



**FUNDACIÓN  
LOS CARRILES**  
DEL MÁRMOL Y ALMANZORA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Macael (ALMERÍA)

**2019**

PLAN DE ACTUACIÓN

## I.- Introducción.

La Fundación se configura como una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo Benéfico-Asistencial exento de toda finalidad lucrativa, de asistencia social a personas con discapacidad intelectual, de cualquier tipo y grado, desde la etapa de nacimiento hasta la vejez, así como su inserción socio laboral - deportiva e inclusión social.

Para el cumplimiento del fin fundacional, los estatutos prevén la realización, entre otras, de las siguientes actividades:

- 1) Colaboración con el Centro Especial de Empleo, **Centro para la Integración LOS CARRILES, S.L.**
- 2) Organización y participación en los Campeonatos Provinciales de Deporte Adaptado para personas con discapacidad intelectual dentro del Programa Deporte Adaptado 2019 con el patrocinio de la Excm. Diputación Provincial de Almería.
- 3) Gestión del Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad "Los Carriles" (24 Plazas concertadas con la Junta de Andalucía y una plaza privada), y Centro de Día para Personas con Discapacidad "San Marcos" (10 Plazas pendiente de concertar con la Junta).
- 4) Captación y formación de Voluntariado.
- 5) Organización de eventos inclusivos deportivos, culturales, de ocio y tiempo libre, benéficos y otros.
- 6) Taller de Artesanía Polivalente.
- 7) Funcionamiento general y estructural.
- 8) Centro de Prácticas Profesionales
- 9) Iniciación trámites para la prestación del servicio de atención residencial para personas adultas con discapacidad.
- 10) Desarrollo del proyecto FÓRM@TE.
- 11) Programa de Apoyo Familiar (PAF)



La Fundación Los Carriles contará con **INGRESOS** procedentes de:

- o Servicio coste plaza concertada en el Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad LOS CARRILES, por usuario: 621,11 €/mes (75% Junta de Andalucía y 25 % pensión usuarios)
- o Servicio coste plaza concertada en Centro de Día para Personas con Discapacidad SAN MARCOS: 726,96 €/mes (75% Junta de Andalucía y 25 % pensión usuarios)
- o Convenios de colaboración, Acuerdos de donación con la Empresa Cosentino, S.A., Cuellar Arquitectura, S.L, Ayuntamientos de la Comarca, PATRONOS y otras entidades privadas.
- o Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias.
- o Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.
- o Aportaciones públicas y privadas.

Ayudas no monetarias:

- o Excmo. Ayuntamiento de Macael, ayuda con el pago (agua, basura, luz, teléfono fijo e Internet, y demás impuestos) de las instalaciones del Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad "Los Carriles" y Centro de Día para Personas con Discapacidad "San Marcos" y cesión de las propias instalaciones, así como de las deportivas y otras municipales.
- o Excma. Diputación Provincial de Almería, cartelería, difusión, material deportivo, transporte, instalaciones deportivas y provinciales, jueces y árbitros y otros.
- o Excmos. Ayuntamientos de Mojácar, Vera, Albox, Fines y otros, con la cesión de las instalaciones deportivas municipales.

Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Fundación se provea de los medios necesarios para la atención de los recursos personales y materiales que requiera la gestión y ejecución de las citadas actividades.



La Fundación cuenta además con una dotación fundacional de 30.000 Euros, elevados a público, y comunicado al Protectorado.

## II.- Descripción pormenorizada de las actividades concretas previstas para el Ejercicio de 2019.

Actividad 1: Colaboración con el Centro Especial de Empleo, **Centro para la Integración LOS CARRILES, S.L.**

### a.- Identificación de la actividad

|                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | Colaboración con el Centro Especial de Empleo, <b>Centro para la Integración LOS CARRILES, S.L.</b> |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                                                                                              |
| Identificación de la actividad por sectores | LABORAL                                                                                             |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | REGIONAL                                                                                            |

### Descripción detallada de la actividad prevista

En febrero de 2015 se crea el Centro para la Integración LOS CARRILES, S.L. como Centro Especial de Empleo (CEE), el cual nace de la unión de dos entidades del mundo de la discapacidad sin ánimo de lucro, la Fundación LOS CARRILES y AMIAB y Jose Antonio Antolín Cruz, un referente nacional en este campo, con el objetivo de unificar esfuerzos para poner en marcha una iniciativa de economía social que pueda configurarse como alternativa de integración socio-laboral de las personas con discapacidad de la provincia de Almería y más concretamente, de las Comarcas del Mármol y Almanzora, constituyendo por tanto su objeto, el desarrollo de actividades para la creación de puestos de trabajo, especialmente para personas con discapacidad.

Fundación LOS CARRILES colaborará en la gestión del Centro para la Integración LOS CARRILES, S.L. con apoyo económico para el cumplimiento de sus fines FUNDACIONALES cuando así se estime y da continuidad a la cesión del uso de las instalaciones que la Fundación LOS CARRILES tiene cedidos para que éste pueda desarrollar su actividad en los mismos.



b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | -      | -            |
| Personal con contrato de servicios | -      | -            |
| Personal voluntario                | -      | -            |

c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 7               |
| Personas jurídicas | 5               |

\*Se prevé que en este nuevo ejercicio 2019, el CEE fomente la creación y mantenimiento de 7 puestos de trabajo y preste sus servicios a 4 entidades jurídicas.

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                          | Indicador                                                | Cuantificación                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Inserción socio-laboral personas con discapacidad | Creación de puestos de trabajo personas con discapacidad | Nº personas con discapacidad con contrato laboral<br>Nº puestos trabajo creados |

Actividad 2: **ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS PROVINCIALES DE DEPORTE ADAPTADO** para personas con discapacidad intelectual dentro del Programa Deporte Adaptado 2019 con el patrocinio de la Excm. Diputación Provincial de Almería.

a.- Identificación de la actividad

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad | <b>ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS PROVINCIALES DE DEPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DEL PROGRAMA DEPORTE ADAPTADO 2019</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de Actividad                           | PROPIA (Junto con Diputación Almería) |
| Identificación de la actividad por sectores | DEPORTIVA Y SOCIAL                    |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | PROVINCIAL                            |

Descripción detallada de la actividad prevista

**ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS PROVINCIALES DE DEPORTE ADAPTADO** para personas con discapacidad dentro del programa de **Deporte Adaptado 2019** promovido por el Área de Deportes y Juventud de la Excm. Diputación Provincial de Almería.

