

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: CADISLA

C.I.F.: G-13548979

Nº REGISTRO: CR-067

EJERCICIO: 2015

DATOS DE LA FUNDACIÓN:

Domicilio: C/ SAN ANTONIO, 42.

Localidad: TOMELLOSO.

Código Postal: 13700

Provincia: CIUDAD REAL

Correo electrónico: cmarin@fundacioncadisla.com

Teléfono: 926 50 12 63 / 608110110

Persona de contacto: CRISTINA MARÍN BLANCO

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

| | |
|--|---|
| Denominación de la actividad | GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES. |
| Tipo de actividad* | MERCANTIL. |
| Identificación de la actividad por sectores ** | TTE. MERCANCÍAS POR CARRETERA. EPIG. 722. |
| Lugar desarrollo de la actividad | TOMELLOSO Y COMARCA. |

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actividad de Gestión de Residuos Urbanos e Industriales consistente en la recogida de residuos no peligrosos de los productores (papel, cartón, plástico, aceite vegetal en sector HORECA y en urbanos, RAES y pilas) y almacenarlos temporalmente hasta que el Gestor Final los recoja. Tanto el transporte como el almacén que Fundación Cadisla tiene, está autorizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el Ayuntamiento de Tomelloso.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 1 | 8 horas/día. 12 meses/año. |
| Personal con contrato de servicios | | |
| Personal voluntario | | |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|---|-------------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | 200.000 usuarios |
| Personas jurídicas | 30 ayuntamientos. |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios | 1 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|---|--|
| Dar un servicio puntual de recogida de residuos, conforme lo previsto con el cliente. | Albaranes de recogida e incidencias. | Mensualmente, 12 meses año. |
| Fomentar la participación ciudadana / Sensibilizar a la sociedad sobre el trabajo de personas con discapacidad / Concienciar a la ciudadanía de la buena conservación de los contenedores urbanos. | Visitas hechas a clientes y ayuntamientos/mes. Entrega de players a clientes y ayuntamientos. Reuniones y charlas de sensibilización con Mancomunidad Comsermancha. Informes mensuales de kg. de residuos recogidos/incidencias/mejoras. | 2-3 visitas al mes. 2-3 players al mes. 2-3 reuniones y charlas al año. 1 vez mensualmente. Incremento 20% más de residuos reciclados. |
| Mejorar la flota de vehículos. | Equipamiento mejorado de flota de | 1 Rampa elevadora. |

| | | |
|--|--|----------------|
| | vehículos existentes, que minimice riesgos laborales, a través de una rampa elevadora. | 6.000 € aprox. |
| Valorar la rentabilidad del servicio como actividad independiente, o unida a la formación ocupacional (como Taller Prelaboral, o Modalidad III). | Comparación gastos e ingresos al final ejercicio 2015, con el objeto que la actividad no suponga un coste económico. | Noviembre 2015 |

ACTIVIDAD 2 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

| | |
|--|--|
| Denominación de la actividad | FORMACIÓN OCUPACIONAL, PROGRAMAS MIXTOS Y TALLERES PRELABORALES. |
| Tipo de actividad* | PROPIA |
| Identificación de la actividad por sectores ** | OTROS ACTIV. ENSEÑANZA. EPIG. 9339. |
| Lugar desarrollo de la actividad | TOMELLOSO Y COMARCA. |

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se desarrollarán acciones formativas con prácticas laborales en empresas normalizadas y con compromiso de inserción laboral, o incluso programas mixtos de formación y empleo. Cualquiera de estas modalidades va dirigida a personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual y/u otra discapacidad, con el objeto de formarse en una determinada ocupación demanda por el mercado actual.

Los Talleres Prelaborales son talleres motivacionales y de orientación y asesoramiento hacia una actividad laboral o formación ocupacional acorde a las necesidades y situación de cada usuario. Todo taller prelaboral va acompañado de un itinerario de inserción laboral, al que ha de hacerse seguimiento durante todo el año.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|---------------------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 4 | 8 horas/día. 9 meses/año. |
| Personal con contrato de servicios | | |
| Personal voluntario | | |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|---|---|
| | Previsto |
| Personas físicas | 62 personas. |
| Personas jurídicas | 7 ayuntamientos, 1 USM, 3 CRPSL, 2 Colegios Educ. Especial. |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios | 5 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|---|
| OFRECER UNA FORMACIÓN DE CALIDAD. | Exámenes aprobados por alumnado y titulaciones concedidas. Inspecciones técnicas de formación (durante el desarrollo de acciones formativas) pasadas sin requerimientos. Evaluaciones del alumnado con nota media mínima de 8. Evaluación de las prácticas no laborales por el alumnado con buena nota por parte del empresario. | 9 meses / año, diariamente. |
| MANTENER LAS HOMOLOGACIONES CONSEGUIDAS EN 2014: TURISMO Y GESTIÓN DOCUMENTAL. | Mantener el equipamiento de las especialidades homologadas en buen estado. Adquisición de nueva impresora. Adquisición de portátil. | 12 meses año 2015 800 € 900 € |
| SOLICITAR EN 2015 LA 1ª ACCIÓN FORMATIVA EN MOD. II DE UNA DE LAS ESPECIALIDADES HOMOLOGADAS. | Solicitud a través del Programa FOCO, de la especialidad de Gestión Documental, en octubre o noviembre de 2015. | Tasas 9 € |
| MANTENER LOS PROVEEDORES DE ACCIONES FORMATIVAS OCUPACIONALES DE AÑOS ANTERIORES: CONSEJERÍA EMPLEO (TALLERES EMPLEO Y MOD. III) Y FSC-INSERTA. | FSC-Inserta y Consejería de Empleo: acciones formativas para el año 2015. | 1 acción formativa por cada entidad. |
| ACCEDER A ACCIONES FORMATIVAS DE FSC-INSERTA COMO FUNDACIÓN CADISLA. | Solicitud a Fundación Once de acciones formativas como Fundación Cadisla (y no a través de FEAFES CLM). | Aprox. mayo 2015 |

