

**INFORME DE AUDITORÍA
INDEPENDIENTE DE CUENTAS
ANUALES**

**PLENA INCLUSION
CASTILLA Y LEÓN**

Ejercicio 2021

CEACyL Auditores S.L.P.

*Acera de Recoletos 11
47004 Valladolid
ROAC S1892*



**Plena
inclusión**

Castilla y León

INFORME DE AUDITORIA

**INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

A la Asamblea General de **Plena Inclusión Castilla y León**, por encargo de su Junta Directiva

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de **Plena Inclusión Castilla y León** (en adelante FEAPS), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas **expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera** de la FEAPS a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la FEAPS de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otra información: Memoria Económica (R.D. 1270/2003 del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos)

La otra información comprende exclusivamente la memoria económica del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, cuya formulación es responsabilidad de la Junta Directiva de la FEAPS y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre esta memoria económica. Nuestra responsabilidad sobre esta memoria, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación de la memoria son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene esta memoria concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta de Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la FEAPS, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la FEAPS para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la FEAPS o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en el citado Anexo es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

CEACyL Auditores S.L.P.

Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- *Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.*
- *Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.*
- *Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.*
- *Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la FEAPS para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la FEAPS deje de ser una entidad en funcionamiento.*
- *Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.*

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.



Plena inclusión

Castilla y León

**BALANCE DE SITUACIÓN
CUENTA DE RESULTADOS**

MODELO ABREVIADO DE CUENTAS ANUALES

BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31- Diciembre – 2021

ACTIVO		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	NOTAS DE LA MEMORIA	823.477,10	839.149,47
I. Inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	5	665.387,00	677.283,40
IV. Inversiones inmobiliarias	5	157.789,55	161.565,52
V. Inversiones en empresas y ent.del grupo y asociadas a largo plazo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	9.1	300,55	300,55
VII. Activos por Impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		911.688,90	1.841.625,22
I. Existencias			
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7.1	112.870,20	58.943,77
III. Administraciones públicas deudoras	7.2	743.418,97	1.561.098,20
IV. Inversiones en empresas y ent. del grupo y asoc. a corto plazo	9.2	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo			
VI. Periodificaciones		2.069,39	2.281,82
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.3	53.330,34	219.301,43
TOTAL ACTIVO		1.735.166,00	2.680.774,69

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	NOTAS DE LA MEMORIA	835.110,59	944.511,90
A-1) Fondos propios	11	819.884,90	823.761,57
I. Fondo social		289.026,71	289.026,71
II. Reservas		123.397,54	123.397,54
III. Reservas Voluntarias		411.337,32	395.051,52
IV. Desahorros ejercicios anteriores			
V. Excedente del ejercicio		-3.876,67	16.285,80
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.6	15.225,69	120.750,33
I. Subvenciones		15.225,69	120.750,33
II. Donaciones y Legados			
B) PASIVO NO CORRIENTE		69.024,06	89.669,31
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo	10.1	69.024,06	89.669,31
1. Deudas con entidades de crédito		68.409,06	89.054,31
2. Otras deudas a largo plazo (Fianzas)		615,00	615,00
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		831.031,35	1.646.593,48
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo	10.2	20.645,14	20.857,61
1. Deudas con entidades de crédito		20.645,14	20.857,61
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo			
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
IV. Beneficiarios acreedores	8	731.938,88	1.518.684,04
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		78.447,33	107.051,83
1. Acreedores por servicios	10.3	34.117,84	65.745,00
2. Otros acreedores	10.3	538,33	213,83
3. Administraciones Públicas	13.1	43.791,16	41.093,00
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.735.166,00	2.680.774,69

CUENTA DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31- Diciembre- 2021

	NOTA MEMORIA	2021	2020
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		1.166.811,66	1.079.515,44
a) Cuota de afiliados y usuarios	13.4	117.903,28	175.114,35
b) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	13.5	174.426,40	98.335,63
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia	13.5	874.481,98	806.065,46
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	13.4	4.911,36	21.902,63
3. Gastos por ayudas y otros	13.1	-20.360,20	-13.438,18
a) Ayudas monetarias individuales		-19.844,00	-11.938,82
b) Reembolso de gastos al órgano de gobierno		-516,20	-471,64
c) Reintegro de ayudas y asignaciones			-1.027,72
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos			
7. Otros ingresos de la actividad	13.4	7.380,00	7.380,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.380,00	7.380,00
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil			
8. Gastos de personal	13.2	-711.773,37	-667.905,96
9. Otros gastos de la actividad	13.3	-443.569,08	-401.533,61
10. Amortización del inmovilizado	5	-20.794,89	-28.983,44
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio		18.239,73	25.811,56
a) Afectas a la actividad propia	13.4	18.239,73	25.811,56
b) Afectas a la actividad mercantil			
12. Excesos de provisiones.			
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
13. Otros ingresos			43,38
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		845,21	22.791,82
15. Ingresos financieros	13.4	3,65	
16. Gastos financieros		-4.725,53	-6.506,02
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
18. Diferencias de cambio			
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)		-4.721,88	-6.506,02
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		-3.876,67	16.285,80
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 20)	3	-3.876,67	16.285,80
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3. Subvenciones recibidas	13.6	-87.284,91	82.350,03
4. Donaciones y legados recibidos			
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
6. Efecto impositivo			
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)		-87.284,91	82.350,03
C) Reclasificación al excedente del ejercicio			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo			
3. Subvenciones recibidas	13.6	-18.239,73	-25.811,56
4. Donaciones y legados recibidos			
5. Efecto impositivo			
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificación al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)		-18.239,73	-25.811,56
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)		-105.524,64	56.538,47
E) Ajustes por cambios de criterio			
F) Ajustes por errores			
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-109.401,31	72.824,27



Plena inclusión

Castilla y León

MEMORIA DE
CUENTAS ANUALES

MEMORIA ABREVIADA

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1.1 Actividades para cumplir los fines realizadas durante el ejercicio:

La entidad PLENA INCLUSIÓN Castilla y León, antes conocida como la federación castellano leonesa de asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (FEAPS CASTILLA Y LEÓN) se constituyó como Federación en mil novecientos setenta y siete. Habiendo modificado su denominación a **PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN**, en el mes de marzo de 2016, previa a la formulación de las cuentas anuales.

Su sede social se encuentra establecida en Paseo Hospital Militar 40, local 34 de Valladolid.

La Federación tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, así como la de sus familias, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La actividad actual de la entidad coincide con su objetivo social.

Su identificación en el Registro de Asociaciones es 47/2/0000006

La entidad en el artículo 3 de sus estatutos sociales cita como fines sociales:

- Defender la dignidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familiares, y los derechos que otorga la Constitución Española y las Leyes a todos los españoles sin distinción, instando de los Poderes Públicos la remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la plenitud de los mismos, y la realización de una política coherente y efectiva de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, asistencia e integración de dichas personas.
- Orientar, regular, asistir, coordinar y controlar las atenciones y servicios que reciben las personas con discapacidad intelectual y sus familias, en especial, aquellas que prestan directa o indirectamente sus asociados, para lograr los niveles de calidad que postulan las organizaciones científicas internacionales.
- Favorecer la integración y la prestación de apoyos a personas que se encuentren en situación de dependencia y/o exclusión social.
- Fomentar la solidaridad entre todas las organizaciones y personas que defienden a las personas con discapacidad intelectual en el ámbito territorial de la Federación (Castilla y León), y desarrollar e impulsar la ayuda mutua entre sus entidades, así como con otras organizaciones que trabajan por las personas beneficiarias recogidas en el ámbito de la Ley 18/1988 de Servicios sociales de Castilla y León.

- Programar, organizar y desarrollar directa o indirectamente en colaboración con otras entidades y empresas, todo tipo de acciones y actividades formativas.
- Y además, Los fines que contemplan los estatutos de la Confederación PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA, a la que pertenece.

La entidad está regulada, además de por sus estatutos, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1513/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1391/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.

1.2 Beneficiarios de las actividades fundacionales: Entidades asociadas

CIF	Denominación	Domicilio	Provincia	Nº votos
G05008826	ASESCA	Avda. Gredas, s/n	05600 EL BARCO (Av)	3
G05005863	PRONISA	C/ Perpetuo Socorro, 20	05002 AVILA	5
R0568081D	LA CASA GRANDE DE MARTIHERRERO. C. Ed. Especial SANTA TERESA	Ctra. Martiherrero, Km , 5	05130 MARTIHERRERO (Av)	4
G05106083	SINDROME DOWN	Avda. de España, 35	05004 AVILA	3
G09013069	ASPAÑIAS	C/ Federico Olmeda, 1-3	09003 BURGOS	2
G09000779	FUNDACION ASPAÑIAS	C/ Mariana Pineda, 9	09003 BURGOS	9
G09023490	ASADEMA	Polig. Industrial Allenduedero Avda . Portunal Pare. 127	09400 ARANDA DUERO (Bu)	4
G09022476	LAS CALZADAS	C/ Juan de Padilla, 4	09006 BURGOS	3
G09059544	ASAMIMER	C/ San Roque, 42	09550 VILLARCAYO (Bu)	3
G09020025	ASPODEMI	C/ Los Almacenes 18, bajo	09200 MIRANDA DE EBRO (Bu)	3
G09360603	FUNDACION CONDE FERNAN DE ARMENTALEZ	C/ El Ferial, 1	09100 MELGAR DE FERNAMENTAL (Bu)	3
G24010886	ASPRONA	C/ Ana Mogas, 2 bis	24009 LEÓN	10
G24274664	ASPRONA-BIERZO	C/ Tercio de Flandes, 24-Bajo	24400 PONFERRADA (Le)	6
G24037277	ASPACE	Pb. San José del Complejo San Cavetano Ctra. Carbaial s/n	24003 LEÓN	3
G34007468	ASPAÑIS	Avda. Madrid, 50	34002 PALENCIA	1
G47627906	FUNDACION PERSONAS PALENCIA	Avda Madrid, 50	34002 PALENCIA	0
G34019281	ADECAS	Ctra. La Magdalena, 11	34880 GUARDO (Pa)	1
G34125534	F. SAN CEBRIAN	C/ Juan XXIII, Nº 5	34005 PALENCIA	8
R3400008C	VILLA SAN JOSE	C/ San Luis Guanella, 3	34003 PALENCIA	3
G34019596	ATACES	C/ Juan XXIII, Nº 5	34005 PALENCIA	2
G37021946	ASPRODES	C/ Mariseca, nº 2	37003 SALAMANCA	13

G37021573	ASPACE	c/ Juan del Encina, 6	37004 SALAMANCA	5
G37248200	ACOPEDIS	Avda del Carmen s/n	37300 PENARANDA DE BRACAMONTE (Sa)	3
G37064722	ASPAR	C/ Escuelas, 33	37797 CALZADA DE VALDUNCIEL (Sa)	3
G37267218	INSOLAMIS	C/ Antonio Montesinos, 13	37003 Salamanca	3
G37569407	Fundación ASPRODES INCLUSION	C/ Mariseca, nº 2	37003 SALAMANCA	3
G40003386	APADEFIM	C/ Obispo Quesada, 4	40006 SEGOVIA	1
G47627906	FUNDACION PERSONAS SEGOVIA	c/ Obispo Quesada, 4	40006 SEGOVIA	0
G42002980	ASAMIS	Ctra de Logroño, Cº de los Polvorines s/n	42004 SORIA	3
G47009485	ASPRONA	C/ Pilar Miró, 1 Parc. 15	47008 VALLADOLID	1
G47627906	FUNDACION PERSONAS	C/ Pilar Miró, 1 Parc. 15	47008 VALLADOLID	25
R4700227D	IMP SAN JUAN DE DIOS	Avda Madrid, 68	47008 VALLADOLID	6
R4700209B	MERCEDARIAS DE LA CARIDAD. PADRE ZEGRI	co Virgen de la Merced, 12-bis	47009 VALLADOLID	3
G47263942	FUNDACION TUTELAR. FUTUDIS	C/ Vinos de Rueda, 22	47008 VALLADOLID	2
G47227970	FUNDACION SIMON RUIZ	C/ Piedad, s/n	47400 MEDINA DEL CAMPO (Va) (Valladolid)	3
G47069638	ASCEDIS	C/ Juan de Álamos 5 C. Cívico Isabel La Católica)	47400 MEDINA DEL CAMPO (Va)	2
G47647268	RED CIRCULO	Avda. Madrid, Km. 68	47008 VALLADOLID	1
G49007115	ASPROSUB-Za	Ctra . Salamanca, s/n	49190 MORALES DEL VINO (Za)	1
G47627906	FUNDACION PERSONAS ZAMORA	Ctra. Salamanca, s/n	49190 MORALES DEL VINO (Za)	0
G49007776	ASPROSUB-Be	Cº de los Salados, s/n	49600 BENAVENTE (Za)	5

1.3 Actividades mercantiles realizadas durante el ejercicio:

PLENA INCLUSIÓN Castilla y León ha realizado la actividad Prestación de Servicios, en el ámbito mercantil.

1.4 Personal que ha presentado sus servicios durante el ejercicio, al 31/12/2021:

Tipo de relación laboral:	Número
Personal con contrato laboral fijo a jornada completa	16
Personal con contrato laboral fijo a tiempo parcial	3
Personal contratado con carácter temporal	3
Personal voluntario a jornada completa	
Personal voluntario a tiempo parcial	
Becarios y similares	
Número total de empleados ...	22

1.5 Promotores, colaboradores, y patrocinadores

Descripción	Importes
Asociaciones (NOTA1.2): cuotas y programas	117.903,28
Patrocinadores y colaboraciones	
• BBVA – Retoma tu vida	32.000,00
• Confederación PLENA INCLUSIÓN - Fundación ONCE Refuerzo	61.302,00
• Fundación de Castilla y León	35.000,00
• Vodafone	6.341,70
• F.ONCE-EXTRAOR / CONFEDERACION (27)	27.945,42
• Confederación PLENA INCLUSIÓN – Pilotaje Familias	2.267,28
• Confederación PLENA INCLUSIÓN - Fundación ONCE	9.200,00
• UNIVERSIDAD-SOCIEDAD UPNA	370,00
Subvenciones (ver nota 13)	
• Junta de Castilla y León	749.282,64
• Ministerio de Derechos Sociales y Agencia 2030	125.199,34
Prestación de servicios	
• Traducción a lectura fácil de documentos técnicos	3.977,39
• Formación y otros	933,97
Total ...	1.171.723,02

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel.-

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por el Órgano de Gobierno a partir de los registros contables de la PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1391/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1513/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Federación. No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación de la Asamblea General de la Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de la Asociación, el 16 de junio de 2021.

b) Principios Contables no obligatorios aplicados.-

En su formulación se han observado los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, establecidos en el código de comercio y demás legislación mercantil y en especial son de aplicación todos los principios contables contenidos en el Real Decreto 766/1998 de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de aplicación del plan general contable para entidades sin ánimo de lucro, así como las normas presupuestarias.

Esta norma desarrolla la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales que habilitan cuentas específicas para entidades como esta Federación. El Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y el real decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. No han sido utilizados otros principios contables no obligatorios.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.-

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2021 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la entidad en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad, y detallando a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha pandemia en la entidad, a nuestro juicio más relevantes:

- Realización de un ERTE entre el 8 de febrero y el 13 de marzo de 2021 afectando a 2 trabajadores
- Implementación de las medidas para garantizar la salud de los trabajadores.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Órgano de Gobierno para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.

d) Comparación de la Información.-

A estos efectos, se incluyen en el Balance y en la Cuenta de Resultados los datos correspondientes al ejercicio anterior, sin que hayan efectuado cambios en los criterios contables, ni modificaciones en la estructura del Balance ni de la Cuenta de resultados, tampoco ha sido necesario efectuar adaptaciones de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2020.

La entidad de forma voluntaria audita sus cuentas anuales. Los ejercicios 2021 y 2020 se encuentran auditados al igual que el resto de ejercicios pasados.

e) Elementos recogidos en varias partidas.-

En el balance de la Federación no existe ningún elemento patrimonial registrado en dos o más partidas del balance.

f) Cambios en criterios contables.-

A la hora de preparar las cuentas anuales del ejercicio, no se ha producido ningún cambio en los criterios contables que se habían utilizado al formular las cuentas del ejercicio anterior que haya tenido efectos significativos.

A efectos de facilitar la comprensión del Balance y la Cuenta de Resultados, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiendo los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

g) Corrección de errores y ajustes.-

Al elaborar las cuentas anuales no se ha detectado ningún error en la contabilización realizada en los ejercicios anteriores, por lo que no ha sido necesaria la subsanación de ningún error.

i) Importancia relativa.-

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021.

h) Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021.-

Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas contable que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas anuales, que no han supuesto un cambio de políticas contables para la entidad.

Norma 9ª. Instrumentos Financieros y Cobeturas Contables

El efecto en la nota 10 de la memoria con respecto al año 2020 es que donde se indicaba "Débitos y partidas a cobrar" pone "Activos a coste amortizado" y donde se indicaba "Préstamos y partidas a pagar" pone "Pasivos financieros a coste amortizado o coste".

Norma 13ª. Ingresos por ventas y prestación de servicios

En la entidad no tienen efectos las modificaciones, por no surgir diferencias de valoración.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2021 que los Órganos de Gobierno propondrán a la Asamblea General se indica a continuación:

	2021	2020
BASES DE REPARTO:		
Resultado del ejercicio, neto de impuestos	-3.876,67	16.285,80
TOTAL	-3.876,67	16.285,80
DISTRIBUCIÓN:		
A excedentes y remanentes	-3.876,67	16.285,80
A compensar desahorro ejercicios anteriores		
TOTAL	-3.876,67	16.285,80

La Federación no distribuye el beneficio entre sus socios (asociaciones sin fines de lucro); tampoco se compensan los resultados negativos del ejercicio, si se producen, entre sus socios.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Para registrar todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas anuales se han aplicado los criterios y normas de registro y valoración establecidos en el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, teniendo en cuenta las reglas de aplicación del mismo a las entidades no lucrativas, establecidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

1) Inmovilizado intangible

La federación no tiene inmovilizado intangible

2) Inmovilizado material

La Entidad reconoce su inmovilizado material por su precio de adquisición. A partir del reconocimiento inicial, los inmovilizados materiales son objeto de amortización y en su caso, de correcciones de valor.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil, que es la siguiente:

Construcciones	2%	50 años
Instalaciones	10%	10 años
Equipos de Oficina	10%	10 años
Mobiliario	10%	10 años
Equipos de proceso de datos	25%	4 años
Otro inmovilizado	16%	13 años

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.

3) Inversiones Inmobiliarias

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Entidad.

Valoradas a su precio de adquisición. Las amortizaciones se establecen en función de la vida útil estimada de tales activos, determinando un valor residual nulo mediante la aplicación lineal de los porcentajes siguientes:

Construcciones	2%	50 años
----------------	----	---------

4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

La federación no tiene bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

5) Permutas

No ha habido permutas en el ejercicio

6) Créditos y débitos por la actividad propia.

- a) Deudores. - Corresponden a las cuotas de las asociaciones afiliadas y patrocinadores. También figuran como deudores incorporados en el grupo contable (470), con desglose en las subcuentas:
 - (4707 subvenciones oficiales de asociaciones) y
 - (4708 subvenciones oficiales de la federación)las subvenciones percibidas para ella, así como los importes por colaboración en la entrega y distribución de las subvenciones del art. 81.5 TRLGP, (cuenta 4708.5).
- b) Acreedores. - Figuran como acreedores a corto plazo, con desglose en las subcuentas (4757), los importes que se deben a las Asociaciones por subvenciones, cuyo pago se realiza en el momento de percibir la Federación el importe que corresponda por parte de la Administración Pública.
- c) Clasificación de Vencimientos. - Los derechos y obligaciones se consideran a corto plazo cuando la fecha de su vencimiento no es superior a doce meses.

7) Activos financieros y pasivos financieros

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

7.1) Inversiones financieras a largo y corto plazo

Los activos financieros que posee la Entidad, en su caso, se clasifican en las siguientes categorías:

"Activos financieros a coste amortizado": activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento.

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontando al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de resultados.

"Efectivo y otros medios líquidos equivalentes": Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista

y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

7.2) Pasivos Financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

“Pasivos financieros a coste amortizado o coste”. Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los pasivos financieros a coste amortizado o coste incluyen débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.

Valoración inicial: Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción directamente atribuibles.

Valor posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Baja de pasivos financieros. La Entidad da de baja los pasivos financieros, o parte del mismo, cuando se extinguen las obligaciones que los han generado, es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.

Valor razonable. Es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

No existen instrumentos financieros derivados y contabilización de cobertura, así como instrumentos financieros compuestos, ni inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

7.3) Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

En el ejercicio 2021 y 2020 la Entidad no ha registrado intereses o dividendos recibidos de activos financieros

8) Existencias

No hay existencias en el ejercicio.

