



PLAN ACTUACIÓN 2022

FUNDACIÓN CADISLA

ACTIVIDADES

- ACTIVIDAD 1: FORMACIÓN
 - ACTIVIDAD 2: ESPACIOS NATURALES
 - ACTIVIDAD 3: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 - ACTIVIDAD 4: AGENCIA DE COLOCACIÓN Y PROYECTOS DE INSERCIÓN LABORAL
 - ACTIVIDAD 5: TALLER Y TIENDA RECICL-ARTE
-

FORMACIÓN

RRHH

PERSONAL ASALARIADO

- 1 TUTOR FORMACIÓN. 12 meses jornada completa.
- 1 TUTOR ORIENTADOR LABORAL. 12 meses jornada completa.
- 1 DOCENTE TALLERES PRELABORALES POEJ 2021-2022. 12 meses jornada parcial (20 horas/semana)
- 1 ADMINISTRATIVO. 12 meses jornada parcial (20 horas/semana).
- 1 AUX. LIMPIEZA. 12 meses jornada parcial (15 horas/semana).

PERSONAL CONTRATO DE SERVICIOS:

- 1 DOCENTE DE ACTIVIDADES AUX. DE AGRICULTURA. 4 meses jornada parcial (20 horas/semana).
- 1 DOCENTE POEJ 2021-2022 PROY. ENTELARTE. 6 meses jornada parcial (5 horas/semana)

TOTAL: 7 PERSONAS.

GASTOS 2022

Aprovisionamientos	35.000 €
Gastos de personal	93.313 €
Otros gastos de explotación	3.661 €
Gastos financieros	397,2 €
Impuestos sobre beneficios	0 €
Amortización del inmovilizado	2.000 €
Adquisiciones de inmovilizado	5.000 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	139.371,2 €

PROYECTOS

- MOD. II NIVEL 1 CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN.
- ACCIONES FORMATIVAS FICHERO MAESTRO PARA COLECTIVOS CON MAYORES DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
- ACCEDER A CALIDAD.
- UNO A UNO POEJ. FUNDACIÓN ONCE.
- HOMOLOGACIONES NIVEL 1 Y 2.
- HOMOLOGACIONES DE ACCIONES FORMATIVAS FUERA DE INSTALACIONES DE F. CADISLA. IRIAF.
- RECUAL.



ESPACIOS NATURALES

RRHH

- 1 JEFE ÁREA Y UNIDAD DE APOYO. 12 M J/C
- 1 OFICIAL 1ª Y TÉCNICO DE APOYO. 12 M J/C.
- 2 OFICIALES 2ª Y UNIDADES DE APOYO. 12 meses jornada completa.
- 1 AUX. ESPECIALISTAS. 12 M J/C
- 7 OPERARIOS. 12 M J/C

TOTAL: 12 personas.

GASTOS 2022

Aprovisionamientos	77.478 €
Gastos de personal	194.418 €
Otros gastos de explotación	10.925 €
Gastos financieros	397,2 €
Impuestos sobre beneficios	0 €
Amortización del inmovilizado	4.000 €
Adquisiciones de inmovilizado	31.300 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	318.518,2 €

PROYECTOS

- MTO. PARQUES Y JARDINES (INCLUIDO CIERRE).
- SEÑALÉTICA.
- RUIDERA: LIMPIEZA LAGUNAS Y NUEVO CENTRO INTERPRETACIÓN.
- HOSPITAL, IRIAF, CONSEJERÍA EDUCACIÓN, Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS.
- EMPRESAS, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES.
- PARTICULARES.
- REPOSICIÓN Y MTO. ELEMENTOS INFANTILES EN PARQUES.
- MOBILIARIO EXTERIOR PARA AYUNTAMIENTOS O ESPACIOS NATURALES: PIPICANES, MERENDEROS, VALLADOS,....
- PODA Y PODA EN ALTURA.
- APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
- LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE ENSERES.
- RECOGIDA CARTÓN EN COMERCIO-ASOC. EMPRESARIOS Y AYTO. TOMELLOSO.
- RECOGIDA PAPEL CONFIDENCIAL EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.



