

FUNDACIÓN ASINDOWN
MEMORIA EXPLICATIVA PLAN ACTUACION AÑO 2022

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

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ASINDOWN

Nº REGISTRO: 233 V

EJERCICIO: 01/01/2022 31/12/2022

Vº Bº
D. JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

CONDICIONES CONCIERTO SOCIAL

Desde el 1 de agosto de 2018 somos un **Centro concertado, integrado en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales**, por la Consellería 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.

El 19 de octubre se firma la **modificación de la cuantía de los módulos** económicos, publicada en el DOGV de 30 de julio de 2021, con el consecuente incremento por plaza concertada, que se aplican con carácter retroactivo desde el 1 de Julio de 2021.

DESCRIPCIÓN DEL CDIAT

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

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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.

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 Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, la cual gestiona el ingreso en función de las plazas disponibles.

Este protocolo obliga a realizar un informe (anexo oficial 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 del desarrollo con pruebas estandarizadas.

Establecimiento programas individuales:

El tratamiento asume todas las áreas de desarrollo del menor 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.

Atención Individualizada: es prioritario mantener un adecuado vínculo que favorezca la confianza y la comunicación entre la familia y los profesionales, establecer los objetivos a alcanzar y las estrategias para conseguirlos, compartir puntos de vista sobre la intervención,

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

valorar los progresos y compartir las dificultades que puedan surgir.

“Programa Interactúa”: es 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. Siempre que la actividad lo permita, las sesiones se establecen 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 los menores.

Teniendo en cuenta las circunstancias propiciadas por el COVID y los protocolos establecidos, las reuniones de coordinación con los equipos educativos se planifican cuando es necesario 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 escolarización siguiendo el protocolo de coordinación entre profesionales de las consellerías de Educación y de Igualdad y Políticas Inclusivas para el desarrollo de la Atención Temprana, manteniendo un contacto con la persona coordinadora de zona adscrito a nuestro CDIAT, y manteniendo reuniones pertinentes para sistematizar las actuaciones y unificar criterios para la elaboración de informes para dicho proceso.

Mantenemos reuniones y contactos periódicos con los servicios de neuropsiquiatría 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.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	6870
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	75-100
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Establecer programas individuales de atención (PIAT)	Número de Programas de intervención.	75-100
Coordinación con centros escolares y servicios psicopedagógicos	Número de acciones de coordinación.	100- 140
Coordinación con profesionales de la salud	Número de Informes de <i>Evaluación Inicial</i> de CAT Modelo CIPI	30-35
Coordinación con profesionales de la salud y servicios sociales	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

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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.

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 2022 se continuará destacando y ofreciendo 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.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7	10361
Personal con contrato de servicios	1	1200
Personal voluntario	5	150 horas/año por persona

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	105
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Favorecer la inclusión educativa de la población a la que atendemos.	Número de personas atendidas en los programas educativos.	105
Ofrecer formación externa especializada a docentes y a futuros docentes.	Número de jornadas formativas realizadas.	12
Realizar acciones de sensibilización.	Número de acciones realizadas.	25
Ofrecer apoyo y asesoramiento a familias	Número de jornadas y de encuentros	6

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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 M ^a Bayarri 6 bjo. 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 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 Formativo de Inclusión Socio-laboral (3 Grupos)
 Programa CDT (1 Grupo)
 Programa de Formación Dual de Reposición.
 Programa de Formación Dual de Oficina
 Programa de Formación Dual de Hostelería.
 Programa Intensivo de Formación para la Promoción de la Inserción Socio-laboral. (1 Grupo)
 Programa de Educación de Personas Adultas (7 Claves) (1 grupo mañana y 1 grupo tarde)
 Grupo de Oposiciones. (1 grupo mañana y 2 grupos tarde)

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.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	13	20419
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	6	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	177
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	177
Obtener titulación oficial	Titulaciones obtenidas PFCB y certificados de Profesionalidad	60

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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.

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.

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.

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.

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.

