

# PLAN DE ACTUACIÓN

**FUNDACIÓN:** CADISLA

**C.I.F.:** G-13548979

**Nº REGISTRO:** CR-067

**EJERCICIO:** 2018

## 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 contenedores urbanos) 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	3	- 1 persona jornada completa. 12 meses. - 2 personas 5 horas/día. 12 meses.
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	200.000 usuarios ciudadanos Comarca.
Personas jurídicas	30 ayuntamientos. 13 Centros Educativos primaria.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

### 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.	Mantener a 0 el número de incidencias en las recogidas de residuos, reflejados en albaranes de entrega al cliente.	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.	Incrementar recogida y pesada del aceite desechado en contenedores de 150 l.	Incremento de recogida de aceite vegetal de uso doméstico en 36.000 kg.

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

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, 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.**

<p>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.</p> <p>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.</p>
---

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	5 horas/día, durante 7 meses/año. (mayo/noviembre)
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	75 personas (prioritariamente personas con discapacidad psíquica).
Personas jurídicas	7 ayuntamientos, 1 USM, 3 CRPSL, 2 Colegios Educ. Especial, Cocemfe, Fundación Sociosanitaria de CLM, AFAS.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

**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 APROBADO. Evaluación de las prácticas no laborales por el alumnado con buena nota por parte del empresario.	90% del alumnado aprobado; 50% alumnado en prácticas no laborales de empresas; 30% alumnado insertado laboralmente.
CONSEGUIR LA HOMOLOGACIÓN EN EL ÁREA DE JARDINERÍA	Obtener acreditación que nos Homologue en Actividades Auxiliares en Agricultura	Obtención de una acción formativa mín. Con Certificado de Profesionalidad.
MANTENER LOS PROVEEDORES DE ACCIONES FORMATIVAS OCUPACIONALES DE AÑOS ANTERIORES: CONSEJERÍA EMPLEO (MOD. II, PROGRAMAS MIXTOS) Y FSC-INSERTA.	FSC-Inserta y Consejería de Empleo: acciones formativas para el año 2018.	1 acción formativa por cada entidad.

**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	11	8 horas/día. 12 meses/año.
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Población en general.
Personas jurídicas	Cualquier entidad pública o privada. Ayuntamiento, Diputaciones, particulares, JCCM, cualquier otra entidad pública, empresas privadas.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	En ningún proyecto se cuantifica beneficiarios.

**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 2018, los clientes anteriores contraten con nosotros algún proyecto.	Cientes del año 2017, contraten 1 servicio cada uno para el año 2018.

**4.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD**

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

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
Tipo de actividad*	MERCANTIL
Identificación de la actividad por sectores **	SERVICIOS DE APOYO EN EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. EPIG. 922
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.**

El área de Servicios a la Comunidad consiste en prestar servicios a las empresas (públicas o privadas) que no son propios de su actividad, pero que son fundamentales para que la empresa pueda ofrecer un servicio de calidad y atención al cliente adecuado. (Ej: conserjes, recepción, limpieza de interiores, vigilantes-informadores, pones de servicios múltiples, pintura, mudanzas, informadores turísticos, ...)

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 personas 5'5 horas/día, durante 10 meses.</li> <li>• 3 personas 5 horas/día durante 12 meses.</li> <li>• 1 persona 8 horas/día durante 12 meses.</li> <li>• 5 personas 8 horas/día durante 6</li> </ul>

		meses
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	Cualquier entidad pública o privada. Ayuntamiento, Diputaciones, particulares, JCCM, cualquier otra entidad pública, empresas privadas.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	1

**D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación
MANTENER PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL AÑO 2018.	Prorrogar o volver a ser adjudicatarios, de las licitaciones obtenidas durante el ejercicio 2017, tanto de Tomelloso como del Ayuntamiento de Moral de Calatrava.	1 licitación Conserjes Servicios Sociales, 1 licitación operarios servicios múltiples colegios públicos, y seguir prestando el servicio de operario de Servicios Múltiples de Ayto. Moral Calatrava
AUMENTAR LA PROSPECCIÓN DE CLIENTELA EN ESTA ÁREA.	Contactar y concertar reuniones con entidades públicas y privadas, donde podamos crear la necesidad de servicios comunitarios.	Consecución de al menos, 1 cliente nuevo.

