

FUNDACIÓN ASINDOWN MEMORIA EXPLICATIVA PLAN ACTUACION AÑO 2021

Tal y como viene recogido en el artículo 21 (régimen contable y presupuestario) de la ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, sobre la elaboración del PLAN DE ACTUACION y presentarlo al Protectorado, "Los órganos de gobierno de las entidades sin fines de lucro deberán elaborar un presupuesto correspondiente al ejercicio siguiente, que deberá ir acompañado de una memoria explicativa". A estos efectos se entiende por plan de actuación, el documento que recoge de manera cifrada, conjunta y sistemática la previsión de gastos presupuestarios de la entidad para el periodo considerado y los ingresos presupuestarios con los que espera contar para hacer frente a dichos gastos.

Fundación Asindown de Valencia, de acuerdo con el citado artículo deberá confeccionar el plan de actuación en su modelo abreviado diferenciándose del modelo normal en que el primero presenta una estructura más simplificada y agrupada que el modelo normal. El modelo abreviado recoge detalladamente los ingresos y gastos presupuestarios por operaciones de funcionamiento. Se recogen en el presupuesto los gastos e ingresos presupuestarios en términos de importes a devengar, aplicándose concretamente los principios de devengo y registro incluidos en la primera parte del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos.

De acuerdo con la normativa aplicable, existe la obligatoriedad de aprobar el plan de actuación para el ejercicio siguiente durante los tres últimos meses del ejercicio anterior (R.D. 1491/2011 de 24 de octubre por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos)

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

1

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ASINDOWN

Nº REGISTRO: 233 V

EJERCICIO: 01/01/2021 31/12/2021

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

2

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

C/ José María Bayarri 6, 46014 Valencia
Tf. 963 834 298
administracion@asindown.org
www.asindown.org



1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Atención Personas con Síndrome de Down, trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos.
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede de la entidad. Jose M ^a Bayarri 6 bajo. 46014 Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.

Desde el 1 de agosto de 2018 somos un **Centro concertado, integrado en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales**, por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, número de registro 3008.

El 17 de noviembre de 2020 se resuelve la PRÓRROGA PARA EL CONCIERTO SOCIAL DEL AÑO 2021 del Centro de Atención Temprana con el módulo único de 45 plazas, en las mismas condiciones económicas que el año anterior.

En el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana se realiza el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil entre 0 y 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastorno en el desarrollo o riesgo de padecerlo.

Las actuaciones se centran en desarrollar el máximo potencial de estos menores, aprovechando la plasticidad neuronal del cerebro en los primeros años de vida. Se pretende prevenir futuras alteraciones, facilitar su bienestar, así como el de su familia, y potenciar su inclusión en su entorno familiar, educativo y social.

Tipología e intensidad de las sesiones de atención directa:

El régimen de asistencia es ambulatorio y la periodicidad de la atención se establece según criterio profesional y situación y necesidades específicas del niño/a y su familia.

El número, tipología y el tiempo de duración de las sesiones que se establecerá en el Programa Individual de Atención Temprana (PIAT).

La intensidad de la atención directa (presencial) con el menor y su familia dependiendo de las necesidades detectadas puede ser:

- Regular: 1-2 sesiones semanales.
- Intensiva: más de 2 sesiones semanales.
- Seguimiento: 1 sesión quincenal, mensual, trimestral.

La intervención en Atención Temprana se lleva a cabo a través de programas individualizados, en el que la familia y los profesionales establecen los objetivos a alcanzar y las estrategias para conseguirlos, en un clima de comunicación y confianza mutua.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

3

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

Según **Protocolo de derivación** a los Centros de Atención Temprana, puesto en marcha en julio 2017, la derivación se realiza a través de los pediatras del Hospital o del Centro de Salud de referencia del menor, cumplimentando una solicitud de derivación, que será remitida a la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la cual gestiona el ingreso en función de las plazas disponibles.

Este protocolo obliga a realizar un informe (modelo de CIPI) sobre la primera evaluación que se hace en el CAT, evaluaciones sucesivas, y la evaluación de alta de CAT.

Para la consecución de nuestros objetivos las acciones se concretan en:

- Evaluación de aspectos de desarrollo global del menor:
 - ✓ Realizamos una valoración inicial mediante una entrevista a la familia, exploración mediante la observación directa y una evaluación con pruebas estandarizadas.

- Establecimiento programas individuales:
 - ✓ El tratamiento asume todas las áreas de desarrollo del niño/a desde una perspectiva global. Una vez recopilada toda la información establecemos un plan de actuación dirigido al menor y a su entorno que tiene como finalidad potenciar al máximo sus capacidades, mejorar las condiciones de su desarrollo y lograr un buen ajuste familia.

- Orientación y colaboración directa con la familia:
 - ✓ La familia tiene un papel protagonista a en la intervención. Es importante para nosotras mantener un vínculo que favorezca la confianza y la comunicación y en el que la familia y los profesionales establecen los objetivos a alcanzar y las estrategias para conseguirlos.

 - ✓ Realizamos reuniones individuales con la familia fuera del horario de la sesión, en las que podemos compartir puntos de vista sobre la intervención, valorar los progresos, compartir las dificultades que puedan surgir y profundizar más sobre los objetivos relacionados con hábitos como la alimentación, el sueño y el desarrollo de habilidades para la autonomía, o patrones de conducta.

 - ✓ “Programa Interactúa”: donde establecemos un punto de encuentro con nuestras familias para compartir un espacio en grupo, partiendo de las necesidades de las diferentes etapas evolutivas, con el objetivo de tratar temas de interés para todas, proponiendo talleres, charlas y actividades de aprendizaje, y creando un espacio de interacción entre las familias y sus hijos e hijas. Durante el 2021, las sesiones se estableces también con modalidad telemática.