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”

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	9672
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario/prácticas	4	300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	140
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Realización seguimientos laborales	Visitas al puesto de trabajo	200
Mantenimiento puesto trabajo	Puestos de trabajo que se mantienen activos (Vida Laboral)	120
Nuevas inserciones laborales	Contratos	20

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ÁREA PSICOSOCIAL
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	Calle Alejandro Volta, n2 Bajo Valencia Calle Poeta José M. ^a Bayarri 6, Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista.

Una salud psicológica integral nos da saber científico y bienestar emocional para avanzar en el proceso vital, el de ahora y el que está por venir. Por ello la Atención Psicosocial es transversal en Asindown y apoya y fortalece el trabajo del resto de programas. Está pensado para dar respuesta a la demanda creciente por parte de nuestras familias a unas necesidades concretas, un servicio de organización y planificación de apoyos.

Los programas 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:
 Envejecimiento Activo: 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 comedor. En este programa el peso está en el bienestar físico, cognitivo y emocional.

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

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

todos los ámbitos relacionados con la autonomía y la autogestión personal.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	9672
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	10	1640

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	23
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
Proyectos ocio-culturales de creación propia	Número de proyectos	2
participación en proyectos europeos (Erasmus envejecimiento) / erasmus ods	Número de proyectos	2
Participación en otros proyectos divulgativos de la entidad	Número de usuarios y usuarias	39
Horas de deporte adaptado y psicomotricidad	Número de horas	420
Atención individualizada y desarrollo de los planes de intervención	Número de sesiones aproximadas	354
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	15
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

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMAS 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 físicas y deportivas.
Lugar de desarrollo de las actividades	Sede de la entidad. Poeta Jose M ^a Bayarri 6 bjo. 46014 Valencia
	PABELLÓN FUENSANTA. VALENCIA
	Rutas senderistas de la Comunidad Valencia.
	Colegio Pureza de María.
	CAMINO DE SANTIAGO. Ruta del Camino Francés.
	Campamento. Lugar sin determinar.

Descripción detallada de la actividad prevista.

<p>PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA</p> <p>Los Programas de Actividad Física están dirigidos a: Alumnado de Formación (ocho grupos). Grupo de envejecimiento. Grupo Ocúpate. Alumnado dual Carrefour. Alumnado dual UCV.</p> <p>En los Programas de Actividad Física se desarrollan: Alumnado de Formación (ocho grupos). Realizan dos sesiones de sesenta minutos por semana en Pabellón Fuensanta. Grupo de envejecimiento. Realizan dos sesiones de sesenta minutos por semana en Pabellón Fuensanta. Grupo Ocúpate. Realizan dos sesiones de sesenta minutos por semana en Pabellón Fuensanta. Alumnado dual Carrefour. Realizan una sesión de noventa minutos por semana en Ciudad de las Ciencias. Alumnado dual UCV. Realizan una sesión de noventa minutos por semana en la pista polideportiva de la UCV GODELLA.</p>

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

Los Programas de Actividad Física tienen como objetivo principal fomentar y realizar actividades físicas que incrementen la salud, el bienestar, las habilidades motrices y sociales, y el disfrute de la misma Actividad Física de nuestros/as usuarios/as.

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.

En los Programas Deportivos se desarrollan las siguientes disciplinas deportivas:

Baloncesto. Dos sesiones de sesenta minutos en el Pabellón Fuensanta, en horario de 16h a 17h, lunes y miércoles.

Baloncesto. Dos sesiones de noventa minutos en el Colegio Pureza de María, en horario de 18.30h a 20h, martes y jueves.

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.

PROGRAMA SENDERISMO

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 senderistas.

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.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

CAMINO DE SANTIAGO

Como su propio nombre indica, esta actuación lleva a cabo la actividad de realizar el peregrinaje hacia Santiago. El camino se inicia desde Tui (Pontevedra) hasta la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, cubriendo una distancia de 115 km en 5 días y haciendo uso de un día para llegar en autobús desde Valencia hasta Sarria y otro desde Santiago hasta Valencia.