**5.- AGENCIA DE COLOCACIÓN**

**ACTIVIDAD 5** (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.**

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	2	5 horas/semana. 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
REGULARIZAR EL HORARIO Y FUNCIONAMIENTO DE AGENCIA DE COLOCACIÓN A PARTIR DE ENERO DE 2017.	Elaboración de documentación de recogida de datos del usuario.  Mantener el contrato con empresa informática para elaboración y gestión de base de datos de Agencias de Colocación.  Elaboración de estadísticas de perfil recogido.  Atención al público en el horario establecido.  Introducción de perfiles de usuarios de bolsa en Agencia de Colocación.	1 documento de datos personales del usuario para ser firmado por él.  197 €/año.  Trimestralmente.  5 personas/semana.  5 perfiles/semana.
PARTICIPAR DE ALGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SEPE DE CASTILLA-LA MANCHA, O CONSEGUIR ALGUNA SUBVENCIÓN POR JCCM.	Solicitud de subvenciones a la JCCM y Resolución positiva de estas.	1 Resolución positiva de JCCM para subvención de 45 personas atendidas.

**6.- TIENDA RECICLARTE**

**ACTIVIDAD 6** (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	TIENDA RECICLARTE. ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Tipo de actividad*	MERCANTIL
Identificación de la actividad por sectores **	COMERCIO MENAJE, ARTÍCULOS MENAJE, FERRETERIA, ADORNO. 6533-1
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.**

Establecimiento comercial para la venta de artículos artesanales elaborados en los Talleres Ocupacionales y Prelaborales de las entidades Patrono de Fundación Cadisla, así como de la propia Cadisla. Los productos son elaborados a base de materiales reciclados.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	5 horas/semana. 12 meses/año.
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Cualquier ciudadano.
Personas jurídicas	Empresas públicas y privadas, cualquier entidad/ usuarios de talleres ocupacionales y prelaborales de AFAS, Puertas Abiertas y Cadisla.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	1

**D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación
OBTENER INGRESOS MÍNIMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GASTOS DEL ESTABLECIMIENTO Y DE PERSONAL AL CARGO DE ESTE	Contabilidad separada	Gastos e ingresos= 0 €
DESARROLLAR CALIDAD Y CREATIVIDAD EN LOS TALLERES OCUPACIONALES Y PRELABORALES.	Exposición de artículos que llamen la atención del cliente (relación precio y calidad).  Productos que no estén mucho tiempo en stock.	80% productos de la tienda puedan tener salida en cada temporada.



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

<b>GASTOS / INVERSIONES</b>	<b>Actividad 1</b>	<b>Actividad 2</b>	<b>Actividad 3</b>	<b>Actividad 4</b>	<b>Actividad 5</b>	<b>Actividad 6</b>	<b>TOTAL</b>
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							
Aprovisionamientos	10.550 €	12.679,77 €	59.428,50 €	11.267,94 €	5.419,77 €	9.049,77 €	108.395,75 €
Gastos de personal	26.792,02 €	31.861,35 €	136.098,77 €	109.813,5 €	34.800 €	17.861,35 €	357.226,99 €
Otros gastos de explotación	1.222 €	815 €	6.108,37 €	6.471,63 €	857 €	815 €	16.289 €
Amortización del inmovilizado			2.400 €				2.400 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	2.196 €		2.196 €				4.392 €
Gastos financieros	292,63 €	292,63 €	292,63 €	292,63 €	292,63 €	292,63 €	1.755,78 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
<b>Subtotal gastos</b>	<b>41.052,65 €</b>	<b>45.648,75 €</b>	<b>206.524,27 €</b>	<b>127.845,7 €</b>	<b>41.369,4 €</b>	<b>28.018,75 €</b>	<b>490.459,52 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						11.000 €	€
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
<b>Subtotal inversiones</b>						<b>11.000 €</b>	
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>41.052,65 €</b>	<b>45.648,75 €</b>	<b>206.524,27 €</b>	<b>127.845,7 €</b>	<b>41.369,4 €</b>	<b>39.018,75 €</b>	<b>501.459,52 €</b>



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

#### 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	<b>57.368,11 €</b>
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	<b>301.324,99 €</b>
Subvenciones del sector público	<b>165.196,41 €</b>
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	€
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>523.889,51 €</b>

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

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	