9) Transacciones en moneda extranjera

No existen en el ejercicio actual.

10) Impuesto sobre beneficios.

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN es una entidad exenta del Impuesto sobre sociedades, al considerarse una Entidad sin fin de lucro, acogida al régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos Ley 49/2002. La exención no alcanzará a los rendimientos que estas Entidades pudieran obtener por el ejercicio de actividades mercantiles, los derivados de su patrimonio cuando se halle cedido, los sometidos a retención ni a los incrementos de patrimonio. Existiendo en este ejercicio rendimientos sujetos a tributación, por la actividad mercantil realizada en la actividad "Gestión Prestación de Servicios".

La Entidad no tiene activos y pasivos por impuestos diferidos al no tener que determinar gasto por impuesto corriente.

11) Ingresos y Gastos

Los criterios generales de reconocimiento de los ingresos y gastos vienen marcados por sus definiciones.

Aspectos comunes.

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

La entidad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la entidad valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.

Reconocimiento.

La entidad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos.

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

Valoración.

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio que no tienen su origen en aportaciones de los miembros de la Federación, en su condición como tales. Por tanto, el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía puede determinarse con fiabilidad. El reconocimiento de un ingreso lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un activo, la desaparición o disminución de un pasivo, o el reconocimiento de un gasto.

Por las prestaciones de servicios sólo se reconocen ingresos cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad.

Gastos. Los gastos son decrementos en el patrimonio de la Federación durante el ejercicio que no tienen su origen en distribuciones a los miembros de la misma por su condición de tales. Por tanto, el reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía puede determinarse o estimarse con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un pasivo, la desaparición o disminución de un activo, o el reconocimiento de un ingreso o de una partida de patrimonio neto.

Reembolso de gastos al órgano de gobierno. Cantidades que se entregan a los miembros del Patronato como consecuencia del reembolso de los gastos que el desempeño de su función les ocasiona.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

En la cuenta de otros gastos generales, se contabilizan los gastos afectos a los proyectos o actividades realizados por la federación para el cumplimiento de sus fines estatuarios o de su objeto, que detallamos a continuación:

1. Gestión Ordinaria
2. Gestión Promoción de los Derechos de Mujeres. F.S.E/ Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León.
3. Gestión Reclusos y Exreclusos. 0,7 IRPF Estatal
4. Gestión Acceso al Empleo. 0'7IRPF Estatal
5. Gestión Refuerzo. Fundación ONCE
6. Gestión Sensibilización y Empoderamiento. 0'7 IRPF Estatal
7. Gestión Prestación de Servicios
8. Gestión Educación Inclusiva. 0'7 IRPF Estatal
9. Gestión Investigación Aplicada a SCP. 0'7 IRPF Estatal
10. Gestión Acceso a la Justicia. 0'7 IRPF Estatal
11. Gestión Formación y Gestión del Conocimiento. 0'7 IRPF Estatal
12. Gestión Vida Independiente y Asistencia Personal. 0'7 IRPF Estatal
13. Gestión Convenio Extraordinario. F. ONCE
13. Gestión Respiros. 0'7 IRPF Regional
15. Gestión Prestación Servicios a Entidades federadas. Fundación Acción Social de la Junta de Castilla y León
16. Gestión Retoma Tu Vida. BBVA/Confederación.
17. Gestión Pilotaje de Familias. Fundación ONCE/Confederación.
18. Gestión Dependencia y Medio Rural. Fundación Castilla y León
19. Gestión Atención en el Medio Rural. 0'7 IRPF Regional
20. Gestión VODAFONE
21. Gestión Capacidad Jurídica. 0'7 IRPF Regional
22. Gestión Atención a PDI y Familiares. Fundación de Acción Social de la Junta de Castilla y León
23. Gestión Página Web y Violencia de Género. Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León
24. Gestión PROAPLD. ECyL
25. Gestión Apoyo a Familias y Respiros. 0'7 IRPF Regional
26. Gestión Comunicación, Movilidad y Accesibilidad Cognitiva. 0'7 IRPF Regional
27. Gestión Retoma Tu Vida. F. ONCE/Confederación
28. Gestión Participación Comunitaria Activa. 0'7 IRPF Regional
29. Gestión Asistencia Personal y Vida Independiente. 0'7 IRPF Regional
30. Gestión Envejecimiento Activo. 0'7 IRPF Regional
31. Gestión Socio Sanitaria. 0'7 IRPF Regional
32. Gestión Gerencia Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

12) Provisiones y contingencias.

La sociedad no tiene provisiones ni contingencias.

13) Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Las retribuciones se contabilizan como gasto del ejercicio en el que se ha prestado el servicio.

- a) Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas. No existen compromisos por pensiones, ni planes de aportación definida en la Federación.

b) El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

c) Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. De acuerdo con la práctica generalizada en España no se ha dotado provisión alguna en concepto de indemnizaciones por despido, por entenderse que no se producirán en el futuro.

d) Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión

13) Subvenciones Donaciones y Legados.

a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se reconocen directamente en los fondos propios.

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

Esta entidad recibe subvenciones finalistas, de y para:

- De la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades) para: mantenimiento de la sede, actividades de apoyo a familias, cursos de formación que cubre los ponentes de los mismos y, acciones de Calidad/Transformación de Centros y Comunicación/Difusión Social.
- De la Junta de Castilla y León (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades), con cargo al 0'7 IRPF Regional para costos de personal y actividades (Respiro Familiar, Atención en el Mundo Rural, Capacidad Jurídica, Apoyo a Familias y Respiros, Comunicación, Movilidad y Accesibilidad Cognitiva, Participación Comunitaria Activa, Asistencia Personal y Vida Independiente, Envejecimiento Activo y Gestión Socio Sanitario).

- De la Fundación de Acción y Tutela de la Gerencia de Servicios Sociales para gastos de personal y actividades. Programa Atención a Personas con Discapacidad Intelectual con graves necesidades de apoyo y sus familias y, Prestación de Servicios a Entidades federadas.
- De la Fundación de Castilla y León para gastos de personal enmarcados en el programa Dependencia y Medio Rural.
- Del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al 0,7 IRPF Estatal, para costes de personal y actividades (Reclusos y Exreclusos, Acceso al Empleo, Sensibilización y Empoderamiento, Educación Inclusiva, Investigación Aplicada a SCP, Acceso a la Justicia, Formación y Gestión del Conocimiento y, Vida Independiente y Asistencia Personal).
- De la Fundación ONCE, a través de convenio suscrito entre la Confederación PLENA INCLUSIÓN y PLENA INCLUSIÓN CyL, se percibe financiación para la campaña de imagen, comunicación y sensibilización, formación, familias, calidad y transformación de centros. Igualmente, para cubrir gastos de personal para un pilotaje con familias.
- De la Dirección General de la Mujer (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades), elaboración Página Web y Violencia de Género. La financiación ha sido para costes de personal y, diseño y elaboración de contenidos de la página web. Igualmente, y cofinanciadas por el F.S.E., para la realización de acciones para la Promoción de los Derechos de las Mujeres
- Del ECyL (acciones PROAPLD) para la realización de auditoría externa.
- De la Fundación VODAFONDE, a través de la Confederación Plena Inclusión, para cubrir gastos de personal.
- A través de la Confederación Plena Inclusión se ha recibido financiación con origen en F. ONCE y BBVA para cubrir gastos de personal, externos y actividades dentro del Programa Retoma tu Vida.

A través de la Federación, reciben fondos económicos las Entidades federadas, para:

- Mantenimiento de Centro de Día
- Apoyo al mantenimiento de viviendas de trabajadores de centros especiales de empleo.
- Actividades de participación de las familias.
- Servicio de acceso a recursos en el ámbito rural.
- Programa de Itinerarios de Inserción laboral para personas con discapacidad y jóvenes con discapacidad
- Comedores educativos.
- Inversiones en Centros de Atención a personas con discapacidad.

- Programa de Respiros para Familiares de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo.
- Programas de Apoyo a Familias y Respiros, Accesibilidad Cognitiva, Ciudadanía Activa, Asistencia Personal, Envejecimiento Activo y Gestión Socio Sanitaria).
- Inversiones en Centros y Servicios.

Estas subvenciones vienen distribuidas por las distintas administraciones públicas y se abonan a las Asociaciones beneficiarias de cada una de las subvenciones reseñadas.

15) Fusiones entre entidades no lucrativas

No procede.

16) Negocios conjuntos.

La federación no tiene combinación de negocios.

17) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

La federación no tiene ni intereses, ni gastos entre partes vinculadas, salvo el porcentaje que le corresponde por la gestión de recursos de subvenciones, que sirven para financiar la gestión de la federación.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Los movimientos habidos durante 2021, en las cuentas incluidas en el inmovilizado material, han sido los siguientes:

<u>Coste</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Adquisición</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo Final</u>
Terrenos y bienes naturales	320.487,74	0,00	0,00	320.487,74
Construcciones	437.392,37	0,00	0,00	437.392,37
Instalaciones	8.117,89	0,00	0,00	8.117,89
Mobiliario	48.423,93	396,44	0,00	48.820,37
Equipos informáticos	32.268,61	4.726,08	0,00	36.994,69
Vehículos	44.221,50	0,00	0,00	44.221,50
Otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	890.912,04	5.122,52	0,00	896.034,56
<u>Amortizaciones</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Dotación</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo Final</u>
Construcciones	95.533,86	8.747,85	0,00	104.281,71
Instalaciones	6.833,65	464,46	0,00	7.298,11
Mobiliario	43.664,79	1.860,61	0,00	45.525,40
Equipos informáticos	23.374,84	5.946,00	0,00	29.320,84
Vehículos	44.221,50	0,00	0,00	44.221,50
Otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	213.628,64	17.018,92	0,00	230.647,56
<u>Valor neto contable</u>	<u>Saldo inicial</u>			<u>Saldo Final</u>
Terrenos y bienes naturales	320.487,74			320.487,74
Construcciones	341.858,51			333.110,66
Instalaciones	1.284,24			819,78
Mobiliario	4.759,13			3.294,97
Equipos informáticos	8.893,77			7.673,85
Vehículos	0,00			0,00
Otro inmovilizado	0,00			0,00
Total Inmovilizado	677.283,40			665.387,00

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

<u>Coste</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Adquisición</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo Final</u>
Inv. Terrenos y bienes nat.	134.913,93			134.913,93
Inv. en construcciones	190.358,97			190.358,97
Total	335.273,90			335.273,90
<u>Amortizaciones</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Dotación</u>	<u>Bajas</u>	<u>Saldo Final</u>
Inversiones	173.708,38	3.775,97		177.484,35
Total	173.708,38	3.775,97		177.484,35
<u>Valor neto contable</u>	<u>Saldo inicial</u>			<u>Saldo Final</u>
Inv. Terrenos y bienes nat.	134.913,93			134.913,93
Inv. En construcciones	16.650,59			12.874,62
Total Inversiones	161.565,52			157.789,55

No existen pérdidas y reversiones por deterioro.
No existen inmuebles cedidos a la entidad, ni cedidos por esta.
No existen restricciones a la disposición de bienes y derechos.
No existen bienes en régimen de arrendamiento financiero.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Federación no tiene Inmovilizado intangible, ni Bienes del Patrimonio Histórico.

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES

7.1 Usuarios y otros deudores de la actividad

	2021	2020
Otros deudores	1.051,05	2.117,98
Usuarios de las actividades fundacionales	23,95	400,31
Afiliados y Patrocinadores	111.795,20	56.425,48
TOTAL	112.870,20	58.943,77

7.2 Administraciones públicas deudoras

	2021	2020
Entidades Públicas deudor	0,00	0,00
Entidades Públicas deudor por colaboración en la entrega y distribución subvenciones (art.81.5)	725.907,25	1.509.651,82
Entidades Públicas deudor por subvenciones concedidas	17.511,72	51.446,38
TOTAL	743.418,97	1.561.098,20

NOTA 8. BENEFICIARIOS ACREEDORES

Las deudas a corto plazo con las asociaciones por los distintos conceptos son las siguientes:

DEUDAS A CORTO PLAZO EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	Saldo Inicial	entradas (+) salidas (-)	Saldo final
Asociaciones acreedoras por servicios	9.032,25	-3.000,59	6.031,66
Asociaciones acreedoras por subvenciones	1.509.651,79	-783.744,57	725.907,22
Total.	1.518.684,04	-786.745,16	731.938,88

NOTA 9 ACTIVOS FINANCIEROS.

9.1 Activos financieros a largo plazo

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
CATEGORÍAS	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos derivados y otros	
			2021	2020
Activos a valor razonable con cambios en PyG				
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento			300,55	300,55
Préstamos y partidas a cobrar				
Activos disponibles para la venta				
Derivados de cobertura				
TOTAL			300,55	300,55

Las inversiones financieras se corresponden a las participaciones 139526 a 139530 como socio nº 58.139 de la Caja Rural de Zamora por el importe de 300,55 euros.

9.2 Activos financieros a corto plazo

RESUMEN DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
CATEGORÍAS	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos derivados y otros	
			2021	2020
Activos a valor razonable con cambios en PyG				
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento				
Préstamos y partidas a cobrar (nota 7)			856,29	1.620,04
Activos disponibles para la venta				
Efectivo			53,33	219,30
TOTAL			909,61	1.839,34

(en miles de euros)

9.3. Efectivo y otros activos

En este epígrafe, se recogen los saldos de Caja y de Entidades de crédito:

	2021	2020
Caja	22,51	4,59
Bancos	53.307,83	219.296,84
TOTAL	53.330,34	219.301,43

9.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

La Federación no tiene inversiones en empresas del grupo.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Deudas	20.645,13	21.920,25	22.586,97	23.901,84	0,00	615,00	89.669,20
Obligaciones y otros valores negociables							0,00
Deudas con entidades de crédito	20.645,13	21.920,25	22.586,97	23.901,84			89.054,20
Acreedores por arrendamiento financiero							0,00
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros						615,00	615,00
Deudas con entidades grupo y asociadas							0,00
Acreedores comerciales no corrientes							0,00
Beneficiarios-Acreedores	731.938,88						731.938,88
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	34.656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.656,17
Proveedores	34.117,84						34.117,84
Proveedores, entidades del grupo y asociadas							0,00
Acreedores varios							0,00
Personal	538,33						538,33
Anticipos de clientes							0,00
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	787.240,19	21.920,25	22.586,97	23.901,84	0,00	615,00	856.264,25

10.1 PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CATEGORÍAS	Deudas entidades crédito		Obligaciones y otros	Derivados y otros	
	2021	2020		2021	2020
Obligaciones y otros valores negociables					
Deudas con entidades de crédito	68.409,06	89.054,31			
Acreedores por arrendamiento financiero					
Derivados					
Otros pasivos financieros (Fianzas)				615,00	615,00
TOTAL	68.409,06	89.054,31		615,00	615,00

DETALLE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	Saldo Inicial	entradas (+) salidas (-)	Saldo final
Deudas con entidades de crédito	89.054,31	-20.645,25	68.409,06
Total.	89.054,31	-20.645,25	68.409,06

El crédito hipotecario firmado con la entidad Triodos Bank NV tiene un tipo de interés vigente del Euribor 12 + 1,5%.

10.2 PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CATEGORÍAS	Deudas entidades crédito		Obligaciones y otros	Derivados y otros	
	2021	2020		2021	2020
Obligaciones y otros valores negociables					
Deudas con entidades de crédito	20.645,13	20.857,61			
Acreedores por arrendamiento financiero					
Derivados					
Otros pasivos financieros					
TOTAL	20.645,13	20.857,61			

DETALLE DE LOS PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	Saldo Inicial	entradas (+) salidas (-)	Saldo final
Póliza de crédito	212,47	-212,47	0,00
Crédito hipotecario	20.645,13	0,00	20.645,13
Total.	20.857,61	-212,47	20.645,13

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN mantiene:

- Póliza de crédito de 250.000,00 euros cuyo vencimiento es el 20/10/2022, el tipo de interés que devenga es el 2,5%. El saldo dispuesto, a 31/12/2021, ascienden 0,00 euros.
- Crédito hipotecario a corto plazo con Triodos Bank es de 20.645,13 euros a 31/12/2021.

10.3 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

	2021	2020
1. Acreedores prestación de servicios	34.117,84	65.745,00
2. Remuneraciones	538,33	213,83

10.4. PROVISIONES

La Federación no ha realizado ninguna provisión para el ejercicio actual.

10.5. OTROS PASIVOS

No existen otros pasivos no relacionados en las notas precedentes.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Los fondos propios recogen el excedente neto generado en los ejercicios precedentes y aprobados en las correspondientes asambleas, así como el excedente del ejercicio actual.

FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Más (+)	Menos (-)	Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social	289.026,71			289.026,71
1. Dotación fundacional/Fondo social.	289.026,71			289.026,71
2. (Dotación fundacional no exigida) (signo -)				
II. Reservas	123.397,54			123.397,54
III. Remanente	395.051,52	16.285,80		411.337,32
IV. Resultados Negativos	0,00			0,00
V. Excedentes del ejercicio.	16.285,80	-3.876,67	-16.285,80	-3.876,67
Sumas...	823.761,57	12.409,13	-16.285,80	819.884,90

Subvenciones y donaciones que fueron traspasadas en sus ejercicios a la dotación fundacional:

Origen	Traspaso a dotación fundacional
FEAPS Confederación	90.025,87
FEDER	119.567,94
Particular	4.507,59
Junta CyL	5.851,04
ONCE	18.153,67
Caja España	8.295,20
	246.401,31

NOTA 12. SITUACION FISCAL

12.1 Entidad acogida al régimen fiscal específico para las fundaciones.

Impuesto sobre beneficios

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

De conformidad con lo dispuesto en la misma, ha ejercitado la opción correspondiente en la declaración censal. Y presenta anualmente ante la Administración Tributaria, tanto la memoria económica con la información prevista en el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, como las correspondientes declaraciones tributarias, estando al corriente ante dicha Administración. Asimismo, ha efectuado las tramitaciones oportunas en relación con los tributos locales.

En este ejercicio, la entidad ha desarrollado la actividad 966.9 Otros servicios culturales NCOP, dentro de la actividad de gestión prestación de servicios (ver nota de actividades nº 12 y 24), como asistencia a la discapacidad intelectual desarrollada en la adaptación de documentación a lectura fácil y promoción del ámbito rural, actividades sujetas a Impuesto sobre el Valor Añadido. La Entidad no ha desarrollado actividades no exentas.

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficios.

	Resultado Contable	-3.876,67
Diferencias Permanentes	Disminución por rentas exentas.....	-1.197.346,40
	Aumentos por rentas exentas.....	1.201.223,07
Diferencias Temporarias	Con origen en el ejercicio.....	
	Con origen en ejercicios anteriores.....	
Compensación de bases imponibles negativas ...		
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)		0,00
IMPUESTO DE SOCIEDADES.....		0,00
Cuota a pagar del impuesto de sociedades		0,00

La actividad de gestión prestación de servicios y promoción del ámbito rural, como asistencia a la discapacidad intelectual desarrollada se considera dentro de los fines sociales que desarrolla la Federación para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, así como la de sus familias, considerándola actividad sujeta en el Impuesto sobre Sociedades.

La Federación PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN tiene pendiente de comprobación, de acuerdo con la legislación vigente, los cuatro últimos ejercicios no prescritos. Los impuestos no pueden considerarse liquidados definitivamente hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión de la dirección de la Federación, no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

La Composición de los saldos con las Administraciones Públicas a 31.12.2021 es la siguiente:

Entidades Públicas	2021		2020	
	Deudora	Acreedora	Deudora	Acreedora
Hacienda Pública reint subv				
Hacienda Pública ISS				
Hacienda Pública IVA		344,61		74,73
Hacienda Pública IRPF		25.741,06		24.007,52
Organismos S. Social		17.705,49		17.010,75
TOTAL		43.791,16		41.093,00

Otros tributos:

Descripción	Importes
Impuesto de circulación de vehículos	478,86
Tasas	87,96
Total.	566,82

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1 Gastos por Ayudas y otros.

Ayudas Monetarias y otros	2021	2020
Ayudas monetarias	19.844,00	11.938,82
Reintegro gastos órgano de gobierno	516,20	471,64
Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	1.027,72
Total	20.360,20	13.438,18

13.2 Aprovisionamientos y Gastos del Personal.

Aprovisionamientos. - La Federación no tiene destinado ningún importe al consumo de bienes, materias primas, ni adquisiciones intracomunitarias, ni importaciones.

Gastos del Personal. - La Federación no tiene aportaciones y dotaciones para pensiones.