Durante el trayecto las experiencias se realizan en todos los planos y de forma inclusiva, haciendo uso de los diferentes albergues públicos, restaurantes e incluso zona festiva durante la última noche. Una experiencia única relacionada con la actividad física, la cultura y las relaciones entre las personas de forma inclusiva.

Dicha actividad se desarrolla durante el periodo vacacional de pascua (del 18 al 24 de abril, ambos inclusive). La convivencia hace que se desarrolle 24 horas, durante una semana entera. Además, las personas que asistan al Camino de Santiago, podrán adquirir los siguientes beneficios:

Conocimientos teóricos y prácticos sobre la cultura relacionada con el Camino de Santiago.

Experiencias sobre el auto-concepto y las emociones.

Fomentar la autonomía.

Vivencias saludables gracias a la actividad física diaria en el medio natural.

Disfrute de una convivencia repleta de valores que permiten la interacción con el resto de las personas como miembros integrantes de la sociedad de forma inclusiva, evitando la discriminación social.

CAMPAMENTO DE VERANO/SALIDA FIN DE CURSO

Actividad lúdica de convivencia realizando actividades físicas, deportivas y de ocio, para todos/as los/as usuarios/as, mayores de edad, que quieran disfrutarla, de los programas de empleo, formación, CAI, deporte y ocio.

INICIO 27 DE JUNIO DE 2022.

FINALIZACIÓN 1 DE JULIO DE 2022.

Usuarios/as en el programa: 75 usuarios/as, equipo de apoyo 30 (profesionales, nuestro voluntariado y voluntariado corporativo). Total 105 personas.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	2794
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	20	1.739

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	323
Personas jurídicas	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollar habilidades motrices y destrezas, fomentar y realizar actividades físicas que incrementen la salud, el bienestar, las habilidades motrices y sociales.	Número de personas que realizan Actividad Física.	165 personas.
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.	38 personas.
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.	39 personas.
Favorecer una experiencia única donde las estancias vacacionales adquieren otra perspectiva desde la actividad física, la cultura, el turismo activo y las relaciones entre las personas de una forma inclusiva.	Número de personas que realizan el Camino de Santiago.	45 personas.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

ACTIVIDAD 7

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMAS VIDA INDEPENDIENTE
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 Vida Independiente (ocio y vivienda).
Lugar de desarrollo de las actividades	Sede de la entidad. Poeta José M ^a Bayarri 6 bajo. 46014 Valencia
	Instalación: Taller de teatro y expresión corporal.
	Lugares y espacios de ocio de la ciudad de Valencia, y metrópolis, del programa de Ocio. Viviendas formativas Viviendas de emancipación Viviendas de respiro familiar

Descripción detallada de la actividad prevista.

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.

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. El objetivo de esta actividad es crear un grupo cohesionado de compañeros, donde lo importante sea la conciencia de pertenencia a un grupo. A través del teatro se pretende fomentar la comunicación y la inclusión.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

PROGRAMA DE VIVIENDA

El Proyecto “vivienda” es un proyecto innovador para personas adultas con síndrome de Down y discapacidad intelectual (SD y DI) que pretende cubrir una necesidad básica como es el acceso a una vivienda, que mejore la calidad de vida desde diversos ámbitos, creando entornos favorables e innovadores con el firme objetivo de mantener las capacidades físicas y cognitivas de las personas con SD y DI.

Para ello se crea el proyecto “viviendas”, que busca la consecución de sus objetivos, a través de tres tipos de viviendas:

FORMATIVAS: A través del entrenamiento, las personas experimentan y vivencian durante periodos cortos de tiempo, y de forma práctica, la vida fuera del hogar familiar.