- Coordinación con el entorno: educativo, sanitario, social:
 - ✓ Realizamos una labor de coordinación y asesoramiento y nos desplazamos a los Centros escolares de primer y segundo ciclo de educación infantil, para reunirnos con el equipo educativo de las escuelas infantiles colegios donde están escolarizados lo menores.

- ✓ Desde marzo de 2020, dadas las circunstancias propiciadas por el COVID y teniendo en cuenta los protocolos establecidos, las reuniones de coordinación con los equipos educativos se planifican también en modalidad telemática.
- ✓ En los casos en los que el centro educativo lo permite, hacemos visitas en horario lectivo poder observar cómo se desenvuelve el niño o la niña en las distintas rutinas del día, en el aula, almuerzo, patio, comedor. Esto nos permite ver de primera mano cómo interactúan, su grado de autonomía, habilidades sociales, el juego, obteniendo mucha más información y realizando una intervención más ajustada en cada caso.
- ✓ Colaboramos en el proceso de dictamen de escolarización manteniendo un contacto con los SPES y Gabinetes Municipales que corresponden al menor, y elaborando informes para los mismos.
- ✓ Mantenemos reuniones y contactos periódicos con los servicios de neuropediatría y de rehabilitación de hospital de referencia (Hospital general) de los menores que asisten al Centro.
- ✓ Realizamos informes para el ámbito social del menor, colaborando en las solicitudes o renovación del certificado de discapacidad, la valoración de la dependencia, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	6.860
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	72-90
Personas jurídicas	

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

5

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Establecer programas de atención individuales(PIAT)	Número de Fichas de intervención.	72-90
Coordinación con centros escolares	Número de acciones de coordinación	80-100
Coordinación con profesionales de la salud	Número de Informes de <i>Evaluación Inicial</i> de CAT Modelo CIPI	25-35
Coordinación con profesionales de la salud	Número de Informes de <i>Evaluación sucesivo</i> Modelo CIPI que solicite el especialista.	30-40
Ofrecer apoyo y asesoramiento a familias.	Talleres, charlas y actividades con las familias	6-8

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA
Tipo de actividad*	Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores	Atención Personas con Síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales.
Lugar desarrollo de la actividad	Sede de la entidad. Poeta Jose M ^a Bayarri 6 bjo. 46014 Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.

Un objetivo prioritario del Programa de Atención Educativa es promover y facilitar la educación inclusiva de todas las personas a las que atendemos. Trabajamos porque reciban una educación de calidad, unas medidas de atención a la diversidad ajustadas y que puedan desarrollar itinerarios educativos inclusivos con una participación activa en la vida del centro. Se trata de fortalecer la inclusión como algo inherente del derecho a la educación de calidad que todas las personas tienen.

En Asindown Educativa se atiende a jóvenes con Síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales de entre 4 a 18 años de edad y a sus familias, siendo éstas últimas agentes imprescindibles en la inclusión educativa del alumnado. Del mismo modo trabajamos con todos los agentes que intervienen en el proceso educativo de la persona con SD o DI que favorecerán el desarrollo del itinerario educativo y fomentarán la inclusión educativa.

La **principal finalidad** es ofrecer apoyo y asesoramiento para favorecer la inclusión educativa y que desarrollen itinerarios educativos en los que alcancen el máximo desarrollo posible que les permita desarrollar los proyectos de vida que ellos elijan. Para ello, destacamos dos ejes fundamentales:

- La promoción de la autonomía personal y social de la persona, empoderando a la familia y a sus cuidadores/as principales.
- La participación inclusiva en sus centros educativos ordinarios, de forma que la evolución curricular y educativa garantice el máximo desarrollo de la persona y una participación activa y efectiva en la vida del centro.

Así, la actividad colabora y se coordina con los equipos docentes de los centros educativos, las familias, el resto del alumnado (los compañeros y compañeras) y como no, con las propias personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Los servicios que se describen a continuación se han articulado para la consecución de la finalidad descrita, habiendo tratado de incidir en los agentes principales responsables de que la educación sea inclusiva y que las personas atendidas alcancen los mayores niveles de autonomía y formación posibles.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

7

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

Se desarrollan así los siguientes servicios dentro de la presente actividad:

- ✓ Servicio de Intervención Socio-educativa.
- ✓ Servicio de Apoyo a la Inclusión, programa desde el cual se actual como agentes externos de apoyo a la inclusión.
- ✓ Servicio de Logopedia Clínica.
- ✓ Servicio de Inteligencia Emocional: Emociona-T
- ✓ Servicio de Seguimiento Educativo.
- ✓ Servicio de Formación Especializada dirigido al profesorado y/o futuros docentes. Modalidad Presencial y Online.
- ✓ Servicio de sensibilización, dirigido a todo el alumnado y al resto de familias de los centros docentes.

Para el periodo de ejecución 2021 se destaca la modalidad Online en todos los servicios dentro del Programa de Atención Educativa, modalidad online gestionada a través de un aula virtual creada con plataforma moodle. La modalidad permitirá gestionar de forma óptima la actual situación ocasionada por la COVID-19, pudiendo acompañar a las familias, aunque de forma preventiva se tengan que quedar en sus hogares.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7	9.978
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	4	480

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	100
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1. Favorecer la inclusión educativa de la población a la que atendemos.	Número de personas atendidas en los programas educativos.	100
2. Ofrecer formación externa especializada a docentes y a futuros docentes.	Número de jornadas formativas realizadas.	12
3. Realizar acciones de sensibilización.	Número de acciones realizadas.	25
4. Ofrecer apoyo y asesoramiento a familias	Número de jornadas y de encuentros	5

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE FORMACIÓN
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Atención Personas con Síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede de la entidad. Poeta Jose Mª Bayarri 6 bajo. 46014 Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta actividad consiste en la formación de jóvenes con Síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales para su desarrollo integral, enfocado hacia la consecución de un empleo en el mercado ordinario.