Gastos de Personal	2021	2020
Sueldos y salarios	543.641,95	507.341,67
Indemnizaciones		
Seguridad social	166.571,42	159.651,19
Otros gastos sociales	1.560,00	913,10
Total	711.773,37	667.905,96

13.3 Otros gastos de la actividad.

Descripción	2021	2020
Arrendamientos	8.710,90	8.303,34
Reparaciones y conservación	25.519,78	20.611,35
Servicios Profesionales independientes	259.516,54	196.531,42
Transportes	705,28	603,41
Primas de seguros	9.810,38	10.836,69
Servicios bancarios	2.404,48	1.951,88
Publicidad y Propaganda	61,35	10,40
Suministros	6.963,41	16.261,25
Otros servicios y gastos diversos	128.933,78	124.864,29
Otros tributos	566,82	674,84
Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
Dotación provisión por insolvencias	376,36	20.884,74
Total	443.569,08	401.533,61

13.4. Ingresos

SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS	IMPORTE TOTAL DE CADA PARTIDA DE INGRESOS	DESGLOSE POR ACTIVIDADES	
		INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES MERCANTILES	INGRESOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS O PROCEDENTES DE ELLAS
Prestación de servicios	4.911,36	4.911,36	0,00
Cuotas de usuarios y afiliados	117.903,28		117.903,28
Ingresos de patrocinadores, colaboradores y promotores	174.056,40		174.056,40
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	370,00		370,00
Subvenciones, donaciones y legados de explotación destinadas a las actividades propias	874.481,98		874.481,98
Ingresos por arrendamiento	7.380,00	7.380,00	0,00
Importes traspasados a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados de capital para actividades mercantiles	18.239,73		18.239,73
Ingresos financieros en general, excepto los procedentes de la venta de activos que forman parte de la dotación fundacional	3,65		3,65
Ingresos excepcionales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS.....	1.197.346,40	12.291,36	1.185.055,04

13.5 Subvenciones recibidas en el ejercicio

Descripción de la subvención	Origen	Importe concedido	
		2021	2020
Promoción de los Derechos de las Mujeres	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y F.S.E.	8.429,78	8.139,23
Reclusos	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	54.769,00	76.600,00
Acceso al Empleo	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	4.615,09	7.000,00
Sensibilización y empoderamiento	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	5.400,00	6.000,00
Educación inclusiva	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	8.700,00	10.500,00
Investigación Aplicada SCP	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	24.000,00	28.000,00
Acceso a la Justicia	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	6.415,25	7.500,00
Formación y gestión del conocimiento	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	13.500,00	17.000,01
Vida Independiente y Asistencia Personal	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	6.800,00	8.000,00
Respiros	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	11.265,35	0,00
Prestación de Servicios a Entidades Federadas	Fundación Acción Social y Tutela de la Junta de Castilla y León	84.822,11	0,00
Mujer y Ámbito Rural	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	0,00	1.846,00
Atención en el Medio Rural	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	4.885,74	6.000,00
Capacidad Jurídica	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	20.090,29	24.000,00
Familias con PDI con grandes necesidades de apoyo	Fundación Acción Social y Tutela de la Junta de Castilla y León	46.400,00	21.400,00
A gusto en mi casa	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	0,00	2.040,00
Página web 0 violencia	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	5.504,48	7.160,00
PROAPLD	Ecyl	13.973,74	13.822,50
Apoyo Familias y Respiro Familiar	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	69.167,12	73.893,43
Comunicación, Movilidad y Accesibilidad Cognitiva	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	34.819,40	36.185,99
Actividades Comunitarias	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	33.299,79	35.074,67
Asistencia Personal y Vida	Consejería de Familia e Igualdad de	48.803,40	46.483,54

Independiente	Oportunidades		
Envejecimiento Activo	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	53.016,70	54.000,00
Salud Mental	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	35.378,55	35.663,43
Convenio Mantenimiento (*)	Gerencia de Servicios Sociales	278.426,19	278.746,69
SUMAS...		874.481,98	806.065,46

(*) La Gerencia de Servicios sociales permitió que una parte de las subvenciones de bienes de equipo fueran tratadas como subvenciones de capital (nota 13.6)

Subvenciones concedidas para realizar en varios ejercicios

Descripción de la subvención	Origen	Importe concedido	
		2021	2020
Líderes Digitales	Vodafone / Confederación P. I.	0,00	6.341,70
Programa OPEAS	E C y L	0,00	13.973,74
A gusto en mi casa 1	GSS	0,00	0,00
T-Apoyo Familias	Confederación Plena Inclusión	0,00	2.267,28
Retoma tu vida	Confederación P.I. / BBVA	0,00	32.000,00
Dependencia y Medio Rural	Fundación Castilla y León	0,00	35.000,00
SUMAS...		0,00	90.582,72

Patrocinadores: Beneficiarios de Programas	Actividad	Importe concedido	
		2021	2020
Fundación Once / Plena inclusión	Refuerzo	61.302,00	54.090,00
Fundación Once / Confederación	Programa extraordinario	27.945,42	0,00
BBVA / Confederación	Programa retoma tu vida	32.000,00	0,00
Fundación Once / F. Stravos Niarchos	Adquisición Materiales EPIS	0,00	7.502,11
Confederación	Programa pilotaje familias	2.267,28	0,00
Fundación Castilla y León	Dependencia y medio rural	35.000,00	33.085,22
Vodafone	Proyecto vidas conectadas	6.341,70	3.658,30
Fundación Once	Plena Inclusión	9.200,00	0,00
Total...		174.056,40	98.335,63
Pretación de servicios	Entidades no vinculadas	370,00	0,00
Total...		174.426,40	98.335,63

13.6 Subvenciones, donaciones y legados de capital.

DESTINADAS A ADQUIRIR ACTIVOS	
Saldo al inicio del ejercicio	30.167,61
Nuevas subvenciones de capital	0,00
Importes traspasados a resultados del ejercicio (signo-)	-13.941,92
Saldo al final del ejercicio	15.225,69

Patrocinadores: Beneficiarios de Programas	Actividad	Importe concedido	
		2021	2020
	Procedentes de otros años: Destinadas a adquirir activos	13.941,92	17.181,75
Confederación Plena Inclusión	Plan Estratégico Confederación	0,00	2.000,00
Confederación Plena Inclusión	T-Apoyo Familias	0,00	1.732,72
Fundación Castilla y León	Dependencia y medio rural	0,00	1.913,78
Gerencia de Servicios Sociales	Convenio de mantenimiento (*)	3.297,81	2.982,31
Total...		18.239,73	25.811,56

Análisis del movimiento de las partidas de Balance:

Todas las subvenciones, donaciones recibidas, se corresponden al desarrollo de la actividad propia de la entidad y de las asociaciones que forman parte de la Federación; ésta.

	2020	2020
Subvenciones Plena Inclusión de Capital	15.225,69	30.167,61
Subvenciones de Actividades (nota 13.5)	0,00	90.582,72
TOTAL	15.225,69	120.750,33

La Federación no ha recibido en el presente ejercicio ninguna subvención de capital, siendo las subvenciones del patrimonio neto las correspondientes a la periodificación de las mismas en varios ejercicios.

Descripción de la Subvención	Origen	Año	Saldo inicial	Traspaso a resultados	Saldo final
Subvenciones de Capital					
Nueva Sede	F. ONCE	2011	30.167,61	13.941,92	15.225,69
Subvenciones de Actividades					
Líderes Digitales	Vodafone/ Confederación P.I.	2020	6.341,70	6.341,70	0,00
OPEAS ECyL	Convenio J CyL	2018 2019	13.973,74	13.973,74	0,00
A gusto en mi casa 1	GSS	2018	0,00	0,00	0,00
T-Apoyo Familias	Confederación P.I.	2020	2.267,28	2.267,28	0,00
Retoma tu vida	Confederación P.I. / BBVA	2020	32.000,00	32.000,00	0,00
Dependencia y Medio Rural	Fundación Castilla y León	2020	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTALES			120.750,33	105.524,64	15.225,69

- No existen venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios
- No se presentan otros resultados que no sean los propios de la actividad

NOTA 14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración

I. Actividades Realizadas.

Actividad 1. Gestión ordinaria de la Federación

a) Identificación

Denominación de la actividad	Gestión Ordinaria
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Valladolid Sede Social
Descripción de la actividad	Obtención de recursos para las asociaciones.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	12	0	539
Personal con contrato servicios	2	2	1.668	235
Personal voluntario				
TOTAL	2	13	1.668	774

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	3.057,52	20.360,20
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	1.250,00	9.523,60
Otros gastos de la actividad	111.246,19	58.881,87
Amortización del Inmovilizado	18.126,60	17.497,07
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	6.252,99	4.725,53
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	139.933,30	110.988,27
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	1.824,70
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	0,00	1.824,70
Total	139.933,30	112.812,97

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Compartir nuestros referentes de identidad principales: imagen corporativa, posicionamiento	Acción coordinada con Plena nacional y posicionamiento de marca	100%	100%
Incrementar la cohesión en torno a un sentimiento de proyecto compartido	-Intensificar el trabajo en Red.	100%	90%
Reforzar el liderazgo de Plena inclusión Castilla León en el entorno y fortalecer las relaciones institucionales	-Mantener la interlocución con la Consejería de Familias a través de equipos mixtos como desarrollo del Protocolo, grupo de trabajo para la flexibilización de exigencias concertación, relación Inter consejerías, planificación regional, etc.	100%	

Actividad 2. Gestión Promoción Derechos de la Mujer

a) Identificación

Denominación de la actividad	Programa Formación en igualdad y prevención de la violencia de género a mujeres con discapacidad intelectual
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	CC.AA. Castilla y León.
Descripción de la actividad	Atención a las necesidades de las mujeres con discapacidad: proyectos integrales basados en la pre capacitación para su inserción laboral y en la formación en igualdad y en prevención de la violencia de género.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	281	290
Personal con contrato servicios	0	0	0	0
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	281	290

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	136	150
Personas jurídicas	10	12

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	6.173,64	6.475,53
Otros gastos de la actividad	1.975,57	2.165,99
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 enajenaciones de instrumentos financieros		

Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	8.139,21	8.641,52
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	8.139,21	8.641,52

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Impulsar la autonomía personal y la inclusión socio laboral de las mujeres con discapacidad intelectual.	N.º Participantes N.º Entidades participantes N.º Acciones	Desarrollar un taller de Desarrollo personal y participación social y otro	Taller semipresencial de Desarrollo personal y participación social para mujeres con discapacidad intelectual de Rueda, Tordesillas y Nava del Rey (Valladolid). Participan un total de 18 mujeres de tres centros del medio rural de una entidad Plena inclusión Castilla y LEÓN. 20 horas de formación
Potenciar el conocimiento sobre nichos de empleo innovadores y experiencias de emprendimiento para mujeres con discapacidad como nuevas oportunidades de inclusión laboral.	N.º Mujeres participantes N.º Entidades participantes N.º Acciones	Desarrollar un Taller habilidades laborales para mujeres con discapacidad intelectual en el que participen al menos 15 mujeres con discapacidad intelectual.	Realización de un taller presencial de habilidades laborales y técnicas de búsqueda de empleo para mujeres con discapacidad intelectual en el que han participado 10 mujeres Fundación San Cebrián. 4 horas de formación.
Prevenir y sensibilizar contra la violencia de género a través de la formación en esta materia a las personas con discapacidad intelectual	N.º Personas participantes N.º Entidades participantes	Desarrollar un Taller de Igualdad de Género para mujeres y hombres con discapacidad intelectual Desarrollar un Taller de Prevención y sensibilización contra la de Violencia de género en el que participen al menos 18 personas con discapacidad intelectual	Realización de un Taller presencial sobre Igualdad de Género en el que han participado 18 personas con discapacidad intelectual (10 hombres y 8 mujeres de una entidad de Plena inclusión Castilla y León. 8 horas de formación. Realización de un taller on line de Prevención de la violencia de género en el que han participado 83 personas con discapacidad intelectual (54 mujeres y 29 hombres) de nueve entidades Plena inclusión Castilla y León. 8 horas de formación.
Promover la participación y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual dentro y fuera del movimiento asociativo. Su plena ciudadanía.	N.º Mujeres participantes N.º Entidades participantes N.º Acciones	Desarrollar un Taller de Acceso a la Función Pública en el que participen al menos 15 mujeres con discapacidad intelectual Desarrollar un Taller de Manejo informático y uso de Plataformas de formación para mujeres en el que participen al menos 15 mujeres con discapacidad intelectual Desarrollar un encuentro de mujeres con discapacidad intelectual en el que participen al menos 40 mujeres con discapacidad intelectual	Realización de un Taller on line de Acceso a la Función Pública en el que han participado 7 mujeres con discapacidad intelectual de 3 entidades Plena inclusión Castilla y León. 2 horas de formación Realización de un Taller de Manejo informático y uso de Plataformas de formación en el que han participado 13 mujeres con discapacidad intelectual Encuentro semipresencial de mujeres con discapacidad intelectual en el que han participado 40 mujeres de 6 centros rurales de una entidad Plena inclusión Castilla y León

Dar mayor visibilidad a las mujeres con discapacidad intelectual.	N.º Mujeres participantes N.º Acciones	Participación en planificación de las acciones CERMI MUJER Castilla y León	Participación de mujeres con discapacidad intelectual de Plena inclusión Castilla y León en el Encuentro on line de Mujeres con discapacidad sobre el Participación y Liderazgo
---	---	--	---

Actividad 3. Gestión Reclusos y Exreclusos 0,7 IRPF Estatal

a) Identificación

Denominación de la actividad	Atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reclusas, ex reclusas, que cumplen medidas alternativas o se encuentran en procedimiento judiciales.
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid
Descripción de la actividad	ÁREA 1: PREVENCIÓN: encaminadas a apoyar a las personas que están en situación de riesgo delictivo o que ya lo han cometido y están en las primeras fases del procedimiento judicial. Así como el apoyo a sus familiares y al entorno. ÁREA 2: CAPACITACIÓN Y REINSERCIÓN: aquí se encuadran todas las actividades de rehabilitación y apoyo que se realizan dentro de los Centros Penitenciarios u otros establecimientos en los que se esté cumpliendo la pena. ÁREA 3: APOYOS A PERSONAS EN LIBERTAD DEFINITIVA: son las actividades de apoyo y seguimiento de personas con discapacidad intelectual en libertad definitiva, y a sus familiares. Teniendo en cuenta el entorno y los recursos existentes. ÁREA 4: ACTIVIDADES DE INCIDENCIA, SOPORTE Y COORDINACIÓN: Formación, elaboración de materiales y estudios, coordinación de equipos de trabajo, participación en reuniones y grupos de trabajo, colaboración con Instituciones Penitenciarias.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	5	7	3681	4292
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	5	7	3681	4292

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	325	217
Personas jurídicas	0	0

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	54.158,38	49.620,57
Otros gastos de la actividad	610,62	6.003,90
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	54.769,00	55.624,47
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	54.769,00	55.624,47

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Resultado esperado	Resultado Obtenido
Promover acciones de sensibilización y capacitación	N.º de personas apoyadas en riesgo delictivo	Sensibilizar y apoyar a 25 personas que se encuentran en situación de riesgo respecto a las consecuencias de las conductas delictivas.	184 sensibilizadas
	N.º de talleres de prevención	Realizar 12 talleres de prevención de la conducta delictiva.	7 talleres realizados
	N.º de formadores con discapacidad intelectual	Que 2 personas con discapacidad participen como formadores.	0 formadores con discapacidad intelectual
Apoyar a las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales, y promoviendo ajustes de procedimiento que favorezcan cumplimientos penales adecuados a sus circunstancias y necesidades de apoyo.	N.º de personas apoyadas en procedimientos judiciales	Apoyar a 10 personas en el procedimiento judicial (previo a la sentencia).	13 personas apoyadas
	N.º de trámites de evaluación de discapacidad cursados durante procedimiento judicial.	Realizar 2 trámites de evaluación de la discapacidad durante el procedimiento judicial.	1 trámite de valoración realizado.
	N.º de sentencias nuevas en las que consta que la persona tiene una discapacidad.	Conseguir que en 2 sentencias nuevas se reconozca la discapacidad	4 sentencias nuevas con reconocimiento de la discapacidad.
	N.º adaptaciones y ajustes de procedimiento realizados en procedimientos judiciales.	Conseguir que en 10 procedimientos se realicen ajustes del procedimiento.	En 1 procedimiento se realizan ajustes
Sensibilizar y formar a los diferentes operadores jurídicos, policiales y otros grupos de interés en el derecho de acceso a la justicia de las	N.º de acciones de formación o sensibilización que se realizan y no de personas que participan.	Realizar 1 acciones de formación o sensibilización a operadores jurídicos, policiales y otros grupos de interés.	2 acción formativa realizada
	N.º de personas que participan	Sensibilizar y formar a 30 operadores jurídicos, policiales y otros grupos de interés.	346 operadores sensibilizados y formados

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Resultado esperado	Resultado Obtenido
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.	N.º de formadores con discapacidad intelectual	Que 2 personas con discapacidad participen como formadores en las acciones de sensibilización o formación.	0 formadores con discapacidad intelectual
Asesorar, sensibilizar y colaborar con los trabajadores de las instituciones penitenciarias y otros recursos de cumplimiento de penas y medidas en estrategias de apoyo a las personas con discapacidad.	N.º de casos en los que se realizan acciones de coordinación y colaboración con los equipos y trabajadores de los lugares de cumplimiento de penas y medidas.	120 casos en los que se coordinen acciones	69 casos en los que existe coordinación
	N.º de acciones de sensibilización y formación a los equipos y trabajadores de los lugares de cumplimiento de penas y medidas Y N.º de personas que participan en las actividades de sensibilización y formación.	4 acciones en las que participan 70 personas	3 acciones formativas realizadas en las que participan 139 personas
	N.º reuniones de Consejos y otros grupos de trabajo en los que se participa.	80 reuniones	56 reuniones
Apoyar las personas con discapacidad en los procesos de adaptación y convivencia en los ámbitos penitenciarios y otros lugares de cumplimiento, así como en sus procesos de rehabilitación.	N.º de personas que valoramos durante el cumplimiento de la pena y medida	30 personas valoradas	39 personas valoradas
	N.º de personas a las que se apoya para la convivencia en el ámbito de ejecución de la pena o medida	120 personas apoyadas en prisión	122 personas apoyadas
	N.º de talleres laborales y de desarrollo personal específicos que se realizan y Mª de personas que participan	20 talleres laborales se desarrollan y 120 personas participan en los talleres laborales	26 talleres realizados y 79 participantes
	N.º de personas que se incorporan en las actividades de formación, ocupación y desarrollo personal que se organizan desde los Centros Penitenciarios/CIS/PP/MA.	25 personas participan en actividades organizadas por el entorno penitenciario	36 personas participantes
	N.º de actividades de ocio que se realizan y Mª de personas que participan	15 actividades de ocio se desarrollan y 60 personas participan	46 actividades desarrolladas y 53 asistentes
	N.º de personas que participan en programas terapéuticos.	25 personas participan en programas terapéuticos	33 personas en programas terapéuticos
Apoyar a personas con discapacidad en los procesos de reinserción para promover las mejores condiciones para su retorno a la vida en la comunidad.	N.º de PIA que se realizan.	120 PIA realizados y revisados	40 PIA realizados o revisados
	N.º de salidas terapéuticas que se realizan y Mª de personas que participan	10 salidas terapéuticas realizadas con 45 personas	5 salidas terapéuticas realizadas en las que participan 2 personas
	N.º de permisos y no de personas a las que se apoya para la tramitación del permiso y/o se hace seguimiento durante del mismo.	15 permisos apoyados a 15 personas	17 permisos apoyados a 18 personas
	N.º de procedimientos judiciales posteriores a la condena firme en los que se apoya	5 procedimientos apoyados	7 procedimientos apoyados
	N.º de personas a las que se apoya en la búsqueda y gestión de recursos de apoyo en la comunidad cuando están todavía en fase de cumplimiento.	5 personas apoyadas	13 personas apoyadas
	N.º de personas que se prevé serán acogidas en su ámbito familiar.	10 personas en ámbito familiar	54 personas vuelven a ámbito familiar.
Apoyar a personas con discapacidad que están en libertad definitiva favoreciendo procesos de inclusión social	N.º de personas a las que se apoya en libertad definitiva para su promover su bienestar y el desarrollo de su proyecto de vida	5 apoyados en libertad definitiva	11 personas apoyadas
	N.º de familiares de personas con discapacidad en libertad definitiva a las que se apoya	8 familiares apoyados	9 familiares apoyados
	N.º de personas a las que se apoya en la búsqueda y gestión de recursos de apoyo en la comunidad	5 personas apoyadas	16 personas apoyadas
	N.º de personas con los que se realizan acciones de coordinación y apoyo a recursos comunitarios y de discapacidad para favorecer el bienestar de las personas en libertad definitiva	5 personas que requieren apoyo	9 personas requieren coordinación
	N.º de actividades y no de personas con las que se realizan actividades de inserción sociolaboral de las personas en libertad definitiva	5 actividades con 10 personas	1 actividad con 7 personas