DE EMANCIPACIÓN: Viviendas donde las personas con SD y DI puedan iniciar su proyecto de vida independiente

DE RESPIRO: Las viviendas de respiro familiar ofrecen a personas con SD y DI, y a sus familiares, el servicio de vivienda con apoyo durante períodos cortos de tiempo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

OCIO - Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	12	6513
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	20	1.739

VIVIENDA - Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.612 horas
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	4	4.624 horas.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

OCIO - Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	125
Personas jurídicas	0

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

VIVIENDA - Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	104
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.	110 personas.
Desarrollar una actividad lúdica y terapéutica a la vez. Taller de teatro y expresión corporal.	Número de personas que participarán en dicho taller.	15 personas.
Mejorar las destrezas y autonomía personal de las personas con SD y DI, que favorezcan la posibilidad de acceder a un proyecto de vida independiente.	Número de personas que acceden a la formación.	100 personas.
Ofrecer un recurso residencial donde las personas con SD y DI puedan desarrollar su proyecto de vida independiente.	Número de personas que acceden a la vivienda de emancipación.	4 personas.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

ACTIVIDAD 8

A) Identificación.

Denominación de la actividad	La Mare que Va
Tipo de actividad*	Propia/mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Formación. Inserción laboral Servicio de hostelería
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. El proyecto pretende forjarse de la mano del tejido empresarial, social y cultural valenciano que permita aunar los valores y el compromiso por una sociedad más inclusiva al mismo tiempo que permita la sostenibilidad económica del proyecto y la búsqueda de empleos de calidad.

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.

A lo largo del año 2022 finalizarán las obras de adecuación del espacio y comenzará la actividad formativa en el centro. Asimismo, una vez el alumnado vaya obteniendo competencias en ese perfil profesional comenzaremos a planificar eventos propios y abrir a la colaboración con otras entidades la celebración de eventos, reuniones y otras actividades que permitan la sostenibilidad económica del proyecto.

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	1612
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	5	200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	60
Personas jurídicas	10
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	2

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

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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

GASTOS / INVERSIONES	Act.1	Act.2	Act.3	Act.4	Act.5	Act.6	Act.7	Act.8	Total actividades	No imputados a las act.	TOTAL
Gastos por ayudas y otros											
a) Ayudas monetarias		34.279,00	75.200,00	165.450,00	14.960,00	11.700,00	23.400,00		324.989,00		324.989,00
b) Ayudas no monetarias											
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	300,00		300,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso											
Aprovisionamientos											
Gastos de personal	249.927,89	263.673,62	508.163,00	235.182,08	210.000,42	58.306,12	127.285,37	31.442,58	1.683.981,08	124.639,37	1.808.620,45
Otros gastos de explotación	47.046,48	37.118,44	130.597,03	14.425,06	27.938,48	3.317,73	24.495,06	26.837,48	311.775,76	62.000,00	373.775,76
Amortización del inmovilizado	6.750,00	8.100,00	13.950,00	6.300,00	5.850,00	1.350,00	2.700,00	39.475,00	84.475,00		84.475,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado											
Gastos financieros							1.000,00		1.000,00		1.000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros											
Diferencias de cambio											
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros											
Impuestos sobre beneficios											
Subtotal gastos	303761,87	343208,56	727947,53	421394,64	258786,4	74711,35	178917,93	97792,56	2406520,84	186639,37	2.593.160,21
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)											
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico											
Cancelación deuda no comercial											
Subtotal inversiones											
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	303761,87	343208,56	727947,53	421394,64	258786,4	74711,35	178917,93	97792,56	2406520,84	186639,37	2.593.160,21

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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	1.436.091,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	19.600,00
Subvenciones del sector público	994.969,21
Aportaciones privadas	142.500,00
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.593.160,21

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	

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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 **1.182.811,00 €**, 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: 75-100
Edad atención: 0-4 años
- **ETAPA EDUCATIVA**
Nº de niños: 105
Edad atención: 4-18 años
- **FORMACIÓN**
Formación pre-laboral encaminada a la consecución de un empleo.
Nº usuarios: 177
Edad de atención: > 16 años
- **PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO**
Entrenamiento y seguimiento laboral en puesto de trabajo.
Nº usuarios: 140
Edad atención: > 16 años
- **PSICOSOCIAL**
Nº usuarios: 23
Edad de atención: > 16 años
- **VIDA INDEPENDIENTE**
Nº usuarios: 125
Edad de atención: > 8 años
- **DEPORTE**
Nº usuarios: 323
Edad de atención: > 16 años
- **LA MARE QUE VAR**
Nº usuarios: 60