La actividad se basa en una metodología activa, abierta, participativa y colaborativa. Las sesiones de intervención serán grupales, planteándose un trabajo individual en los casos en que se considere oportuno. El usuario/a participará en itinerarios formativos de inserción sociolaboral, donde tendrá los apoyos necesarios al desarrollo individual en función de sus necesidades y de los objetivos que se plantee.

Itinerario de que consta el Servicio de Formación. Dentro de este servicio, se contemplan un tipo de itinerario con orientación laboral; consistente en el desarrollo de los siguientes Programas formativos:

- Programa de Transición a la Vida Laboral.
- Programa Formativo de Cualificación Básica de Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos.
- Programa Formativo de Cualificación Básica de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales.
- Programa de Orientación Laboral.
- Programa de Formación Dual de Reposición.
- Programa de Formación Dual de Oficina
- Programa de Formación Dual de Hostelería.
- Programa de Educación de Personas Adultas (7 Claves)
- Grupo de Oposiciones.
- Seguimiento en Formación Profesional

Estos programas se desarrollarán según las necesidades específicas de cada usuario/a, planteándose siempre dentro de la metodología centrada en la persona y con la de Empleo/Formación con apoyo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	10	15.583
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	4	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	120
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Formación para el empleo	Contratos realizados	15
Formación en habilidades sociales y autonomía	Mejora autonomía personal y social	120
Obtener titulación oficial	Titulaciones obtenidas PFCB y certificados de Profesionalidad	40

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Atención Personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede de la entidad. C/ Jose M ^a Bayarri 6 bjo. 46014 Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.

<p>Este programa consiste en el apoyo y seguimiento en la inserción laboral dentro del mercado ordinario de trabajo de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.</p> <p>La incorporación al mundo laboral de las personas con discapacidad es necesaria para el pleno desarrollo de su personalidad y autonomía. En la búsqueda de la normalización de la vida de estas personas, llega un momento, generalmente a partir de los 16 años en que una de las mayores necesidades es la formación y la inserción laboral. Para conseguir una inserción laboral plena y satisfactoria, es necesaria una adecuada formación previa, que se mantendrá, en función de las necesidades, cuando la persona ya esté trabajando.</p> <p>Debemos pensar que llegar a la consecución de este fin implica que previamente y paralelamente se desarrollen toda una serie de acciones concernientes a la formación profesional y desarrollo de las habilidades sociales de este colectivo, así como sensibilizar e informar a la sociedad en general y especialmente al tejido empresarial.</p> <p>Se basa principalmente en los itinerarios de inserción, para los que aparece la figura del tutor (Mediador Laboral), que es la persona encargada de diseñar los itinerarios de inserción individualizado, para cada una de las personas atendidas. Cada tutor debe hacerse cargo de un número predeterminado de desempleados para los que tiene que intentar completar todo el itinerario.</p> <p>El Tutor es el que debe diseñar y conseguir que la persona desempleada atendida supere todas estas etapas, consiguiendo para ello todos los recursos sociales y formativos necesarios basándose en el sistema denominado "Empleo con Apoyo"</p>
--

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	8.866
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario/prácticas	3	200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	120
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Realización seguimientos laborales	Visitas al puesto de trabajo	175
Mantenimiento puesto trabajo	Puestos de trabajo que se mantienen activos (Vida Laboral)	105
Nuevas inserciones laborales	Contratos	18

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIÓN
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Atención Personas con Síndrome de Down, otras discapacidades intelectuales o riesgo de padecerlas
Lugar de desarrollo de la actividad	CAI Centro de Apoyo a la Inclusión Calle Alejandro Volta, n2 Bajo Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.

El modelo de Centro de Apoyo a la Inclusión CAI está pensado para dar respuesta a la demanda creciente por parte de nuestras familias a unas necesidades concretas de sus familiares, un servicio de organización y planificación de apoyos. Desde esta premisa se crea un centro polivalente que pretende dar servicio específico e interdisciplinar a las personas con SD y otras discapacidades intelectuales.

Este centro consta de cinco programas específicos interrelacionados que contribuirán plenamente en el desarrollo de habilidades intelectuales, de las conductas adaptativas, de participación social, de salud personal y de interacción en un contexto real.

Programas que forman el CAI:

- ACTIVA-T: Programa de atención integral para personas adultas con síndrome de Down. Servicio especializado de referencia sobre envejecimiento activo, positivo y saludable para personas con SD y sus familias, con la finalidad de prevenir posibles pérdidas y deterioro cognitivo asociado al proceso de hacerse mayor. Se trabajará de manera práctica y funcional áreas tan importantes en nuestra vida como la atención, la memoria y la orientación, al mismo tiempo que se activará y desarrollará la inteligencia emocional. Áreas que nos guían en el funcionamiento cotidiano y que con su entrenamiento, nos ayudarán a favorecer el desarrollo en la etapa adulta. Es un programa constituido con grupos reducidos con horario diurno de 9:00h a 17:00h con servicio de transporte y comedor. En este programa el peso está en el bienestar físico, cognitivo y emocional.
- PREPARA-T PLUS: un programa en el cual se da una formación orientada al desarrollo vital y también al laboral, fomentando de manera mucho más individualizada las necesidades y carencias de cada uno de nuestros usuarios, ya sea porque no hayan funcionado en otros programas formativos reglados donde la exigencia académica y el posterior proceso de inserción es mucho más rápido. Hay usuarios que no han superado con éxito esta formación, necesitan otra metodología, otra manera de intervenir con ellos, sin una fecha establecida, pero con los objetivos claros a conseguir. Descubrir que necesitan cada uno de ellos, definir sus perfiles y sus personalidades y a partir de ahí trabajar para conseguir un desarrollo a medio - largo plazo con la finalidad de conseguir que dicha persona produzca un cambio interno y adquiera la suficiente seguridad para poder llevar a cabo funciones laborales adaptadas a sus características. Nuestra finalidad con los usuarios del Prepara-t es una inserción laboral de una manera mucho más protegida, así que todos los objetivos van orientados a super capacitarlos para un empleo satisfactorio en todos los ámbitos.

