



PLAN ACTUACIÓN 2020

FUNDACIÓN CADISLA

ACTIVIDADES

- ACTIVIDAD 1: FORMACIÓN
 - ACTIVIDAD 2: ESPACIOS NATURALES
 - ACTIVIDAD 3: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 - ACTIVIDAD 4: AGENCIA DE COLOCACIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO
 - ACTIVIDAD 5: TALLER Y TIENDA RECICL-ARTE
-

FORMACIÓN

RRHH

- 1 COORDINADOR/TUTOR. DF.
- 6 DOCENTES. 3 SD Y 2 DF.
- 1 ORIENTADOR LABORAL. SD.

TOTAL: 7 PERSONAS.

GASTOS 2020

Aprovisionamientos	17.896,18 €
Gastos de personal	74.060,38 €
Otros gastos de explotación	2.802 €
Gastos financieros	584 €
Impuestos sobre beneficios	
Subtotal gastos	95.342,56€
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	41.000 €
Subtotal inversiones	41.000 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	136.342,56 €

PROYECTOS

- MOD. II
- CREA.
- FSC-INSERTA Y CONFEDERACIÓN.
- UNO A UNO.
- FORMACIÓN PLUS.
- HOMOLOGACIONES.



FORMACIÓN

OBJETIVOS

- Ofrecer una formación ajustada a las necesidades del mercado laboral, y adecuada a los intereses y necesidades del usuari@.
- Ofrecer una formación de calidad para el alumnado.
- Ampliar la homologación en otras áreas profesionales a las ya existentes: carpintería/administración nivel 2; y jardinería.
- Mantener a los proveedores de acciones formativas existentes hasta ahora.



ESPACIOS NATURALES

RRHH

- 1 COORDINADOR. SD.
- 3 OFICIALES. 1 SD Y 2 DF.
- 16 OPERARIOS. 2 EM; 10 DI; 4 DF.

TOTAL: 20 personas.

GASTOS 2020

Aprovisionamientos	39.437,89 €
Gastos de personal	211.601,09 €
Otros gastos de explotación	8.007,27 €
Amortización del inmovilizado	3.462,75 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	4.300 €
Gastos financieros	583 €
Impuestos sobre beneficios	1.204,9 €
Subtotal gastos	267.392,3 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	268.597 €

PROYECTOS

- MTO. PARQUES Y JARDINES (INCLUIDO CIERRE).
- SEÑALÉTICA.
- RUIDERA: VIGILANCIA E INFORMACIÓN, LIMPIEZA.
- HOSPITAL, IRIAF, CONSEJERÍA EDUCACIÓN, Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS.
- EMPRESAS, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES.
- PARTICULARES.
- REPOSICIÓN Y MTO. ELEMENTOS INFANTILES EN PARQUES?
- COMSERMANCHA?
- MOBILIARIO EXTERIOR: REFUGIOS GALLINAS, PARQUES, MIRADORES, PASARELAS.



ESPACIOS NATURALES

OBJETIVOS

- Promocionar más el área.
- Mantener el número de clientes existentes en 2019.
- Cualificar trabajadores para ampliar la prestación de servicios.
- Reducir proveedores.



SERVICIOS A LA COMUNIDAD

RRHH

- 1 COORDINADOR. DF.
- 12 OPERARIOS MTO. COLEGIOS 3 EM; 1 DI; 8 DF
- 5 CONSERJES. 4 EM; 1 DF; 1 DI.
- 2 OPERARIOS CENTRO HÍPICO.

TOTAL: 20 personas

GASTOS 2020

Aprovisionamientos	6.296,80 €
Gastos de personal	201.021,03 €
Otros gastos de explotación	7.606,90 €
Gastos financieros	583 €
Impuestos sobre beneficios	1.204,9 €
Subtotal gastos	216.712,63 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	216.712,63 €

