



PLAN ACTUACIÓN 2023

FUNDACIÓN CADISLA

ACTIVIDADES

- ACTIVIDAD 1: FORMACIÓN
 - ACTIVIDAD 2: ESPACIOS NATURALES
 - ACTIVIDAD 3: SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 - ACTIVIDAD 4: SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL
 - ACTIVIDAD 5: TALLER Y TIENDA RECICL-ARTE
-

FORMACIÓN

RRHH

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	16	- 1 Tutor formación. 12 meses. Jornada completa. Discapacidad. - 1 Orientador Laboral. 12 meses. Jornada completa. - 1 Administrativo. 12 meses. Jornada completa. - 1 Aux. Limpieza. 12 meses jornada parcial. (15 horas/semana). - 1 coordinador Recual. 6 meses jornada completa. - 3 Docentes. 6 meses jornada completa. - 8 alumnos/trabajadores. 6 meses jornada completa.
Personal con contrato de servicios	1	- 1 Docente. 6 meses jornada completa.
Personal voluntario	0	



FORMACIÓN

GASTOS	2022	2023
Aprovisionamientos	35.000 €	45.150 €
Gastos de personal	93.313 €	100.000 €
Otros gastos de explotación	3.661 €	3.661 €
Amortización del inmovilizado	2.000 €	2.000 €
Gastos financieros	397,2 €	86,4 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	5.000 €	90.000 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	139.371,2 €	240.897,4 €



FORMACIÓN

PROYECTOS

- MOD. II NIVEL 1 SIN COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. ACTIVIDADES AUX. AGRICULTURA
- ACCEDER A CALIDAD.
- HOMOLOGACIONES NIVEL 1 Y 2.
- HOMOLOGACIONES TERRENOS IRIAF.
- RECUAL. OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS.
- FORMACIÓN INSERTA EMPLEO. SERIGRAFÍA Y ACTIVIDADES DE JARDINERÍA Y VIVEROS.



ESPACIOS NATURALES

RRHH

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	20	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Jefe Área y Unidad de Apoyo. 12 meses. Jornada completa. • 1 Oficial 1ª y Técnico de Apoyo. 12 meses. Jornada completa. • 1 Oficial 2ª y Unidades de Apoyo. 12 meses. Jornada completa. • 5 Auxiliares Especialistas. 12 meses. Jornada completa. • 1 Auxiliar Especialista. 12 meses 18 horas/semana. • 6 Operarios. 12 meses. JC. • 4 Operarios de apoyo. 6 meses JC. • 1 Carpintero mto. Parques infantiles. 12 meses jornada completa.
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	



ESPACIOS NATURALES

GASTOS	2022	2023
Aprovisionamientos	77.478 €	139.035 €
Gastos de personal	194.418 €	340.107 €
Otros gastos de explotación	10.925 €	10.925 €
Amortización del inmovilizado	4.000 €	4.000 €
Gastos financieros	397,2 €	86,4 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	5.000 €	0 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	318.518,2 €	494.153,4 €