Actividad 4 Gestión Acceso al Empleo 0,7 IRPF Estatal

a) Identificación

Denominación de la actividad	Acceso al empleo
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Favorecer la empleabilidad y las oportunidades de acceso al empleo a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, mediante la implementación de nuevas metodologías como la Tecnología Centrada en la Persona y la promoción del Empleo Público.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	241	241
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	2	2	241	241

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas		
Personas jurídicas	0	20

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	4.448,35	4.061,44
Otros gastos de la actividad	551,65	553,65
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	5.000,00	4.615,09
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	5.000,00	4.615,09

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mejorar y promover el acceso al Empleo Público de personas con discapacidad intelectual a través de acciones de formación, sensibilización e incidencia.	N.º de hombres y mujeres que solicitan asesoramiento y/o apoyo para participar en las pruebas de acceso al empleo público.	5 de hombres y mujeres con discapacidad intelectual o familiares (hombres y mujeres) que reciben asesoramiento y apoyo	6
	N.º de hombres y mujeres que participan en acciones formativas orientadas a superar las pruebas de acceso al empleo público.	5 de participantes en acciones formativas.	1
	N.º de hombres y mujeres que consiguen una plaza de empleo público	2 de hombres y número de mujeres que consiguen plaza	0
	N.º de materiales elaborados y recopilados en un paquete formativo	1 de materiales de apoyo realizados.	0
	N.º de hombres y mujeres a los que se asesora o apoya para participar en procesos de promoción interna.	2 hombres y mujeres con discapacidad intelectual o familiares (hombres y mujeres) que reciben asesoramiento y apoyo	
	N.º de convocatorias de empleo público que se apoyan.	2 de convocatorias de empleo público en las que se presta apoyos	0
Implementar estrategias y prácticas de la metodología de Tecnología Centrada en la Persona en el ámbito estatal.	Diseño de la metodología	Metodología diseñada	1
	N.º de personas con discapacidad, familiares, profesionales y personas voluntarias destinatarias de la difusión de la metodología	20 hombres y mujeres que reciben información sobre la metodología	13
	N.º de personas con discapacidad intelectual, familiares, profesionales y personas voluntarias que participan en la implantación de la metodología	13 (hombres y mujeres) que participan en la implantación de la metodología	13
Potenciar el rol las familias como agentes claves, facilitadores y colaboradores esenciales en los procesos de búsqueda de empleo y vida laboral de su familiar con discapacidad intelectual y/o desarrollo.	N.º de familiares que participan en el diseño y mejora de las metodologías	3 familiares participan	0
Maximizar el Capital Social de las personas con discapacidad intelectual, fomentando la participación en los recursos comunitarios e incorporando en su proceso de búsqueda a agentes sociales de su entorno	N.º de hombres y mujeres con un plan para la mejora del capital social (red de contactos en la comunidad) en relación al apoyo para el empleo	2 planes para mejora capital social (1 plan por cada persona con discapacidad)	2

Actividad 5. Gestión Refuerzo Fundación ONCE

a) Identificación

Denominación de la actividad	PLAN ESTRATEGICO
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Valladolid
Descripción de la actividad	Mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Mejora de la calidad del movimiento asociativo y aumentar su presencia en el entorno, así como sensibilizar a la sociedad sobre el potencial de este colectivo.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	7	7	1711	1635
Personal con contrato servicios	15	13	177	197
Personal voluntario				
TOTAL	22	20	2662	1832

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1.137	1.504
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	47.838,44	47.890,01
Otros gastos de la actividad	29.874,04	30.207,10
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	77.712,47	78.097,11
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	77.712,47	78.097,11

e) Objetivos e indicadores de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Planificación, diseño y difusión del Plan de Formación Anual destinado a profesionales y otros grupos de interés de las entidades federadas	Diseño del Plan de Formación anual en colaboración con el equipo de formación.	Existencia del propio Plan de Formación.	100% realizado
	Difusión del Plan de Formación	Envío a las entidades por correo electrónico, difusión en redes sociales y medios de comunicación interna	Envío por correo electrónico al 100% de las entidades Difusión en notas internas y página web, así como en redes sociales
Diseñar acciones formativas de interés para las entidades. Programación, planificación, difusión y desarrollo de un Plan de Formación anual.	Diseño de cursos en base a necesidades de formación recogidas.	Que el 100% de las A. F. tengan solicitudes suficientes como para que no queden plazas sin cubrir en ninguna de ellas.	0 cursos anulados por falta de solicitudes
Facilitar la formación a los profesionales y dirigentes de las entidades	Número de alumnos participantes.	209 plazas ofertadas	270 plazas ocupadas
	Número de Horas de formación	102 horas planificadas	102 horas desarrolladas
Desarrollar los cursos planificados en el Plan de Formación:	Desarrollo de al menos el 90% de los cursos planificados.	10 planificados, 10 desarrollados	100% de los cursos desarrollados
Fomentar la participación de las entidades	Un mínimo de 85% de entidades participantes	37 de 37	100% de las entidades han participado en algún curso
Conseguir una valoración satisfactoria de los cursos por parte de los asistentes.	Realización y tabulación de encuestas de valoración, con resultados de un mínimo de 7,5.	Valoración igual o mayor que 7,5 s/10	Media de los cuestionarios: 8,25
Difusión de contenidos técnicos y de nuevos modelos de trabajo en el ámbito de la discapacidad intelectual en una publicación periódica, así como la mayor presencia de personas con discapacidad intelectual en como protagonistas	N.º de revistas publicada al año bajo la mancha de La Mirada (edición en papel)	Una al cuatrimestre	4
	N.º de destinatarios de la revista con el fin de aumentar el público objetivo. Publicación dirigida principalmente a familias y personas con discapacidad intelectual	El punto de partida es la base de datos del año anterior que parte de 4000 y se prevé aumentar un 5% al año	4100
	Presencia de personas con discapacidad intelectual como protagonista de la información (incremento de personas como fuente)	50% de las informaciones	60%
Presencia social a través de las redes sociales y de la web corporativa	Actualización periódica de la web corporativa con el fin de mostrar los diferentes proyectos y evolución de las dinámicas de trabajo de la Federación	Una media de 15 actualizaciones al mes	13
	Número de visitas que tienen los diferentes apartados de la página web (noticias, agenda, videos...)	% que ha incrementado respecto al año anterior	30%
	Número de seguidores en redes sociales (Tw, FB, IG. Y aumento del 5%)	% que ha incrementado respecto al año anterior	5%
Publicaciones técnicas y audiovisuales	N.º de publicaciones previstas	Memoria y versión en LF, Plan de Acción, Qué es el Foro, Cartera de Servicios, Cartera de Pilotajes, materiales de comunicación	100%
Mejorar los sistemas y procesos de gestión de la calidad del movimiento asociativo	Promoción del sistema de Evaluación de la Calidad Plena: trabajar para la renovación del modelo Calidad Plena y dar a conocer el sistema.	Comunicación continua y mailing dirigido a las entidades federadas sobre difusión y divulgación del modelo y sistema de calidad	Respuesta al 100% de las demandas. Comunicación continua con todas las entidades federadas. Facilitada información

		Información a gerentes y directivos sobre la acreditación de calidad Envío de documentación y materiales relacionadas con el sistema de calidad Difusión en medios de comunicación propios	sobre la acreditación de calidad en reuniones de gerentes y Juntas directivas Enviada documentación y materiales relacionados al 100% de las demandas realizadas. Publicadas notas internas y noticias en la web y en la revista
	Incorporación del sistema de evaluación de la Calidad Plena en la gestión de las entidades	Acciones de capacitación y formación dirigido a los responsables de calidad de las entidades sobre: Modelo y sistema de calidad Plena, ejes de evaluación, desarrollo de planes de acción, Buenas Prácticas	Apoyo y colaboración en la participación de la entidad Fundación Españas en el proceso de pilotaje del Modelo de Calidad Plena
Contribuir a la mejora y transformación de los servicios ofrecidos por el movimiento asociativo	Promoción de procesos de transformación de servicios	Coordinación y visión global del modelo de transformación de servicios en las entidades de Plena inclusión CyL Seguimiento y continuidad del modelo de transformación en las entidades de Plena inclusión CyL en los servicios ya iniciados (Buena vejez, atención temprana, educación, centros ocupacionales) Participación en las diferentes jornadas desarrolladas por Plena inclusión sobre transformación de servicios. Promoción del conocimiento y fomento en las entidades de plena inclusión de proyectos innovadores vinculados con la transformación de servicios (desarrollo de proyectos de vida, fomento de vida independiente, asistencia personal, nuevo modelo de prestación de servicios, servicios centrados en la persona, etc.), facilitando asimismo el intercambio de experiencias. Publicación de notas informativas en diferentes medios de comunicación internos sobre transformación de servicios	Difusión entre el 100% de las entidades. Seguimiento y apoyo a las entidades adheridas a los proyectos de transformación Pilotaje de Vida Independiente y AP en entidades federadas Asesoramiento y apoyo en proceso de adaptación de los servicios a la realidad originada por la COVID-19 y protocolos sociosanitarios establecidos por autoridades. Participación en diferentes jornadas desarrolladas por Plena inclusión sobre transformación de servicios y adaptación de servicios a la situación originada por la COVID-19. Iniciación de estudio sobre percepción de los modelos de apoyo en las pedid y las familias, a raíz de la situación vivida por la crisis sociosanitaria. Fomento de espacios de discusión y debate sobre el modelo de atención residencial (on line). Publicadas notas internas y noticias en la web y en la revista

Actividad 6. Gestión Sensibilización y Empoderamiento 0'7 IRPF Estatal

a) Identificación

Denominación de la actividad	Programa de Sensibilización y empoderamiento
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Valladolid Sede Social
Descripción de la actividad	Campañas de sensibilización

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	189	189
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	189	189

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	5.600	5.600
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	4.529,84	4.546,83
Otros gastos de la actividad	870,16	998,31
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	5.400,00	5.545,13
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	5.400,00	5.545,13

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Creación de la primera plataforma a nivel nacional de personas con discapacidad intelectual	Número de personas que participan en el desarrollo de las acciones promovidas por el programa	2 por comunidad	2

	Transferencia de conocimiento a nivel regional de los progresos de la plataforma	1 al mes	10
Impulso de "El Poder de las personas"	Número de noticias publicadas en la web sobre el Foro y el empoderamiento de las personas	4	4
	Campaña sobre liderazgo	1	2
	Audiovisuales sobre liderazgo (video, cartelera, tríptico...)	1	1
	Intervenciones en actos públicos	4	3

Actividad 7. Gestión prestación de servicios

a) Identificación

Denominación de la actividad	Prestación de Servicios
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	CCAA Castilla y León
Descripción de la actividad	Adaptación de textos a lectura fácil y Formación

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	0	0	0
Personal con contrato servicios	0	7	0	22
Personal voluntario				
TOTAL	0	7	0	22

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0
Personas jurídicas	0	1

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal		
Otros gastos de la actividad	0,00	2.040,00
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	0,00	2.040,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	0,00	2.040,00

Actividad 8. Gestión Educación Inclusiva 0'7 IRPF Estatal

a) Identificación

Denominación de la actividad	Red para la educación inclusiva: investigación aplicada para avanzar en la implementación hacia una educación inclusiva
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Evaluar el grado de inclusión y generar un catálogo de recursos y estrategias para la promoción de la educación inclusiva en los centros educativos federados.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	387	387
Personal con contrato servicios	0	7	0	69
Personal voluntario				
TOTAL	1	8	387	456

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	630	785
Personas jurídicas	15	20

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	7.786,68	7.310,56
Otros gastos de la actividad	913,32	1.447,70
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	8.700,00	8.758,26
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	8.700,00	8.758,26

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Desarrollo de pilotajes basados en nuevas metodologías de aprendizaje en el aula: Curriculum Multinivel y Diseño Universal de Aprendizaje.	N.º tandems (alianzas entre centros educativos y centros de educación especial)	2 tandems	5 tandems
	N.º colegios de educación especial que participan de forma independiente	2 colegios de educación especial	4 colegios de educación especial
	N.º colegios de educación ordinaria que participan de forma independiente	2 colegios de educación ordinaria	5 colegios de educación ordinaria
Generación de prototipos de prácticas transformadoras en colegios de educación especial y colegios ordinarios	N.º tandems (alianzas entre centros educativos y centros de educación especial)	4 tandems	5 tandems
	N.º colegios de educación especial que participan de forma independiente	4 colegios de educación especial	4 colegios de educación especial
	N.º colegios de educación ordinaria que participan de forma independiente	3 colegios de educación ordinaria	5 colegios de educación ordinaria
Formación y Sensibilización a comunidad educativa sobre concepto y aplicación de la educación inclusiva	N.º capacitación formativa sobre educación inclusiva	1 capacitación	1 capacitación
	N.º acciones de sensibilización sobre educación inclusiva desplegadas	1 acción de sensibilización	2 acciones de sensibilización
Puesta en marcha de un modelo de asesoramiento y acompañamiento a familias para favorecer experiencias exitosas en la escolarización y educación de sus familiares con discapacidad intelectual o del desarrollo.	N.º de acompañamientos a familias	8 acompañamientos a familias	3 familias acompañadas

Actividad 9. Investigación Aplicada a SCP 0'7 IRPF Estatal

a) Identificación

Denominación de la actividad	Programa de Investigación aplicada a SCP
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Valladolid Sede Social
Descripción de la actividad	Apoyo a entidades para la transformación de centros hacia servicios centrado en la persona

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4	3	1178	786
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	4	3	1178	786

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	2800	2800
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	21.427,94	21.287,13
Otros gastos de la actividad	2.572,06	2.713,99
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	24.000,00	24.001,12
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	24.000,00	24.001,12

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Implementar el modelo de Servicio Centrado en la Persona (inclusión social, personalización y ciudadanía plena) promoviendo y apoyando proyectos de transformación, así como la transferencia de sus resultados, apoyándose en la realización de pilotajes	N.º de pilotajes en los que se participa.	12	12
	N.º personas que participan en los pilotajes	50	55
	N.º entidades que participan en pilotajes	12	12
	N.º personas que participan en acciones de transformación	220	230
	N.º de personas que se benefician de acciones de transferencia del conocimiento	2800	2800

Actividad 10. Gestión Acceso a la Justicia 0'7 IRPF Estatal.

a) Identificación

Denominación de la actividad	Programa Acceso a la Justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Prevenir la discriminación en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de la sensibilización y empoderamiento de actores clave, en el marco del cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	344	344
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	2	2	344	344

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	102	63
Personas jurídicas	0	0

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	5.830,59	5.509,47
Otros gastos de la actividad	769,41	935,79
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	6.600,00	6.445,26
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	6.600,00	6.445,26

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Sensibilización y empoderamiento de personas con discapacidad y sus familiares para prevenir el abuso, discriminación y revictimización.	Diversidad e inclusión de diversos perfiles como formadores	4 de las personas formadoras son mujeres.	2 de las personas formadoras son mujeres.
		1 agente/s del entorno colaborando como formador en acceso a la justicia.	0 agente/s del entorno colaborando como formador en acceso a la justicia.
		1 formadores/as con discapacidad intelectual	0 formadores/as con discapacidad intelectual
	N.º acciones realizadas	3 acciones de formación en acceso a la justicia para familiares y personas con discapacidad	2 acciones de formación en acceso a la justicia para familiares y personas con discapacidad
	N.º participantes en las acciones	40 personas y familiares formados	23 personas y familiares formados
Promover la consolidación, a nivel nacional, de la figura del facilitador/facilitadora	Creación de un equipo de trabajo sobre el facilitador a nivel nacional.	3 personas formaran parte del equipo de facilitadores a nivel nacional	1 persona ha formado parte del equipo de facilitadores a nivel nacional
	Estudiar la situación del facilitador a nivel nacional	Realización de 1 estudio	Realizado 1 estudio
	Difundir el estudio	Haremos llegar información y el estudio sobre la figura de la persona facilitadora a 4800 personas (nº de beneficiarios indirectos)	La información y el estudio sobre la figura de la persona facilitadora ha llegado a 4000 personas (nº de beneficiarios indirectos)

Difundir y dar a conocer el nuevo modelo de apoyo a la toma de decisiones según el anteproyecto de la reforma del Código Civil	Creación de un equipo de trabajo	1 persona forma parte del equipo de trabajo	XX personas forman parte del equipo de trabajo
	60 personas formadas en el nuevo modelo de apoyos a la capacidad jurídica	60 personas serán formadas en el nuevo modelo de apoyo en la toma de decisiones (personas, familiares y agentes jurídicos)	40 personas han sido formadas en el nuevo modelo de apoyo en la toma de decisiones (personas, familiares y agentes jurídicos)
	Nº acciones formativas realizadas Campaña de sensibilización	3 acciones formativas se llevarán a cabo La campaña de sensibilización llegará a 4800 personas (beneficiarios indirectos)	4 acciones formativas llevadas a cabo La campaña de sensibilización llegará a 4000 personas (beneficiarios indirectos)

Actividad 11. Gestión Formación y Gestión del Conocimiento 0'7 IRPF Estatal

a) Identificación

Denominación de la actividad	FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León. Plataforma de formación online de Plena inclusión España
Descripción de la actividad	Programa con 2 líneas de actuación: Línea 1: formación. Desarrollo de contenidos formativos con temáticas que presentan los nuevos modelos y paradigmas de prestación de apoyos y de servicios. Línea 2: Diseño y despliegue de acciones para compartir, organizar, dinamizar y transferir conocimiento, de manera que sea fácil de encontrar y reutilizar: intercambio de profesionales

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	7	7	1117	1135
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	7	7	1117	1135

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	3000	3000
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	13.887,75	13.079,49
Otros gastos de la actividad	612,25	421,20
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	13.500,00	13.500,69
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	13.500,00	13.500,69

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Línea 1.- Construcción de un catálogo de curso y acciones formativas destinadas a profesionales y voluntarios, así como a otras personas interesadas sean o no de las entidades de la discapacidad intelectual.	En la línea de formación el programa ha permitido desarrollar un número de acciones formativas online significativas para el desarrollo de profesionales, voluntarios y, en menor medida, a otros grupos de interés.	Catálogo de oferta formativa de temas estratégicos, en diferentes formatos y de diferentes tipos.	Catálogo elaborado
Línea 2.- Desarrollo de acciones formativas online del catálogo de cursos creado.	Difusión entre las entidades de las acciones de píldoras formativas de la plataforma de formación abierta de Plena inclusión.	Difusión por diferentes medios: correo electrónico, redes sociales, reuniones de equipos, etc.	Se han difundido las píldoras de formación con un alcance estimado de 3000 destinatarios
	Desarrollo de acciones de formación de carácter estratégico	Desarrollo de 7 acciones formativas con una participación de 20 alumnos por curso. Total 130 alumnos	Se han realizado 7 cursos con participación de 213 alumnos
Línea 3: Diseño y despliegue de acciones para compartir, organizar, dinamizar y transferir conocimiento, de manera que sea fácil de encontrar y reutilizar.	Desarrollo de herramientas para compartir conocimiento: Espacio Conocimiento y Banco del Conocimiento	Participación activa en reuniones de la red de facilitadores	Asistencia 1 reunión estatal y 3 reuniones online
		Contribución al sistema de gestión del conocimiento difusión del mismo y aportación de documentos de la CCAA de CyL	30 documentos subidos a la intranet y difusión del sistema
		Se ha desarrollado un intercambio de profesionales en Castilla y León sobre Servicios de Vida independiente en el entorno rural	Participación de 17 personas de 5 comunidades autónomas

Actividad 12. Gestión Vida Independiente y Asistente Personal 0'7 IRPF Estatal

a) Identificación

Denominación de la actividad	Vida Independiente y asistencia personal: programa de promoción de la autonomía personal para favorecer el desarrollo de la vida independiente de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Difundir y sensibilizar sobre la situación actual de las personas con discapacidad intelectual, también con grandes necesidades de apoyo, en cuanto al ejercicio de su derecho a la vida independiente mediante un plan de indagación, sensibilización e incidencia política.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3	3	310	310
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	3	3	310	310

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	5545	5545
Personas jurídicas	0	0

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	6.132,53	6.136,51
Otros gastos de la actividad	667,47	674,56
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	6.800,00	6.821,07
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	6.800,00	6.821,07