- PREPARA-T: siguiendo con la misma metodología y líneas de intervención, pero con un horario más prolongado y con una temporalidad más pausada, por la mañana al igual que sus compañeros del Prepara-t plus trabajan habilidades laborales relacionadas con la orientación laboral, las competencias, etc hasta las 14:00h y a partir de la hora de la aprenden de manera práctica todas las habilidades relacionadas con la autogestión emocional, habilidades de la vida doméstica, higiene, autonomía en el cuidado, y habilidades cognitivas. Asi pues este programa mantiene a los usuarios y usuarias formándose para el empleo y de manera paralela dotándoles de estrategias psicológicas para llevar una vida plena, de autocontrol, tolerancia a la frustración, estimulación cognitiva, etc, siendo una combinación de los pilares básicos para poder desarrollarse plenamente.
- OCUPA-T: Servicio cuyo propósito es seguir desarrollando el máximo las capacidades adaptativas y habilidades cognitivas, cuyo aprendizaje sea a través de una metodología creativa, funcional y participativa en un contexto natural e integrado en la comunidad. Lo que pretendemos en este programa es mantener un nivel de estimulación cognitiva adecuada para estos usuarios, seguir con la formación para la autonomía e introducirlos en talleres de desempeño personal y dotarlos de unas buenas habilidades para la vida diaria. El programa está constituido por grupos reducidos de trabajo con un horario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00, con usuarios que tienen capacidades más bajas a nivel cognitivo o de desempeño, ya sea por su trastorno en el desarrollo, por falta de estimulación en la edad temprana, etc, la conclusión es que necesitan de más apoyos para un aprendizaje y un bienestar global. Nuestras prioridades y en lo que hacemos hincapié en este programa es en todos los ámbitos relacionados con la autonomía y la autogestión personal.
- ORIENTA: Se plantea la necesidad de la creación de dos programas específicos en dicha área, en primer lugar se generará el programa de evaluación inicial en el que se evaluarán durante un año las capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes de los usuarios con las siguientes características, con un horario de 09:00h a 15:30 de lunes a viernes Personas a partir de 18 años que no hayan tenido contacto previo con Asindown, del que no tengamos información sobre su desempeño académico, cognitivo, social o psicológico. Que presenten la necesidad de ser evaluados por existir una dificultad en vislumbrar si tienen una tendencia ocupacional, para el empleo con apoyo o para el empleo protegido. Qué teniendo discapacidad intelectual o Síndrome de Down presenten algún síntoma de problemas emocionales, conductuales o sociales a tener en cuenta, que impidan su aprendizaje de manera normativa. Que por su inmadurez, momento vital o por otros problemas asociados sea difícil identificar/anticipar a corto plazo su trayectoria formativa o laboral La finalidad de este grupo será tener menos margen de error en la posterior adjudicación de trayectorias o recorridos vitales de nuestros usuarios, provocando así menos desajustes, menos saltos de niveles, menos frustraciones, más adecuación a los posteriores perfiles laborales, menos reajustes y menos desencanto de los familiares y del propio usuario.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	9	13702
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	10	1640

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

14

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	45
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ofrecer una opción de descanso y respiro para la familia	Horas de respiro para la familia	1080
Integración en el medio laboral	N ^a de personas listas para la integración	8
Prácticas formativas en empresas colaboradoras	N ^a de personas que realizarán prácticas	25
Proyectos formativo-laborales de creación propia	Número de proyectos	4
participación en proyectos europeos erasmus ods	Número de proyectos	1
Formación dentro del aula	Número de horas	6460
Talleres fuera del centro orientados a la inclusión e integración con otros colectivos/ recursos socio comunitarios	Número de talleres	31
Participación en otros proyectos divulgativos de la entidad	Número de usuarios y usuarias	39
Horas de deporte adaptado y psicomotricidad	Número de horas	840
Atención individualizada y desarrollo de los planes de intervención	Número de sesiones aproximadas	200
Valoración psicológica inicial a los posibles nuevos usuarios de Asindown	Número de entrevistas	100
Formación específica para padres y madres o familiares	Número de talleres	15
Talleres psico-educativos a familiares	Número de talleres	16
Coordinación con otras áreas	Número de reuniones	48
Diagnóstico	Número de sesiones	95
Prevención e intervención grupal	Número de horas de elaboración, corrección y pase de cuestionarios	257

ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMAS OCIO y DEPORTE ASINDOWN
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Atención Personas con Síndrome de Down, otras discapacidades intelectuales o riesgo de padecerlas a través de actividades de ocio, físicas y deportivas.
Lugar de desarrollo de las actividades	Sede de la entidad. Poeta Jose M ^a Bayarri 6 bajo. 46014 Valencia
	Estadio Túria Tramo III Enfrente Decathlon Campanar
	Pistas Deportivas – Facultad CAFD y Fisioterapia. Universidad de Valencia
	Instalación: Taller de teatro y expresión corporal.
	Rutas senderistas de la Comunidad Valencia y Teruel. Lugares y espacios de ocio de la ciudad de Valencia, y metrópolis, del programa de Ocio.

Descripción detallada de la actividad prevista.