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

SUBVENCIONES OFICIALES, PRIVADAS Y DONACIONES

INGRESOS	
SUBVENCIONES OFICIALES, PRIVADAS Y DONACIONES	
DONACIONES PRIVADAS	142.500,00 €
PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA	
SUBV.CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL	266.112,00 €
PROGRAMA DE ETAPA EDUCATIVA	
PROGRAMAS CONSELLERIA DE IGUALDAD	24.720,25 €
CONSELLERIA SANIDAD	61.026,00 €
(0,7) CONSELLERIA DE IGUALDAD (AUTONOMIA)	17.268,12 €
CONSELLERIA DE EDUCACION: INTERCULTURAL	4.374,37 €
DIPUTACION DE VALENCIA: ACCION SOCIAL	9.064,38 €
PROGRAMA DE FORMACIÓN	
CONSELLERIA EDUCACION (PFCB)	83.174,40 €
CONSELLERIA EDUCACION (EPA)	27.442,06 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD (ITINERARIOS)	53.571,43 €
POEJ UNO A UNO. PERFIL ADMINISTRATIVO	40.000,00 €
FUNDACION INSERTA (FUNDOSA)	11.900,00 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD 0,7	32.352,66 €
FORMACION ACREDITABA LABORA	22.705,20 €
CDT	70.000,00 €
CONSELLERIA EDUCACION (PFCB)	83.174,40 €
PROGRAMA EMPLEO CON APOYO	
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7) EMPLEO	21.359,78 €
CONVENIO FUNDACION KONECTA (MAPFRE)	2.000,00 €
EMPLEO CON APOYO (ECA)	90.000,00 €
LA CAIXA INSERCIÓN SOCIAL	0,00 €
SUBVENCION ERASMUS + ODS	13.241,66 €
PSICOSOCIAL	
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: ACCIÓN SOCIAL	9.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7) OCUPAT-ENVEJECIMIENTO	5.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7)FAMILIAS	8.837,00 €
VIDA INDEPENDIENTE	
CONSELLERIA DE IGUALDAD: VOLUNTARIADO	15.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD: 0,7 VOLUNTARIADO	8.476,84 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 VIVIENDA	5.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 (OCIO)	6.134,97 €
DEPORTE	
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 DEPORTE	5.085,00 €
ERASMUS+ DEPORTE	3.085,87 €
PROGRAMA LA MARE QUE VAR	
AYUNTAMIENTO VALENCIA	20.000,00 €
PRESIDENCIA GENERALITAT	5.000,00 €
CEPES	21.037,22 €
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	33.000,00 €
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES OFICIALES Y PRIVADAS	994.969,21 €

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

INGRESOS DE PROMOC. PATROCINADORES Y COLABORACIONES

El importe **253.280,00 €** es consecuencia de los EVENTOS que efectuamos, y diversos colaboradores individuales que apoyan a la FUNDACION:

CAMPAÑAS SOLIDARIAS	217.920,00
CAMPAÑA TU SUMAS	21.400,00
COLABORADORES	10.160,00
MICRODONATIVOS	3.800,00
TOTAL PROMOC. PATROCINADORES Y COLABO	253.280,00

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	34.279,00
AYUDAS MONETARIAS FORMACION	75.200,00
AYUDAS MONETARIAS EMPLEO	165.450,00
AYUDAS MONETARIAS PSICOSOCIAL	14.960,00
AYUDAS MONETARIAS VIDA INDEPENDIENTE	23.400,00
AYUDAS MONETARIAS DEPORTE	11.700,00
TOTAL AYUDAS MONETARIAS	324.989,00