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Promover el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, también aquellas con grandes necesidades de apoyo, a través de un plan de incidencia política donde las personas puedan reivindicar su derecho a la vida independiente	Difusión del posicionamiento sobre asistencia personal en lectura fácil	Posicionamiento sobre asistencia personal en lectura fácil	Fase final de desarrollo del posicionamiento
	Identificar a personas con discapacidad para formar parte del equipo de líderes de asistencia personal sobre esta figura	1 persona con discapacidad intelectual de cada Comunidad Autónoma forma parte del equipo de líderes de asistencia personal	2 personas con discapacidad intelectual de Castilla y León forman parte del equipo de líderes de asistencia personal
	Formación on line al equipo de líderes de asistencia personal sobre esta figura	Diseño y despliegue del modelo de formación on line al equipo de líderes de asistencia personal sobre esta figura	Diseño de la formación online al equipo de líderes de asistencia personal y celebración de 1 sesión
	Reunión con partidos políticos donde se pueda abordar la asistencia personal	Tener reunión al menos 4 partidos políticos abordando el tema de asistencia personal	No llevado a cabo por modificación de indicador
Realizar una campaña de sensibilización (tanto interna como externa) para personas con discapacidad, familiares, profesionales, administraciones públicas, personas del entorno, sobre la figura de la asistencia personal y cómo acceder a ella	Diseño de la campaña en redes sociales sobre vida independiente y asistencia personal	Al menos 20 entradas en redes sociales sobre asistencia personal	Fase de diseño de la estrategia de despliegue en redes de la campaña
	Encuentros on line autonómicos sobre el derecho a la vida independiente y la asistencia personal	1 encuentro autonómico sobre asistencia personal	Participación en 7 encuentros online sobre el derecho a la vida independiente y la asistencia personal
	Jornada sobre asistencia personal donde se garantice la participación de administraciones públicas	1 jornada donde participen al menos 200 personas y 10 personas de la administración pública	No llevado a cabo por modificación de indicador
	Elaboración, edición e impresión de materiales sobre asistencia personal	Generar al menos 1 material editado sobre qué es la asistencia personal	Adaptación de materiales propios para su difusión en otras comunidades
	Actividades formativas a diferentes públicos sobre asistencia personal	Realización de al menos 1 actividad formativa online relacionada con la asistencia personal	No llevado a cabo
	Diseño de un encuentro online de intercambio de prácticas y experiencias	Realización de 3 encuentros de intercambio de prácticas al menos	Participación en 4 espacios online de intercambio de experiencias con otras comunidades
	Elaboración de un vídeo sobre asistencia personal	Edición y diseño de 1 material audiovisual sobre asistencia personal	Participación en la fase de diseño del vídeo divulgativo sobre asistencia personal
	Elaboración de un informe sobre la situación de la asistencia personal en España	Elaboración de un informe sobre la situación de la asistencia personal en España	Participación activa en la comisión de realización del informe y contribución con agentes informantes
	Insertión de noticias en prensa sobre la figura del asistente personal	Difusión de al menos 2 artículos en prensa sobre la figura del asistente personal	No llevado a cabo

Actividad 13. Gestión Convenio Extraordinario. F. ONCE

a) Identificación

Denominación de la actividad	Plena inclusión Castilla y León 5.0. Proyecto de transformación digital
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a personas con discapacidad
Lugar de desarrollo de la actividad	Plena inclusión Castilla y León
Descripción de la actividad	Desarrollo del proyecto de transformación digital (en colaboración con UST)

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	0	0	0
Personal con contrato servicios	0	1	0	1.270,25
Personal voluntario				
TOTAL	0	1	0	1.270,25

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	7.500	7.500
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal		
Otros gastos de la actividad	0,00	27.945,42
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	0,00	27.945,42
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	0,00	27.945,42

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
1- Explorar y entender el contexto específico en el que se desarrolla nuestra Federación (y sus entidades)	Realización de Fase de descubrimiento	Indagación estudios y publicaciones Realización de entrevistas a profesionales y perfiles de interés Elaboración de un DAFO Constitución Red T-digital Realización sesiones inspiracionales	Realizada la indagación Entrevistas realizadas DAFO realizado Red T-digital constituida Realización 3 sesiones inspiracionales on line
2- Generar un plan de proyectos que permita impulsar la transformación desde la Federación hasta sus entidades	Realización de fase de definición	Establecimiento hoja de ruta	Propuesta de hoja de ruta con posibles proyectos a desarrollar a corto y a medio plazo
3- Formar e inspirar en el proceso al entorno más cercano de la Federación en materia de tecnología digital	Identificación de oportunidades estratégicas	Identificaciones líneas y oportunidades estratégicas	Identificadas 5 grandes líneas estratégicas y visión estratégica para Plena inclusión Castilla y León

Actividad 13. Gestión Respiros 0'7 IRPF Regional

a) Identificación

Denominación de la actividad	Programa de Promoción de los Servicios de Respiro, tales como acompañamiento circunstancial diurno, nocturno, en fines de semana, en períodos vacacionales, descansos posthospitarios y otros servicios transitorios análogos
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Apoyo a familiares
Lugar de desarrollo de la actividad	Entidades del movimiento asociativo y hogares familiares
Descripción de la actividad	programa en el que se ofrezcan diferentes apoyos que permitan apoyar en la conciliación personal, familiar y socialmente a la familia. Existen tres alternativas: apoyo por horas, estancias con alojamiento y estancias sin alojamiento.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	0	0	0
Personal con contrato servicios	0	0	0	0
Personal voluntario				
TOTAL	0	0	0	0

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	No se especifica número de beneficiarios como tal. El número de beneficiarios y el tipo de servicios que se prestan están en función de las necesidades y demandas de las familias.	343
Personas jurídicas	11	10

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal		
Otros gastos de la actividad	0,00	11.265,80
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	0,00	11.265,80
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	0,00	11.265,80

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

Actividad 15. Gestión Prestación Servicios Entidades Federadas. Fundación Acción Social de la Junta de Castilla y León

a) Identificación

Denominación de la actividad	Prestación de Servicios de Apoyo a Entidades federadas en crisis.
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a Entidades de atención a personas con discapacidad
Lugar de desarrollo de la actividad	Plena inclusión Castilla y León
Descripción de la actividad	Elaboración de planes de viabilidad. Asesoramiento técnico.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	3	0	1019
Personal con contrato servicios	0	5	0	502
Personal voluntario				
TOTAL	0	8	0	1521

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0
Personas jurídicas	0	1

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	0,00	35.384,99
Otros gastos de la actividad		49.910,30
Amortización del Inmovilizado	0,00	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	0,00	85.295,29
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	0,00	85.295,29

Actividad 16. Gestión Retoma Tu Vida. BBVA/Confederación

a) Identificación

Denominación de la actividad	Retoma tu vida
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid
Descripción de la actividad	Implantación de la metodología de empleo personalizado en entorno penitenciario.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	5	0	2541
Personal con contrato servicios	0	2	0	291
Personal voluntario				
TOTAL	0	7	0	2832

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	8	8
Personas jurídicas		

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	0,00	26.231,26
Otros gastos de la actividad	0,00	6.855,99
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	0,00	33.087,25
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	0,00	33.087,25

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en cumplimiento penitenciario	N.º técnicos de empleo formados en la especificidad de Empleo Personalizado y en entorno penitenciario	5 técnicos formados	5 técnicos formados
	N.º candidatos incluidos en el programa	8 candidatos	10 personas incluidas
	N.º personas que acceden a un empleo	6 personas acceden a empleo	6 personas acceden a empleo
Promover el cumplimiento de la pena en medio semi abierto	N.º personas acceden a un 100.2 como forma de adelantar paso a medio abierto	4 personas	3 accedieron
	N.º personas que acceden a libertad condicional a partir del programa.	3 personas	3 accedieron

Actividad 17. Gestión Pilotaje de Familias. Confederación

d) Identificación

Denominación de la actividad	Te apoyo familiar
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Apoyo a familiares
Lugar de desarrollo de la actividad	Entidades del movimiento asociativo vinculados al Pilotaje
Descripción de la actividad	El objetivo es potenciar y acercar algunos servicios y apoyos a las familias a través de la tecnología, facilitando la participación e implicación de los familiares y su vinculación con la entidad.

e) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	0	0	0
Personal con contrato servicios	0	1	0	104
Personal voluntario				
TOTAL	0	1	0	104

f) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	40	30
Personas jurídicas	2	2

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal		
Otros gastos de la actividad	0,00	2.288,72
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	0,00	2.288,72
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	0,00	2.288,72

Actividad 18. Gestión Dependencia y Medio Rural – Fundación CyL

a) Identificación

Denominación de la actividad	Dependencia y medio rural
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Apoyo a entidades del movimiento asociativo
Lugar de desarrollo de la actividad	
Descripción de la actividad	Acompañamiento a entidades del sector de la discapacidad en el desarrollo de Servicios de Vida Independiente en el entorno rural de Castilla y León para dar respuesta a las necesidades de la población dependiente.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	176	186
Personal con contrato servicios	1	3	551	489
Personal voluntario				
TOTAL	3	5	727	675

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0
Personas jurídicas	5	4

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	3.945,38	3.868,29
Otros gastos de la actividad	947,50	31.131,71
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	4.892,88	35.000,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	4.892,88	35.000,00

f)

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Diseñar modelos de desarrollo de una cartera de servicios inclusiva para las personas dependientes en alguna entidad vinculada a la dependencia que trabaje en entorno rural.	N.º participantes en presentación del Modelo Plena a las entidades	15 entidades participan	18
	N.º implantaciones de la herramienta de valoración de la cartera a implantar a la práctica	2 implantaciones	2
	N.º acciones de difusión en medios y redes de la cartera vinculadas al proyecto	1 apariciones en medios.	1
Ofrecer apoyo a distintos territorios de nuestra región para probar la eficacia de los modelos de servicios de vida independiente	N.º recursos puestos en marcha con el modelo de cartera inclusiva	1 recursos	1
	N.º visitas realizadas al territorio	6 visitas (3 a cada pilotaje)	5
	N.º informes asesoramiento	2 informes	2

Actividad 19. Gestión Atención en el Medio Rural 0'7 IRPF Regional

a) Identificación

Denominación de la actividad	Programa de actuaciones de movilidad que favorezcan un sistema alternativo y sostenible en el medio rural
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Apoyo y coordinación de entidades del movimiento asociativo
Lugar de desarrollo de la actividad	Entorno rural de Castilla y León
Descripción de la actividad	Se trata de dar difusión a la herramienta diagnóstica que se ha desarrollado en años anteriores y proponer planes de acción a las entidades en las que se implemente la herramienta.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	258	258
Personal con contrato servicios	0	0	0	0
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	258	258

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0
Personas jurídicas	3	1

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	5.191,13	4.684,70
Otros gastos de la actividad	608,87	272,86
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 enajenaciones de instrumentos financieros		

Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	5.800,00	4.957,56
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	5.800,00	4.957,56

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Proponer planes de acción a desarrollar en los territorios en los que se pilote la herramienta	N.º reuniones planteadas con administraciones públicas y/o operadores	9 reuniones	6 reuniones
	N.º Planes de acción asesorados desde la Federación	3 planes nuevos asesorados	0 planes. COVID

Actividad 20. Gestión VODAFONE

a) Identificación

Denominación de la actividad	Líderes digitales. Expertos en accesibilidad en la era digital
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Este proyecto busca convertir a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en líderes en accesibilidad cognitiva digital. Para ello, en este proyecto financiado por Fundación Vodafone, Plena inclusión y seis de sus federaciones, entre las que está Castilla y León, han elaborado un paquete formativo sobre competencias digitales, lectura fácil y evaluación de la accesibilidad cognitiva de páginas web. Este paquete ha sido utilizado en la primera formación impartida por las federaciones participantes a personas con discapacidad intelectual y profesionales de apoyo de las seis comunidades autónomas. En la segunda fase del proyecto celebrada en 2021 se ha realizado una réplica en Castilla y León para formar a un mínimo de 50 usuarios.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	151	152
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	151	152

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	50	53
Personas jurídicas		

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	28.687,36	3.654,77
Otros gastos de la actividad	19,84	2.689,22
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	28.687,36	6.343,99
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	28.687,36	6.343,99

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Formar a personas con discapacidad intelectual en competencias digitales y accesibilidad cognitiva web	N.º de módulos del paquete formativo elaborados por federación	1	1
	N.º de sesiones impartidas en la formación	2	2
	N.º de personas que reciben el curso de Líderes digitales en Castilla y León en 2021	50	53
	% de ejecución de las tareas previstas	90%	100%
Difundir el proyecto para presentar a las a las personas expertas en accesibilidad cognitiva en la era digital como una figura emergente en el mercado laboral y de gran valor social.	N.º de noticias en la web	1	2
	N.º de publicaciones propias en redes sociales	5	9

Actividad 21. Gestión Capacidad Jurídica 0'7 IRPF Regional

a) Identificación

Denominación de la actividad	Programa de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Entidades del movimiento asociativo, familias y personas con discapacidad intelectual.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Incidencia y promoción del acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1101	1015
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	1101	1015

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	480	232
Personas jurídicas	0	0

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	22.138,78	18.139,57
Otros gastos de la actividad	1.851,22	1.965,89
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	24.000,00	20.115,46
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	24.000,00	20.115,46

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Sensibilizar sobre los apoyos no sustitutivos que permiten desarrollar la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad intelectual desde el modelo que plantea la Convención.	N.º reuniones con operadores jurídicos sobre apoyos no sustitutivos en supuestos de modificación de la capacidad.	Realizar 2 reuniones de coordinación con responsables autonómicos.	2 grupos de debate
	N.º acciones formativas a operadores jurídicos sobre apoyos no sustitutivos en supuestos de modificación de la capacidad.	Realizar 2 acciones formativas	Vídeo informativo
	N.º participantes en formaciones	40 participantes (20 por acción formativa)	20 participantes
	Simulaciones de juicios de modificación de la capacidad	Realización de 2 simulaciones	0 simulaciones. COVID
Promocionar los ajustes de procedimiento necesarios para un correcto acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o	Incentivar la puesta en marcha de ajustes del procedimiento en los distintos operadores jurídicos y policiales	Entregar catálogo de Ajustes del procedimiento en las 2 reuniones con responsables autonómicos.	20 ejemplares entregados on línea

del desarrollo.	Equipo de facilitadores interprovincial. Promover con los operadores jurídicos competentes la inclusión de la figura del facilitador.	8 facilitadores en la región Realizar 3 reuniones con responsables autonómicos	3 personas en equipo
Generar espacios entre las entidades del movimiento asociativo que favorezcan el asesoramiento en aspectos jurídicos que desarrollen la Convención.	N.º documentos compartidos en la Intranet N.º visitas a la Intranet por los miembros de la Red de Juristas N.º visitas a entidades los miembros de la Red de Juristas con Operadores jurídicos (jueces, fiscales, forenses, abogados) N.º participantes en las visitas N.º PCDI que dinamizan las visitas Reuniones con las secciones de discapacidad de los Colegios de Abogados Reuniones con los equipos de los Colegios de Abogados sin sección de discapacidad	15 documentos compartidos 20 visitas a la Intranet 2 visitas 10 participantes 4 PCDI 2 reuniones 2 reuniones	Compartidos 20 documentos. 0 visitas. COVID 0 reuniones COVID
Promover acciones que permitan prevenir posibles comportamientos delictivos y ajustar el cumplimiento de medidas alternativas a la entrada en prisión a las personas con discapacidad intelectual	Acciones informativas a las entidades sobre las oportunidades que ofrecen los cumplimientos alternativos N.º visitas realizadas a entidades de cumplimiento.	2 acciones informativas 2 visitas	Tríptico difundido a 37 entidades. COVID

Actividad 22. Gestión Atención a PDI y Familiares Fundación Acción Social de la Junta de Castilla y León

a) Identificación

Denominación de la actividad	Programa piloto para la mejora de la atención a las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo y sus familias en el ámbito comunitario.
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Valladolid Sede Social
Descripción de la actividad	Este proyecto se desarrolla en torno a tres líneas de actuación (proyectos) : 1. Proyecto de orientación y apoyo psicológico a padres con menores con graves necesidades de apoyo 2. Proyecto de estudio para la implementación de nuevos modelos de vivienda y otros servicios en la comunidad para la atención a las personas con discapacidad con graves necesidades de apoyo 3. Proyecto dirigido a la atención de aquellas personas en situaciones complejas que incluya el abordaje de alteraciones de conducta (con especial atención al impulso de su inserción socio-laboral)

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	4	155	908
Personal con contrato servicios	0	3	0	1.433
Personal voluntario				
TOTAL	1	7	155	2341

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	150	200
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	3.113,68	20.881,33
Otros gastos de la actividad	3.285,32	25.518,67
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	6.400,00	46.400,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	6.400,00	46.400,00

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Facilitar orientación y apoyo psicológico a familias con menores con grandes necesidades de apoyo	Número de familiares de apoyo emocional grupal a familiares de niño/as con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo.	12 familiares	13 familiares
	Número de sesiones de apoyo emocional grupal.	20 sesiones grupales	15 sesiones grupales, 10 presenciales 5 online
	Preparación de materiales de apoyo emocional grupal.	10 material documental	15 material documental
	Número de familiares de apoyo emocional individual a familiares de niños/as con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo.	13 familiares	18 familiares
	Número de sesiones de apoyo emocional individual.	80 sesiones	103 sesiones
	Preparación de sesiones de apoyo emocional individuales.	45 materiales de apoyo para la profesional	28 materiales de apoyo para la profesional
	Número de familiares apoyo emocional en pareja a familiares con niños/as con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo.	4 familiares (dos parejas)	2 familiares (1 pareja)
	Número de sesiones de apoyo emocional en pareja.	12 sesiones	4 sesiones

Explorar alternativas de atención a personas con grandes necesidades de apoyo para el desarrollo de sus proyectos de vida en el ámbito comunitario, facilitando así procesos de desinstitucionalización que ofrezcan alternativas al ingreso residencial	Profundización en el estado de la cuestión Continuación grupo autonómico Proyecto Mi Casa Realización de jornadas o seminarios relacionadas con el ámbito de actuación	Revisión documental Participación miembros grupo autonómico Realización de una jornada o seminario	Revisión documental 6 entidades participantes en el grupo + Administración autonómica Seminario transformación de servicios (22-10-21) Jornada- Debate Transformando el modelo residencial Participación en grupos de trabajo sobre transformación modelo residencial
Prestar los apoyos necesarios para el abordaje y adecuada atención de personas en situaciones complejas y/o con graves problemas de conducta, con especial atención al fomento de las posibilidades de inserción y orientación socio-laboral e inclusión comunitaria	Asesoramiento por parte de servicios especializados en conducta para una mejor prestación de apoyos y desarrollo de planes de aprendizaje a toda la red de apoyo (familiar y profesional) de pcdi y grandes necesidades de apoyo motivando cambios importantes en la calidad de vida y proyecto vital. Implementación de acciones para la inclusión laboral dirigidas a personas que tienen más vulnerado su derecho al empleo Apoyo y capacitación para facilitar la autorrepresentación y negociación personalizada de este colectivo.	Sesiones de asesoramiento y abordaje de planes de apoyo. Creación de nuevos puestos de trabajo (empleo moldeado). Establecimiento de estrategias de desarrollo laboral o tareas personalizadas y negociadas que encajasen con las pcdi con GNA. Sesiones de trabajo y empoderamiento	Casos con alteraciones de la salud mental de 5 entidades de CyL. Participación del total de personas de apoyo y pcdi con GNA implicadas Establecimiento y puesta en marcha de trabajo y pautas personalizadas, planes de oportunidades y planes de aprendizaje. 1 sesión al mes de empoderamiento.