PROYECTOS

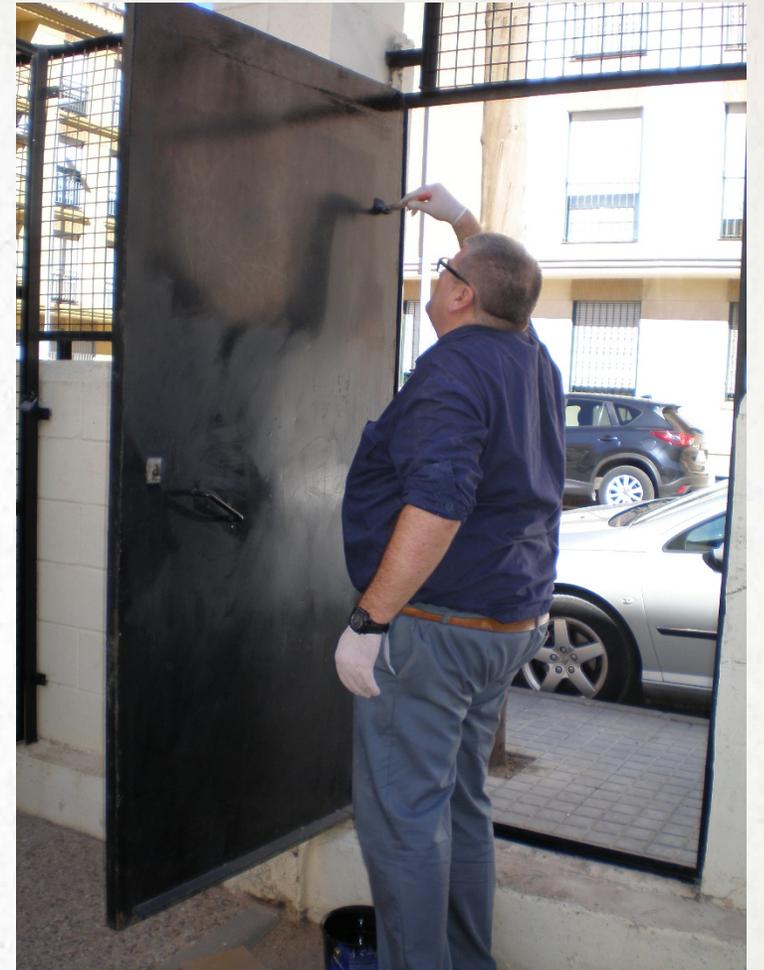
- SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS BARRIO.
- BIBLIOTECA.
- CENTRO JOVEN.
- UNED.
- MTO. COLEGIOS.



SERVICIOS A LA COMUNIDAD

OBJETIVOS

- Mantener los proyectos desarrollados durante el año 2019.
- Promover más servicios a la Comunidad en el Ayuntamiento de Tomelloso.
- Incorporar en esta área más personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental grave y crónica.



AGENCIA COLOCACIÓN Y P.E.E

RRHH

- 1 ORIENTADOR. DF.
- 6 OPERARIOS. 3 DI Y 3 EM.

TOTAL: 7 PERSONAS

GASTOS 2020

Aprovisionamientos	8.948,09 €
Gastos de personal	54.060,38 €
Otros gastos de explotación	2.802 €
Gastos financieros	583 €
Subtotal gastos	66.393,47 €
Subtotal inversiones	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	66.393,47 €

PROYECTOS

- AGENCIA COLOCACIÓN.
- PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO.
- PLAN MAYORES DE 55 AÑOS.
- OVI (OFICINA VIDA INDEPENDIENTE)
- PREPARADORES LABORALES
DIPUTACIÓN?



AGENCIA COLOCACIÓN Y P.E.E

OBJETIVOS

- Obtener adjudicación del proyecto de Agencias de Colocación 2020.
- Elaborar documentación para ofrecer una orientación laboral de calidad y pionera.
- Prospeccionar empresas normalizadas.
- Conseguir la inserción laboral en empleo normalizado establecida como objetivo mínimo.