PROGRAMAS DEPORTIVOS

Los Programas deportivos están dirigidos a todas aquellas personas con Síndrome Down y diversidad funcional intelectual que deseen realizar actividades físicas y deportivas de forma regular.

PROGRAMAS DEPORTIVOS ANUAL

En los Programas Deportivos se desarrollan las siguientes disciplinas deportivas:

- Atletismo.
- Baloncesto (dos días).

Los Programas Deportivos tienen como objetivo principal fomentar y realizar actividades físicas y deportivas que incrementen la salud, el bienestar, las habilidades motrices y sociales de los deportistas, así como conocer y desarrollar las habilidades técnico-tácticas básicas de las diferentes disciplinas deportivas.

TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL

Realizar una actividad lúdica fuera de lo habitual, darles la oportunidad a los/as usuarios/as de escoger la actividad que más se adapte a sus gustos, abrir más el abanico, ampliar la oferta siempre que sea sostenible.

PROGRAMAS DE OCIO

Sabemos que el OCIO es una herramienta de gran ayuda para fomentar las habilidades sociales, la sociabilización y contribuir al estado de BIENESTAR tanto físico e intelectual, como socio-afectivo. Impulsamos la igualdad de oportunidades para las personas con diversidad funcional intelectual y sus familiares.

- ✓ El itinerario de **OCIO**, tiene por objetivo principal, facilitar y fomentar actividades de ocio y tiempo libre desde un punto de vista saludable.
Gracias a ello, las personas que participen podrán disfrutar y beneficiarse de actividades saludables repletas de valores a través de una convivencia de carácter inclusiva.

En las actividades, se valorará que puedan participar en actividades distintas, tanto de actividad física, como de ocio, y siempre que podamos, y sea viable, de forma inclusiva.

SENDERISMO ASINDOWN:

El programa de senderismo tiene por objetivo principal **fomentar la actividad física y el asociacionismo, y disfrutar de la naturaleza**, y potenciar las **habilidades motrices y sociales** de los caminantes.

A su vez, las personas senderistas disfrutarán del camino programado, así como la incorporación de valores añadidos a la ruta, como son los comentarios y aportaciones históricas, medioambientales, arquitectónicas, botánicas entre otros.

Las salidas programadas tendrán una longitud de 9 km a 15 km por salida y serán de mediodía, aproximadamente de 9h a 14h. La dificultad de la ruta será fácil, con poca pendiente o pendiente moderada.

Todas las actividades programadas, serán testadas previamente, tanto a nivel de dificultad, nivel de prevención, detección de complejidades en la ruta, tiempos de ejecución, lugares de descanso y avituallamiento.

El programa se ha creado de forma que crezca a modo de "espiral" y que una actividad sirva de nexo con la siguiente, generando expectativas positivas con el fin que el programa de **Senderismo** sea considerado por los/as beneficiarios/as como un programa que aporta valor a las relaciones humanas, de conocimiento y de inclusión.

EXCURSIÓN FIN DE CURSO. POR DETERMINAR.

Actividad lúdica final de curso, para todos/as los/as usuarios/as de los programas de empleo, formación, CAI, deporte y ocio.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	4.223 horas
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	20	1.739 horas.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	105
Personas jurídicas	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Favorecer la autonomía, las habilidades sociales y su bienestar.	Número de personas atendidas en Ocio.	80
Desarrollar habilidades motrices y destrezas para ejecutar los fundamentos técnicos/tácticos básicos de las modalidades deportivas individuales y colectivas.	Número de personas atendidas en Deporte.	18
Desarrollar una actividad lúdica y terapéutica a la vez. Taller de teatro y expresión corporal.	Número de personas que participarán en dicho taller.	16
Desarrollar una actividad compartida con la familia, y potenciar las relaciones sociales, la actividad física, el ocio y la cultura.	Número de personas que realizan senderismo.	21

ACTIVIDAD 7

A) Identificación.

Denominación de la actividad	La Mare que Va
Tipo de actividad*	Propia/mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Formación e inserción laboral y prestación de servicios de restauración asociados a la formación en hostelería impartida.
Lugar desarrollo de la actividad	La Marina de Valencia. Local C-4 y terraza adjunta.

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Mare que Va es un proyecto propio de formación y visibilidad de las capacidades de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Supone la apuesta por un hito para la entidad que aúna los objetivos de la Fundación concentrándolos en un proyecto de formación hacia el empleo de calidad, conectado con el resto de colectivos sociales a través de la inclusión y con el tejido cultural y empresarial local que multiplique su visibilidad. Supone un escaparate y el comienzo de lo que entendemos puede ser una apuesta por una metodología distinta de colaboración con las administraciones públicas sobre proyectos de inclusión que transformen espacio dotándolos de un valor añadido único al mezclar a los agentes que construyen una sociedad más inclusiva.

La Mare Que Va combina los objetivos de la entidad en un solo proyecto al nacer para convertirse en un espacio de formación en hostelería para personas con discapacidad intelectual conectado de forma diversa con las empresas al ofrecerles un entorno único, en pleno puerto de Valencia, para celebración de eventos, reuniones, presentaciones y demás actividades que el tejido empresarial quiera desarrollar en un espacio inclusivo y especialmente cuidado. Así, a través de la formación realizada se pretende poner en desarrollo un espacio para la celebración de eventos y reuniones para el tejido empresarial que permita generar sinergias entre la entidad y las empresas que comparten los valores de inclusión.

La Mare que Va se desarrollará en un entorno de máxima visibilidad en La Marina de Valencia y en un espacio diseñado de forma específica para que suponga, por un lado, un atractivo para la sociedad civil y el tejido empresarial y, por otro, permita el desarrollo perfecto de la actividad formativa. Así, conseguiremos unir las dos piezas claves que sustentan el proyecto.