Actividad 23. Gestión Página Web y Violencia de Género Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León

a) Identificación

Denominación de la actividad	Prevención e información sobre violencia de género de mujeres con discapacidad intelectual a través de una web específica
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Proyecto de sensibilización y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad intelectual cuyo eje central es la página web Di violencia (www.diviolenciacerero.com) basado en criterios de accesibilidad cognitiva y donde las mujeres con discapacidad son protagonistas. El proyecto se ha desarrollado bajo una metodología participativa y dinámica, donde las dos mujeres con discapacidad intelectual que están en el equipo del proyecto han contribuido en el proceso de creación de la página y la propuesta, organización y elaboración de las entrevistas introductorias de los webinar.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3	3	521	163
Personal con contrato servicios	2	2	34	34
Personal voluntario				
TOTAL	5	5	555	197

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	500	577
Personas jurídicas	38	38

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	3.434,93	3.413,47
Otros gastos de la actividad	3.725,07	2.090,06
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	7.160,00	5.504,53
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	7.160,00	5.504,53

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Sensibilizar a las mujeres con discapacidad intelectual sobre la prevención de la violencia de género y el abuso	Creación de una página web adaptada a lectura fácil y según criterios de accesibilidad cognitiva	1	1
	N.º Visitas a la página web	500	577
	N.º de encuentros online con expertas en violencia de género e igualdad	5	5
	N.º de participantes en los encuentros online	100	125
	N.º de vídeos de entrevistas a expertas en violencia de género e igualdad	5	5
Convertir a la página Di violencia cero en el sitio web de referencia de sensibilización sobre prevención de violencia de género y el abuso entre personas con discapacidad intelectual	N.º de visitas a los vídeos de entrevistas	200	181
	N.º de publicaciones en redes sociales	10	39
	N.º de noticias publicadas en la web	1	1

Actividad 24. Gestión OPEAS ECyL

a) Identificación

Denominación de la actividad	Prestación de Servicios
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	CCAA Castilla y León
Descripción de la actividad	Auditoría económica a entidades participantes en el programa de atención a parados de larga duración.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Horas/Año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado				
Personal con contrato servicios	1	1	200	200
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	200	200

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	0	0
Personas jurídicas	7	7

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal		
Otros gastos de la actividad	13.973,75	13.973,75
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	13.973,75	13.973,75
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	13.973,75	13.973,75

Actividad 25. Gestión Familias 0'7 IRPF Regional

a) Identificación

Denominación de la actividad	Apoyo a Familias
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Resumen del contenido del programa	De acuerdo al paradigma del enfoque centrado en familia tendremos en cuenta que las necesidades que se especifican a continuación dependerán de cada familia, cada familia es única. El contenido del Programa se basa en la detección de las siguientes necesidades: 1. Apoyos personalizados que promuevan la vida independiente e inclusiva en la comunidad 2. Potenciar la presencia de los hermanos 3. Paliar la soledad que sienten las familias de personas con discapacidad en una sociedad cada vez más individualista. 4. Apoyo al proceso de implantación de las nuevas prácticas de atención temprana centradas en la familia y en los contextos naturales. 5. Fortalecer los proyectos de vida de cada familia

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3	2	3199	2912
Personal con contrato servicios	0	6	0	337
Personal voluntario				
TOTAL	3	8	3199	3249

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	3.963	4.543
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	64.616,88	58.696,16
Otros gastos de la actividad	9.276,55	10.523,78
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	73.893,43	69.219,94
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	73.893,43	69.219,94

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Resultado previsto	Resultados obtenidos
1. Potenciar el rol de la familia, formando y dando apoyos para la transición hacia un proyecto de vida independiente, conforme a las necesidades y preferencias tanto de la persona como de la familia.	N.º de apoyos individuales a familias N.º de acciones grupales con familias N.º de deformaciones a profesionales de familias N.º de entidades que participan con familias Valoración del grado de satisfacción de las familias que ha trabajado en vida independiente	Al menos a 60 familias en apoyos individuales Al menos 70 familias en acciones grupales Al menos 15 profesionales de familia que se formen en vida independiente e inclusiva en la comunidad Al menos 10 entidades potencian el rol de las familias hacia una vida independiente. Al menos 95% de las familias con un grado de satisfacción positiva a la toma de contacto con la vida independiente	60 familias en apoyos individuales 70 familias en acciones grupales 20 profesionales de familia formados en vida independiente e inclusiva en la comunidad 6 entidades potencian el rol de las familias hacia una vida independiente. 80% de las familias con un grado de satisfacción positiva a la toma de contacto con la vida independiente
2. Potenciar el rol y la presencia de los hermanos sin discapacidad en la vida del movimiento asociativo como relevo generacional y elemento de inclusión.	N.º de apoyos individuales a hermanos de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo N.º de sesiones entre padres e hijos (con y sin discapacidad intelectual) N.º de acciones con hermanos pequeños y jóvenes N.º de comisiones creadas de hermanos N.º de colaboraciones y de compromisos de los hermanos a participar de las comisiones N.º de entidades que van a potenciar la presencia de los hermanos Valoración del grado de satisfacción de los hermanos que han participado del proyecto de Príngate Hermano	Al menos 50 hermanos en apoyos individuales Al menos 150 familias en acciones grupales, entre padres e hijos (hermanos con y sin discapacidad) Al menos 9 acciones con hermanos pequeños y jóvenes Al menos 5 comisiones creadas de hermanos Generada respuesta continuada y coordinada de los hermanos en la participación de las comisiones Al menos 20 entidades de Castilla y León. Al menos 95% de los hermanos con un grado de satisfacción positiva a la toma de contacto con la vida independiente	50 hermanos en apoyos individuales 45 familiares en acciones grupales, entre padres e hijos 4 acciones con hermanos jóvenes 6 comisiones creadas de hermanos - Existe una respuesta continuada y coordinada de los hermanos en la participación de las comisiones 15 entidades de Castilla y León participan en acciones de hermanos. - El 70% de los hermanos con un grado de satisfacción positiva al tomar contacto con información de la vida independiente
3. Promover soluciones innovadoras que mejoren la red de apoyos de las familias disminuyendo el riesgo de la soledad no deseada y promoviendo su calidad de	N.º de municipios donde se va a realizar el análisis N.º de entidades con las que vamos a trabajar N.º de diseños de acompañamiento Valoración del grado de	Al menos 5 municipios de Castilla y León Al menos 5 entidades. Al menos 1 diseño de acompañamiento en el 2020 Al menos el 85% de familiares con un grado de satisfacción positiva con el proyecto de "Acompáñame, no a la soledad"	5 municipios de Castilla y León 5 entidades - diseño de apoyos y acompañamiento para poner en marcha en 2021 90% de familiares con un grado de satisfacción

vida familiar	satisfacción de las familias y las entidades que ha participado del proyecto "Acompáñame, no a la soledad".		
4. Acompañar a los equipos itinerantes de atención temprana con el nuevo paradigma basado en la atención integral centrada en la persona y en la familia en contextos naturales de la Gerencia de Servicios Sociales.	N.º de entidades que participan N.º de acciones de coordinación entre la administración y los equipos itinerantes de atención temprana N.º de reuniones de estudios de casos con los equipos itinerantes Seguimiento y apoyo a los equipos itinerantes de atención temprana Valoración de las entidades de atención temprana a las nuevas prácticas centradas en las familias y los contextos naturales	Al menos 8 entidades en el territorio de Castilla y León Al menos 15 acciones de coordinación entre la administración y los equipos itinerantes de atención temprana Al menos 8 reuniones de estudio de casos con los equipos itinerantes Al menos 3 acciones de seguimiento y apoyo Al menos el 70% de las familias tiene que tener un grado de satisfacción positivo en las prácticas centradas en las familias y en los contextos naturales	• 8 entidades en el territorio de Castilla y León • 12 acciones de coordinación entre la administración y los equipos itinerantes de atención temprana • 6 reuniones de estudio de casos con los equipos itinerantes • 9 acciones de seguimiento y apoyo • 60% de las familias tiene que tener un grado de satisfacción positivo en las prácticas centradas en las familias y en los contextos naturales
5. Promover el proyecto de vida de cada familia prestando los apoyos en función de sus características, haciendo especial hincapié en las familias con dificultades especiales.	N.º de apoyo individual a familias en información, orientación y asesoramiento N.º de seminarios mixtos para la implantación del enfoque centrado en la familia N.º de acciones en el ámbito educativo para acceder a las familias jóvenes N.º de familias con dificultades especiales (familias monoparentales, familias con más de un miembro con discapacidad, familias con problemas de conducta...) N.º de entidades que participan Valoración del grado de satisfacción de las familias que han participado en el proyecto	Al menos a 900 familias en apoyo individualizado Al menos 30 seminarios mixtos del enfoque centrado en la familia Al menos 10 acciones en el ámbito educativo. Al menos el 50% de las familias tiene que tener dificultades especiales Al menos que 30 de las 37 entidades participen Al menos el 80% de las familias tiene que tener un grado de satisfacción positivo en la acción en la que hayan participado	• 985 familias en apoyo individualizado • 10 seminarios sobre enfoque centrado en la familia • 3 acciones en el ámbito educativo. • 70% de las familias tiene que tener dificultades especiales • 30 entidades participan • 90% de las familias tiene que tener un grado de satisfacción positivo en la acción en la que hayan participado

Actividad 26. Gestión Comunicación, Movilidad y Accesibilidad Cognitiva 0'7 IRPF Regional

a) Identificación

Denominación de la actividad	Accesibilidad cognitiva para la promoción de la autonomía personal
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Las personas con discapacidad intelectual se encuentran en su día a día con barreras cognitivas que les impiden su desarrollo personal, participar en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y el disfrute de la vida social y en comunidad. Para resolver estos obstáculos, es necesario trabajar para que la accesibilidad llegue a todas las áreas de nuestra vida: la cultura, la educación, el turismo, la salud o el empleo, porque las personas beneficiarias no serán solo aquellas con discapacidad intelectual, sino otros colectivos (como las personas mayores, personas que no conocen el idioma, con deterioro cognitivo o turistas); aunque facilitar la información y los espacios son acciones que benefician al conjunto de la población de la comunidad. La adaptación de recursos en los contextos naturales de las personas con discapacidad intelectual para que sean accesibles desde un punto de vista cognitivo es una acción que contribuye a su autonomía, independencia y participación social. Por ello, durante este 2021 se ha garantizado el derecho a la información, especialmente en el ámbito sanitario, a raíz de la pandemia de la covid-19, con la adaptación de documentación tanto de la administración como de las propias entidades; el acceso a la administración, a través de adaptación de documentación para conocer mejor las instituciones y para saber cómo hacer trámites; o el disfrute del ocio turístico con la sensibilización y formación de operadores y oficinas de turismo.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1.720	1643
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	1.720	1643

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	4780	5155
Personas jurídicas	0	28

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	32.193,00	30.827,67
Otros gastos de la actividad	3.992,99	4.075,16
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 enajenaciones de instrumentos financieros		

Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	36.185,99	34.902,83
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	36.185,99	34.902,83

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Dar a conocer la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil en ámbitos educativos	Número de charlas	10	13
	Número de colectivos a los que se ha llegado	5	9
Empoderar a las personas con discapacidad para que sean "abanderados" de esta materia	Número de personas con discapacidad que imparten charlas	15	20
	Número de personas con discapacidad implicadas en el ámbito rural	25	31
Capacitar a las personas con discapacidad intelectual como válidas dores de lectura fácil y espacios con el objetivo de forjar una profesión (profundizar en nuevos yacimientos de empleo)	Número de validadores profesionales	50	85
Consolidar en la región un mapa de servicios de accesibilidad cognitiva de grupos de validación tanto a nivel interno como externo	Número de servicios de accesibilidad cognitiva en la región con su ficha de servicios externos	75%	63%
	Número de grupos de validadores	27	30
Promocionar la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil en localidades pequeñas	Número de documentos adaptados a lectura fácil	5	11
	Número de entidades y organismos implicados en cada localidad	4	4
Fomento del derecho a la información desde la Administración	Número de documentos legislativos y administrativos adaptados	10	15
	Número de potenciales lectores	1.000	1.000
Incrementar el número de documentos en lectura fácil	Número de documentos adaptados	10	126
	Número de potenciales lectores	1.000	5.000
	Número de estudios realizados	18 (2 por provincia)	6
Incrementar el número de informes de espacios con criterios de accesibilidad cognitiva	Número de actuaciones ejecutadas	50%	50%
	Número de beneficiarios de la mejora	1.000	1000

Actividad 27. Gestión Retoma Tu Vida. F. ONCE/Confederación

g) Identificación

Denominación de la actividad	Retoma tu vida	
Tipo de actividad	Propia	
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual	
Lugar de desarrollo de la actividad	Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid	
Descripción de la actividad	Coordinación y adaptación de la metodología de empleo personalizado en entorno penitenciario.	

h) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	0	5	0	996
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	0	5	0	996

i) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	8	8
Personas jurídicas		

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	0,00	9.200,10
Otros gastos de la actividad		
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	0,00	9.200,10
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	0,00	9.200,10

g) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Adaptar el modelo de Empleo Personalizado al trabajo en prisión	Mª reuniones del equipo PULL	6 reuniones	12 reuniones
	N.º materiales adaptados	4 materiales	6 materiales
	Formación a técnicos sobre la metodología	1 acción formativa	1 acción realizada
Coordinar a los técnicos y la relación con Instituciones Penitenciarias	N.º reuniones con los técnicos	6 reuniones	12 reuniones
	N.º reuniones con responsables de IIPP	3 reuniones	3 reuniones

Actividad 28. Gestión Participación Comunitaria 0'7 IRPF Regional.

a) Identificación

Denominación de la actividad	PRESTACIÓN DE APOYOS A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CIUDADANÍA ACTIVA)
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Atención Integral a las personas con discapacidad intelectual para la autonomía personal y la ciudadanía activa
Lugar de desarrollo de la actividad	CC. AA. Castilla y León
Descripción de la actividad	Defensa y protección de los derechos y ciudadanía. Promoción de los proyectos de Vida. Visibilidad y sensibilización. Empoderamiento y participación. Capacitación en autodeterminación y empoderamiento. Inclusión. Fortalecimiento de la autogestión en las personas con discapacidad y/o del desarrollo (grupo de autogestores).

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1290	1344
Personal contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	1290	1344

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	725	1164
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	28.348,42	29.225,80
Otros gastos de la actividad	6.719,90	4.189,31
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	35.068,32	33.415,11
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	35.068,32	33.415,11

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Empoderar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en el ejercicio y autodefensa de sus derechos, así como en la prevención y protección ante situaciones de excepcionalidad sanitaria (como la COVID19), abordándolo además desde una perspectiva de género.	-N.º acciones que favorezcan el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual con el entorno - N.º de acciones que favorezcan la prevención y protección ante situaciones de excepcionalidad sanitaria (como la COVID19) - N.º de personas con y sin discapacidad que participan de dichas acciones. - N.º entorno/espacios colaboradores - N.º reuniones con entornos/espacios a sensibilizar - N.º de entidades PLENA que participan - N.º entidades medio rural	- Al menos 3 acciones de fomento del empoderamiento -Al menos 3 acciones de que favorezcan la prevención y protección ante situaciones de excepcionalidad sanitaria (como la COVID19), - Al menos 130 personas participaren en estas acciones. - Al menos abrimos a 2 nuevos espacios/entornos - Al menos 3 reuniones - Al menos 3 entidades, una del medio rural	Se han desarrollado 5 acciones formativas en distinto ámbitos que contribuyen a empoderar a las personas para ser conocedoras de sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía; en estas acciones han participado 398 personas con discapacidad de 13 entidades de Plena inclusión Castilla y León, siendo 2 de ellas del medio rural. Además, para mejorar la situación emocional derivada de la pandemia, hemos realizado 3 acciones formativas "Bienestar frente a la Covid 19" en la que han participado 132 personas con discapacidad de 13 entidades Plena inclusión Castilla y León, siendo 3 de ellas del medio rural
Fomentar la autodeterminación y la autonomía personal de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en sus proyectos de vida en sus propios entornos inclusivos.	-N.º acciones que favorezcan y promuevan la autodeterminación, la autonomía personal y la planificación de proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual con el entorno -N.º de personas con y sin discapacidad que participan de dichas acciones. -N.º entorno/espacios que colaboren con nosotros -N.º reuniones con entornos/espacios a sensibilizar -N.º de entidades PLENA que participan -N.º entidades medio rural	- Al menos 4 acciones que favorezcan y promuevan la autodeterminación, la autonomía personal y la promoción de proyectos de vida de las personas con discapacidad intelectual con el entorno - Al menos 60 personas participaren en estas acciones. - Al menos abrimos a 2 nuevos espacios/entornos - Al menos 3 reuniones - Al menos 3 entidades, una del medio rural	Se han desarrollado 4 acciones sobre Proyectos de Vida en el que han participado en el que han participado 180 personas con discapacidad y 122 profesionales de 16 entidades, 3 de ellas del medio rural. Los proyectos de Pensamiento Libre y Naturalmente (33 participantes en total) son muy importantes en el fomento de la autodeterminación y planes de vida de las personas.

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo favoreciendo el desarrollo de sus planes de vida; así como contribuir a disminuir el impacto social y emocional ocasionado por situaciones de excepcionalidad sanitaria como la COVID 19.	-N.º acciones de promoción de las 8 dimensiones de la calidad de vida -N.º de personas con y sin discapacidad que participan de dichas acciones. -N.º entorno/espacios colaboradores -N.º reuniones con entornos/espacios a sensibilizar -N.º de entidades PLENA que participan -N.º entidades medio rural	-Al menos 2 acciones de promoción de las 8 dimensiones de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual con el entorno -Al menos 35 personas participaren en estas acciones. -Al menos abrimos a 2 nuevos espacios/entornos -Al menos 3 entidades, una del medio rural	Todas las acciones descritas en los dos objetivos anteriores, son acciones que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad; son 13 acciones en total en las que participan más de 600 personas.
Fomentar y apoyar espacios y procesos que aseguren la participación, la toma de decisiones e inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo favoreciendo un avance en las entidades en la transformación de servicios hacia la provisión de apoyos centrados en la persona, siendo las personas con discapacidad intelectual agentes activos del cambio.	-N.º asociaciones que fomentan el enfoque centrado en la persona -N.º asociaciones que generan espacios de participación y toma de decisiones de las personas con discapacidad -N.º asociaciones del medio rural -N.º acciones inclusivas y participativas en la comunidad -N.º entornos a los que llegamos -N.º personas implicadas	-Al menos 2 entidades siendo una de ellas de medio rural -Al menos 2 acciones inclusivas -Al menos 2 entornos -Al menos 60 personas con y sin discapacidad	En relación a este objetivo tenemos que destacar la existencia de 37 grupos de autogestores (también llamados de ciudadanía y participación) de 19 entidades de Plena inclusión Castilla y León. En estos grupos participan 432 personas con discapacidad intelectual. Además, este año el segundo FORO (órgano consultivo de la Federación formado por personas con discapacidad intelectual que representan a sus compañeros/as de las entidades) (19 personas de 19 entidades) han mantenido su papel de representación activo y participativo, desarrollado acciones de información a las personas con discapacidad de lo que es el FORO y sus funciones.
Sensibilizar a la sociedad sobre la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, su rol como ciudadanos/as y su inclusión social.	- N.º Acciones de sensibilización en favor de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo - N.º de personas con y sin discapacidad que participan de dichas acciones.	- Al menos 2 acciones de sensibilización en favor de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo - Al menos 130 personas participaren en estas acciones.	Se han desarrollado dos acciones de sensibilización al entorno en materia de derechos de las personas con discapacidad con 37 personas por parte de dos entidades Plena inclusión Castilla y León, siendo una de ellas del medio rural. Además, en relación a este objetivo el Proyecto CONOCIENDONOS con la UVA es fundamental; ha tenido 42 protagonistas con discapacidad intelectual que han defendido sus derechos ante 271 alumnos de la Universidad de Valladolid.
Capacitar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en sistemas de comunicación on line con el objetivo de combatir la brecha digital y combatir la soledad y aislamiento en este periodo de nueva normalidad.	- N.º de acciones de capacitación en materia de comunicación digital - N.º de PDI que participan en acciones de capacitación de comunicación digital - N.º de profesionales implicados	-Al menos 2 acciones -Al menos 40 PDI -Al menos 2 profesionales	En relación a este objetivo, destacamos que se han desarrollado dos acciones formativas en materia de tecnología en las que han participado un total de 51 personas con discapacidad de 2 entidades, una de ellas del medio rural. Destacamos también que, tras casi dos años de desarrollo on line de las acciones del proyecto la participación de las personas en las acciones on line es altísima, lo que tiende a contribuir a disminuir situaciones de aislamiento. Lo que sí tenemos que destacar es que la mayoría de las personas se conectan desde los centros o entidades, que son las que les facilitan la herramienta (ordenadores, tablets, wifi...); en un porcentaje muy reducido las personas se conectan desde sus casas

Impulsar alianzas con otras organizaciones del entorno favoreciendo la participación real de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en contextos comunitarios,	-N.º de alianzas con otras organizaciones -N.º de acciones fruto de las alianzas -N.º personas con discapacidad intelectual participantes en dichas acciones -N.º de profesionales implicados	-Al menos 2 alianzas -Al menos 2 acciones -Al menos 50 PDI -Al menos 3 profesionales	Las alianzas creadas en el desarrollo del programa son consolidadas, como es el caso de la alianza con la Universidad de Valladolid, el PRAE (propuestas educativas ambientales) y el Centro de Filosofía para Niños.
--	--	---	---

Actividad 29. Gestión Asistencia Personal y Vida Independiente 0'7 IRPF Regional.

a) Identificación

Denominación de la actividad	Asistencia personal y vida independiente a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Promover el servicio de asistencia personal (tanto en la federación como en sus entidades federadas) para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse de forma autónoma en las actividades de la vida diaria y que les permita el desarrollo de su proyecto de vida inclusiva en la comunidad y conforme a sus necesidades, preferencias e intereses

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3	3	1706	1706
Personal con contrato servicios	1	7	301	596
Personal voluntario				
TOTAL	4	10	2007	2302

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	2680	2286
Personas jurídicas		

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	34.862,01	34.893,94
Otros gastos de la actividad	11.621,51	13.955,87
Amortización del Inmovilizado		
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	46.483,52	48.849,81

