

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: CADISLA

C.I.F.: G-13548979

Nº REGISTRO: CR-067

EJERCICIO: 2019

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, así como la destrucción de documentos) y almacenamiento temporal hasta la recogida del Gestor Final. Tanto el transporte como almacén están autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Tomelloso.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	- 1 persona jornada completa. 12 meses. - 1 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 Comsermancha usuarios de aceite vegetal uso doméstico.
Personas jurídicas	30 ayuntamientos pertenecientes a Comsermancha. 13 Centros Educativos primaria de Tomelloso. 60 establecimientos servicios localidad Tomelloso 65 bares y restaurantes comarca. Centro Penitenciario Alcázar San Juan. Hospital de Tomelloso y 3 Centros de Salud: 2 de Tomelloso, 1 de Socuéllamos. Diputación de Ciudad Real: Oficina de Recaudación. Edificios Municipales del Ayuntamiento de Tomelloso.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	7

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Garantizar un servicio puntual de recogida de residuos, conforme lo previsto con el cliente.	Mantenimiento a 0 el número de incidencias en las recogidas de residuos, reflejados en albaranes de entrega al cliente.	Durante el año 2019.
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.	Incremento de recogida y pesada del aceite desechado en contenedores de 150 l.	Incremento de recogida de aceite vegetal de uso doméstico en 36.000 kg, durante 2019
Mantener a los clientes aun cuando se modifique la política de precios hasta ahora establecida, priorizando el carácter social frente al económico.	Mantenimiento del mismo número de clientes que actualmente se tienen en cartera.	128 entidades Jurídicas: 60 establecimientos servicios localidad Tomelloso; 65 bares y restaurantes comarca; Centro Penitenciario Alcázar San Juan; Hospital de Tomelloso y 3 Centros de Salud: 2 de Tomelloso, 1 de Socuéllamos; Diputación de Ciudad Real: Oficina de Recaudación.
Reducir costes económicos del área.	Reducción en personal y gastos de proveedores.	1 persona menos en el área de residuos; eliminar coste del transporte de recogida de cartón y papel. En 110 €/mes; reducción gasolina en 200 €/mes.
Renovar licitación con Comsermancha.	Adjudicación contrato con Comsermancha con nuevas condiciones de ubicación de contenedores de aceite de uso vegetal.	Abril 2019.

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.

Acciones formativas dirigidas tanto a mejorar las habilidades prelaborales del usuario, así como sus situaciones en el mercado laboral a través de una obtención de certificado de profesionalidad o título. Todos los proyectos formativos van dirigidos a personas con enfermedad mental y/o discapacidad intelectual (dos de los colectivos de la discapacidad más vulnerables).

- Las acciones formativas para el empleo conllevan prácticas no laborales en empresas normalizadas y con compromiso de inserción laboral.
- Los programas mixtos de formación y empleo tienen un pilar maestro: el contrato de formación y empleo. Una formación acorde a una demanda del mercado laboral al mismo tiempo que el desempeño de un puesto de trabajo para el que se está formando (tanto en CEE, como en empresas normalizadas).
- 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, acompañados de un itinerario de inserción laboral.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	5 horas/día, durante 7 meses/año. (mayo/noviembre)
Personal con contrato de servicios	1	
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	68 personas (con discapacidad psíquica).
Personas jurídicas	7 ayuntamientos comarca, 1 USM Tomelloso, 3 CRPSL, 2 Colegios Educ. Especial, Cocemfe, Fundación Sociosanitaria de CLM, AFAS.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	3

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ofrecer una formación de calidad para el alumnado.	Exámenes aprobados por alumnado y titulaciones concedidas. Inspecciones técnicos 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. Adaptaciones metodológicas con apoyo personalizado programado del docente y tutor.	90% del alumnado aprobado; 50% alumnado en prácticas no laborales de empresas normalizadas; 30% alumnado insertado laboralmente; reducción de evaluaciones de recuperación en un 5%.
Ampliar la homologación en otras áreas profesionales a las ya existentes.	Obtención acreditación que nos Homologue Auxiliar de Oficina y Viveros y Jardines.	31/05/2019
Mantener los proveedores de acciones formativas existentes hasta ahora.	Obtención de talleres Prelaborales de FSC-Inserta (tanto directamente como a través de la Confederación de Salud Mental); de la Consejería de Empleo (tanto en modalidad II como un CREA).	1 acción formativa por Confederación de Salud Mental; 1 acción formativa de FSC-Inserta; 1 acción formativa Mod. II y 1 CREA.

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. COMERCIO MENOR SEMILLAS, ABONOS, FLORES, PLANTAS. EPIG. 659.7.
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.

Servicios de mantenimiento de espacios naturales (monumentos naturales, parques naturales, parques nacionales, parques municipales y jardines) tanto públicos como privados, de ámbito local, provincial y regional. El Servicio de Mantenimiento conlleva plantación, eliminación plantas, limpieza de espacios naturales, diseño - 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, información y vigilancia de espacios naturales públicos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	19	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 general utilitaria de Espacios Naturales de CLM.
Personas jurídicas	Cualquier entidad pública o privada. Ayuntamiento, Diputaciones, particulares, JCCM.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	3

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Publicitar esta área, principalmente el servicio de Señalética.	Elaboración de dípticos, folletos, difusión en redes sociales (Facebook, Twitter), noticias sobre proyectos llevados a cabo.	12 actuaciones publicitarias (1/mes) en 2019.
Mantener el número de clientes existentes en 2018	Conservación de todos los clientes actuales, sin registrar renuncia alguna a nuestros servicios.	250 clientes para 2019 (los existentes en 2018, tanto públicos como privados).