ESPACIOS NATURALES

PROYECTOS

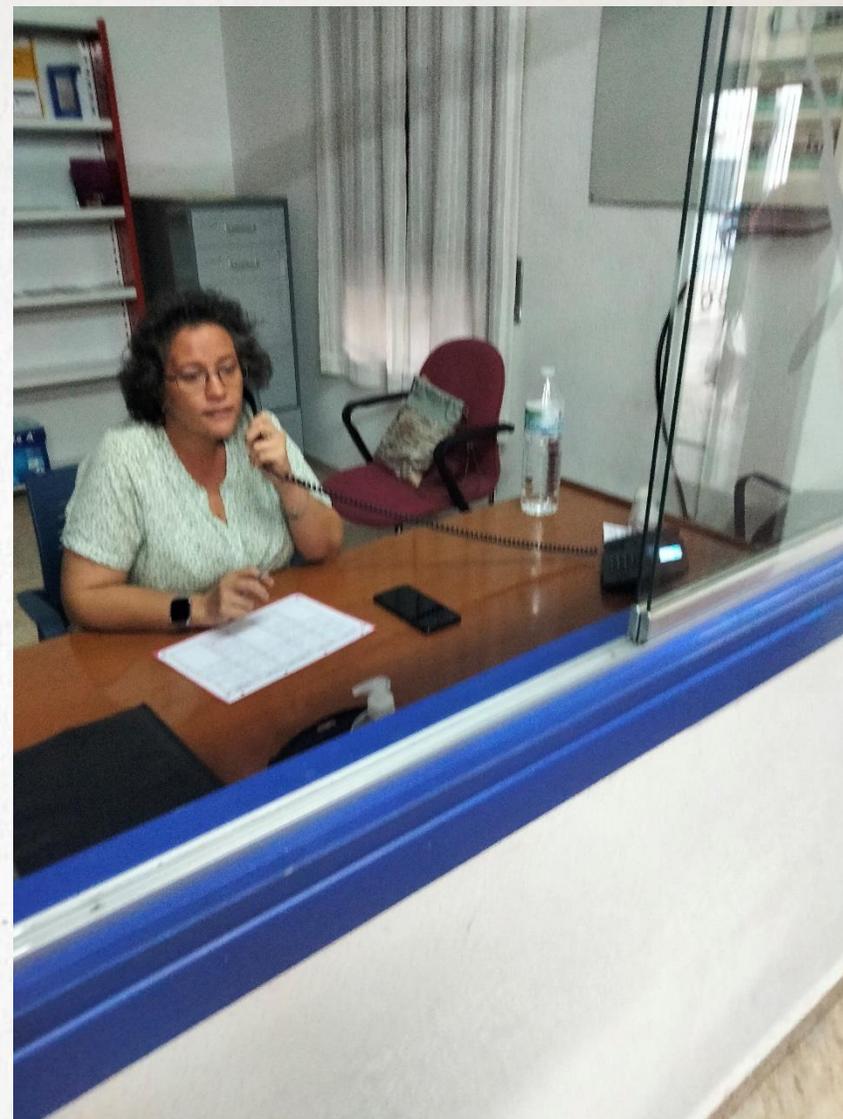
- MTO. PARQUES Y JARDINES (INCLUIDO CIERRE).
- SEÑALÉTICA TOMELLOSO Y PUERTOLLANO.
- SEÑALÉTICA COGNITIVA PLENA INCLUSIÓN, CIUDAD DEPORTIVA Y EUROCAJA RURAL.
- RUIDERA: LIMPIEZA LAGUNAS.
- HOSPITAL, CONSEJERÍA EDUCACIÓN, Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS.
- EMPRESAS, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, URBANIZACIONES.
- PARTICULARES.
- REPOSICIÓN Y MTO. ELEMENTOS INFANTILES EN PARQUES.
- MOBILIARIO EXTERIOR PARA AYUNTAMIENTOS O ESPACIOS NATURALES: PIPICANES, MERENDEROS, VALLADOS, JARDINERAS, MIRADORES.
- PODA Y PODA EN ALTURA.
- APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
- RECOGIDA PAPEL CONFIDENCIAL EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.