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	46.483,52	48.849,81

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Promover y defender el derecho a la vida independiente y a la asistencia personal de todas las personas con discapacidad (independientemente del tipo de discapacidad y la intensidad de los apoyos requeridos)	Participación en plataformas de representación y en eventos, jornadas y actos	Participación activa en la comisión de AP del CERMI Regional, comisión de AP del CERMI Estatal y participación activa en el grupo de trabajo nacional de Plena inclusión Confederación	Se participa satisfactoriamente a lo largo de 2020 en las comisiones de AP del CERMI Regional, CERMI Estatal. Se participa en 5 reuniones de trabajo, 2 sesiones de trabajo en el posicionamiento de AP, 2 sesiones de trabajo programa líderes AP y 2 CdA AP del grupo de trabajo nacional de Plena inclusión Confederación
	Número de reuniones/sesiones de trabajo	Participación en jornadas, actos, eventos relacionados con la asistencia personal	Se desarrollan 2 reuniones de la Red de VI y AP Federación y un total de 11 sesiones de trabajo nacionales en Plena inclusión Confederación
	Documentos elaborados y conclusiones al respecto	Elaboración de documentos relacionados con la asistencia personal para la difusión y sensibilización	Se han elaborado: · 1 Infografía AP-Covid · 1 actualización Guía Técnica AP · Renovación Dístico Federativo + mapa de servicios · 1 documento recopilatorio experiencias AP · 1 colaboración con materiales Confe
Contribuir al establecimiento de esta herramienta, fomentar el desarrollo de buenas prácticas y promocionar la utilización de la asistencia personal para el fomento de la vida independiente	Recopilación de normativa y documentación	Difusión de normativa y documentación, así como de la Guía de Asistencia Personal al 100% de las entidades federadas	Trabajo continuado a lo largo de 2020
	Elaboración de documentación (guías, mapas de recursos...) que contribuyan a la utilización de la asistencia personal	Actualización y difusión de un mapa de recursos y servicios de asistencia personal ofrecidos por entidades de Plena inclusión Castilla y León. Publicación en formato web.	· Renovación dístico federativo · Realización mapa de servicios de VI y AP en las entidades federadas · Actualización Guía Técnica AP · Realización Guía Catálogo Experiencias AP
	Número de acciones de difusión	Generar acciones de difusión en el marco de vida independiente y asistencia personal	Se desarrollan acciones de difusión especialmente vinculadas a la situación de Covid y adaptadas a la metodología online: · 2 Webinar AP_Covid · 1 café tertulia AP
	Número de personas a las que se difunde la información	Se prevé un alcance para todo el colectivo	Difusión para todo el colectivo
	Fomento y recopilación de Buenas Prácticas.	Elaboración de un Banco	Recopilación llevada a

	N.º de Buenas Prácticas recopiladas	de Buenas Prácticas sobre asistencia personal en personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.	cabo de manera continuada
	Acciones de difusión y promoción de la asistencia personal (jornadas, no asistentes, evaluación de satisfacción)	Realización de una Jornada de Vida Independiente. Un mínimo de 100 asistentes y una participación de al menos el 60% de las entidades. Grado de satisfacción elevado	Por necesidades derivadas del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias, se modifica el planteamiento de la acción hacia un formato a distancia con la celebración de: · Webinar AP_Covid Gestión (69 personas) · Webinar AP_Covid 1ª persona (49 personas) · 1 café tertulia AP (82 personas)
Propiciar la asistencia personal y fomentar el servicio de asistencia personal en el medio rural	N.º de acciones de promoción del servicio de asistencia personal, así como de fomento del enfoque centrado en la persona (a partir de sus proyectos de vida) y/o de inclusión y participación comunitaria desarrolladas en el medio rural	Al menos el 20% de las acciones se realizarán en el medio rural	166 acciones para la promoción del servicio de asistencia personal llevadas a cabo
	N.º participantes en estas acciones por grupo de interés (personas con discapacidad, familias, profesionales, voluntarios)	Al menos el 20% de los participantes pertenecerán al ámbito rural	260 participantes en este conjunto de acciones para la promoción del servicio de asistencia personal
Informar y asesorar a distintos grupos de interés (entidades, profesionales, familiares, pcd) y a agentes del entorno sobre el Servicio de Asistencia Personal y las posibilidades que ofrece esta herramienta, favoreciendo el debate y eliminando miedos y resistencias	Charlas, sesiones informativas, desarrolladas en entidades para informar a distintos grupos de interés y al entorno. N.º de acciones. N.º de participantes. Valoración de la satisfacción	10 charlas/sesiones informativas en entidades para sensibilizar, asesorar, fomentar, informar a distintos grupos de interés y al entorno. Participación y satisfacción elevada.	53 charlas/sesiones informativas llevadas a cabo para la sensibilización, asesoramiento y fomento del servicio de asistencia personal y las posibilidades que ofrece esta herramienta
	Acciones de asesoramiento y colaboración con entidades interesadas en la capacitación de asistentes personales. N.º demandas. Porcentaje de respuesta. Satisfacción con la respuesta dada.	Respuesta al 100% de las demandas de asesoramiento y colaboración sobre capacitación de asistentes personales.	Acciones desarrolladas a demanda siempre que exista interés desde las entidades.
	Espacios de debate para avanzar en la promoción de la asistencia personal. N.º acciones. N.º participantes. Grado de satisfacción	Organización y desarrollo de 1 espacios de discusión ("café-tertulia", foros...) sobre cuestiones de debate en la implementación de la asistencia personal en personas con discapacidad intelectual. Participación y grado de satisfacción elevada.	Se llevan a cabo los siguientes espacios de conversación y reflexión en torno a la vida independiente y asistencia personal · 1 Café Tertulia (82 personas) · 1 Grupo Gestión (7 personas) Satisfacción elevada
Fomentar en las entidades federadas la puesta en marcha de servicios de asistencia personal, acompañando el proceso y realizando el asesoramiento oportuno para la correcta implementación y desarrollo	Acciones de acompañamiento, apoyo y asesoramiento. N.º de demandas. N.º de acciones. Grado de satisfacción	Respuesta al 100% de las demandas de acompañamiento, apoyo y asesoramiento. Satisfacción elevada.	· 1 jornada de paso de testigo · 1 jornada presencial de formación · 2 sesiones online de trabajo conjuntas · 6 sesiones de trabajo online individual · 2 sesiones extraordinarias en procesos de compartir con otras entidades
	Entidades federadas que ponen en marcha un servicio de Asistencia Personal. N.º entidades.	3 entidades ponen en marcha el servicio. Evolución y progreso del	3 entidades participantes en el pilotaje 2020 (Aspace Salamanca, Asprosub

		proceso.	Benavente y Pronisa)
	Entidades federadas que continúan con el desarrollo y mantenimiento de un servicio de asistencia personal. N.º Entidades. N.º personas con discapacidad a las que se prestan apoyos.	7 entidades continúan con el desarrollo y mantenimiento del servicio. 18 pcdid tienen un Asistente Personal	8 entidades continúan con el desarrollo y mantenimiento de servicio. Un total de 270 personas con discapacidad reciben apoyos de asistencia personal
Contribuir, a partir del enfoque de vida independiente y la asistencia personal, al avance en las entidades para la prestación de apoyos individualizados y centrados en la persona, que partan de proyectos de vida personales (atendiendo a las necesidades y etapa del ciclo vital) y que sean inclusivos y participativos en la comunidad, sensibilizando igualmente a agentes del entorno	Acciones de apoyo y fomento del enfoque centrado en la persona, partiendo de proyectos de vida. N.º de acciones. N.º de participantes.	10 charlas/sesiones informativas en entidades para sensibilizar, asesorar, fomentar, informar a distintos grupos de interés y al entorno, Participación y satisfacción elevada. Elaboración de orientaciones y recomendaciones	Se llevan a cabo 37 acciones de charlas/sesiones informativas para la información, sensibilización y asesoramiento de un total de 260 personas, que registran una tasa de satisfacción muy elevada.
	Acciones de promoción de apertura de las entidades al entorno, facilitando la inclusión comunitaria. N.º de acciones. N.º de participantes	7 acciones inclusivas en la comunidad desarrolladas por las entidades federadas	Desarrolladas un total de 166 acciones por parte de las entidades federadas de promoción y apertura en comunidad con un alcance de 176 personas
	Desarrollo de un proceso de indagación sobre viviendas en la comunidad para el desarrollo de proyectos de vida independiente	Desarrollo de un planteamiento de vivienda en la comunidad para las personas con discapacidad intelectual	Proceso continuado a lo largo de 2020

Actividad 30. Gestión Envejecimiento Activo 0'7 IRPF Regional

a) Identificación

Denominación de la actividad	Apoyo al envejecimiento activo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	A lo largo del año 2020 el programa de Apoyo al envejecimiento activo de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo se ha adaptado a la realidad y necesidades emergentes debido a la crisis del Covid-19. En los proyectos y acciones llevadas a cabo en el marco del programa que nos ocupa, se han tenido en cuenta la necesidad de mejorar la socialización de los adultos mayores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y frenar el deterioro desencadenado por el confinamiento. Por otro lado, las actuaciones contenidas han tratado de potenciar la estimulación cognitiva, potenciando el trabajo con las diferentes funciones cognitivas a través de la naturaleza y favoreciendo de este modo los procesos mentales que permiten a las personas desarrollar las tareas de su vida cotidiana con normalidad. Además, ha sido imprescindible en este momento la gestión del conocimiento y favorecer la información relevante sobre envejecimiento y Covid, así como dar a conocer las actuaciones y apoyos que favorecerían el buen trato y atención de las personas mayores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo a lo largo del confinamiento y apoyando el desconfinamiento y la reflexión sobre los apoyos prestados desde nuestras entidades a las personas de edad más avanzada y la atención residencial. De igual forma, a lo largo de este año se ha continuado el trabajo iniciado en relación a las nuevas necesidades en la vida laboral y su tránsito hacia la jubilación de los trabajadores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1333	1333
Personal con contrato servicios	1	3	1199	1235
Personal voluntario				
TOTAL	2	4	2532	2568

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	400	907
Personas jurídicas	10	22

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	26.820,79	25.180,76
Otros gastos de la actividad	27.179,21	27.835,94
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	54.000,00	53.016,70
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	54.000,00	53.016,70

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Determinar indicadores de deterioro laboral de los trabajadores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de Centro Especial de Empleo.	N.º de indicadores de deterioro funcional	Conocer los indicadores de deterioro laboral de los trabajadores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de Centro Especial de Empleo	Se ha continuado con esta línea de acción avanzando en la determinación de indicadores de envejecimiento en trabajadores con discapacidad intelectual y del desarrollo, desarrollando la herramienta "DETLAB76. Evaluación del deterioro laboral de trabajadores con discapacidad intelectual y del desarrollo".
Determinar las necesidades de las PCIDID y de sus familias en el final de la vida laboral y al inicio de la jubilación.	N.º de necesidades de las PCIDID y de sus familias en el final de la vida laboral y al inicio de la jubilación	Conocer las necesidades de las PCIDID y de sus familias en el final de la vida laboral y al inicio de la jubilación.	Según los datos obtenidos en la encuesta desarrollada en 6 Centros Especiales de Empleo (CEE) de las CCAA, pertenecientes a entidades federadas, este programa va a beneficiar en un inicio a 298 trabajadores con discapacidad intelectual mayores de 45 años, de los cuales 204 son hombres y 94 mujeres.
Prevenir el deterioro funcional, promocionar la	N.º de reuniones con el equipo de trabajo	Al menos 4 reuniones de	Este objetivo se ha desarrollado a través del proyecto "Cianotipia, naturaleza y mejora del bienestar

salud y el bienestar emocional en las PCDID en proceso de envejecimiento, desde una perspectiva integral y personalizada enfocada desde un envejecimiento activo y saludable.	N.º de acciones de capacitación.	Al menos 9 acciones de capacitación	emocional de las personas en proceso de envejecimiento", por el que se han trabajado las funciones cognitivas de las personas mayores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, todo ello canalizado en proyectos artísticos con elementos de la naturaleza, en concreto con la realización de cianotipias que nos permite trabajar desde la historia y el proyecto de vida individualizado de cada persona. Dichas acciones han contado con 304 beneficiarios directos, de los cuales un 75% han sido mujeres. Este proyecto ha contado 6 acciones de capacitación conjunta, que a su vez han sido replicadas por los profesionales en sus entidades, esta adaptación ha sido necesaria para adaptarlo al formato virtual.
	N.º de participantes en las acciones de difusión	Al menos 1 acción de difusión Al menos 50 participantes Al menos un 30% de los participantes que sean mujeres	
Favorecer el conocimiento de intervenciones no farmacológicas que fomentan la mejora del bienestar emocional y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.	N.º de entidades que trabajan en la propuesta	Al menos 6 entidades que estén implicadas	Para la consecución de este objetivo se han desarrollado 4 acciones, en las que ha participado 319 personas, de 24 entidades federadas en Plena inclusión Cyl. Además, se ha desarrollado y elaboración un protocolo de actuación frente a la detección de deterioro precoz en personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en proceso de envejecimiento, que se estima que ha beneficiado a las 3455 personas mayores de 40 años que son atendidas en las entidades federadas, de las cuales 1947 son hombres y 1508 mujeres.
	N.º de profesionales formados en intervenciones no farmacológicas	Al menos 20 profesionales	
	N.º de personas con discapacidad intelectual beneficiarias del proyecto	Al menos 20 persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en proceso de envejecimiento	
	N.º de personas sensibilizadas a través de acciones de difusión	Al menos 500 personas sensibilizadas	
Analizar y conocer los proyectos innovadores más punteros en ámbitos de envejecimiento y discapacidad intelectual, para después darlos a conocer a todas las entidades federadas.	N.º de acciones en ámbito rural	Al menos 1 acción en ámbito rural	Para favorecer la consecución de este objetivo se han realizado acciones importantes para el colectivo como la recogida de datos sobre las personas en proceso de envejecimiento atendidas en nuestras entidades lo que nos permite tener un claro análisis de la situación. Por otro lado, se ha desarrollado una importante labor de gestión de la información y el conocimiento a través de las diferentes reuniones y la participación en los distintos foros especializados, lo que ha favorecido las acciones de seguimiento y detección de necesidades de este colectivo. Y gracias a estas acciones se desarrolló la jornada-debate virtual "¡Transformando el modelo residencial" que ha generado mucho debate y expectación, desarrollando una línea de acción propia destinada a mejorar la atención en viviendas y entornos residenciales! En estas acciones han participado 625 personas, incluyendo algunos beneficiarios de otras CCAA que se interesaban por las acciones desarrolladas en el margen del programa de envejecimiento activo, desarrollado por Plena inclusión Castilla y León.
	N.º de participantes en acciones de difusión y sensibilización	Al menos 60 participantes en las acciones que se desarrollen	
	N.º de alianzas con el entorno	Al menos 2 alianzas creadas	

Actividad 31. Gestión Socio Sanitaria 0'7 IRPF Regional.

a) Identificación

Denominación de la actividad	Atención integral de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo: coordinación sociosanitaria y autonomía personal en las personas más vulnerables
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla y León
Descripción de la actividad	Dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad más vulnerables con especial interés a personas con DI con alteraciones de conducta y a sus familias a través de su fuerte apuesta por las nuevas metodologías de prestación de apoyos y diseño de planes personalizados

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	1	1720	1720
Personal con contrato servicios				
Personal voluntario				
TOTAL	1	1	1720	1720

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1.200	1.200
Personas jurídicas	30	30

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	34.607,48	34.869,03
Otros gastos de la actividad	1.667,52	771,13
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 enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	36.275,00	35.640,17
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos		
Total	36.275,00	35.640,17

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Coordinación Sociosanitaria Mejorar la calidad de vida de las pcdi impulsando el rol de la coordinación sociosanitaria	N.º de entidades solicitantes asesoradas en temas socio-sanitarios para dar respuesta a sus necesidades a través de recursos comunitarios de atención sociosanitaria N.º de pcdi capacitadas en temas de interés sociosanitarios	90% de respuestas dadas facilitadoras de recursos y atención socio-sanitaria. En el 100% de los casos de las pcdi se les ha empoderado en temas de su interés, mejorando su bienestar emocional, base de las necesidades y proyecto de vida	90% de respuestas dadas facilitadoras de recursos y atención socio-sanitaria En el 100% de los casos de las pcdi se les ha empoderado
Fomentar proyectos y alianzas entre asociaciones que trabajan la exclusión con entidades de la discapacidad	N.º de grupos o líneas de trabajo creados N.º de reuniones y acciones conjuntas realizadas N.º de colaboraciones y compromisos generados con recursos de la comunidad (circuitos de apoyo integral y continuado para pcdi) adquiridos por los responsables socio-sanitarios	Al menos 5 grupos de trabajo o líneas de acción Al menos 15 reuniones o contactos conjuntos. Al menos 5 colaboraciones nuevas	
Informar, orientar y apoyar a las pcdi con alteraciones de conducta y a sus familias.	N.º de familias que reciben formación o asesoramiento/apoyo sobre alteraciones de C.	100 familias orientadas en alteraciones de conducta y ACP.	Respuesta del 100% a todas las demandas
Evaluar las necesidades de las pcdi que presentan trastornos de conducta y dar apoyo u orientación en el entorno para reducir conductas inadecuadas y mejorar su calidad de vida, evitando internamientos temporales Realizar seguimiento y traslado de información de la espera y apoyo en la derivación al recurso Capacitar de manera global y experta a los profesionales de las entidades en nuevas metodologías para la mejora de la prevención, la detección y el abordaje de las alteraciones de conducta en pcdi.	N.º de pcdi a las que se les presta apoyo N.º de apoyos facilitados N.º de pcdi que han disminuido sus C desafiantes con apoyo N.º acciones de asesoramiento y orientaciones realizadas N.º de personas que participan en acciones de orientación y asesoramiento. Seguimiento y apoyo a las pcdi en situación de internamiento N.º acciones de sensibilización y formación con el entorno realizadas N.º de personas que participan en acciones de sensibilización y formación. N.º de entidades interesadas en capacitar a sus profesionales en ACP N.º de profesionales	100% de los casos solicitados 80% de los casos Al menos el 50% Al menos 2 seminarios de asesoramiento con profesionales de toda la CCAA. Mínimo el 80% de los profesionales que conforman el equipo de SM Seguimiento del 100% de los casos Evitar internamientos temporales en un 20% de los casos. Sensibilizados al menos 5 recursos en entorno. Al menos 10 acciones de sensibilización y formación Al menos 10 entidades interesadas en comenzar a desarrollar ACP.	Respuesta del 100% a todas las demandas facilitando apoyos a través de las entidades, administración y/o red de apoyos personales. Más de 10 Seminarios de asesoramiento 80% de los profesionales del equipo de Coordinación Sociosanitaria Reducción de internamiento temporales 20 acciones de sensibilización y formación a más de 10 entidades, sumando el doble de profesionales formados de los previstos. 230 asistentes a las jornadas relacionadas con DI y salud mental

	capacitados N.º asistentes y participantes Valoraciones	Aproximadamente 100 profesionales capacitados Al menos 50 personas Al menos 150 asistentes	
Crear un servicio de profesionales expertos en alteraciones de conducta que intervengan y asesoren en casos de cierta complejidad	Valoraciones de la puesta en marcha del equipo N.º de profesionales involucrados N.º de primeros casos asesorados	Valoraciones muy positivas en un 80% Al menos 8 profesionales capacitados e involucrados Al menos 3 casos asesorados Generada respuesta continuada y coordinada a las necesidades de apoyo de las pcdid y alteraciones de conducta en todas las entidades	9 casos asesorados, con 7 profesionales muy involucrados, que se capacitan para dar una respuesta adecuada e integral al abordaje alteraciones de la salud mental de pcdi.
Apoyar a aquellos menores con DI y conductas desafiantes en el entorno educativo a través de una coordinación entre profesionales de los servicios sanitarios y sus referentes educativos, para abordar y evaluar la problemática del alumno y dar la respuesta más adecuada.	N.º de casos atendidos en contexto (evaluados, intervenidos...) N.º de contactos entre psiquiatras de referencia del menor N.º de reuniones y entrevistas con la familia Valoración (satisfacción) de la familia y orientadores con el proyecto N.º de contactos con el menor (observación, juego...) N.º de casos en los que se ha evitado el ingreso Elaboración del informe de resultados	Mejora del bienestar del menor en el contexto escolar a través de coordinación entre profesionales y evaluación "in situ" del 80% de menores que tengan problemas de comportamiento. Al menos 2 intervenciones mensuales 100% Valoraciones satisfactorias de personas de apoyo Dar continuidad al pilotaje como modelo de trabajo y ampliarlo a otra provincia. Valoración positiva de no ingreso	Respuesta del 100% a todas las demandas de menores participantes en el proyecto, vinculados a las 2 entidades participantes, y a la zona oeste de Valladolid y bajo autorización de padres. Satisfacción total y máximo interés de participación
Instaurar la filosofía y metodología de Apoyo Activo: metodología de participación e implementación de la autonomía y proyecto de vida de las pcdi con grandes necesidades de apoyo y/o alteraciones de la salud mental basados en modelos comunitarios y preventivos.	N.º de pcdi y grandes necesidades de apoyo con las que se desarrolla y trabaja su participación y autonomía bajo nuevas metodologías europeas. N.º de nuevos profesionales a los que se ha involucrado a participar N.º acciones de capacitación a las pcdi y sus personas de apoyo N.º de entidades a las que se ha especializado y capacitado en esta nueva metodología.	Al menos 12 pcdi nuevas en todas las entidades que ya han implantado AA en años anteriores Al menos 12 profesionales más involucrados. Al menos 3 acciones nuevas 3 entidades Al menos 3 nuevos líderes con DI Al menos 1 documento	Se han duplicado todos los resultados esperados en cuanto al implantación e implementación de estas metodologías y profesionales involucrados.