Como parte de la iniciativa y tradición de Asindown, el proyecto estará fuertemente vinculado a la cultura. Será un espacio al que dotaremos desde la entidad de una agenda cultural atractiva para acercar a la sociedad a conectar y conocer las capacidades de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual a través de eventos, actuaciones y celebraciones.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

19

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.612 horas
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	5	200 horas

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	60
Personas jurídicas	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ofrecer una formación para personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down adaptada a sus necesidades y capacidades y enfocada a la inserción laboral	Número de alumnos y alumnas formado cada año	40 anuales
Dar visibilidad a las capacidades del colectivo	Comunicaciones generadas	10 anuales
Posibilitar la inserción laboral a través de la formación impartida en LMQV	Número de personas que consiguen un empleo de calidad tras la formación o a raíz de la visibilidad que otorga el espacio	10 anuales
Promocionar el espacio de LMQV para la celebración de eventos y reuniones con el tejido empresarial.	Número de eventos, presentaciones y reuniones celebrados para el tejido empresarial	20 eventos anuales
Desarrollo de propuestas culturales como elemento de concienciación desarrollados en La Mare que Va	Número de eventos culturales celebrados	10 eventos anuales
Trabajar en red con otras entidades y colectivos para generar sinergias y proyectos conjuntos.	Convenios firmados derivados de la actividad desarrollada en LMQV	5 convenios anuales

2. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACION.

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Actividad 7	Total actividades	No imputados a actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros										
a) Ayudas monetarias		50.000,00€	75.000,00€	238.000,00€	27.000,00€	48.000,00€		438.000,00€		438.000,00€
b) Ayudas no monetarias										
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€	50,00€		300,00€		300,00€
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación										
Aprovisionamientos										
Gastos de personal	233.490,60€	247.220,54€	378.803,58€	218.245,64€	314.648,85€	87.902,46€	30.000,00€	1.510.311,67€	95.280,48€	1.605.592,15€
Otros gastos de explotación	44.946,45€	27.030,26€	58.627,33€	16.012,51 €	98.872,95€	21.354,51€	24.955,99€	291.800,00€	62.000,00€	353.800,00€
Amortización del inmovilizado	7.200,00€	7.650,00€	11.700,00€	6.300,00€	9.450,00€	2.700,00€	20.000,00€	65.000,00€		65.000,00€
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado										
Gastos financieros	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€		1.500,00€		1.500,00€
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros										
Diferencias de cambio										
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros										
Impuestos sobre beneficios										
Subtotal gastos	285.937,05€	322.200,80€	524.430,91€	478.858,15€	450.271,80€	160.256,97€	74.955,99€	2.306.911,67€	157.280,48€	2.464.192,15€
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)										
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico										
Cancelación deuda no comercial										
Subtotal inversiones										
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	285.937,05€	322.200,80€	524.430,91€	478.858,15€	450.271,80€	160.256,97€	74.955,99€	2.306.911,67€	157.280,48€	2.464.192,15€

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

21

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

C/ José María Bayarri 6, 46014 Valencia
Tf. 963 834 298
administracion@asindown.org
www.asindown.org

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.354.800,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	19.600,00€
Subvenciones del sector público	931.792,15 €
Aportaciones privadas	158.000,00 €
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.464.192,15 €

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0

En cuanto a los criterios utilizados para la elaboración del plan de actuación son los siguientes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para una mayor comprensión del presupuesto, a continuación, les detallamos el desglose de los epígrafes más importantes de los ingresos.

CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS

Mediante el cobro por prestación de servicios a usuarios alcanzaremos la cifra de **1.085.000,00 €**, que, junto con las subvenciones oficiales y privadas, donaciones e Ingresos de Promociones, Patrocinadores y Colaboradores, llevamos a cabo los programas que tenemos en esta Fundación.

- **ATENCION TEMPRANA**
Nº de niños: 72-90
Edad atención: 0-4 años
- **ETAPA EDUCATIVA**
Nº de niños: 100
Edad atención: 4-18 años
- **FORMACIÓN**
Formación pre-laboral encaminada a la consecución de un empleo.
Nº usuarios: 120
Edad de atención: > 16 años
- **PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO**
Entrenamiento y seguimiento laboral en puesto de trabajo.
Nº usuarios: 120
Edad atención: > 16 años
- **CENTRO DE APOYO A LA INCLUSIO**
Nº usuarios: 256
Edad de atención: > 16 años
- **OCIO, DEPORTE Y VOLUNTARIADO**
Nº usuarios: 323
Edad de atención: > 8 años
- **LA MARE QUE VAR**
Nº usuarios: 60
Edad de atención: > 16 años