RECICL-ARTE: TIENDA Y TALLER

RRHH

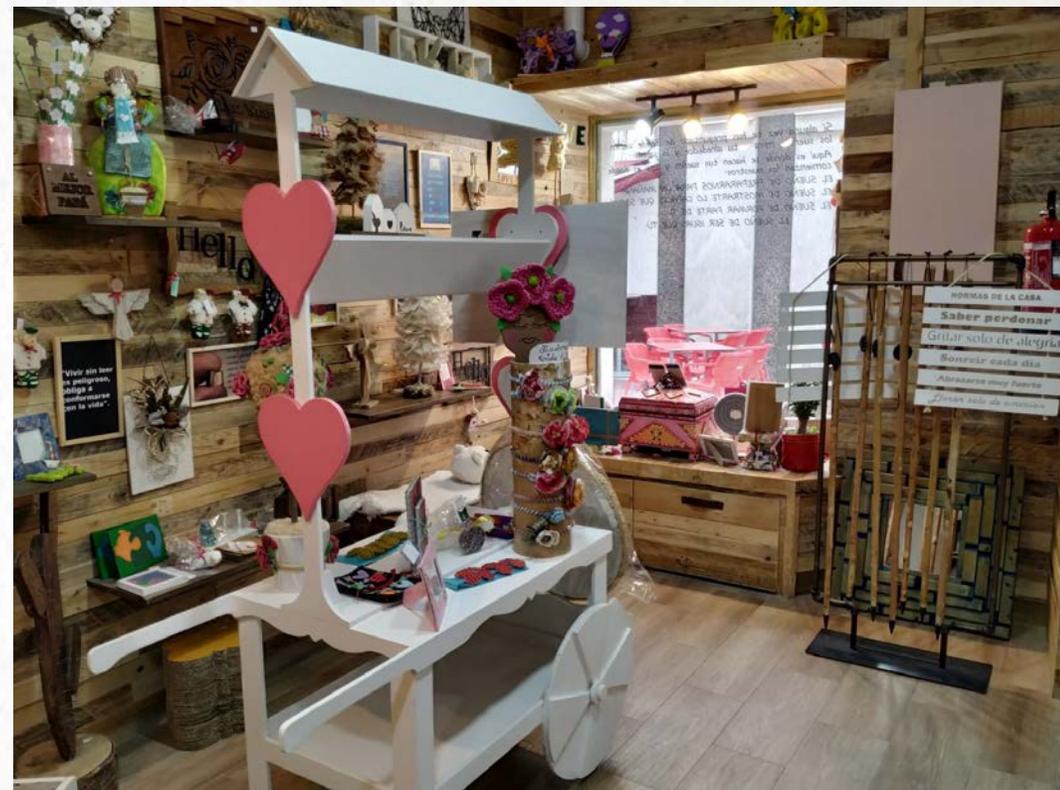
- 1 MONITORA. S/D
- 1 DEPENDIENTA. E/M.

GASTOS

Aprovisionamientos	18.558,99 €
Gastos de personal	41.160,10 €
Otros gastos de explotación	800,72
Amortización del inmovilizado	1.154,25 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	500 €
Gastos financieros	583 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
Impuestos sobre beneficios	1.204,9 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	63.961,96 €

PROYECTOS

- BELÉN.
- ENCARGOS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- TIENDA.
- PUBLICIDAD.
- TIENDA ON-LINE.



RECICL-ARTE: TIENDA Y TALLER

OBJETIVOS

- Equilibrar gastos e ingresos de esta área, para poderse mantener.
- Publicitar la tienda como Fundación Cadisla.
- Estudiar el mercado para establecer precios competitivos.
- Agilizar la entrada de productos por cada temporada, y sacar producto que haya quedado en stock.
- Desarrollar la tienda on-line.
- Agilizar la entrada de productos por cada temporada, y sacar producto que haya quedado en stock.
- Seguir promocionando nuestro producto en eventos y actos de instituciones públicas y privadas.
- Promocionar sello de calidad Turística SICTED.



PREVISIÓN INGRESOS POR LA ENTIDAD 2020

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	109.018,40 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	297.125,06 €
Subvenciones del sector público	366.210 €
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	0 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	783.509,69 €

Aprovisionamientos	91.138 €
Gastos de personal	581.903 €
Otros gastos de explotación	22.019 €
Amortización del inmovilizado	4.617 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	4.800 €
Gastos financieros	2.916 €
Impuestos sobre beneficios	3.615 €
Subtotal gastos	711.008 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	41.000 €
Subtotal inversiones	41.000 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	752.008 €

BENEFICIOS: 31.501,69 €