

PLAN DE ACTUACION 2025



ASOCIACION DOWN JEREZ

I.- Introducción.

La Asociación 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. 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.

- La Asociación, contará con ingresos procedentes de Subvenciones, donativos, aportaciones de familias y colaboraciones privadas.
Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Asociación 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.

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

1.- SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO

Denominación de la actividad	SERVICIO DE APOYO SOCIOEDUCATIVO
Tipo de Actividad (*)	PROPIA, Consejería Bª Sª , Diputación de Cádiz y Down Andalucía, Consejería de educación y contratación de un técnico por seis meses.
Identificación de la actividad por sectores	Estimulación cognitiva, Logopedia, Apoyo Escolar, Atención Psicológica, talleres grupales de fomento de la autonomía y las habilidades sociales. Coordinación con los centros educativos, seguimiento y asesoramiento al equipo educativo en metodologías de intervención. Convenio con la Consejería de educación para intervenir dentro del aula con alumnado con síndrome de down.
Lugar de desarrollo de la actividad	SEDE DE LA ENTIDAD, Centros educativos de toda la provincia.

Descripción detallada de la actividad prevista

De 3 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	2	2.640
Personal con contrato de servicios	3	120
Personal voluntario	9	560

c. Beneficiarios/as

TIP O	Número previsto
Beneficiarios/as directos	39
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.
-Intervención directa con la comunidad educativa, de la provincia de Cádiz Reuniones con los equipos de orientación Colaboraciones, charlas... Campañas de sensibilización Programa de apoyo dentro del aula.	-Número de reuniones - Números de convenios - Número de colaboraciones -Número de campañas de sensibilización.

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

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL ASALARIADO Y/O PRESTACION DE SERVICIO	29.289,00€
PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIO	21.031,00€
PERSONAL VOLUNTARIO (Apoyo aula)	6.180,00
GASTO DE MATERIAL	1.500,00€
GASTOS CORRIENTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD	4.000,00€
TOTAL RECURSOS	62.000,00 €

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

INGRESOS	Importe Total
Prestaciones de servicios de actividades propias	29.800,00€
Subvenciones (bª social + Diputación+ Educación)	32.200,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	62.000,00€

1.2- PROGRAMA DE OCIO Y BIENESTAR EMOCIONAL

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE OCIO Y BIENESTAR EMOCIONAL
Tipo de Actividad (*)	FUNDACIÓN ONCE Y
Identificación de la actividad por sectores	Un proyecto que combina el trabajo en talleres de autonomía y hhss, con actividades externas dentro y fuera de la entidad, con un enfoque más lúdico. Y una línea de trabajo con las familias
Lugar de desarrollo de la actividad	SEDE DE LA ENTIDAD, Entorno Comunitario

Descripción detallada de la actividad prevista

Talleres grupales por edad de: habilidades sociales y autonomía

Actividades de Expresión artística en diversas disciplinas (baile, pintura, cerámica..)

Actividades y salidas lúdicas y de ocio

Grupos de familias, trabajo individual y grupal

Actividades de cohesión asociativa.

b.-

Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	2	2.640
Personal con contrato de servicios	3	120
Personal voluntario	9	560

c. Beneficiarios/as

TIP O	Número previsto
Beneficiarios/as directos	30
Beneficiarios/as indirectos	90

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

Objetivo	Indicador
Ofrecer un espacio mensual de ocio positivo, participativo y enriquecedor para fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales, a través de la expresión creativa y artística.	Número de menores participantes Grado de satisfacción

Crear y mantener un espacio de apoyo mutuo, escucha activa y desahogo emocional para las familias de los menores, fomentando la creación y consolidación de redes de apoyo.	Número de familias que participan Grado de satisfacción de las familias participantes
Ofrecer momentos de encuentro, convivencia y respiro que fortalezcan los lazos familiares y comunitarios dentro de Aspanido.	-Número de encuentros -

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

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL ASALARIADO Y/O PRESTACION DE SERVICIO	19.289,00€
PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIO	6.000,00€
PERSONAL VOLUNTARIO	5.000,00
TOTAL RECURSOS	31.289,00 €

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

INGRESOS	Importe Total
Prestaciones de servicios de actividades propias	11.289,00€
Fundación ONCE, CAIXA BANK, DIPUTACIÓN CADIZ	20.000,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	31.289,00€

