizada de las actividades concretas previstas para el ejercicio de 2024.

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	53
Beneficiarios/as indirectos	90

4





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	20.136,00€
GASTO DE MATERIAL	1.500,00€
GASTOS CORRIENTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD	4.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	25.636,00€

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

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	25.636,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	25.636,00€

5



2.- FORMACION Y EMPLEO

2.1 FORMACIÓN PRELABORAL Y EMPLEO CONAPOYO: PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL REEQUILIBRIO Y LA EQUITAD EN COLECTIVOS VULNERABLES (SAE)

Denominación de la actividad	FORMACION PRELABORAL Y EMPLEO CON APOYO
Tipo de Actividad (*)	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 COLABORAORAS

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.

6



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.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

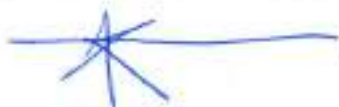
CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	2	2700
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

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.



7





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

Gastos	Total Actividades
GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO	39.720,00€
GASTO DE MATERIAL	1.000,00€
BECAS ALUMNOS	5.280,00€
GASTOS DE GESTIÓN Y CORRIENTES	4.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	50.030,00

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

INGRESOS	Importe Total
SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO (SAE)	39.720,00€
FINANCIACION PROPIA	10.310,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	50.030,00€

3.- AREA DE ADULTOS:

Denominación de la actividad	Taller integral para un óptimo desarrollo, mantenimiento de las capacidades y prevención del envejecimiento
Tipo de Actividad (*)	FINANCIACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA, DIPUTACIÓN DE CÁDIZ, Cº DE INCLUSIÓN, FAMILIA E IGUALDAD Y 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

8





3.1 TERAPIA OCUPACIONAL

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.

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





3.2 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 Introductorias 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 2024

En 2024 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.



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

b.- **Recursos humanos empleados en la actividad**

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

c.- **Beneficiarios/as**

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	45
INDIRECTOS	90



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

Gasto	Total Actividades
GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO	47.216,00€
GASTO DE PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS	2.500,00€
GASTO DE MATERIAL	5.000,00€
GASTOS DE GESTION Y CORRIENTES	10.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	64.716,00

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

INGRESOS	Importe Total
APORTACIONES PRIVADAS (FUNDACIÓN LA CAIXA)	29.700,00
SUBVENCIONES	10.000,00
FINANCIACION PROPIA	25.016,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	64.716,00€

4.- VIDA AUTONOMA E INDEPENDIENTE

Denominación de la actividad	VIVIENDA DE FORMACION Y PROYECTO AMIGO
Tipo de Actividad (*)	DIPUTACION DE CADIZ Y PROPIA
ACTIVIDADES	• Convivencia en la vivienda de formación. • 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

12





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

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	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

13





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 de 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	22.191,00€
GASTOS CORRIENTES DE LA VIVIENDA	8.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	30.191,00€

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

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	12.191,00€
Convenio con diputación de Cádiz	18.000,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	30.191,00€

14





5.- 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	5.300,00€
GASTOS CORRIENTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD	2.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	7.300,00€

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	5.300,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	5.300,00€

6.- 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.

16



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

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

17



IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener 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€

6.1 PROGRAMA VIAJE IMSERSO

Denominación de la actividad	VIAJE
Tipo de Actividad (*)	IMSERSO 60% Y PROPIA 40%
ACTIVIDADES	• Viaje de 3 noches • Lugar ; por determinar • Fecha: mes de mayo • Participantes: 42 usuarios/as y 8 monitores
Lugar de desarrollo de la actividad	Por determinar

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	2	192
Personal voluntario	6	576

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	42
INDIRECTOS	90

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

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL	650,00€
PERSONAL VOLUNTARIO	1.200,00€
TRANSPORTE + HOTEL EN P.C.	22.000,00
TOTAL GASTOS	23.850,00

18





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

INGRESOS	Importe
APORTACIONES PARTICIPANTES	9.922,00€
SUBVENCION IMSERSO	13.928,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	23.850,00€

7- FORMACIÓN

Denominación de la actividad	FORMACIÓN
Tipo de Actividad (*)	PROPIA
ACTIVIDADES	1. Acciones formativas para los profesionales de la entidad. 2. Acciones formativas para las familias 3. 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 voluntarios 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		

19





c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	200
INDIRECTOS	

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

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

20





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. Gestiones para conseguir el sello de la Fundación Leatad 3. Reuniones y gestiones para estudiar y conseguir vías de financiación para comenzar las obras del Edificio de Santiago. 4. Potenciar la captación de fondos en los eventos, buscando el apoyo de empresas colaboradoras. 5. Organización de 3 eventos Benéficos: • Sorteo especial el 21 de marzo • Noche de las Candelas el 23 de Junio • Zambomba 23 de Noviembre. • Otras 5. Acciones para fomentar el tejido asociativo
Lugar de desarrollo de la actividad	Jerez y alrededores

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

a. Descripción detallada de la actividad prevista

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	1	800
Personal con contrato de servicios	1	
Personal voluntario		
Personal en prácticas	1	150

21





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	Número 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	25500€
Gastos corrientes	4.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	29.550,00€

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

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Subvenciones	
Fondos propios	25.550,00€

22



TOTAL INGRESOS PREVISTOS	25.550,00€
--------------------------	------------

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	18.000,00€		
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.	10.000,00€		

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 2024. 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 17 de diciembre de 2023

23