SERVICIOS A LA COMUNIDAD

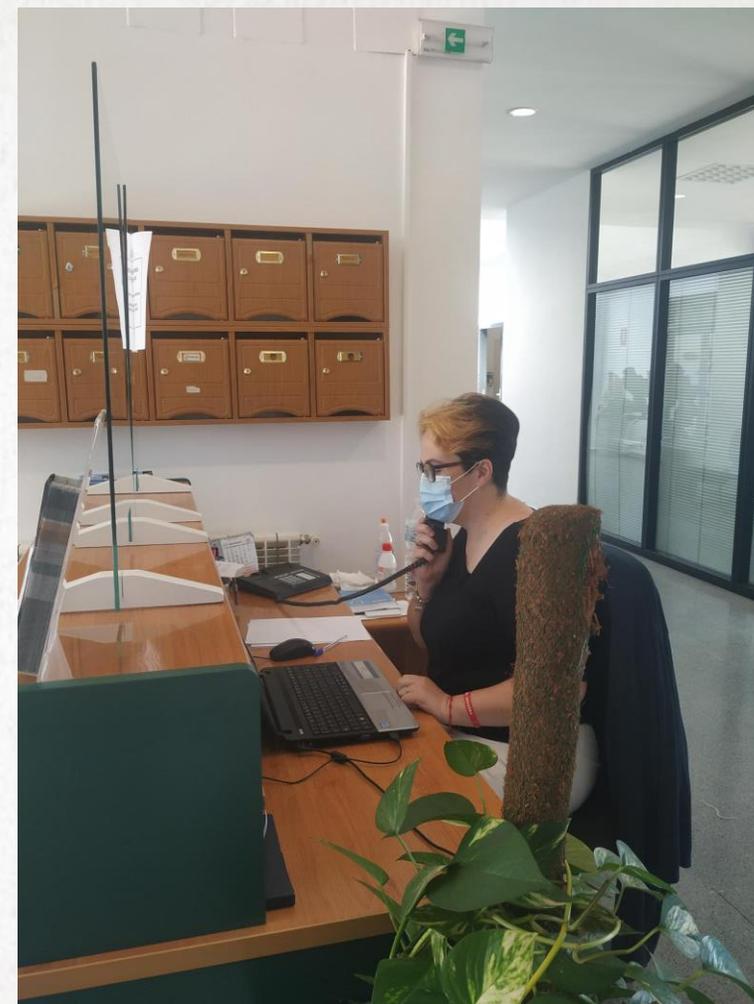
RRHH

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	12	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Aux. Especialistas como Operarios Servicios Múltiples de apoyo a eventos culturales. 12 meses Jornada parcial. 13,5 horas/semana. • 1 Aux. Especialistas como Operarios Servicios Múltiples de apoyo a eventos culturales. 12 meses Jornada parcial. 11 horas/semana. • 1 operario centro hípico tardes y fines semana. 12 meses jornada parcial (15 horas/semana). • 1 Operario Centro Hípico. 12 M J/parcial (37,5 horas/semana). • 1 Operario Pupilaje Centro Hípico. 12 meses, jornada parcial (20 horas/semana) • 1 Operario para FoodTrack. 12 meses jornada completa. • 1 Aux. limpieza. 12 meses jornada parcial (8 horas/semana). • 1 Aux. Especialista Conserje Ayto. Campo Criptana. 12 meses jornada parcial (35 horas/semana). • 1 Conserje Centro Servicios Sociales. 5 meses jornada completa. • 1 Conserje Centro Joven. 5 meses jornada completa. • 2 conserjes Centros Barrio. 5 meses jornada parcial (25 h/semana).



SERVICIOS A LA COMUNIDAD

GASTOS	2022	2023
Aprovisionamientos	10.000 €	15.150 €
Gastos de personal	224.000 €	134.000 €
Otros gastos de explotación	988 €	1.507 €
Amortización del inmovilizado	0 €	0 €
Gastos financieros	397,2 €	86,4 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0 €	0 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	235.385,2 €	150.224,4 €



SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PROYECTOS

- CONSERJE AYUNTAMIENTO C. CRIPTANA.
- CENTRO HÍPICO AFAS.
- FOODTRACK.
- OPERARIOS COLABORACIÓN ACTOS CULTURALES.
- CONSERJES CENTRO JOVEN Y SERVICIOS SOCIALES.
- AQUALIA
- LIMPIEZA PARTICULARES, AYTOS., CLIPE,



SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL

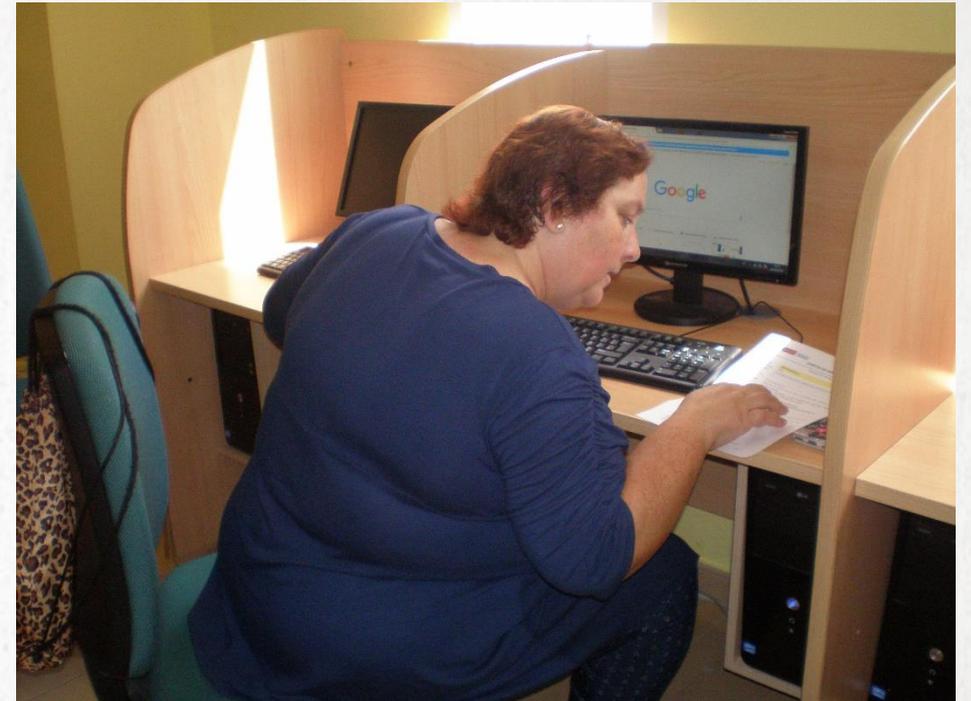
RRHH

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1 Orientador Laboral. 12 meses/año. Jornada completa.
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	



SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL

GASTOS	2022	2023
Aprovisionamientos	5.000 €	10.150 €
Gastos de personal	16.198 €	20.000 €
Otros gastos de explotación	988 €	2.026 €
Amortización del inmovilizado	0 €	0 €
Gastos financieros	397,2 €	86,4 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0 €	0 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	22.583,2 €	32.262,4 €



SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL

PROYECTOS

- AGENCIA COLOCACIÓN.
- PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO.
- PROYECTO MUJER Y DISCAPACIDAD IRPF.
- POEJ UNO A UNO. FUNDACIÓN ONCE.
- POEJ PROGRAMA MINDFULNESS, COACHING Y EDUCACIÓN EMOCIONAL.



RECICL-ARTE: TIENDA Y TALLER

RRHH

Tipo	Número Previsto	Nº horas / año Previsto
Personal asalariado	3	<ul style="list-style-type: none">• 1 Auxiliar Especialista taller para textil. 12 meses Jornada completa.• 1 Operario apoyo. 12 meses jornada parcial (25 horas/semana).• 1 Dependienta tienda. 12 meses jornada completa.
Personal con contrato de servicios	0	
Personal voluntario	0	



RECICL-ARTE: TIENDA Y TALLER

GASTOS	2022	2023
Aprovisionamientos	15.000 €	20.150 €
Gastos de personal	62.160 €	63.000 €
Otros gastos de explotación	988 €	1.507 €
Amortización del inmovilizado	0 €	4.704 €
Gastos financieros	397,2 €	86,4 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0 €	0 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	81.045,2 €	89.928,4 €



RECICL-ARTE: TIENDA Y TALLER

PROYECTOS

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



PREVISIÓN INGRESOS POR LA ENTIDAD 2023

INGRESOS	2022	2023
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	255.478,08 €	176.841 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	373.159,81 €	451.973,3 €
Subvenciones del sector público	242.692 €	417.613,7 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	871.330,26 €	1.046.428 €
BENEFICIOS:	74.427,26 €	40.000 €

GASTOS	2022	2023
Aprovisionamientos	142.478 €	229.635 €
Gastos de personal	590.089 €	657.107 €
Otros gastos de explotación	17.550 €	19.626 €
Amortización del inmovilizado	8.500 €	10.704 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	1.986 €	432 €
Impuestos sobre beneficios	0 €	0 €
Subtotal gastos	760.603€	917.504 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	36.300 €	90.000 €
Subtotal inversiones	36.300 €	90.000 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	796.903 €	1.006.428 €