2.- ATENCIÓN ADULTOS MAÑANAS

Denominación de la actividad	- Taller integral para un óptimo desarrollo a nivel cognitivo, emocional y físico. - mantenimiento de las capacidades ya adquiridas. - Uso de nuevas tecnologías - Prevención del envejecimiento
Tipo de Actividad (*)	FINANCIACIÓN: Propia, IRPF autonomía

ACTIVIDADES	- Entrenamiento cognitivo, y curricular. -Talleres de manualidades para trabajar las capacidades manipulativas, y motricidad fina. -Expresión corporal, mediante juegos, teatro, y baile. -Programa de actividad física -Inteligencia emocional 510-Autonomía doméstica, talleres de cocina.

TALLER INTEGRAL:

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, a nivel 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 voluntario	3	600
Personal en prácticas	2	1000

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	24
INDIRECTOS	62

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 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 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 participan en las actividades

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

Gastos	Total Actividades
Gastos DE PERSONAL ASALARIADO PROPIO	23.660,00€
GASTO DE MATERIAL	2.000,00€
GASTOS CORRIENTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD	4.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	29.660,00€

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

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	24.594,00
Subvenciones IRPF (AUTONOMÍA)	5.066,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	29.660,00€

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

Objetivo	Indicador
. 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

Potenciar la motricidad fina y la creatividad	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que participan en las actividades
Mejorar la condición física en general, fomentando el deporte y hábitos saludables	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que participan en las actividades Porcentaje de actividades que se realizan en entornos comunitarios.
Programa de Inteligencia emocional, Asambleas.	Número de Sesiones de trabajo grupal Número de participantes Número de intervenciones individuales Número de sesiones con las familias
Fomentar la autonomía y las capacidades resolutivas	Número total de actividades realizadas Número total de usuarios que participan en las actividades

2.2.- FORMACION Y EMPLEO

Denominación de la actividad	FORMACION PRELABORAL Y EMPLEO CON APOYO
Tipo de Actividad (*)	SUBVENCIONADA PROYECTO IRPF 50%
ACTIVIDADES	- Formación prelaboral - Talleres de habilidades de sociales. - 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. Asesoramiento laboral y derivación

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	1	400
Personal voluntario	0	

c.- Beneficiarios

TIPO	Número previsto
Personas físicas	12
Personas jurídicas	8

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 - Número de Formaciones que se han impartido
- Orientar, a los usuarios en la búsqueda de empleo 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.
- 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.

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

Gastos	Total Actividades
GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO	6.600,00€
GASTO DE MATERIAL	515,00€
GASTOS DE GESTION Y CORRIENTES	1.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	8.115,00€

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

INGRESOS	Importe Total
SUBVENCIONES (IRPF EMPLEABILIDAD)	7.115,00€
APORTACION PROPIA	2.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.115,00€

3.- CAMINO A MI INDEPENDENCIA

Denominación de la actividad	CAMINO A MI INDEPENDENCIA
Tipo de Actividad (*)	FINANCIACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA, 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 autonomía.
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede y vivienda de formación en la Calle Arcos, 23-25 1ª A y C de Jerez de la Frontera

Descripción detallada de la actividad prevista

- Empoderar a nuestros jóvenes para que ellos mismos trabajen por alcanzar el mayor nivel de autonomía y autodeterminación posible.
- Dotándolos de capacidades y habilidades personales y sociales mediante el fomento de sus capacidades adaptativas y la creación de redes de apoyos personalizados para que cada individuo pueda “diseñar” su propio itinerario de vida.
- Garantizar la mayor calidad de vida posible en cada uno de ellos. La normalización de la vida de cualquier persona con discapacidad exige mejorar su CALIDAD DE VIDA, lo que implica trabajar dos factores fundamentales: la autonomía, y la autodeterminación, entendiendo ésta como la capacidad para actuar como el principal agente causal de la propia vida y realizar elecciones y tomar decisiones relativas a uno mismo, libre de influencias o interferencias externas indebidas (Wehmeyer, 1996).
- Facilitar la toma de decisiones en cualquier ámbito vital, es igualmente primordial el desarrollo de la responsabilidad y madurez personal como pilares del adecuado y saludable crecimiento personal del ser humano.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	3	1.050
Personal voluntario	3	120