Relación de Campeonatos Provinciales de Deporte Adaptado 2019, aún por determinar por la Excm. Diputación Provincial de Almería.

Fecha aproximada cierre actividades y campeonatos en febrero de 2019.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 4      | *            |
| Personal con contrato de servicios | -      | -            |
| Personal voluntario                | 30     | **           |

\*Personal imputado en la Actividad 3, siempre en función de las necesidades de las actividades, aún por determinar las horas.

\*\*El personal voluntario que aparece reflejado en la tabla corresponde al total de voluntarios que colaborarán en la celebración de eventos deportivos (campeonatos provinciales), aún por determinar las horas.

c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 400             |
| Personas jurídicas | -               |

La proporción de deportistas, entrenadores y/o delegados por club, asociación, unidad de estancia diurna, residencia será de 10 deportistas y 2 entrenadores y/o delegados.



d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                                                                                     | Indicador                                            | Cuantificación                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizar, Celebrar y Participar en los Campeonatos Provinciales para Personas con Discapacidad Intelectual. | - Inscripciones<br>- Participación<br>- Satisfacción | - Nº Participación clubes deportivos<br>- Nº Participación deportistas<br>- Grado satisfacción |
| Promover la práctica deportiva como vía de integración social y personal.                                    |                                                      | deportista<br>- Grado de satisfacción clubes                                                   |
| Participación de cualquier deportista independientemente del grado de discapacidad intelectual del mismo.    | Nivel de participación                               | Nº de participantes en cada una de las pruebas según su nivel.<br><br>Tipo de apoyo            |

**Actividad 3: GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "LOS CARRILES"** (24 Plazas concertadas con la Junta de Andalucía y una plaza privada), y **CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "SAN MARCOS"** (10 Plazas pendiente de concertar con la Junta).

a.- Identificación de la actividad

|                                             |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | GESTIÓN DEL CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "LOS CARRILES" y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "SAN MARCOS" |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                                                                                                                                          |
| Identificación de la actividad por sectores | ASISTENCIAL                                                                                                                                     |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | COMARCAL                                                                                                                                        |

Descripción detallada de la actividad prevista

Pol. Ind. Rubira Sola – C/ Olula del Río, 3 - 04867 MACAEL (Almería) • Apdo. Correos 144 • 950 128 265 - 625 398 675

✉ info@fundacionloscarriles.com • 🌐 www.fundacionloscarriles.com



## CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "LOS CARRILES"

Centro destinado a la atención de personas con discapacidad en edad laboral que no puedan integrarse, transitoria o permanentemente, en un medio laboral normalizado. Pretende la integración social y, en su caso, laboral de las personas de las personas destinatarias, mejorar su adaptación personal y social, normalizar sus condiciones de vida y, cuando sea posible, habilitarles laboralmente, garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad.

Servicios que presta:

1. Atención social
2. Atención social familiar: Asesoramiento, información y orientación al usuario y su familia.
3. Actividades de formación y habilitación laboral:
  - 3.1. Taller ocupacional de Artesanía del mármol.
  - 3.2. Taller ocupacional de Carpintería.
  - 3.3. Taller ocupacional de Jardinería y vivero.
  - 3.4. Taller ocupacional Polivalente.
4. Atención psicológica personalizada.
5. Ajuste personal y social.
6. Educación permanente.
7. Intervención terapéutica (funcional, cognitiva, psicoafectiva)
8. Actividades deportivas.
9. Intervención en la socialización y participación: Actividades culturales, de animación y ocio.
10. Transporte.
11. Comedor.
12. Otras actividades.



## CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "SAN MARCOS"

Destinadas a la atención, en régimen de media pensión, de personas con discapacidad tan grave que dependan de otra para las actividades de la vida cotidiana y no puedan ser atendidas por su unidad familiar durante el día.

### Acciones profesionales:

1. Asesoramiento, información y orientación al usuario y su familia.
2. Cuidado personal y ABVD
3. Atención psicológica personalizada.
4. Atención especializada
5. Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.
6. Otras actividades

### Servicios:

- Transporte
- Comedor
- Atención auxiliar

Se inician obras en 2017 para ampliar y reformar las instalaciones de la sede de la Fundación LOS CARRILES al objeto de crear un total de 40 plazas en centro de día ocupacional, 12 en centro de día y 11 en residencia de adultos para personas con discapacidad. Obras sin finalizar.

### b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 5 *    | 8645         |
| Personal con contrato de servicios |        |              |
| Personal voluntario                | 5**    | 1000         |

\*Personal asalariado (5) 38 H- 30 min Semanales -1729 H anuales (1729\*5) 8645H

\*\*Personal voluntario (5) 200 H anuales (200 H\*5) 1000 H

\*\*\*XV Convenio Discapacidad General de centros y servicios de atención a personas con discapacidad - Preacuerdo 1720 Horas anuales

### c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 35              |
| Personas jurídicas | -               |



d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuantificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA</p> <p>Gestionar Centro de Día Ocupacional "Los Carriles" y ampliación de plazas</p> <p>*Normalización de los hábitos y condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual.</p> <p>*Gestionar Centro de Día "San Marcos"</p> <p>*Facilitar los apoyos y recursos adecuados a las necesidades de los usuarios, con respecto al cuidado personal, ABVD, protección y salvaguarda de su integridad personal.</p> <p>* Atención Especializada interdisciplinar en función de las demandas del usuario y su familia.</p> | <p>Concesión de ambas unidades</p> <p>Apoyos recibidos</p> <p>Estado de salud</p> <p>Nivel de deterioro</p> <p>Nivel de ocupación</p> <p>Satisfacción</p> <p>Autonomía</p> <p>Formación y aprendizaje competencias ocupacionales y personales</p> <p>Redes sociales</p> <p>Apoyos necesarios</p> | <p>-Nº de plazas concertadas por la Junta de Andalucía:</p> <p>- Centro de Día Ocupacional "LOS CARRILES"</p> <p>- Centro de Día "SAN MARCOS"</p> <p>-Nº de plazas privadas ocupadas.</p> <p>-Ralentización Nivel de deterioro</p> <p>-Nivel de formación alcanzado</p> <p>-Destrezas desarrolladas.</p> <p>-Nº y tipo apoyos</p> <p>-Grado de satisfacción</p> <p>-Nivel de autonomía</p> <p>-Bienestar físico y emocional</p> <p>-Nº de redes sociales creadas</p> |

Actividad 4: CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO

a.- Identificación de la actividad

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                                 |
| Identificación de la actividad por sectores | INFORMATIVA-FORMATIVA                  |



Lugar de desarrollo de la actividad COMARCAL

Descripción detallada de la actividad prevista

Fundación "Los Carriles" considera al voluntariado un pilar fundamental dentro de su funcionamiento. Por ello, entre sus objetivos prioritarios a este respecto, se encuentra el de implicar al personal voluntario en la mayoría de las acciones impulsadas desde la organización fundacional, a través de una variada oferta de actividades, donde se produzca un enriquecimiento mutuo que repercuta directamente en la calidad de vida de la persona con discapacidad. Esta prioridad deriva en la acción a desarrollar. Información de las actividades con participación del voluntariado:

a. Actividades Deportivas

- o Talleres deportivos de...
  - ✓ Gimnasia Rítmica
  - ✓ Petanca
  - ✓ Campo a través
  - ✓ Fútbol
  - ✓ Baloncesto
  - ✓ Natación
  - ✓ Atletismo
- o Organización de Jornadas y Eventos deportivos benéficos (pádel, senderismo, espectáculo de gimnasia rítmica...)
- o Organización y participación en Campeonatos, juegos y actividades deportivas a nivel provincial, andaluz y nacional.
- o Eventos benéficos.

Funciones generales del VOLUNTARIADO en las actividades deportivas:

1. Apoyar al coordinador deportivo en los entrenamientos y campeonatos deportivos.
2. Acompañar a los deportistas a campeonatos, seguimiento



resultados y consecución de objetivos.

3. Acompañar a los deportistas en diferentes actividades deportivas, de ocio y tiempo libre.
4. Ayudar, colaborar, participar y apoyar a los Técnicos en la preparación de eventos deportivos y otros.
5. Supervisar y realizar tareas de acompañamiento a personas con grandes necesidades de apoyo.

b. Actividades de Ocio y Tiempo Libre

- ✓ Teatro
- ✓ Bailes de Salón
- ✓ Grupos de Ritmo y Movimiento
- ✓ Informática
- ✓ Salidas culturales (excursiones, viajes...)
- ✓ Convivencias con grupos infantiles, adultos, otros clubes, asociaciones o entidades que estén implicadas y desarrollen actuaciones con el colectivo de personas con discapacidad.

Funciones generales del VOLUNTARIADO en las actividades de ocio y tiempo libre:

1. Ayudar, colaborar, asesorar y apoyar a los Técnicos en la preparación y organización de espectáculos, salidas, jornadas de convivencia, etc.

c. Actividades de ajuste personal y social

- ✓ Talleres de Ajuste personal y social
- ✓ Convivencia en Campeonatos, jornadas deportivas y otras actividades...

Funciones generales del VOLUNTARIADO en las actividades de ajuste personal y social:

1. Colaborar y/o apoyar en el seguimiento de los talleres de Ajuste personal y social



2. Supervisar y acompañar a personas con grandes necesidades de apoyo.
3. Colaborar y acompañar a los deportistas en actividades, de ocio y tiempo libre, como convivencia en campeonatos, excursiones, viaje anual, o cualquier otro tipo de evento que programe el Club.
4. Colaborar, apoyar y coordinar con los Técnicos la planificación de eventos en lo que a atención de cuidados básicos se refiere (ej. Supervisar y controlar que las necesidades de un grupo de deportistas estén cubiertas si precisan de apoyo durante la estancia en un hotel, por la participación en un campeonato deportivo, viaje u otro.)

d. Actividades de información, formación, captación de voluntariado...

- ✓ Cursos de formación en deporte adaptado
- ✓ Campañas para captación de voluntariado
- ✓ Formación de voluntariado
- ✓ Charlas informativas y formación a personas con Discapacidad Intelectual
- ✓ Charlas informativas y formativas a familiares y socios según demanda y oferta.

Funciones generales del VOLUNTARIADO en las actividades de información y formación:

1. Informar, Instrucción, formar y/o asesorar a través de charlas, cursos y jornadas a deportistas, familiares, socios sobre autonomía, independencia y socialización.
2. Informar, Instrucción, formar y/o asesorar a través de charlas, cursos y jornadas a los nuevos integrantes del voluntariado.

Jornada de puertas abiertas, información y formación, orientación, apoyo y celebración inclusiva festividad San Marcos en el Vivero el Espilo.

Fecha prevista: 25 de abril de 2019



b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 1      | 10           |
| Personal con contrato de servicios | -      | -            |
| Personal voluntario                | 3      | 10           |

\*Personal imputado en la Actividad 3, siempre en función de las necesidades de las actividades.

c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 40              |
| Personas jurídicas | -               |

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                               | Indicador                                               | Cuantificación                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Captación y formación del voluntariado | Participación                                           | Nº de voluntarios inscritos en nuestro registro de voluntariados al finalizar la acción formativa. |
|                                        | Asistencia                                              | Nº inscripciones anuales                                                                           |
|                                        | Intención de asistentes a formar parte del voluntariado | Nº participantes al curso                                                                          |
|                                        |                                                         | Nº de asistentes con intención de ser voluntario                                                   |
|                                        |                                                         | Grado de satisfacción por la labor desempeñada con el voluntariado                                 |



**Actividad 5: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS BENÉFICOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y OTRAS INCLUSIVAS.**

a.- Identificación de la actividad

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | ACTIVIDADES BENÉFICAS DEPORTIVAS, CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE, Y OTRAS. |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                                                                      |
| Identificación de la actividad por sectores | OCIO Y TIEMPO LIBRE                                                         |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | LOCAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y NACIONAL                                      |

Descripción detallada de la actividad prevista

Organización de actividades benéficas deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre inclusivos, entre otras, dirigidas a socios, usuarios, deportistas, familiares, voluntarios de nuestra Fundación y/o otras asociaciones y personas físicas, locales, regionales, provinciales y nacionales.

Fechas aún por determinar.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 5      | *            |
| Personal con contrato de servicios | -      | -            |
| Personal voluntario                | 15     | **           |

\* Personal imputado en la Actividad 3. Horas, por determinar

\*\* Personal voluntario: Horas, por determinar

c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 400             |
| Personas jurídicas | 25              |



d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                                                                                                   | Indicador                                            | Cuantificación                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fomentar y promover el ocio y tiempo libre de nuestros socios, así como su participación como medio de integración social. | Participación de diferentes colectivos a los eventos | Nº de asistentes y colectivos a cada evento benéfico.                              |
| Promocionar eventos benéficos deportivos, culturales y otros en la comunidad.                                              | Redes sociales                                       | Nivel de satisfacción asistentes<br>Nivel de participación<br>Nivel de seguimiento |

Actividad 6: TALLER DE ARTESANÍA POLIVALENTE Y MANIPULADO

a.- Identificación de la actividad

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | <b>TALLER DE ARTESANÍA POLIVALENTE Y MANIPULADO</b> |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                                              |
| Identificación de la actividad por sectores | FORMATIVA, OCUPACIONAL Y SOCIAL                     |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | LOCAL                                               |

Descripción detallada de la actividad prevista

Taller de elaboración de productos de artesanía del mármol, madera y otros, como manipulado realizado por personal asalariado, voluntarios, familiares, socios, y por los usuarios del servicio público que presta la Fundación, C.O. LOS CARRILES. <https://mortero.online/>

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 1      | *            |
| Personal con contrato de servicios |        |              |
| Personal voluntario                | 10     | 900          |



\*Personal imputado en la Actividad 3, siempre en función de las necesidades de las actividades.

\*\* Personal voluntario: 10 Horas mensuales por voluntario\* 9 meses

### c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 40              |
| Personas jurídicas | 15              |

### d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                                                                                                                     | Indicador                                                        | Cuantificación                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorecer el aprendizaje y formación de nuevas habilidades pre-laborales y sociales. Elaborar productos de artesanía para su venta posterior | Calidad productos elaborados<br>Participación<br>Bienes personal | Nº de productos elaborados<br>Nivel Calidad productos elaborados<br>Nº de participantes<br>Nivel de satisfacción |

### Actividad 7: FUNCIONAMIENTO GENERAL/ESTRUCTURAL

#### a.- Identificación de la actividad

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | <b>FUNCIONAMIENTO GENERAL/ESTRUCTURAL</b> |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                                    |
| Identificación de la actividad por sectores | GESTIÓN GENERAL                           |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | LOCAL                                     |

#### Descripción detallada de la actividad prevista

Esta actividad aglutina las siguientes actuaciones: servicio de gestión fiscal, profesionales independientes, servicio de mensajería, asesoramiento, mantenimiento y limpieza, prima de seguros, equipamiento, servicio de prevención riesgos laborales, LOPD, mejoras, reformas, soporte técnico, publicidad y marketing, entre otras.



El 11 de diciembre 2017 se inician las obras de ampliación y reformas de la sede de la Fundación LOS CARRILES, a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) tras la concesión de una subvención a la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora para la terminación y mejora del Centro Ocupacional "Los Carriles". Finalizada la parte de construcción y reformas, al cierre de 2018 pendiente para el próximo año el acabado, pintura, equipamiento, entre otros

El gasto derivado de estas obras que asumirá Fundación en 2019 aún se desconoce en su totalidad, por lo que la entidad siguiendo un principio de prudencia no establece gasto alguno para la misma. También comentar que se ha seguido este criterio porque la Fundación está buscando financiación externa (vía donación de materiales para la realización de la obra y otros) por lo que es un motivo añadido de cara a la planificación de los posibles gastos.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 1      | *            |
| Personal con contrato de servicios |        |              |
| Personal voluntario                |        |              |

\* Personal imputado a la actividad 3, en función de las necesidades de la actividad.

c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 63              |
| Personas jurídicas |                 |

\*P. Físicas Directas: 40 Usuarios Centros de Día Ocupacional, 12 Usuarios de centro de día y 11 residentes

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                           | Indicador                                       | Cuantificación                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Preservar y optimizar la gestión, funcionamiento y | Continuación de las reformas comenzadas en 2017 | Nº actividades realizadas<br>Nivel de calidad de la prestación servicios |



|                                                                                                              |  |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conservación de las instalaciones de la sede de la Fundación y cumplimiento con las obligaciones de gestión. |  | Fundación<br>Grado de satisfacción usuarios/socios/patronato<br>Finalización de al menos la mitad de la reforma planificada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Actividad 8: CENTRO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

#### a.- Identificación de la actividad

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | <b>CENTRO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES</b> |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                                   |
| Identificación de la actividad por sectores | FORMACIÓN PROFESIONAL                    |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | COMARCAL Y PROVINCIAL                    |

#### Descripción detallada de la actividad prevista

Realización de prácticas externas curriculares y/o extracurriculares de alumnos que se encuentren cursando estudios en cualquier enseñanza de las Universidades, Ciclos y Centros docentes del territorio español relacionados con nuestro objeto social, a fin de conseguir de esta manera, una mejor cualificación a través del conocimiento directo del ambiente real de trabajo.

#### b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 4 *    | *            |
| Personal con contrato de servicios |        |              |
| Personal voluntario                |        |              |

\*Personal imputado en la Actividad 4, siempre en función de las necesidades de las actividades. A priori se desconoce el nº total de horas porque éste viene asignado por el centro docente de la enseñanza específica.



c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 6               |
| Personas jurídicas |                 |

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                                                                                           | Indicador                                                                                                                                        | Cuantificación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Posibilitar al alumno la realización de prácticas en nuestra organización                                          | Nº total de alumnos que realizan prácticas profesionales en nuestra organización                                                                 | 6<br>6         |
| Mejorar la cualificación del alumnado en prácticas a través del conocimiento directo del ambiente real de trabajo. | Nº total de alumnos que mejoran su cualificación y competencia tras el conocimiento directo del ambiente real de trabajo en nuestra organización |                |

Actividad 9: TRAMITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD

a.- Identificación de la actividad

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la actividad                | <b>TRAMITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD</b> |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                                                                                                            |
| Identificación de la actividad por sectores | RESIDENCIAL                                                                                                       |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | COMARCAL Y PROVINCIAL                                                                                             |



### Descripción detallada de la actividad prevista

Dada la creciente demanda de este servicio, tanto por parte de nuestros usuarios como de otros ciudadanos y grupos familiares de personas con discapacidad de nuestra comarca iniciamos la tramitación y gestión de esta nueva prestación de servicio de atención residencial de personas adultas con discapacidad,

La finalidad y esencia es la prestación integral a 11 residentes, personas con discapacidad con cierta autonomía personal que tienen dificultades para la integración social y familiar en su unidad de convivencia.

### b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | *      | *            |
| Personal con contrato de servicios |        |              |
| Personal voluntario                |        |              |

\* Ratio dependiente nº usuarios

### c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 11              |
| Personas jurídicas |                 |

### d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                                                                   | Indicador                     | Cuantificación                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Proporcionar un recurso de alojamiento y convivencia.                                      | Personas en vivienda tutelada | Nº total de residentes          |
| Promover y posibilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria. | Necesidad de apoyo            | Nº y tipo apoyo o necesidad     |
|                                                                                            | Perfil de calidad de vida     | Índice de calidad de vida       |
|                                                                                            | Habilidades adaptativas       | Nivel medio autonomía alcanzado |
| Fomentar la integración                                                                    |                               | Grado de satisfacción           |



|                                                                                                            |                       |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| social.                                                                                                    | Realización de tareas | de las acciones<br>formativas                                                                  |
| Aprender o consolidar hábitos de autonomía personal y actividades de la vida diaria                        |                       | Nº total de aprendizajes del conjunto de habilidades adaptativas entrenadas por cada residente |
| Entrenar y formar en la convivencia, mediante habilidades de comunicación y solución de problemas          |                       |                                                                                                |
| Fomentar y aumentar el desempeño de roles sociales.                                                        |                       |                                                                                                |
| Proporcionar apoyos y asistencia integral en todo lo referente a las necesidades básicas de la vida diaria |                       |                                                                                                |

#### Actividad 10: **FÓRM@TE**

##### a.- Identificación de la actividad

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Denominación de la actividad                | <b>FÓRM@TE</b>               |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                       |
| Identificación de la actividad por sectores | FORMACIÓN Y EMPLEO CON APOYO |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | COMARCAL                     |

##### Descripción detallada de la actividad prevista

FÓRM@TE como Programa de Formación para la Transición a la Vida Adulta y Laboral es una oportunidad formativa para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, reforzando sus capacidades y habida cuenta de las necesidades del tejido empresarial de la zona norte de la provincia de Almería. Éste es un proyecto que fue presentado y seleccionado en la

Pol. Ind. Rubira Sola - C/ Olula del Río, 3 - 04867 MACAEL (Almería) • Apdo. Correos 144 • 950 128 265 - 625 398 675

✉ [info@fundacionloscarriles.com](mailto:info@fundacionloscarriles.com) • [www.fundacionloscarriles.com](http://www.fundacionloscarriles.com)



Convocatoria Específica de empleo 2017 de ayudas económicas a entidades, en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo por Fundación Once, cuyo objetivo temático era promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, desarrollado del 1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018, que da continuidad de forma reducida en sus acciones desde el día 1 de octubre de 2018 a través de la concesión de una subvención en régimen competitiva en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas sociales, Línea subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de la discapacidad y aportación propia de la entidad.

**b.- Recursos humanos empleados en la actividad**

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año |
|------------------------------------|--------|--------------|
| Personal asalariado                | 1      | *            |
| Personal con contrato de servicios | -      | -            |
| Personal voluntario                | -      | -            |

\* Contratación 25 horas semanales

**c.- Beneficiarios**

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 27              |
| Personas jurídicas | 5               |

**d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

| Objetivo                                                                                        | Indicador              | Cuantificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Promover la inclusión activa, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación      | Nº personas formadas   | 27             |
|                                                                                                 | Nº acciones formativas | 71             |
| Aumentar la contratación de Personas con Discapacidad en situación o riesgo de exclusión social |                        |                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Fomentar la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y/o vulnerabilidad social a través de un Programa de Formación para la Transición a la Vida Adulta habida cuenta de las necesidades del tejido empresarial de la zona norte de la provincia de Almería. |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### Actividad 11: **PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS (PAF)**

#### a.- Identificación de la actividad

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Denominación de la actividad                | PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS |
| Tipo de Actividad                           | PROPIA                       |
| Identificación de la actividad por sectores | FORMACIÓN                    |
| Lugar de desarrollo de la actividad         | COMARCAL                     |

#### Descripción detallada de la actividad prevista

PAF surge de la necesidad y demanda de los familiares de los usuarios del Centro de Día Ocupacional y Centro de Día para Personas con Discapacidad LOS CARRILES y SAN MARCOS, y beneficiarios en general de la Fundación, para poder hacer frente a los problemas de conducta de aquéllos, lo que implica, remediar condiciones ambientales y/o déficits en habilidades. Para dar respuesta, se ofrecerán los apoyos necesarios a nivel conductual, a través de un conjunto de procedimientos y técnicas destinadas a cambiar el entorno para hacer que la conducta problemática sea irrelevante e inútil y por consiguiente, hacer que la conducta alternativa socialmente adecuada sea más eficaz, denominado, Apoyo Conductual Positivo. Este enfoque que va más allá del mero análisis conductual y hace hincapié en la modificación del



contexto en el que se da el problema. Su objetivo principal no sólo es reducir la conducta problemática sino también conseguir un cambio de estilo de vida del sujeto, respetando su dignidad, potenciando sus capacidades y ampliando sus oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Se intervendrá en sesiones grupales con los padres de los usuarios e interesados, para que aprendan un enfoque distinto sobre la conducta problemática.

Acciones:

1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO ACERCA DE LOS SERVICIOS TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS

2. TALLER VIVIR MEJOR

Fecha prevista de realización durante todo el ejercicio.

#### b.- Recursos humanos empleados en la actividad

| CATEGORÍA                          | Número | Nº Horas/año previstas |
|------------------------------------|--------|------------------------|
| Personal asalariado                | 1      | 400*                   |
| Personal con contrato de servicios | 1      | **                     |
| Personal voluntario                | -      | -                      |

\*10 Horas/semanales (4\*10\*10=400)

\*\*Aún por determinar, en función de las necesidades.

#### c.- Beneficiarios

| TIPO               | Número previsto |
|--------------------|-----------------|
| Personas físicas   | 70              |
| Personas jurídicas |                 |

#### d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo                                                                                | Indicador                                               | Cuantificación                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ofrecer servicios y apoyos centrados en las necesidades de las personas y las familias. | Nº de total de familiares de un mismo usuario atendidos | Asistencia al menos de 2 familiares<br>Asistencia al menos de |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <p>Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en el proceso de enseñanza y aprendizaje</p> <p>Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario.</p> <p>Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten un crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar</p> | Nº total de familiares iniciales y finales             | 27 familiares |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº de acciones/actividades realizadas                  | 5 actividades |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grado de satisfacción de las acciones formativas       | Alto          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº Conductas problemas atendidas                       | 30            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº nuevas actividades llevadas a cabo por los usuarios | 30            |



### III.- Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad.

| Gastos/Inversiones                                                         | Actividad 1 COLABORACIÓN CEE            | Actividad 2 PROGRAMA DEPORTE ADAPTADO 2019           | Actividad 3 GESTIÓN CENTROS                                                 | Actividad 4 CAPTACIÓN VOLUNTARIADO                             | Total Actividades | No imputados a las actividades | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| Gastos por ayudas y otros                                                  |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| a) Ayudas monetarias                                                       | Sin determinar                          |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | FUNDACIÓN LOS CARRILES Personal Gerente | FUNDACIÓN LOS CARRILES Personal gerente y voluntario | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MACAEL<br>FUNDACIÓN LOS CARRILES Personal voluntario | FUNDACIÓN LOS CARRILES Personal voluntario<br>Personal Gerente |                   |                                |              |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| Aprovisionamientos                                                         |                                         |                                                      | 7.750,00 €                                                                  |                                                                | 7.750,00 €        |                                | 7.750,00 €   |
| Gastos de personal                                                         |                                         |                                                      | 149.678,52 €                                                                |                                                                | 149.678,52 €      |                                | 149.678,52 € |
| Otros gastos de la actividad                                               |                                         |                                                      | 40.920,00 €                                                                 | 1.000 €                                                        | 41.920,00 €       |                                | 41.920,00 €  |
| Amortización del Inmovilizado                                              |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| Gastos financieros                                                         |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| Diferencias de cambio                                                      |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros          |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| Impuesto sobre sociedades                                                  |                                         |                                                      |                                                                             |                                                                |                   |                                |              |
| <b>Subtotal Gastos</b>                                                     |                                         |                                                      | 198.348,52 €                                                                | 1.000,00 €                                                     | 199.348,52 €      |                                | 199.348,52 € |



|                                                                   |  |  |              |            |              |  |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|--------------|--|--------------|
| Adquisición de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico) |  |  |              |            |              |  |              |
| Cancelación deuda no comercial                                    |  |  |              |            |              |  |              |
| <b>Subtotal Inversiones</b>                                       |  |  |              |            |              |  |              |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                   |  |  | 198.348,52 € | 1.000,00 € | 199.348,52 € |  | 199.348,52 € |

**Actividad 1: Fundación LOS CARRILES:** Personal Gerente.

**Actividad 2: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA:** convoca y supervisa la actividad deportiva, pago transporte deportistas y se encarga de la cartelería, material deportivo, difusión y trofeos. **Fundación LOS CARRILES:** organización y jueces/árbitros, así como personal voluntario (dietas, transporte y/o alojamiento), suministros varios y catering. Los gastos en la actualidad no se pueden prever porque el calendario de actividades no tiene prevista su planificación hasta el mes de febrero de 2019.

**Actividad 3: Fundación LOS CARRILES:** Personal voluntario. Gastos compra suministros y diversos materiales para las actividades desarrolladas en los diferentes talleres y acciones. Gastos de Personal y gastos de transporte externo y suministros varios (gasoil, gasolina).

**Actividad 4:** Personal voluntario y asalariado, gerencia, según necesidades de la actividad. Gasto compra de materiales fungibles para la actividad y otros. Gastos, dietas y desplazamientos otros voluntarios.



| Gastos/Inversiones                                                         | Actividad 5<br>ORGANIZACIÓN<br>EVENTOS              | Actividad 6<br>TALLER<br>ARTESANÍA<br>POLIVALENTE                             | Actividad 7<br>FUNCIONAM<br>IENTO<br>GENERAL /<br>ESTRUCTURA<br>L | Actividad 8<br>CENTRO DE<br>PRÁCTICAS<br>PROFESIONALE<br>S       | Total<br>Actividad<br>es | No im<br>pu<br>tado<br>s a<br>las<br>acti<br>vidade<br>s | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Gastos por ayudas y otros                                                  |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| a) Ayudas monetarias                                                       |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | FUNDACIÓN<br>LOS CARRILES<br>Personal<br>voluntario | FUNDACIÓN<br>LOS CARRILES<br>Personal<br>voluntario<br>Personal<br>asalariado |                                                                   | FUNDACIÓN<br>LOS CARRILES<br>Personal<br>Gerente y<br>asalariado |                          |                                                          |            |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Aprovisionamientos                                                         |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Gastos de personal                                                         | FUNDACIÓN<br>LOS CARRILES<br>Personal<br>salarado   |                                                                               | FUNDACIÓN<br>LOS CARRILES<br>Personal<br>Gerente                  |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Otros gastos de la actividad                                               |                                                     | 4.272,00 €                                                                    | 16.689,46 €                                                       |                                                                  | 20.961,46 €              |                                                          | 20.961,46€ |
| Amortización del Inmovilizado                                              |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Gastos financieros                                                         |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Diferencias de cambio                                                      |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros          |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| Impuesto sobre sociedades                                                  |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |
| <b>Subtotal Gastos</b>                                                     |                                                     | 4.272,00 €                                                                    | 16.689,46 €                                                       |                                                                  | 20.961,46 €              |                                                          | 20.961,46€ |
| Adquisición de Inmovilizado (Excepto Bienes                                |                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                  |                          |                                                          |            |

Pol. Ind. Rubira Sola – C/ Olula del Río, 3 - 04867 MACAEL (Almería) • Apdo. Correos 144 • J 950 128 265 - 625 398 675

✉ info@fundacionlos carriles.com • 🌐 www.fundacionlos carriles.com



|                                 |  |            |             |  |             |            |
|---------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|------------|
| Patrimonio Histórico)           |  |            |             |  |             |            |
| Cancelación deuda no comercial  |  |            |             |  |             |            |
| <b>Subtotal Inversiones</b>     |  |            |             |  |             |            |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b> |  | 4.272,00 € | 16.689,46 € |  | 20.961,46 € | 20.961,46€ |

**Actividad 5: Fundación LOS CARRILES:** Personal voluntario y asalariado. Gasto compra de materiales fungibles para la actividad y otros. Gastos, dietas y desplazamientos otros voluntarios. Gastos celebración comida, aún por determinar, ya que en la actualidad NO está cerrado el calendario de actividades deportivas.

**Actividad 6: Fundación LOS CARRILES:** Personal voluntario y asalariado. Gastos compra suministros, dominio web mortero.online, gastos tarifa tpv y diversos materiales para la actividad que se desarrolla y otros

**Actividad 7: Fundación LOS CARRILES:** Gastos derivados de primas de seguros, asesoramiento, gestión, desplazamientos, publicidad y marketing, dominios web, suministros varios, servicios profesionales independientes, reparación y conservación, equipamientos, material de oficina, limpieza, servicios bancarios, honorarios profesionales, homologaciones, gastos de representación y dietas, licencias, etc. entre otros..

**Actividad 8: Fundación LOS CARRILES:** Personal imputado actividad 3





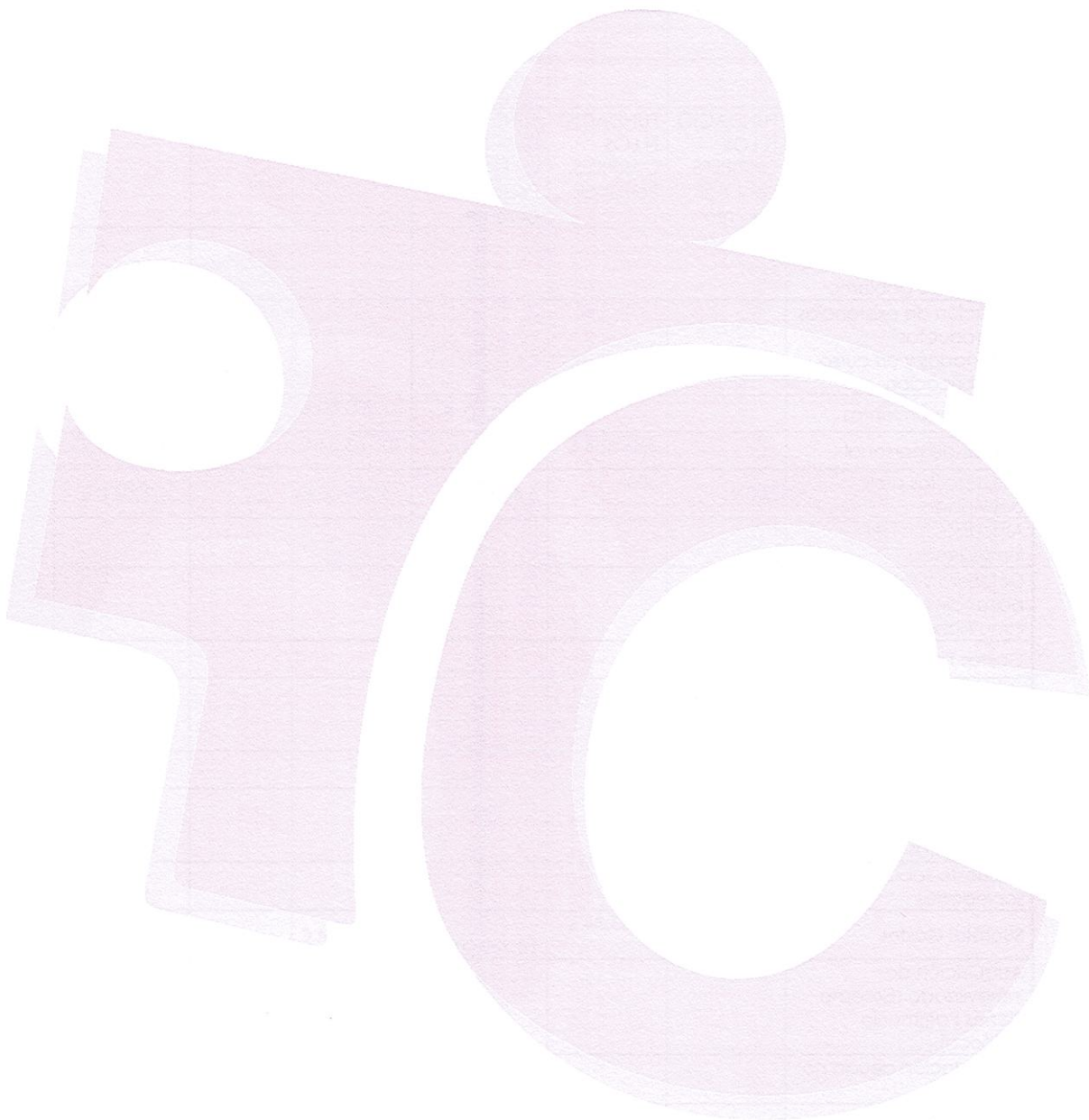
| Gastos/Inversiones                                                         | Actividad 9<br>TRAMITACIÓN<br>SERVICIO<br>RESIDENCIAL | Actividad 10<br>FÓRM@TE             | Actividad 11<br>PROGRAMA<br>APOYO<br>FAMILIAR | Total<br>Actividades | No imputados a las actividades | TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| Gastos por ayudas y otros                                                  |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| a) Ayudas monetarias                                                       |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | FUNDACIÓN LOS CARRILES.<br>Personal gerente           | FUNDACIÓN LOS CARRILES.<br>Personal | FUNDACIÓN LOS CARRILES.<br>Personal gerente   |                      |                                |             |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Aprovisionamientos                                                         |                                                       |                                     | 200,00 €                                      | 200,00 €             |                                | 200,00 €    |
| Gastos de personal                                                         |                                                       | 3.463,34 €                          | 6.700,00 €                                    | 10.163,34 €          |                                | 10.163,34 € |
| Otros gastos de la actividad                                               | 500 €                                                 | 300                                 | 5.400,00 €                                    | 6.200,00 €           |                                | 6.200,00 €  |
| Amortización del Inmovilizado                                              |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Gastos financieros                                                         |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Diferencias de cambio                                                      |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros          |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Impuesto sobre sociedades                                                  |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| <b>Subtotal Gastos</b>                                                     | 500 €                                                 | 3.763,34 €                          | 12.300,00€                                    | 16.563,34 €          |                                | 16.563,34 € |
| Adquisición de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)          |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| Cancelación deuda no comercial                                             |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| <b>Subtotal Inversiones</b>                                                |                                                       |                                     |                                               |                      |                                |             |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                            | 500 €                                                 | 3.763,34 €                          | 12.300,00€                                    | 16.563,34 €          |                                | 16.563,34 € |



**Actividad 9: FUNDACIÓN LOS CARRILES:** Personal imputado actividad 3 y otros gastos de gestión y tramitación.

**Actividad 10: FUNDACIÓN LOS CARRILES:** Personal asalariado contratado para tal fin y personal gerente imputado a la actividad 3, si precisa, gastos de materiales, suministros y publicidad entre otros, para las diferentes acciones del programa.

**Actividad 11: FUNDACIÓN LOS CARRILES:** Personal imputado a la actividad 3, gastos derivados suministros formación, cobertura de las necesidades básicas grupo familiar, serv. externo de formación y transporte entre otros





En general no se especifican la cuantía de las ayudas no monetarias porque es muy complejo planificar dentro de las actividades este tipo de ayuda, no obstante, los costes que supondrían no desvirtuarían el presupuesto total del gasto de la Fundación.

#### IV.- Previsión de Recursos Económicos a obtener por la entidad.

##### a) 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 | 189.000 €                             |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles             | €                                     |
| **Subvenciones del sector público                              | Pendiente confirmación<br>16.063,32 € |
| ***Aportaciones privadas                                       | Pendiente confirmación<br>39.000 €    |
| ****Otros tipos de ingresos                                    | 0,00 €                                |
| ***** Subvenciones del sector privado                          | 0,00 €                                |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                                | <b>244.063,32 €</b>                   |

\* Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias: 189.000 €

Actividad 3: Gestión Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad LOS CARRILES; Y actuales ce centro de día 177.500€ (siempre que las plazas estén cubiertas) y otras actividades y servicios complementarios: 6000 €

Actividad 6: Taller polivalente: 5.500 €

\*\* Subvenciones del sector público que se solicitarán: 16.063,32 €

Actividad 10 y 11: Programa Fórm@te 3.763,32 y PAF 12.300 € = 16.063,32 €

\*\*\*Aportaciones privadas-donaciones y acuerdos: 39.000 €

Personas físicas y Empresas privadas: Actividades 3 y 7: 39.000 € previstas a tenor de los resultados en 2018.



b) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad.

| OTROS RECURSOS                          | Importe<br>Total |
|-----------------------------------------|------------------|
| Deudas contraídas                       | 0,00             |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00             |
| <b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>   | <b>0,00</b>      |

Tal y como puede observarse en el cuadro superior, la Fundación, a la firma del presente documento, no establece importe alguno en relación a "Otros Recursos Previstos", debido a que verdaderamente la entidad no sabe a ciencia cierta si le será necesario acudir a una financiación externa de esta tipología (por ejemplo, financiación bancaria).

Si bien es cierto, la Fundación se encuentra inmersa en un proceso de ampliación/reforma de las instalaciones de su sede, por ello no descarta la posibilidad de acudir a la contratación de algún préstamo, pero como antes de acudir a esta opción se buscarán vías alternativas, no se ha incluido ninguna cantidad económica en este apartado, siguiendo un principio de prudencia por parte del Patronato.

#### **V.- Convenios de Colaboración y Acuerdos de Donaciones.**

La Fundación está abierta a posibles firmas de convenios de colaboración y acuerdos de donación en el ejercicio 2019 que pudieran realizarse con empresas que estuviesen interesadas en colaborar con los fines fundacionales.

#### **V.- Estado del presupuesto.**

El presupuesto se presenta equilibrado y ajustado a las necesidades tanto de estructura funcional como de las actividades fijadas por la Fundación como objetivos para este ejercicio de 2019.

#### **VI.- Justificación presupuestaria.**

La Fundación tratará en este ejercicio de ejecutar eficazmente este Plan de Actuación, afectándose a estos fines los fondos que administre y rindiendo cuenta de los mismos en la correspondiente memoria anual.



En Macael a 3 diciembre de 2018.

**FUNDACIÓN "LOS CARRILES"**

C.I.F.: G-04745410 - AL-1367  
Polígono Industrial Rubira Sola  
C/ Olula del Río, nº 3 (Apdo. Correos 144)  
04067 MACAEL (Almería) - Telf.: 625 398 675

Fdo.: JOSE ANTONIO ANTOLÍN CRUZ  
Gerente Fundación LOS CARRILES