Cualificar a trabajadores para ampliar la prestación de servicios.	Desarrollo de un plan formativo anual por cada trabajador del área, en función de las necesidades detectadas.	13 planes formativos.
Reducir proveedores, y por tanto, coste del producto.	Desarrollo de actuaciones que den lugar a nuestra autosuficiencia, a través de la producción propia. Formación a los trabajadores en el buen uso, conservación y mantenimiento del material y vehículos.	5-6 proveedores, a lo largo de 12 meses. 1 formación en enero.
Mejorar la calidad de trabajo de trabajadores que sólo trabajan unos meses al año en otra área, incorporándolos a esta.	Incorporación a la plantilla de espacios naturales de trabajadores.	Desde el mes de enero, y a jornada completa.
Dar a conocer los trabajos realizados en el Área de Espacios Naturales.	Ruedas de prensa, noticias en Facebook, Twitter, noticias y fotografías en la web y el catálogo.	1 actuación de divulgación por cada trabajo desarrollado, durante 12 meses.

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 supone prestar servicios a empresas (públicas o privadas) que favorezcan la calidad del trabajo que desarrollan (Ej: conserjes, recepción, limpieza de interiores, vigilantes-informadores, peones de servicios múltiples, pintura, mudanzas, informadores turísticos, ...).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	25	<ul style="list-style-type: none"> • 13 personas 5'5 horas/día, durante 10 meses. • 9 personas 5 horas/día durante 12 meses. • 2 personas 8 horas/día durante 2 meses. • 1 personas 5 horas/día durante 1 mes.
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: Ayuntamientos, Diputaciones, JCCM, cualquier otra entidad pública, Comunidades de Vecinos, empresas privadas y cualquier otra entidad pública o privada.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	5

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener los proyectos desarrollados durante el año 2018.	Prorrogar o volver a ser adjudicatarios, de las licitaciones obtenidas durante el ejercicio 2018, en Tomelloso.	1 adjudicación Conserjes Servicios Sociales, 1 adjudicación operarios servicios múltiples para Colegios, 1 adjudicación conserje Biblioteca, 1 adjudicación Conserjes Albergue Temporeros, prórroga Operarios Centro Hipico.
Promover más servicios a la Comunidad en el Ayuntamiento de Tomelloso.	Estudio de posibles necesidades de más operarios o conserjes en otras áreas del Ayuntamiento de Tomelloso que no estén cubiertas o mantenga carencias.	Enero 2019.
Incorporar en esta área más personal con Discapacidad Intelectual y/o enfermedad mental grave y crónica.	Formación de futuros trabajadores en esta área (operarios como conserjes).	Mayo-diciembre de 2019

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 fomentar la contratación de personas con enfermedad mental grave y crónica y/o discapacidad en cualquiera de las modalidades posibles.
--

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	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	90 Personas con enfermedad mental y/o discapacidad intelectual. 45 personas con discapacidad física, sensorial, parálisis cerebral.
Personas jurídicas	Oficina emplea Tomelloso, Asociación de Empresarios comarca, Oficina Emplea Alcázar de San Juan, Ayuntamiento de Campo de Criptana.
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	1

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Obtener adjudicación del proyecto de Agencias de Colocación sin ánimo de lucro.	Resolución aprobada.	1
Elaborar documentación para ofrecer una orientación laboral de calidad y pionera.	Desarrollo de documentación acorde a los perfiles de personas con discapacidad que atendemos: encuesta sociométrica de empleabilidad, Modelo de Itinerario individualizado, Plan de Trabajo Individualizado, Modelo de Seguimientos.	3 modelos desarrollados desde enero-marzo 2019
Prospeccionar empresas normalizadas.	Elaboración de una cartera de empresas normalizadas que puedan solicitarnos trabajadores con discapacidad.	Enero-diciembre 2019

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 con materiales reciclados, en los Talleres Ocupacionales y Prelaborales tanto de las entidades Patronales de Fundación Cadisla como de la propia Fundación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	20 horas/semana. 12 meses/año. 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	Cualquier ciudadano.
Personas jurídicas	Empresas públicas y privadas, cualquier entidad/ usuarios de talleres ocupacionales y prelaborales de AFAS, Puertas Abiertas y Cadisla, asociaciones,
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	1

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Equilibrar gastos e ingresos de esta área, para poderse mantener.	Estudio de la contabilidad de 2018, y elaboración de actuaciones para reducir gastos.	Enero 2019.
Publicitar la tienda.	Desarrollo de actuaciones de publicidad (vídeo, noticias, ofertas, lanzamiento de tienda on-line, visitas a entidades y empresas para ofertar productos,...)	5 actuaciones de difusión por mes, durante 12 meses.

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	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							
Aprovisionamientos	3.296 €	8.992 €	48.612 €	24.000 €	6.744 €	4.496 €	96.140 €
Gastos de personal	21.160 €	42.320 €	201.021 €	264.502 €	31.740 €	21.160 €	581.903 €
Otros gastos de explotación	725 €	1.451 €	6.894 €	6.894 €	1.088 €	725 €	17.777 €
Amortización del inmovilizado	0 €	0 €	2.496 €	0 €	0 €	0 €	2.496 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	1.200 €	0 €	3.600 €	0	0 €	0 €	4.800 €
Gastos financieros	344 €	344 €	344 €	344 €	344 €	344 €	2.064 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	26.725 €	53.107 €	262.967 €	295.740 €	39.916 €	26.725 €	705.180 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	26.725 €	53.107 €	262.967 €	295.740 €	39.916 €	26.725 €	705.180 €

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	95.401 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	393.028 €
Subvenciones del sector público	226.951 €
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	0 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	715.380 €

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	