c.- Beneficiarios/as

TIPO	Número previsto
DIRECTOS	10
INDIRECTOS	30

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

Objetivo	Indicador
Adquirir habilidades básicas e instrumentales para una vida autónoma plena	Número total de usuarios que de participan en las actividades
Desarrollar las conductas adaptativas necesarias en cada individuo para un mejor funcionamiento en todos los ámbitos de la vida cotidiana	Número de actividades realizadas dentro y fuera de la vivienda. Porcentaje de usuarios que han participado Porcentaje de usuarios que han mejorado sus habilidades.
Diseñar un proyecto de vida propio con itinerarios individuales basados en el modelo de apoyos.	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	23.720,00€
GASTOS CORRIENTES	2.000,00€
TOTAL GASTOS DEL PROYECTO	25.720,00€

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

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.800,00
CONVOCATORIA FUNDACIÓN LA CAIXA	22.920,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	25.720,00€

4.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR

Denominación de la actividad	ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Tipo de Actividad (*)	CON CARGO AL PROGRAMA DE IRPF Y PROPIA
ACTIVIDADES	- Sesiones psicológica grupales o individuales a usuarios/as y asus familias - Terapia familiar - 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 entidad.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	1	800
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	1	400
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	7.800,00€
GASTOS CORRIENTES IMPUTADOS A LA ACTIVIDAD	2.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	9.800,00€

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

INGRESOS	Importe Total
PROGRAMA IRPF ATENCION A FAMILIAS	7.800,00
RECURSOS PROPIOS	2.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.800,00€

5.- 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 convocatoria IMSERSO
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 síndrome de down tener un grupo de referencia.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA	Número	Nº Horas/año
Personal asalariado	1	120
Personal voluntario	5	600
Personal en prácticas	1	

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 participan en las actividades
Desarrollar habilidades sociales	Número total de usuarios que 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 participan en las actividades Número de actividades que se realizan
Viaje del Imsero	Número de participantes Número de viajes

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

Gastos	Total Actividades
Personal asalariado	1.800,00€
Gastos DE PERSONAL voluntario	3.000,00€
Coste viaje	25.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	29.800,00

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

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	11.500,00€
Subvención IRPF Autonomía	1.800,00€
Subvención IMSERSO	11.500,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	4.800,00€

6- 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 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 demanden

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	500

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

Objetivo	Indicador
Acciones formativas para el equipo técnico	1.Número de acciones formativas 2.Número de profesionales formados
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 asistentes

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

Gastos	Total Actividades
--------	-------------------

Gastos de personal asalariado	
Gasto de personal externo	2.100,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.100,00€

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

INGRESOS	Importe Total
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.100,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.100,00€

7. AREA DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACION, COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS

Denominación de la actividad	Gestión y comunicación
Tipo de Actividad (*)	PROPIA
ACTIVIDADES	• Implementación de protocolos y procedimientos que mejoren la gestión. • Solicitar la Declaración de Utilidad Pública • Someter las cuentas a Auditoria Externa. • Potenciar la captación de fondos privados, buscando el apoyo de empresas colaboradoras. • organización de eventos para captación de fondos: • <u>Día mundial del síndrome de down</u>: Sorteo de 2 noches en el hotel Hideway Santi Petri el 21 de marzo. Colaboración de la empresa Oliva Pan (pondrá a la venta durante varios días un tipo de pan y otros artículos a beneficio 100% de la asociación) • Noche de las Candelas 13 de Junio • Zambomba en el 22 de Noviembre. • Gala Ecuestre (fecha por concetar) • Actividad en el Teatro Villamarta (fecha por concetar) • Acciones para fomentar el tejido asociativo. Fomentar el intercambio de información, de opiniones, consultas y de presentación de propuestas. Promoviendo la participación en las actuaciones que se promuevan desde la federación.

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, cumplimiento de todos los aspectos legales, contables y de administración en general. Organización de todas las actuaciones de captación de fondos.

Logística general de la entidad y compras.

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

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	
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
Atención a las familias y usuarios/as en trámites administrativos	Número de personas atendidas
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	25.550,00€
Gastos corrientes imputados a la actividad	2.000,00€
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	27.550,00€

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

INGRESOS	Importe Total
SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO SEDE	7.000,00€
FONDOS PROPIOS	20.550,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	27.550,00€

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 Asociación como objetivos para el ejercicio 2025. 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 Asociación 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.