3.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD**ACTIVIDAD 3 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)****A) Identificación.**

| | |
|--|---|
| Denominación de la actividad | ESPACIOS NATURALES. |
| Tipo de actividad* | MERCANTIL |
| Identificación de la actividad por sectores ** | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VÍAS Y JARDINES. EPIG. 9211. |
| Lugar desarrollo de la actividad | REGIONAL. |

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se desarrollan servicios de mantenimiento de espacios naturales en parques y jardines, así como en otros tipos de parajes naturales, tanto públicos como privados, de ámbito local, provincial y regional. (Plantación, eliminación plantas, limpieza de espacios naturales, fabricación y colocación de señalética, fabricación de mobiliario de exterior con madera tratada, reparación y mantenimiento de edificios, diseño de aulas de naturaleza, gestión de proyectos turísticos en espacios naturales, ...).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 10 | 8 horas/día. 12 meses/año. |
| Personal con contrato de servicios | | |
| Personal voluntario | | |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|---|--------------------------------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | Población en general. |
| Personas jurídicas | Cualquier entidad pública o privada. |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios | 3 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|--|
| CONSEGUIR MÁS CLIENTES EN ESTA ÁREA. | Alcanzar un número de clientes respecto a las visitas que se hayan hecho. | Incremento de 1 cliente con servicios para 6 meses aprox. |
| MANTENER LOS CLIENTES DE AÑOS ANTERIORES. | Que durante el año 2015, los clientes anteriores contraten con nosotros algún proyecto. | 3 clientes del año 2014, contraten 1 servicio cada uno para el año 2015. |
| ADQUIRIR EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO PARA OFRECER UN SERVICIO ÚNICO EN LA COMARCA. | Adquisición de equipamiento que nos permita trabajar con mayor número de clientes, desarrollando el servicio con rapidez y calidad: sopladora, corta setos, desbrozadora, cortacésped, motosierra, pulverizador 100 litros. | 4.500 € aprox. |
| ADQUIRIR UN VEHÍCULO DE 2º MANO SÓLO PARA ESTA ÁREA. | Adquisición de 1 vehículo de 6 plazas. | 10.000 € |

4.- AGENCIA DE COLOCACIÓN

ACTIVIDAD 4 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

| | |
|--|--|
| Denominación de la actividad | AGENCIA DE COLOCACIÓN. |
| Tipo de actividad* | PROPIA |
| Identificación de la actividad por sectores ** | OTROS SERVICIOS PERSONALES, N COP. EPIG. 9799. |
| Lugar desarrollo de la actividad | REGIONAL. |

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Fundación Cadisla tiene como propósito para el año 2015 constituirse como Agencia de Colocación, consistente en un Servicio de Intermediación Laboral, en coordinación con el SEPE, que tiene como finalidad ayudar a trabajadores con enfermedad mental grave y crónica y/o discapacidad intelectual a encontrar un empleo adecuado a sus características y capacidades, así como a ayudar a las empresas a la contratación de trabajadores con las discapacidades antes descritas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------|----------------------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 1 | 8 horas/día. 12 meses/año. |
| Personal con contrato de servicios | | |
| Personal voluntario | | |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|---|---|
| | Previsto |
| Personas físicas | Personas con enfermedad mental y/o discapacidad intelectual. |
| Personas jurídicas | Oficina empleo Tomelloso, Asociación de Empresarios comarca, Ayuntamiento de Tomelloso y comarca. |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios | 1 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|--|--|
| INICIAR TRÁMITES PARA SOLICITUD DE FUNDACIÓN CADISLA COMO AGENCIA DE COLOCACIÓN. | Cumplimentación de formulario. Pago tasas de JCCM. Dar alta epígrafe IAE como Agencia de Colocación. | Inicio de trámites en enero 2015. 20 € APROX. |

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

| GASTOS / INVERSIONES | Actividad 1 | Actividad 2 | Actividad 3 | Actividad 4 | Total actividades | No imputados a las actividades | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Gastos por ayudas y otros | | | | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | | | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | 10.400 € | | | | |
| Aprovisionamientos | 4.000 € | 15.000 € | | | | | |
| Gastos de personal | 12.600 € | 66.720 € | 45.102,6 € | | | | |
| Otros gastos de explotación | 4.800 € | | 3.600 € | 20 € | | | |
| Amortización del inmovilizado | 1.000 € | 1.600 € | | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 3.000 € | 1.200 € | | | | | |
| Gastos financieros | | 6.400 € | | | | | |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | | | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | | | | | | |
| Impuestos sobre beneficios | | | | | | | |
| Subtotal gastos | 25.400 € | 90.920 € | 59.102,6 € | 20 € | | | 175.422,6 € |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 6.000 € | 1.700 € | 14.500 € | | | | |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | | | | | | |
| Cancelación deuda no comercial | | | | | | | |
| Subtotal inversiones | 6.000 € | 1.700 € | 14.500 € | | | | 22.200 € |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 31.400 € | 92.620 € | 73.602,6 € | 20 € | | | 197.642,6 € |

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

| INGRESOS | Importe total |
|---|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 118.003 € |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 100.000 € |
| Subvenciones del sector público | 9.000 € |
| Aportaciones privadas | |
| Otros tipos de ingresos | € |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 227.003 € |

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

| OTROS RECURSOS | Importe total |
|---|----------------------|
| Deudas contraídas | |
| Otras obligaciones financieras asumidas | |
| TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS | |