

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

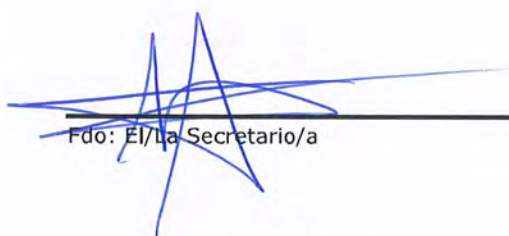
AD SIS

Nº REGISTRO:

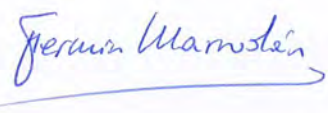
469SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Cualificación profesional

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Centros e infraestructuras

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Proyectos que pretenden esencialmente favorecer la adquisición de competencias profesionales, académicas y personales para facilitar la inserción sociolaboral así como, en algunos casos, la continuidad en el sistema educativo.

Se trata de proyectos, con distintos formatos en cuanto a su estructura, duración y configuración para adecuarse a las características del colectivo destinatario, que comparten una metodología común basada en el acompañamiento tutorial durante el proceso formativo y de inserción, y que combinan el trabajo individual y grupal.

Incluyen la realización de actividades de formación teórico-práctica, de duración variable, sobre un ámbito profesional determinado, así como el conocimiento del mercado laboral y la experimentación práctica en empresas. Las acciones persiguen no solo la formación técnico-profesional sino incidir en la adquisición de habilidades y competencias que faciliten la integración social y laboral de las personas.

A través de la orientación y la tutoría, comparten también como objetivo común preparar y motivar a los destinatarios para que continúen procesos formativos posteriores, académicos o profesionales, que mejoren su promoción personal, profesional y empleabilidad futura.

Como novedad, para el año 2023 partimos de 7 unidades acreditadas como Escuelas de Segunda Oportunidad (5 en el País Vasco, 1 en Valencia y 1 en Barcelona). En Canarias se continúan desarrollando actividades en este programa, aunque sin haber seguido el proceso de estructuración de una E2O.

Continuamos con el desarrollo de la plataforma virtual, formando a las educadoras y educadores como creadores de contenidos y posibilitando para el alumnado un entorno seguro de interacción y aprendizaje. A lo largo del año esperamos contar con contenidos suficientes para conseguir que la interacción sea híbrida y un porcentaje alto del alumnado se incorpore positivamente a la plataforma.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	116,76	196.162,29
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	36,91	4.060,57

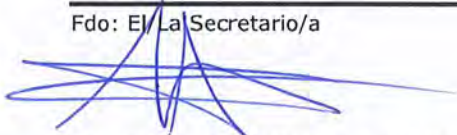
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.932,00	
Personas jurídicas	0,00	

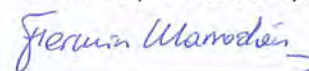
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
----------	-----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

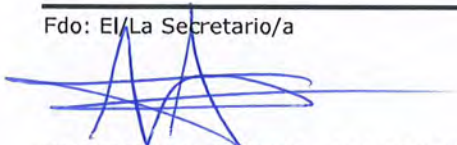


VºBº El/La Presidente/a

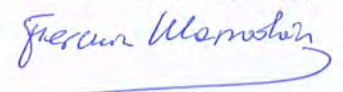


Adquirir competencias técnicas, básicas y transversales para mejorar la empleabilidad	Porcentaje de personas usuarias que adquieren competencias, respecto del total que finalizan el proceso	70,00
Continuar el proceso formativo académico o laboral	Porcentaje de personas usuarias que continúan su proceso formativo, en relación con quienes completan el proceso	40,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A2. Orientación e inserción laboral**Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyectos que pretenden esencialmente informar, orientar, asesorar, intermediar o formar en habilidades básicas y transversales para la búsqueda de empleo y la inserción laboral.

El colectivo al que se dirige es amplio: abarca desde jóvenes en situación de búsqueda de su primer empleo, desde los 18 años hasta los 30, o personas adultas que sufren riesgo de exclusión social, al perder su empleo y carecer de formación adecuada y recursos personales y económicos para obtenerla. Una iniciativa que viene creciendo desde el año 2016 es el trabajo específico con mujeres, especialmente en Asturias y Las Palmas de Gran Canaria

Se trata de proyectos que, partiendo del diagnóstico de situación de cada persona y de la acción de orientación personalizada, se estructuran como procesos de acompañamiento que permiten a las personas destinatarias elaborar un itinerario profesional con objetivos de avance en sus competencias técnicas, básicas y transversales, cuya finalidad es la mejora de la empleabilidad y su inserción laboral.

La acción de orientación incluye la información, asesoramiento, acompañamiento y derivación, según sea el caso, a otros recursos públicos y privados de formación y empleo del entorno de las personas.

En estos proyectos se realiza también prospección e intermediación laboral, facilitando experiencias prácticas para el conocimiento de empresas, y la conexión entre oferta y demanda de trabajo. Así mismo, en ocasiones, se realiza también un asesoramiento a empresas y empleadores, y el seguimiento durante la fase de incorporación al empleo de las personas destinatarias.

Se espera incorporar durante el 2023 contenidos formativos e itinerarios de inserción laboral al aula virtual, con el fin de posibilitar la interacción híbrida con las personas beneficiarias de los proyectos. Estamos acreditados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), como Agencia de Colocación nº 9900000141. A lo largo de 2023 vamos a rediseñar el sistema de información de los procesos vinculados a la Agencia de Colocación, para darle mayor seguridad y agilidad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	46,91	78.802,21
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	9,77	1.074,86

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	7.043,00	
Personas jurídicas	0,00	

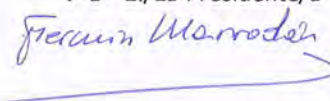
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
----------	-----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

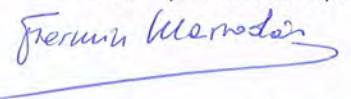


Mejorar las competencias básicas y transversales que incidan en la empleabilidad	Porcentaje de personas usuarias que cumplen el objetivo, en relación con quienes terminan el proceso	70,00
Potenciar la inserción laboral por cuenta propia o ajena	Porcentaje de personas usuarias que se insertan laboralmente, en relación con quienes finalizan el proceso	30,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A3. Apoyo educativo**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Es un proyecto cuyo objetivo es prevenir el absentismo y el fracaso escolar.

Para tener un futuro mejor y con más oportunidades los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con dificultades necesitan apoyo para continuar sus estudios.

No todas las jóvenes ni todos los jóvenes tienen el mismo acceso a la educación. Esto se debe, fundamentalmente, a razones económicas y sociales del entorno en el que se desarrollan. Por esto, desde Fundación Adsis facilitamos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables el acompañamiento educativo y personal que necesitan para continuar estudiando y creciendo con normalidad. Trabajamos de manera personalizada con cada joven junto con sus familias, los centros educativos y los referentes sociales.

Uno de los proyectos que más ha crecido ha sido el proyecto de intervención con menores financiado por Caixa Proinfancia.

A lo largo del año 2023 se elaborará y se trabajará especialmente en los centros de menores la implantación del Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes en Fundación Adsis.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	40,74	68.434,90
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	138,97	15.286,86

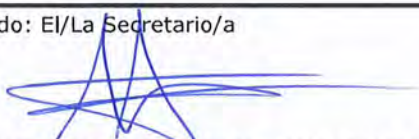
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	4.490,00	
Personas jurídicas	0,00	

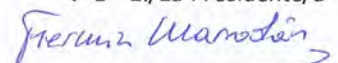
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar los resultados académicos de los alumnos que asisten a los proyectos.	Porcentaje del alumnado que supera el curso escolar con éxito, en relación con el total	55,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A4. Integración lingüística**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Aunque en todos los programas de Fundación Adsis atendemos a personas autóctonas e inmigrantes de manera indistinta, llevamos un programa específico de atención a población extranjera basado en la atención jurídica y el apoyo sociolingüístico. Es un proyecto cuyo objetivo es facilitar la integración sociocultural a través de la enseñanza de las lenguas de los territorios de acogida.

Trabajamos para que todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones, porque todas son iguales. Construir una sociedad inclusiva es nuestro objetivo.

También desarrollamos proyectos que apuntan a la integración social de menores y jóvenes de familias inmigrantes, mediante el apoyo educativo y laboral en un ambiente de convivencia que incentive su creatividad y socialización.

Las actividades de los proyectos de aprendizaje del castellano se vinculan a otros servicios que se prestan a los inmigrantes, en otros centros de la Fundación.

La influencia de las restricciones por la pandemia continúa siendo muy importante, dada la dificultad que tienen las personas inmigrantes para acceder a los recursos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,11	3.550,45
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	80,34	8.837,71

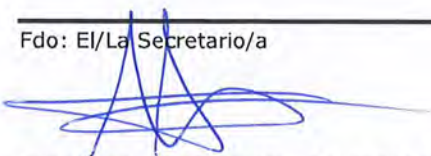
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	230,00	
Personas jurídicas	0,00	

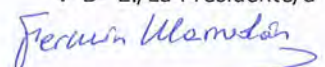
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el grado de conocimiento y utilización del idioma en el colectivo de personas que participan.	Porcentaje de personas que cumplen el objetivo, respecto del total	65,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A5. Asesoramiento jurídico**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El asesoramiento jurídico es un servicio de apoyo especialmente a personas inmigrantes, a quienes se orienta y acompaña en la realización de trámites jurídicos que les facilite su proceso de inclusión social.

Este programa específico de atención jurídica también está abierto a otras personas en situación o riesgo de exclusión social (personas inmigradas, con adicciones, exprivadas de libertad, etc.) que, por distintas causas, necesitan información, asesoramiento o acompañamiento para la resolución de trámites jurídico-administrativos, que les permitan afrontar sus situaciones personales de dificultad.

En ningún caso actuamos en representación de las personas usuarias, sino que realizamos un seguimiento de las gestiones que necesitan realizar, así como de las intervenciones de los diferentes letrados o de la propia Administración Pública.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2,43	4.083,02
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	7,60	836,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	305,00	
Personas jurídicas	0,00	

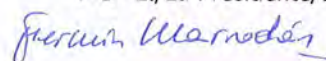
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Informar o asesorar a personas en riesgo de exclusión social, para facilitar su inclusión	Porcentaje de personas en riesgo de exclusión social asesoradas, respecto del total estimado	85,00
Ayudar en la tramitación de solicitudes de personas en riesgo de exclusión	Porcentaje de personas a quienes se les apoya en la tramitación de documentos para su inclusión social	40,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A6. Atención residencial**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Es un proyecto que presta una atención educativa y psicosocial integral, en el marco de un servicio residencial.

Los jóvenes y menores tutelados o extutelados necesitan de apoyo para poder tener una vida autónoma e independiente. En Fundación Adsis los acompañamos para que puedan crecer en todos los ámbitos de la vida.

Nuestro programa consiste en el acompañamiento a adolescentes y jóvenes que se encuentran o han estado dentro del sistema de Protección a la Infancia, bien en guarda o bien tutelados. Se trata de adolescentes y jóvenes que, por diversas circunstancias, no han podido ser cuidados por sus familias. Nuestro objetivo es posibilitar su crecimiento personal, asegurando el éxito en su proceso de inserción social, educativo y laboral, elementos claves para que una persona pueda afrontar la vida de forma autónoma.

En estos dos últimos años, además de menores y jóvenes tutelados, las instituciones públicas nos han solicitado atender a jóvenes inmigrantes en situación grave de exclusión, ex tutelados de programas de menores no acompañados. Con ellos desarrollamos actividades de acogida y orientación en centros de día y hogares situados en Bilbao. En el año 2023 El proyecto crecerá especialmente, por la incorporación de un programa de acompañamiento al alquiler social de familias en Navarra.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	41,21	69.233,75
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,86	1.194,29

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

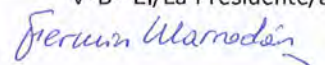
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	999,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alcanzar un avance suficiente en la consecución de los objetivos personales.	Porcentaje de personas usuarias que alcanzan el objetivo	70,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



A7. Atención personalizada en centros de día**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyectos que trabajan para prevenir, rehabilitar o incluir socialmente, mediante una atención educativa y psicosocial individual que aborda diversas necesidades de la persona, considerando su entorno familiar y social.

Se trata de proyectos especializados de acuerdo con las características del colectivo destinatario específico, que suelen realizarse desde centros de día o abiertos (menores y jóvenes, personas con adicciones, personas privadas o exprivadas de libertad...) que comparten una metodología común basada en: el acompañamiento personal desde el diseño de planes integrales individuales educativos y de atención psicosocial, y el trabajo en coordinación con su entorno familiar y social más cercano.

Como complemento de alguno de los proyectos, se organizan campos de trabajo en distintos momentos del año. Esta iniciativa, pretende generar valor y romper tabúes en la intervención, al proponer a personas en riesgo de exclusión actividades que crean valor social y ponen en relación a colectivos que normalmente no crean vínculos sociales entre ellos. Se trabaja así la sensibilización y la visibilidad de colectivos altamente vulnerables.

En el año 2023 incorporaremos actividades vinculadas a un programa de vivienda, que se desarrolla en Navarra y que se orienta al alquiler social de familias.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	112,83	189.558,45
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	214,97	23.646,86

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	12.624,00	
Personas jurídicas	0,00	

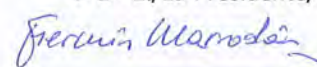
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir las metas propuestas en su plan personal	Porcentaje de personas usuarias que consiguen superar los objetivos contemplados en su plan personal, con relación a quienes finalizan el proceso	70,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A8. Educación de calle**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyectos que pretenden esencialmente establecer un vínculo de relación desde el medio abierto con personas en situación o riesgo de exclusión social para informar, orientar y ofrecer alternativas, recursos y acompañamiento educativo que favorezcan su socialización e inclusión social.

Se trata de proyectos dirigidos fundamentalmente menores y jóvenes que utilizan la calle como espacio de relación preferencial y que, por distintas situaciones personales, familiares y sociales, están en situación o riesgo de exclusión social. Las acciones, individuales y grupales, de estos proyectos tienen como finalidad: dar respuesta a las necesidades y demandas de las personas para facilitar su desarrollo personal; favorecer su participación en actividades grupales para la promoción de valores, actitudes y hábitos positivos; prevenir conductas de riesgo y favorecer la convivencia en el espacio público.

Trabajamos especialmente con menores no acompañados y jóvenes, sobre todo inmigrantes, en un entorno de gran exclusión social. El contacto con los grupos y pandillas se establece a través de la confianza del equipo de educadores y educadoras.

En el año 2023 se ampliarán los proyectos dirigidos a otros colectivos de personas adultas en riesgo grave de exclusión social, que están en situación de calle o personas inmigrantes a las que la situación ocasionada por la pandemia ha ocasionado un deterioro importante de su calidad de vida. En general, se trata de personas a las que las instituciones públicas no llegan y solicitan a Fundación Adsis que contacte con ellas, posibilitando estrategias de inclusión social.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	15,85	26.628,36
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,09	119,43

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	1.977,00	
Personas jurídicas	0,00	

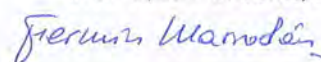
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar estrategias de inclusión social con colectivos en riesgo de exclusión	Porcentaje de personas que reciben orientación, información o que son derivadas a otros recursos	60,00
Establecer un vínculo de relación desde el medio abierto con personas en situación o riesgo de exclusión social	Porcentaje de personas que participan en acciones grupales	40,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A9. Educación en valores**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Es un programa que ofrecen experiencias de relación e interiorización basadas en los valores asumidos por Adsis, para provocar la participación de personas o grupos y favorecer un cambio de actitudes y comportamientos.

En Fundación Adsis comprendemos la solidaridad como un valor vital para transformar situaciones de desigualdad, por eso promovemos el compromiso solidario de los jóvenes para propiciar su activismo social.

A través de este programa ponemos a disposición de las jóvenes y los jóvenes espacios y actividades para promover su compromiso social con el objetivo de que lleguen a ser verdaderos agentes de transformación social de una sociedad más justa y solidaria.

A través de talleres de sensibilización, actividades que promuevan la participación y acciones de implicación directa, les facilitamos un tiempo y un espacio donde soñar que ese otro mundo es posible, pero que debe soñarse a la vez que nos ponemos manos a la obra. Además de los talleres, se desarrollan otras iniciativas orientadas al aprendizaje para la toma de decisiones y la resolución de conflictos, activación de campañas, organización de fiestas solidarias, organización y desarrollo de campos de trabajo y experiencias solidarias, formaciones de crecimiento personal, etc.

En el año 2023 se van a desarrollar contenidos virtuales para potenciar la conexión con las personas adolescentes con quienes contactamos, además de afianzar las experiencias ya iniciadas este año.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	13,71	23.024,66
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	90,11	9.912,57

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	8.477,00	
Personas jurídicas	0,00	

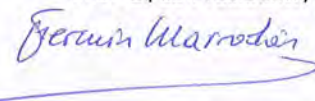
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Fomentar el asociacionismo juvenil solidario y la participación ciudadana, partiendo de la importancia del respeto a la diversidad cultural y la necesidad de crear un mundo más justo y equitativo para todos y todas.	Porcentaje de alumnado que emprende acciones de transformación social, respecto del total de alumnado sensibilizado	15,00
Sensibilizar a jóvenes en edad escolar	Porcentaje de alumnado sensibilizado, respecto del total de alumnado que asiste	85,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A10. Intervención sociosanitaria**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Principado de Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, País Vasco, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Incluimos aquí proyectos que pretenden esencialmente rehabilitar y deshabituarse a personas con problemáticas de adicción producidas por el consumo de drogas, o por conductas o comportamientos adictivos (juegos de azar, ciberadicciones, compra compulsiva, etc.), prevenir las drogodependencias o educar para la salud y formar de agentes de salud.

Hacemos trabajo preventivo con jóvenes y adolescentes, junto a sus familias y centros educativos, y dotamos a las personas con adicciones de los espacios y recursos que necesitan para el desarrollo de hábitos y actitudes saludables que mejoran su calidad de vida.

Ante cualquier tipo de adicción ya sea a sustancias o de carácter comportamental, trabajamos de manera individualizada e integral: desde la prevención hasta el tratamiento. El objetivo es que las personas vayan adquiriendo recursos y estrategias para alcanzar una vida normalizada y autónoma.

El proyecto de prevención de las tecnoadicciones con las personas jóvenes, orientado a la sensibilización y a la reducción de las adicciones, se ha consolidado ampliamente, poniéndose en marcha en más centros de la Fundación. Se trata de una intervención innovadora, que atiende de manera precoz estos comportamientos, y a través de la cual se ofrece a las personas jóvenes itinerarios formativos que favorecen la utilización de las tecnologías como fuente de colaboración y enriquecimiento, para que les aporte un beneficio humano y social.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	33,40	56.114,84
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	6,51	716,57

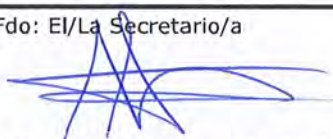
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	14.998,00	
Personas jurídicas	0,00	

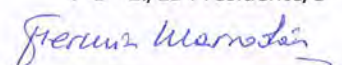
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el grado de conciencia de las personas jóvenes con relación a las adicciones, especialmente las tecnológicas	Porcentaje de personas que tras la intervención concluye que se ha hecho más consciente del uso/o abuso de tecnología	30,00
Mejorar la autonomía de las personas con adicciones, respecto de su situación de partida	Porcentaje de personas con adicciones que incorporan un avance significativo en su autonomía personal	50,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A11. Cooperación al Desarrollo**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Bolivia,Ecuador,Perú**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El área de proyectos de Cooperación al desarrollo promueve, impulsa y ayuda a ejecutar y realizar el seguimiento de acciones de cooperación en América Latina, ya sea a través de la gestión de subvenciones públicas, movilizandorecursos privados, cooperación técnica o universitaria. Además, el área colabora en la formación de entidades sociales en América Latina.

La Cooperación al Desarrollo la entendemos como una combinación de programas y actuaciones orientadas a mejorar las condiciones que favorezcan la equidad para todos los pueblos y colectivos. Para conseguirlo promovemos y damos seguimiento a acciones de cooperación en América Latina y también llevamos a cabo acciones de sensibilización con la población española, principalmente jóvenes, sobre la realidad que subyace en las situaciones de pobreza y exclusión.

Organizaciones locales con las que trabajamos:

- Bolivia. 3 organizaciones: Asociación Adsis Utaxama, Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (CECASEM) y Católicas por el Derecho a Decidir (CPDD).
- Ecuador. 3 organizaciones: Pontificia Universidad Católica de Ecuador sede Esmeraldas (PUCESE), Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH) y Fundación ALDEA.
- Perú. 3 organizaciones: Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN), Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) y Fomento de la Vida (FOVIDA).

Para este año 2023 habrá cuatro personas que trabajarán en los tres países en los que desarrollamos proyectos, una en Bolivia, dos en Perú y una en Ecuador. Su misión será, especialmente el seguimiento y la coordinación de los proyectos en marcha y la identificación de nuevas propuestas de futuro.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	8,98	15.089,41
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	4,34	477,71

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	24.829,00	
Personas jurídicas	0,00	

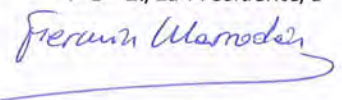
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar la sostenibilidad, incrementando los fondos privados	Porcentaje de fondos privados concedidos	15,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A12. Promoción del comercio justo y solidario. EquiMercado**Tipo:** Propia**Sector:** Otros**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad Foral de Navarra, Bolivia, Sri

Lanka, Chile, Ecuador, Guatemala, India, Kenia, Lesotho, México, Marruecos, Perú, República Sudafricana, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Es un proyecto de importación y comercialización de productos, procedentes de países de América Latina, África y Asia.

EquiMercado nace en 1993 como una herramienta al desarrollo sostenible de comunidades de agricultores en los países del Sur. Hoy, casi 30 años después, distribuimos más de 300 referencias de alimentación y cosmética natural a través del trabajo directo con 12 cooperativas, principalmente formadas por mujeres a las que compramos sus productos directamente según criterios de Comercio Justo y de forma indirecta con más de 80 grupos productores a 10 países de Sudamérica, África y Asia.

Se establecen relaciones comerciales estables con cooperativas de trabajadores de países del "Sur", garantizando un precio que permita la mejora de la producción y de las condiciones de vida de los productores, evitando el trabajo infantil y la discriminación entre hombres y mujeres, respetando el medio ambiente y favoreciendo un desarrollo sostenible.

Fomenta la cultura de la solidaridad en los países del "Norte", promoviendo el "Consumo Solidario" mediante la realización de cursos, conferencias y jornadas; desarrollo de campañas de sensibilización; participación en ferias y certámenes, etc.

La situación generada por la COVID ha supuesto un gran descenso de la actividad en todos los canales de distribución, así como mayores costes en la comercialización de los productos, además de las grandes dificultades por las que atraviesan las cooperativas productoras. Todo esto conlleva una gran reducción en los ingresos esperados y un mayor esfuerzo por lograr la sostenibilidad del programa.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,17	5.319,70
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	6,51	716,57

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

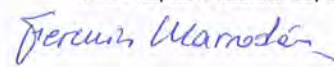
BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	12,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidar el nivel de ingresos, que garantice su sostenibilidad	Volumen de ingresos	500.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

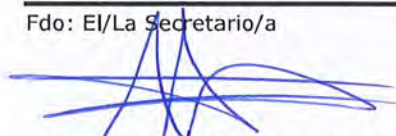
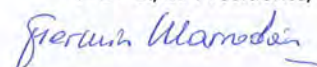


2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-14.180,00	-7.893,17	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-14.000,00	-7.893,17	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-180,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	4.754.811,96	1.567.418,69	1.052.551,69	-22.263,10
Otros gastos de la actividad	1.134.383,25	-324.770,26	-205.399,95	-1.653,00
Arrendamientos y cánones	-188.903,60	-44.826,41	-9.019,41	-120,00
Reparaciones y conservación	-117.495,24	-37.320,57	-14.795,98	-300,00
Servicios profesionales independientes	-252.771,72	-157.311,74	-27.097,51	0,00
Transportes	-1.830,00	-120,00	0,00	0,00
Primas de seguros	-23.441,59	-6.906,20	-3.939,04	0,00
Suministros	-106.314,86	-17.721,91	-5.733,79	0,00
Materiales didácticos y de taller	-443.626,24	-60.563,43	-144.814,22	-1.233,00
Amortización del inmovilizado	-24.460,33	-11.603,48	-1.647,99	-793,34
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	5.927.835,54	1.911.685,60	1.259.599,63	-24.709,44
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	4.680,96	8.195,28	10.936,38	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	4.680,96	8.195,28	10.936,38	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	5.932.516,50	1.919.880,88	1.270.536,01	24.709,44

Fdo: El/La Secretario/a

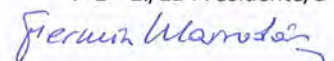
VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-1.000,00	-87.800,00	-9.490,00	-10.000,00
a) Ayudas monetarias	-1.000,00	-87.800,00	-9.200,00	-10.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	-290,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-65.222,78	1.449.280,86	3.026.240,24	-535.686,27
Otros gastos de la actividad	-7.638,24	-563.044,57	-433.834,28	-106.795,85
Arrendamientos y cánones	-2.515,68	-135.486,75	-21.399,79	-17.506,56
Reparaciones y conservación	-870,00	-132.295,88	-59.944,35	-18.561,66
Servicios profesionales independientes	-1.996,00	-29.318,13	-63.602,58	-19.224,55
Primas de seguros	0,00	-26.444,69	-11.993,36	-1.694,80
Suministros	-1.037,64	-44.889,81	-28.415,98	-5.477,04
Materiales didácticos y de taller	-1.218,92	-194.609,31	-248.478,22	-44.331,24
Amortización del inmovilizado	-31,31	-308.584,08	-31.118,93	-1.711,43
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-73.892,33	2.408.709,51	3.500.683,45	-654.193,55
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	49.930,62	11.574,98	510,60
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	49.930,62	11.574,98	510,60
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	73.892,33	2.458.640,13	3.512.258,43	654.704,15

Fdo: El/La Secretario/a


VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	ACTIVIDAD N°9	ACTIVIDAD N°10	ACTIVIDAD N°11	ACTIVIDAD N°12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	1.691.147,34	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	1.691.147,34	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-388.700,00
Gastos de personal	-415.371,16	1.052.410,52	-274.132,86	-104.888,40
Otros gastos de la actividad	-48.350,34	-154.237,51	-52.440,00	-75.664,80
Arrendamientos y cánones	-3.114,24	-45.896,03	-600,00	-21.721,80
Reparaciones y conservación	-1.485,09	-19.557,03	-4.200,00	-1.400,00
Servicios profesionales independientes	-11.953,95	-14.805,90	-8.400,00	-900,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	-29.900,00
Primas de seguros	-797,98	-6.500,21	-10.800,00	-2.660,00
Suministros	-527,46	-11.107,27	-1.080,00	-3.128,00
Materiales didácticos y de taller	-30.471,62	-56.371,07	-27.360,00	-15.955,00
Amortización del inmovilizado	-1.681,36	-1.436,97	-1.338,99	-5.717,87
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-465.402,86	1.208.085,00	2.019.059,19	-574.971,07
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	351,90	974,28	2.400,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	351,90	974,28	2.400,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	465.754,76	1.209.059,28	2.021.459,19	574.971,07

Fdo: El/La Secretario/a

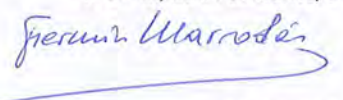
VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	1.821.510,51	0,00	1.821.510,51
a) Ayudas monetarias	1.821.040,51	0,00	1.821.040,51
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-470,00	0,00	-470,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-388.700,00	0,00	-388.700,00
Gastos de personal	14.320.278,53	0,00	14.320.278,53
Otros gastos de la actividad	3.108.212,05	-63.661,36	3.171.873,41
Arrendamientos y cánones	-491.110,27	0,00	-491.110,27
Reparaciones y conservación	-408.225,80	0,00	-408.225,80
Servicios profesionales independientes	-587.382,08	0,00	-587.382,08
Transportes	-31.850,00	0,00	-31.850,00
Primas de seguros	-95.177,87	0,00	-95.177,87
Servicios bancarios	0,00	-6.060,00	-6.060,00
Publicidad y propaganda	0,00	-44.293,00	-44.293,00
Suministros	-225.433,76	0,00	-225.433,76
Materiales didácticos y de taller	1.269.032,27	0,00	1.269.032,27
Otros tributos	0,00	-13.308,36	-13.308,36
Amortización del inmovilizado	-390.126,08	0,00	-390.126,08
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-32.363,60	-32.363,60
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	20.028.827,17	-96.024,96	20.124.852,13
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	89.555,00	0,00	89.555,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00

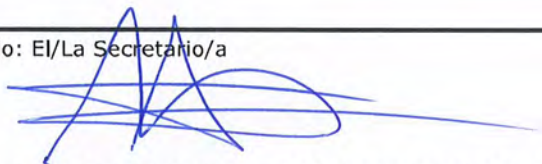
Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

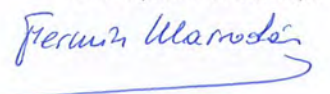



Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	89.555,00	0,00	89.555,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	20.118.382,1 ₇	96.024,96	20.214.407,1 ₃

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.813.634,20
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	11.574.044,26
Aportaciones privadas	2.313.720,13
Otros tipos de ingresos	400,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	20.701.798,59

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

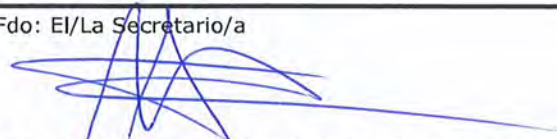
Se han elaborado los presupuestos con mayor acercamiento a la realidad de la Fundación. La repercusión de la posible recesión económica europea en la financiación de los centros, parece que no nos afecta todavía, aunque el panorama económico mundial genera mucha incertidumbre.

En 2023 se presupuesta 20,7 millones de euros, 5,4 millones más que en 2022. Es un incremento motivado por las subvenciones públicas (+2,7 millones) y la incorporación de la actividad en Navarra, anteriormente en Fundación Santa Lucía, que afecta también a las prestaciones de servicios privadas.

Inversiones: aumenta el nivel en inversiones previstas (89.555€), vinculadas a la nueva actividad en Navarra, en el resto es poco significativo.

Amortización de préstamos: no se ha considerado pedir nuevos créditos, por lo que se liberan compromisos en la tesorería de la Fundación.

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