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

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		
GASTOS PERSONAL ATENCION TEMPRANA		
1 COORDINADORA		
1 PSICOLOGA		
3 TITULADAS GRADO MEDIO		
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia		
TOTAL GASTO		249.927,89 €
GASTOS PERSONAL ETAPA EDUCATIVA		
1 COORDINADORA		
6 TITULADAS GRADO MEDIO		
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia		
TOTAL GASTO		263.673,62 €
GASTOS PERSONAL FORMACIÓN		
1 COORDINADORA		
12 TITULADAS GRADO MEDIO		
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia		
TOTAL GASTO		508.163,00 €
GASTOS PERSONAL EMPLEO CON APOYO		
1 COORDINADORA		
5 TITULADAS GRADO MEDIO		
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia		
TOTAL GASTO		235.182,08 €
GASTO PERSONAL PSICOSOCIAL		
1 COORDINADORA- PSICOLOGA		
1 TITULADA GRADO MEDIO		
4 TITULADOS GRADO MEDIO ATENCION SOCIOSANITARIA		
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia		
TOTAL GASTO		210.000,42 €
GASTO PERSONAL DEPORTE		
1 COORDINADOR		
2 MONITORES (TIEMPO PARCIAL)		
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia		
TOTAL GASTO		58.306,12 €
GASTO PERSONAL VIDA INDEPENDIENTE		
1 COORDINADOR		
2 TITULADO GRADO MEDIO		
9 MONITORES		
% Administrativo/ Trabajadora social/Gerencia		
TOTAL GASTO		127.285,37 €
GASTO PERSONAL LA MARE QUE VAR		
1 COORDINADOR		
1 COCINERO		
TOTAL GASTO		31.442,58 €
GASTO PERSONAL COMUNICACIÓN Y EVENTOS		
1 COORDINADOR		
2 TITULADA GRADO MEDIO		
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
TOTAL GASTO		124.639,37 €

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN

La partida de otros gastos que hemos presupuestado con **311.775,76 €**, 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	20.255,40 €
LUZ	15.720,00 €
AGUA	2.760,00 €
GAS	180,00 €
ALARMAS	1.563,00 €
TELEFONO E INTERNET	6.000,00 €
COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.200,00 €
GTOS.VARIOS	5.000,00 €
LIMPIEZA	40.700,00 €
DESPLAZAMIENTO	1.000,00 €
COMEDOR	37.400,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES	54.595,00 €
GASTOS INFORMATICOS	12.000,00 €
GASTOS ACTIVIDADES	92.591,55 €
SEGUROS	16.010,81 €
GASOLEO	300,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	1.500,00 €
COMISIONES	3.000,00 €
TOTAL OTROS GASTOS	311.775,76 €

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

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria

	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
INGRESOS		
CUOTAS DE USUARIOS	1.085.000,00 €	1.182.811,00 €
INGRESOS DE PROMO,PATROC Y COLAB.	269.800,00 €	253.280,00 €
CAMPAÑAS SOLIDARIAS	228.300,00 €	227.920,00 €
CAMPAÑA TU SUMAS	25.000,00 €	21.400,00 €
COLABORADORES	12.000,00 €	10.160,00 €
MICRODONATIVOS	4.500,00 €	3.800,00 €
SUBV.DONAC Y LEGADOS	1.081.792,15 €	961.969,21 €
DONACIONES PRIVADAS	157.000,00 €	142.500,00 €
AT.TEMPRANA	242.550,00 €	266.112,00 €
SUBV.CONSELLERIA IGUALDAD (CONCIERTO CAT)	242.550,00 €	266.112,00 €
ETAPA EDUCATIVA	61.847,00 €	116.453,12 €
PROGRAMAS CONSELLERIA DE IGUALDAD	19.580,00 €	24.720,25 €
CONSELLERIA SANIDAD	24.267,00 €	61.026,00 €
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (ALCALDIA)	3.000,00 €	0,00 €
(0,7) CONSELLERIA DE IGUALDAD (AUTONOMIA)	15.000,00 €	17.268,12 €
CONSELLERIA DE EDUCACION:INTERCULTURAL	0,00 €	4.374,37 €
DIPUTACION DE VALENCIA: ACCION SOCIAL	0,00 €	9.064,38 €
FORMACION	308.096,40 €	341.145,75 €
CONSELLERIA EDUCACION (PFCB)	84.326,40 €	83.174,40 €
CONSELLERIA EDUCACION (EPA)	25.800,00 €	27.442,06 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD (ITINERARIOS)	53.570,00 €	53.571,43 €
POEJ UNO A UNO. PERFIL ADMINISTRATIVO	40.000,00 €	40.000,00 €
FUNDACION INSERTA (FUNDOSA)	23.400,00 €	11.900,00 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD 0,7	10.000,00 €	32.352,66 €
FORMACION ACREDITABA LABORA	31.000,00 €	22.705,20 €
INTEGREM	40.000,00 €	0,00 €
CDT	70.000,00 €	70.000,00 €
EMPLEO	129.461,00 €	126.601,44 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7) EMPLEO	13.461,00 €	21.359,78 €
CONVENIO FUNDACION KONECTA (MAPFRE)	2.000,00 €	2.000,00 €
EMPLEO CON APOYO (ECA)	90.000,00 €	90.000,00 €
LA CAIXA INSERCIION SOCIAL	24.000,00 €	0,00 €
SUBVENCION ERASMUS + ODS	15.890,00 €	13.241,66 €
PSICOSOCIAL	118.727,00 €	22.837,00 €
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: ACCIÓN SOCIAL	9.000,00 €	9.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7) OCUPAT-ENVEJECIMIENTO	15.000,00 €	5.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD (0,7)FAMILIAS	8.837,00 €	8.837,00 €
VIDA INDEPENDIENTE	39.110,75 €	34.611,81 €
CONSELLERIA DE IGUALDAD: VOLUNTARIADO	15.000,00 €	15.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD: 0,7 VOLUNTARIADO	5.302,00 €	8.476,84 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 VIVIENDA	5.212,00 €	5.000,00 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 (OCIO)	7.425,00 €	6.134,97 €
DEPORTE	6.171,75 €	8.170,87 €
CONSELLERIA IGUALDAD 0,7 DEPORTE	0,00 €	5.085,00 €
ERASMUS+ DEPORTE	6.171,75 €	3.085,87 €
LA MARE QUE VA	25.000,00 €	46.037,22 €
AYUNTAMIENTO VALENCIA	20.000,00 €	20.000,00 €
PRESIDENCIA GENERALITAT	5.000,00 €	5.000,00 €
CEPES	0,00 €	21.037,22 €
SUBV. CAPITAL	8.000,00 €	33.000,00 €

Vº Bº

D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA

Secretaria

VENTAS Y OTROS INGRESOS ACTIVIDAD MERCANTIL	19.600,00 €	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	2.464.192,15 €	2.593.160,21 €
GASTOS		
AYUDAS MONETARIAS	438.000,00 €	324.989,00 €
GASTOS POR COLABORACION ORG.GOBIERNO	300,00 €	300,00 €
CONSUMOS DE EXPLOTACION	291.800,00 €	311.775,76 €
GASTOS EVENTOS	62.000,00 €	62.000,00 €
GASTOS DE PERSONAL	1.605.592,15 €	1.808.620,45 €
DOTACIONES PARA INMOVILIZADO	65.000,00 €	84.475,00 €
VARIACION PROV.Y PERDIDA CREDITOS INCOBRABLES		
GASTOS FINANCIEROS	1.500,00 €	1.000,00 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
IMPUESTO SOCIEDADES		
TOTAL GASTOS	2.464.192,15 €	2.593.160,21 €

Vº Bº
D.JOSE E. VEGA TORRALBA

Dª. PILAR AGUILÓ LÚCIA
Secretaria