SERVICIOS A LA COMUNIDAD

RRHH

- 12 OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES COLEGIOS. 10 M J/P (27'5 horas/semana).
- 1 COORDINADOR COLEGIOS. 12 M JORNADA PARCIAL (27'5 horas/semana).
- 1 OPERARIO CENTRO HÍPICO TAREDES Y FINES SEMANA. 12 M JORNADA PARCIAL (12 horas/semana).
- 1 OPERARIO CENTRO HÍPICO. 12 M JORNADA COMPLETA.
- 1 OPERARIO PUPILAJE CENTRO HÍPICO. 12 M JORNADA PARCIAL (20 horas/semana).
- 1 OPERARIO FOODTRACK. 12 M J/C.

TOTAL: 17 personas

GASTOS 2022

Aprovisionamientos	10.000 €
Gastos de personal	224.000 €
Otros gastos de explotación	988 €
Gastos financieros	397,2 €
Impuestos sobre beneficios	0 €
Amortización del inmovilizado	0 €
Adquisiciones de inmovilizado	0 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	235.385,2 €

PROYECTOS

- MTO. COLEGIOS.
- AYUNTAMIENTO C. CRIPTANA.
- CENTRO HÍPICO AFAS.
- FOODTRACK.
- OPERARIOS COLABORACIÓN ACTOS CULTURALES.



AGENCIA COLOCACIÓN Y OTRO PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL

RRHH

- 1 ORIENTADOR. LABORAL. 12 M J/PARCIAL (18'5 horas/semana).
- 1 ADMINISTRATIVA. 12 M J/PARCIAL (18'5 horas/semana)

TOTAL: 2 PERSONAS

GASTOS 2022

Aprovisionamientos	5.000 €
Gastos de personal	16.198 €
Otros gastos de explotación	988 €
Gastos financieros	397,2 €
Subtotal gastos	22.583,2 €
Subtotal inversiones	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	22.583,2 €

PROYECTOS

- AGENCIA COLOCACIÓN.
- PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO.
- PROYECTO MUJER Y DISCAPACIDAD IRPF.

INCLUI2 RECUPERACION Y HABILITACION DE LA ERA VIEJA

EL OBJETIVO ES PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS CON DISCAPACIDAD RECONOCIDA DE AL MENOS EL 33%



RECICL-ARTE: TIENDA Y TALLER

RRHH

- 1 CARPINTERO. 12 M J/PARCIAL (11 horas/semana).
- 1 AUXILIAR ESPECIALISTA TALLER TEXTIL. 12 meses jornada completa.
- 1 OPERARIO APOYO. 12 M J/P (25 horas/semana).
- 1 MONITOR TALLER. 12 M J/C.
- 1 DEPENDIENTA TIENDA. 12 M J/C

TOTAL: 5 PERSONAS

GASTOS 2022

Aprovisionamientos	15.000 €
Gastos de personal	62.160 €
Otros gastos de explotación	988 €
Gastos financieros	397,2 €
Impuestos sobre beneficios	0 €
Amortización de inmovilizado	2.500 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	81.045,2 €

PROYECTOS

- ENCARGOS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- TIENDA.
- TIENDA ON-LINE.
- TAPIZADOS GARCÍA BAQUERO.
- RESTAURACIÓN MOBILIARIO PARTICULARES.
- OBSEQUIOS BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, ACTOS SOCIALES Y CULTURALES.
- TURISMO: SOUVENIRS.
- PROYECTO PACKAGING TELA.
- SICTED. CALIDAD EN DESTINO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
- PORTAL BELÉN.
- ORGANIZACIÓN MERCADO NAVIDAD TOMELLOSO.



PREVISIÓN INGRESOS POR LA ENTIDAD 2022

DIRECTRICES 2022

- Planteamiento reducción proveedores áreas espacios naturales.
- Consolidación y reubicación plantilla trabajadores.
- Posible Incremento partida salarial por convenio y subida SMI.
- Eliminación de gastos por comisiones procedentes de avales bancarios.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	255.478,08 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	373.159,81 €
Subvenciones del sector público	242.692 €
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	0 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	871.330,26 €

GASTOS	IMPORTE TOTAL
Aprovisionamientos	142.478 €
Gastos de personal	590.089 €
Otros gastos de explotación	17.550 €
Amortización del inmovilizado	8.500 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	1.986 €
Impuestos sobre beneficios	0 €
Subtotal gastos	760.603 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	36.300 €
Subtotal inversiones	36.300 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	796.903 €

BENEFICIOS: 74.427,26 €