SUBVENCIONES OFICIALES, PRIVADAS Y DONACIONES

INGRESOS	
SUBVENCIONES OFICIALES, PRIVADAS Y DONACIONES	
DONACIONES PRIVADAS	157.000,00 €
PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA	
SUBV. CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL	242.550,00 €
PROGRAMA DE ETAPA EDUCATIVA	
PROGRAMAS CONSELLERIA DE IGUALDAD	19.580,00 €
CONSELLERIA SANIDAD	24.267,00 €
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (ALCALDIA)	3.000,00 €
(0,7) CONSELLERIA DE IGUALDAD (AUTONOMIA)	15.000,00 €
PROGRAMA DE FORMACIÓN	
CONSELLERIA EDUCACION (PFCB)	84.326,40 €
CONSELLERIA EDUCACION (EPA)	25.800,00 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD (ITINERARIOS)	53.570,00 €
POEJ UNO A UNO. PERFIL ADMINISTRATIVO	40.000,00 €
FUNDACION INSERTA (FUNDOSA)	23.400,00 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD 0,7	10.000,00 €
FORMACION ACREDITABA LABORA	31.000,00 €
INTEGREM	40.000,00 €
PROGRAMA EMPLEO CON APOYO	
CONSELLERIA IGUALDAD. (0,7) EMPLEO	13.461,00 €
SUBV. FUNDACION KONECTA. FUNDACIÓN MAPFRE	2.000,00 €
EMPLEO CON APOYO (ECA)	90.000,00 €
LA CAIXA INSERCIÓN SOCIAL	24.000,00 €
CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACION	
CDT	70.000,00 €
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: ACCIÓN SOCIAL	9.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7) CAI	15.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7) FAMILIAS	8.837,00 €
SUBVENCION ERASMUS + ODS	15.890,00 €
PROGRAMA DE OCIO, DEPORTE Y VOLUNTARIADO	
CONSELLERIA DE IGUALDAD: VOLUNTARIADO	15.000,00 €
ERASMUS+ DEPORTE	6.171,75 €
CONSELLERIA IGUALDAD: 0,7 VOLUNTARIADO	5.302,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 DEPORTE	5.212,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 (OCIO)	7.425,00 €
PROGRAMA LA MARE QUE VAR	
AYUNTAMIENTO VALENCIA	20.000,00 €
PRESIDENCIA GENERALITAT	5.000,00 €
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.000,00 €
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES OFICIALES Y PRIVADAS	1.089.792,15 €

Vº Bº
D. JOSE E. VEGA TORRALBA

24

D. ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

INGRESOS DE PROMOC. PATROCINADORES Y COLABORACIONES

El importe **269.800,00 €** es consecuencia de los EVENTOS que efectuamos, y diversos colaboradores individuales que apoyan a la FUNDACION:

CAPTACION COLABORACIONES SOLIDARIAS	215.300,00 €
COLABORADORES	37.000,00 €
MICRODONATIVOS	4.500,00 €
LOTERIA	13.000,00 €
TOTAL PROMOC. PATROCINADORES Y COLABO	269.800,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

Como principales factores se incluyen los gastos derivados de ayudas monetarias, gastos de personal y otros gastos. A continuación, detallamos dicho presupuesto de gastos:

AYUDAS MONETARIAS

Los gastos de ayudas monetarias vienen constituidos principalmente por la aportación de la entidad que asume parte de los gastos de los servicios para que los usuarios puedan realizar estos programas.

AYUDAS MONETARIAS	
AYUDAS MONETARIAS ETAPA EDUCATIVA	50.000,00 €
AYUDAS MONETARIAS FORMACION	75.000,00 €
AYUDAS MONETARIAS EMPLEO	238.000,00 €
AYUDAS MONETARIAS CAI	27.000,00 €
AYUDAS MONETARIAS OCIO	48.000,00 €
TOTAL AYUDAS MONETARIAS	438.000,00 €

GASTOS PERSONAL

Gastos de personal y sus correspondientes cuotas de la seguridad social a cargo de la empresa de los trabajadores que prestan sus servicios a la Fundación, las retribuciones de este colectivo vienen reguladas por el convenio laboral autonómico de centros y servicios de atención a personas discapacitadas.

PRESUPUESTO GASTOS PERSONAL	
<i>GASTOS PERSONAL ATENCION TEMPRANA</i>	
1 COORDINADORA	
1 PSICOLOGA	
3 TITULADAS GRADO MEDIO	
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia	
TOTAL GASTO	233.490,60 €
<i>GASTOS PERSONAL ETAPA EDUCATIVA</i>	
1 COORDINADORA	
6 TITULADAS GRADO MEDIO	
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia	
TOTAL GASTO	247.220,54 €
<i>GASTOS PERSONAL FORMACIÓN</i>	
1 COORDINADORA	
9 TITULADAS GRADO MEDIO	
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia	
TOTAL GASTO	378.803,58 €
<i>GASTOS PERSONAL EMPLEO CON APOYO</i>	
1 COORDINADORA	
5 TITULADAS GRADO MEDIO	
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia	
TOTAL GASTO	218.245,64 €
<i>GASTO PERSONAL CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACION</i>	
1 COORDINADORA	
6 TITULADAS GRADO MEDIO	
2 TITULADOS GRADO MEDIO ATENCION SOCIOSANITARIA	
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia	
TOTAL GASTO	314.648,85 €
<i>GASTO PERSONAL OCIO, DEPORTE Y VOLUNTARIADO</i>	
1 COORDINADOR	
1 TITULADOS GRADO MEDIO	
7 MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (TIEMPO PARCIAL)	
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia	
TOTAL GASTO	87.902,46 €
<i>GASTO PERSONAL LA MARE QUE VAR</i>	
1 COCINERO	
TOTAL GASTO	30.000,00 €
<i>GASTO PERSONAL COMUNICACIÓN Y EVENTOS</i>	
1 COORDINADOR	
2 TITULADA GRADO MEDIO	
1 AUXLIAR ADMINISTRATIVO	
TOTAL GASTO	95.280,48 €
TOTAL GASTOS PERSONAL 1.605.592,15 €	

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

26

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN

La partida de otros gastos que hemos presupuestado con **291.800,00 €**, obedece a reparaciones, servicios profesionales independientes, primas de seguros, primas de riesgos laborales, luz, agua, teléfono e internet, papelería, gastos desplazamiento, gastos para actividades, limpieza, asesoría, etc.

OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN	
ALQUILER	18.312,00 €
LUZ	15.660,00 €
AGUA	2.850,00 €
GAS	180,00 €
ALARMAS	2.060,00 €
TELEFONO E INTERNET	5.500,00 €
ALQUILER CENTRALITA	2.000,00 €
COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.200,00 €
GTOS.VARIOS	5.500,00 €
LIMPIEZA	42.000,00 €
DESPLAZAMIENTO	2.500,00 €
COMEDOR CAI	26.400,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES	45.750,00 €
GASTOS INFORMATICOS	6.000,00 €
GASTOS ACTIVIDADES	95.189,98 €
SEGUROS	15.998,02 €
GASOLEO	600,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	1.500,00 €
COMISIONES	2.600,00 €
TOTAL OTROS GASTOS	291.800,00 €

GASTOS EVENTOS

La partida de gastos eventos que hemos presupuestado con **62.000,00 €**, obedece a gastos correspondientes a diferentes eventos solidarios que organizamos durante el año con el fin de recaudar fondos para la entidad.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

27

D.ELADIO FUERTES FORTEA
Secretario

	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
INGRESOS		
CUOTAS DE USUARIOS	818.866,00 €	1.085.000,00 €
INGRESOS DE PROMO,PATROC Y COLAB.	282.044,32 €	269.800,00 €
SUBV.DONAC Y LEGADOS	969.192,39 €	1.081.792,15 €
DONACIONES PRIVADAS	156.500,00 €	157.000,00 €
AT.TEMPRANA	242.550,00 €	242.550,00 €
SUBV.CONSELLERIA IGUALDAD (CONCIERTO CAT)	242.550,00 €	242.550,00 €
ETAPA EDUCATIVA	50.716,61 €	61.847,00 €
PROGRAMAS CONSELLERIA DE IGUALDAD	19.582,49 €	19.580,00 €
CONSELLERIA SANIDAD	25.544,00 €	24.267,00 €
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (ALCALDIA)	3.000,00 €	3.000,00 €
(0,7) CONSELLERIA DE IGUALDAD (AUTONOMIA)	2.590,12 €	15.000,00 €
FORMACION	224.686,79 €	308.096,40 €
CONSELLERIA EDUCACION (PFCB)	75.916,79 €	84.326,40 €
CONSELLERIA EDUCACION (EPA)	23.800,00 €	25.800,00 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD (ITINERARIOS)	53.570,00 €	53.570,00 €
POEJ UNO A UNO. PERFIL ADMINISTRATIVO	40.000,00 €	40.000,00 €
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: CIUDAD EDUCADORA	8.000,00 €	0,00 €
FUNDACION INSERTA (FUNDOSA)	23.400,00 €	23.400,00 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD 0,7	0,00 €	10.000,00 €
FORMACION ACREDITABA LABORA	0,00 €	31.000,00 €
INTEGREM	0,00 €	40.000,00 €
EMPLEO	142.297,65 €	129.461,00 €
SUBV.AYTO VALENCIA	0,00 €	0,00 €
CONVENIO DIVINA PASTORA (INTEG.SOCIO LABORAL)	20.000,00 €	0,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7) EMPLEO	15.297,65 €	13.461,00 €
SUBVENCION FUNDACION KONECTA (MAPFRE)	2.000,00 €	2.000,00 €
EMPLEO CON APOYO (ECA)	90.000,00 €	90.000,00 €
FUNDACION ROYO	15.000,00 €	0,00 €
LA CAIXA INSERCIION SOCIAL	0,00 €	24.000,00 €
SUBV. FUNDACION ONCE (POISES)	0,00 €	0,00 €
CAI	93.483,96 €	118.727,00 €
CDT	70.000,00 €	70.000,00 €
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: ACCIÓN SOCIAL	0,00 €	9.000,00 €
ERASMUS+ ENVEJECIMIENTO	13.550,00 €	0,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7)CAI	3.000,00 €	15.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7)FAMILIAS	6.933,96 €	8.837,00 €
SUBVENCION ERASMUS + ODS	0,00 €	15.890,00 €
OCIO	45.057,38 €	39.110,75 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD: VOLUNTARIADO	15.000,00 €	15.000,00 €
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN: INTEGRACIÓN COLECTIVOS DIVERSIDAD A TRAVÉS DE ACT.FISICA	10.000,00 €	0,00 €
ERASMUS+ DEPORTE	12.000,00 €	6.171,75 €
CONSELLERIA IGUALDAD: 0,7 VOLUNTARIADO	2.303,90 €	5.302,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 DEPORTE	3.000,00 €	5.212,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 (OCIO)	2.753,48 €	7.425,00 €
VIDA INDEPENDIENTE	13.900,00 €	0,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 VIDA INDEPENDIENTE	4.000,00 €	0,00 €
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: ACCIÓN SOCIAL	9.900,00 €	0,00 €
LA MARE QUE VA	0,00 €	25.000,00 €
AYUNTAMIENTO VALENCIA	0,00 €	20.000,00 €
PRESIDENCIA GENERALITAT	0,00 €	5.000,00 €
SUBV. CAPITAL	8.500,00 €	8.000,00 €
VENTAS Y OTROS INGRESOS ACTIVIDAD MERCANTIL	0,00 €	19.600,00 €
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0,00 €	0,00 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	2.078.602,71 €	2.464.192,15 €

GASTOS		
AYUDAS MONETARIAS	96.610,00 €	438.000,00 €
GASTOS POR COLABORACION ORG.GOBIERNO	1.000,00 €	300,00 €
CONSUMOS DE EXPLOTACION	278.381,33 €	291.800,00 €
GASTOS EVENTOS	64.000,00 €	62.000,00 €
GASTOS DE PERSONAL	1.595.611,38 €	1.605.592,15 €
DOTACIONES PARA INMOVILIZADO	40.000,00 €	65.000,00 €
VARIACION PROV.Y PERDIDA CREDITOS INCOBRABLES	0,00 €	0,00 €
GASTOS FINANCIEROS	3.000,00 €	1.500,00 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €
IMPUESTO SOCIEDADES	0,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS	2.078.602,71 €	2.464.192,15 €