	N.º de documentos (guías, protocolos) elaborados sobre la implantación e implementación en CyL.	propio Al menos con 9 pcdi en 3 entidades	
	N.º de pcdi con las que se ha implementado a hacer AA		
Sensibilizar a otros profesionales sociosanitarios, facultades, colegios profesionales en DI y alteraciones de salud mental.	N.º asistentes y participantes	Al menos 50 personas	Casi 100 futuros profesionales de diversas facultades capacitados.
	Valoraciones	Al menos 150 asistentes Valoraciones muy positivas al menos en un 80% de los asistentes	Con valoraciones muy positivas en todos los casos.

Actividad 32. Gestión Nominativa Gerencia de Servicio Sociales de la Junta de Castilla y León.

a) Identificación

Denominación de la actividad	Gerencia Servicios Sociales
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asistencia a la discapacidad intelectual
Lugar de desarrollo de la actividad	Valladolid
Descripción de la actividad	Apoyo y desarrollo de procesos de gestión de la calidad en las entidades de Plena inclusión Castilla y León. El proyecto de Formación tiene como objetivo detectar, recoger, asumir y resolver las necesidades de formación transversales detectadas en el conjunto de las entidades de Plena inclusión Castilla y León, especialmente en los colectivos de profesionales y directivos, con el fin de mejorar su cualificación, favorecer su reciclaje, y mejorar así la atención prestada por las entidades a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

b) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N.º Horas / año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	8	8	9368	8660
Personal con contrato servicios	21	27	2331	2319
Personal voluntario				
TOTAL	29	35	11699	10979

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	589	751
Personas jurídicas	37	37

d) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de Personal	217.415,85	196.159,39
Otros gastos de la actividad	99.369,64	98.265,43
Amortización del Inmovilizado	0,00	3.297,82
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuesto sobre beneficios		
Subtotal gastos	316.785,49	297.722,64
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	3.297,82
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	0,00	3.297,82
Total	287.578,65	301.020,46

e) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Apoyar en el proceso de acreditación de las entidades de Plena inclusión Castilla y León en el sistema de calidad Plena como herramienta para la evaluación y el desarrollo de planes de mejora en las áreas de calidad de vida, gestión y ética	Capacitación, asesoramiento, apoyo y orientación a entidades respecto al modelo, sistema y proceso de acreditación al Sistema de Calidad Plena Despliegue del modelo de gestión por procesos robustos en Plena inclusión CyL, e inicio del diseño del nuevo plan estratégico de la Federación,	Respuesta al 100% de las peticiones de asesoramiento, apoyo y orientación Diseño e Implantación de un diseño de gestión por procesos	100%
Avanzar en modelos de calidad Plena y otros modelos basados en la gestión del conocimiento e intercambio de experiencias y elaboración de materiales. Potenciar y difundir la cultura de la calidad como elemento básico para la mejora continua	Apoyo, orientación y fomento del desarrollo y comunicación de Buenas Prácticas en las entidades federadas	Respuesta al 100% de las peticiones de asesoramiento, apoyo y orientación Seguimiento de Buenas prácticas subidas al "Huerto de Ideas"	
Apoyar nuevos modelos de trabajo y de transformación de servicios	Apoyo y orientación a las entidades en relación con los procesos de transformación de servicios en diferentes ámbitos	Respuesta al 100% de las demandas de apoyo y orientación	
Desarrollar e impulsar acciones orientadas a la transformación de servicios en el ciclo vital de la persona con discapacidad: atención temprana, educación, ocupacional, itinerarios, envejecimiento...	Impulso de acciones orientadas a la transformación y la innovación	Acompañamiento en la puesta en marcha de servicios de vida independiente (y asistencia personal) Actualización del servicio federativo de Vida independiente y Asistencia personal Apoyo a entidades en la adaptación del servicio de asistencia personal a la "realidad originada por la COVID-19"	
Detección, análisis y valoración de necesidades formativas transversales de las entidades para elaborar un Plan de Formación Federativo.	N.º de reuniones Equipo de Formación	3 reuniones	100%
	Porcentaje de encuestas analizadas s/total participantes en los cursos.	Mínimo de un 80%	95%
Asesoramiento y consultoría de Formación a las entidades federadas.	Respuesta a consultas realizadas por las entidades	100%	100%
Programación, planificación, difusión y desarrollo de un Plan de Formación anual.	Diseño del Plan de Formación anual.	Existencia del propio Plan de Formación.	100%
Diseñar acciones formativas de interés para las entidades.	Diseño de cursos en base a necesidades de formación recogidas.	Que el 100% de las Acciones Formativas tengan solicitudes suficientes como para que no queden plazas sin cubrir en ninguna de ellas.	100%
Facilitar la formación a los profesionales y dirigentes de las entidades	Número de alumnos participantes.	589	751

Planificar un número de acciones formativas suficiente para que al menos el 25% de la plantilla total de trabajadores pueda participar en alguna acción formativa.	Número de plazas igual o superior al 25% de la plantilla total.	938 plazas ofertadas para un total de 3.637 profesionales	25,8%
		100% de cursos gratuitos.	100%
Diseñar acciones formativas a las que puedan acceder todos los grupos profesionales.	Existencia de plazas para el 100% de los colectivos: profesionales, directivos, personas con DI y familiares.	Todos los cursos están abiertos a la participación de cualquier grupo de interés	100%
Desarrollar los cursos planificados en el Plan de Formación:	Desarrollo de al menos el 90% de los cursos planificados.	33 planificados, 32 desarrollados	100%
Fomentar la participación de las entidades	Un mínimo de 85% de entidades participantes	37 de 37	100%
Conseguir una valoración satisfactoria de los cursos por parte de los asistentes.	Realización y tabulación de encuestas de valoración, con resultados de un mínimo de 7,5.	Valoración + 7,5: Resultado media = 8,82	100%
Proyecto común	N.º de clipping	300	100%
	NI de balance de JD y de Asamblea	Todas las celebradas	
Compartir nuestros referentes de identidad principales: imagen corporativa, posicionamiento	Análisis y asesoramiento a todas las entidades en cuestiones de imagen y consolidación del sentido de pertenencia	80% de las entidades federadas	70%
Consolidación de una red de expertos en comunicación	Número de reuniones a lo largo del año Número de publicaciones sobre comunicación	Al menos 6 al mes Al menos 3 publicaciones	100%
Incrementar la cohesión en torno a un sentimiento de proyecto compartido	Campañas coordinadas: Día del Libro Día de la Mujer Día de la Discapacidad	100%	90%
Liderazgo en digital	Proyecto de posicionamiento web para ganar en presencia he influencia	Aumentar un 20% las visitas	
Reforzar el liderazgo de Plena inclusión Castilla León en el entorno y fortalecer las relaciones institucionales	Mantener la interlocución con la Consejería de Familias a través de equipos mixtos como desarrollo del Protocolo, grupo de trabajo para la flexibilización de exigencias concertación, relación interconsejerías, planificación regional, etc. Sensibilización en el entorno para incrementar nuestros aliados	Aumentar el número de colaboradores un 20% Consolidar al menos 6 nuevos colaboradores al año	
Defender el derecho a un ocio inclusivo de las PDI en igualdad de condiciones al resto de la sociedad	Número de PDI que disfrutan de actividades de ocio	80% de las personas atendidas por las entidades	80%
Promover actividades deportivas para PDI en ámbitos comunitarios e inclusivos	Número de PDI que participan en actividades deportivas en CyL	650	90%
Fomentar la participación del voluntariado como motor de cambio social y parte fundamental de nuestras entidades	Número de voluntarios participantes en las entidades Plena Inclusión CyL	550	60%

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. (Importes en millares de euro)

Actividades																																		
GASTOS / INVERSIONES	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	TOTAL	
Gastos por ayudas y otros	20,36																																	20,36
Variación de existencias																																		
Aprovisionamientos																																		
Gastos de Personal	9,52	6,48	49,62	4,06	47,89	4,55		7,31	21,29	5,51	14,08	6,15		35,38	26,23			3,87	4,69	3,65	18,15	20,88	3,41		58,70	30,83	9,20	29,23	34,89	25,89	34,87	106,91	71,17	
Otros gastos de la actividad	58,88	2,17	6,00	0,55	30,21	1,00	2,04	1,45	2,71	0,94	0,42	0,87	27,95	11,27	40,91	8,86	2,28	31,13	0,27	2,69	197	25,52	2,09	14,97	10,52	4,08			4,19	13,96	27,84	0,77	99,27	443,57
Amortización del Inmovilizado	17,50																															3,30	20,79	
Deterioro y resultado por enajenación de Inmovilizado																																		
Gastos financieros	4,73																																	4,73
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros																																		
Diferencias de cambio																																		
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros																																		
Impuesto sobre beneficios																																		
Subtotal gastos	110,99	8,64	55,62	4,62	78,10	5,55	2,04	8,76	24,00	6,45	14,50	6,82	11,27	11,27	33,09	33,09	2,29	4,96	6,34	20,12	46,40	5,50	14,97	69,22	34,90	9,20	33,42	48,85	53,02	35,64	297,72	1.201,22		
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	182																															3,90	5,12	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico																																		
Cancelación deuda no comercial																																3,30	5,12	
Subtotal recursos	182																																	
Total	112,81	8,64	55,62	4,62	78,10	5,55	2,04	8,76	24,00	6,45	14,50	6,82	11,27	11,27	33,09	33,09	2,29	4,96	6,34	20,12	46,40	5,50	14,97	69,22	34,90	9,20	33,42	48,85	53,02	35,64	301,02	1.206,35		

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Rentas y Otros ingresos derivados del patrimonio	-	-
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	326.171,26	292.329,68
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-	-
Subvenciones del sector público	797.139,57	874.481,98
Aportaciones privadas	13.491,92	18.239,73
Otros tipos de ingresos	0,00	12.295,01
TOTAL, INGRESOS OBTENIDOS	1.137.802,75	1.197.346,40

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	-	-
Otras Obligaciones financieras asumidas	-	-
TOTAL, OTROS RECURSOS OBTENIDOS	-	-

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Fundación ONCE	89.247,42	89.247,42	
Fundación Acción Social y Tutela de la Junta de Castilla León	131.222,11	131.222,11	
Fundación Castilla y León	35.000,00	35.000,00	
TOTAL	255.469,53	255.469,53	

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Epígrafes	Plan Actuación	Ing Realizados	Desviaciones	%
1.- Resultado actividad mercantil.	7.380,00	12.291,36	4.911,36	66,55%
2.- Cuotas de usuarios, afiliados y beneficiarios	176.740,35	117.903,28	-58.837,07	-33,29%
3.- Ingresos beneficiarios	29.632,26	370,00	-29.262,26	-98,75%
4.- Ingresos de Patrocinadores y colaboradores	112.418,65	174.056,40	61.637,75	54,83%
5.- Subvenciones de actividades	797.139,57	874.481,98	77.342,41	9,70%
6.- Ingresos financieros	0,00	3,65	3,65	
7.- Subvenciones en capital	13.491,92	18.239,73	3.747,81	25,86%
8.- Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	
TOTAL, INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	1.137.802,75	1.197.346,40	59.543,65	5,23%
	Plan Actuación	Gtos Realizado	Desviaciones	%
1.- Ayudas y reintegro de subvenciones		19.844,00	19.844,00	
2.- Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno	3.057,52	516,20	-2.541,32	-83,12%
3.- Gastos de personal	671.861,78	711.773,37	39.911,59	5,94%
4.- Gastos generales y actividades.	438.503,86	443.569,08	5.065,22	1,16%
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos	18.126,60	20.794,89	2.668,29	13,72%
6.- Gastos financieros y asimilados.	6.252,99	4.725,53	-1.527,46	-24,43%
7.- Gastos extraord. y ej. anteriores		0,00	0,00	
8.- Impuesto sobre sociedades		0,00	0	
TOTAL, GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	1.137.802,75	1.201.223,07	63.420,32	5,57%
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (ahorro presupuestario)	0,00	-3.876,67	-3.876,67	

14.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2022

Epígrafes	Ingresos Presupuestados	%
1.- Cuotas Pertenencia	176.855,35	13,00%
2.- Ingresos beneficiarios Vacaciones Imsero	33.012,10	2,61%
3.- Ingresos Patrocinadores / Colaboradores	115.956,05	9,18%
4.- Subvenciones	917.434,37	72,63%
5.- Subvenciones en capital	12.493,47	0,99%
6.- Ingresos por arrendamientos	7.380,00	0,58%
TOTAL, INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.263.131,34	100,00%
Epígrafes		%
1.- Arrendamientos (Renting Equipos Ofimáticos: Servidor y Fotocopiadora).....	6.532,58	0,52%
2.- Conservación y Reparación (Sedes. Vehículos, Dominios, Protección Datos, Comunidades de Propietarios).....	23.989,96	1,90%
3.- Servicios Profesionales Externos	172.674,13	13,67%
4.- Transporte-Mensajería	1024,51	0,08%
5.- Primas de Seguros	9.366,71	0,74%
6.- Servicios Bancarios (Comisiones bancarias).....	2.547,34	0,20%
7.- Publicidad y Relaciones Públicas	3.500,00	0,28%
8.- Suministros (Luz, Limpieza, Carburantes).....	9.891,77	0,78%
9.- Otros Servicios - Gastos y Actividades de los Programas.....	179.135,68	13,18%
10.- Impuestos	550,12	0,04%
11.- Sueldos y Salarios	823.874,05	65,22%
12.- Otros Gastos Sociales (Formación Profesionales).....	1.250,00	0,10%
13.- Organos de Gobierno (Comité Ejecutivo, Junta Directiva, Asambleas)	6.115,00	0,48%
13.- Intereses Deudas Bancarias (Póliza Crédito, Intereses Hipoteca)	5.542,31	0,44%
15.- Amortizaciones Acumuladas	17.137,18	1,36%
TOTAL, GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1.263.131,34	100,00%

14.3 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

a) Bienes y derechos relacionados con los fines propios: Sede social en el Paseo Hospital Militar 40, local 34.

b) Destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002.

El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, indicando el cumplimiento del destino de rentas e ingresos y los límites a que venga obligada, se describen en los siguientes puntos.

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE CALCULO	RENTA A DESTINAR	
					Importe	%
2017	2.080,62		1.066.594,75	1.068.675,37	748.072,76	70,00%
2018	6.350,68		1.174.139,33	1.180.490,01	826.343,01	70,00%
2019	3.290,32		1.207.473,00	1.210.763,32	847.534,32	70,00%
2020	16.285,80		1.118.367,21	1.134.653,01	794.257,11	70,00%
2021	-3.876,67		1.201.223,07	1.197.346,40	838.132,48	70,00%
Total	24.130,75		5.767.797,36	5.791.928,11	4.054.349,68	

Ejercicio	RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS+ INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *					
		2017	2018	2019	2020	2021	IMP ORTE PEN DIEN TE
2017	1.084.305,41	1.084.305,41					0,00
2018	1.187.237,41		1.187.237,41				0,00
2019	1.190.548,80			1.190.548,80			0,00
2020	1.151.346,68				1.151.346,68		0,00
2021	1.132.690,46					1.132.690,46	0,00
Total	5.746.128,76	1.084.305,41	1.187.237,41	1.190.548,80	1.151.346,68	1.132.690,46	0,00

2. Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		
1.- Gastos en cumplimiento de fines*	1.089.383,77		
	Fondos Propios	Subvenciones, Donaciones y Legados	Deuda
2.- Inversiones en cumplimiento de fines * (2.1 + 2.2)	43.306,69		
2.1 Realizadas en el ejercicio	5.122,52		
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores		18.239,73	19.944,44
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores.			19.944,44
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores.		18.239,73	
TOTAL (1 + 2)	1.132.690,46		

3. Gastos de administración

DETALLE DE GASTOS EN ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACION A LA FUNCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	IMPORTE
6540	2.b)	Reembolso por asistencia a reuniones		516,20
TOTAL, DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.....				516,20

Adicionalmente, se informará sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos, en el siguiente cuadro:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
Ejercicio	Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005)		Gastos directament e ocasionados por la administraci ón del patrimonio (3)	Gastos resarcibles a los patronos (4)	Total Gastos Administra ción devengados en el ejercicio (5)=(3)+(4)	Supera (+) No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2) -5
	5% de los fondos propios (1)	20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337 /05 (2)				
2021	40.994,25	240.244,61	0,00	516,20	516,20	-239.728,41

NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

15.1. Sueldos, dietas, remuneraciones, créditos, pensiones, seguros, etc., de los miembros del Patronato.

Los cargos directivos del Patronato son gratuitos, y exclusivamente se les reembolsan los gastos que el desempeño de su función les ocasiona. En el presente ejercicio los gastos reembolsados a los órganos de gobierno, ascienden a 516,20 euros.

15.2. Operaciones con partes vinculadas

La obtención de subvenciones para distribuir entre las asociaciones que forman parte de la Federación y el % que se queda PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN para su gestión corriente.

NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 La Junta Directiva de PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN vigente:

<i>Presidente</i>	<i>D. Juan Pablo Torres Andrés</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>D. Juan Pérez Sánchez D. José Gómez Martín</i>
<i>Secretario</i>	<i>D. Carlos Martín Pérez</i>
<i>Tesorero</i>	<i>D. José María Martínez Muñoz</i>
<i>Vocal</i>	<i>D. Rodrigo Rodríguez Franco</i>
<i>Vocal</i>	<i>D. Patricio Santana Galán</i>

16.2 El número de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33% es una persona, perteneciente a la categoría de servicios generales

16.3 Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación que le resulte aplicable.

No existen inversiones financieras.

16.4 Retribución a los auditores

Los honorarios de la auditoría externa de las cuentas anuales de la Federación ascienden a 3.725,00 euros, más impuestos y tasas. No se han realizados otros trabajos distintos de los de auditoría, ni por parte de la sociedad auditora, ni de empresas relacionadas con el auditor.

16.5 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores y acreedores.

La Federación PLENA INCLUSIÓN CyL no tiene pendiente pagos a proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

16.6. Medioambiente.

La Federación, que en general, no tiene actividades que requieran una actuación medioambiental concreta, contabilizará, en su caso, los gastos y provisiones inherentes a los compromisos adquiridos en materia medioambiental de acuerdo con la normativa contable vigente.

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES

No se han producido otros hechos significativos posteriores al cierre, y hasta el momento de formulación de estas Cuentas Anuales.

NOTA 18. INVENTARIO

INVENTARIO 31.12.2021

ELEMENTO	VALOR ADQUISICIÓN	VALOR AMORTIZADO	VALOR NETO 31/12/21
Máquina escribir AP830	1.924,15	1.924,15	0,00
Mesa máq. Escribir	175,01	175,01	0,00
Mueble Frigorífico	249,42	249,42	0,00
2 Sillones JOBER	394,25	394,25	0,00
1 Armario Coaxal	348,33	348,33	0,00
4 Percheros	490,80	490,80	0,00
Lámpara TOTEM	176,57	176,57	0,00
2 sillas AMAT	95,58	95,58	0,00
5 Papeleras	209,95	209,95	0,00
Caja fuerte	238,39	238,39	0,00
Frigorífico	238,39	238,39	0,00
Estanteria metal	328,59	328,59	0,00
Panel vileda	106,59	106,59	0,00
Mesa Proyecciones	105,65	105,65	0,00
Maáquina Escribir	955,85	955,85	0,00
Proyector	110,59	110,59	0,00
Retroproyector	281,36	281,36	0,00
Varios	141,24	141,24	0,00
2 Mesas, Armario, Sillas, Sillón	413,25	413,25	0,00
Mesa-Buck-Lámpara	67,63	67,63	0,00
2 calculadoras	264,93	264,93	0,00
2 sillones Santa Fe	998,35	998,35	0,00
Mesa centro	224,77	224,77	0,00
Armario CROSSYSTEM	331,63	331,63	0,00
SillónRbp	227,00	227,00	0,00
2 Confidentes	304,41	304,41	0,00
Armario mixto	402,32	402,32	0,00

Confidentes	127,58	127,58	0,00
12 Posters	1.103,67	1.103,67	0,00
4 Sillón Versoni SS-35 c/b. 106	947,67	947,67	0,00
2 sillas confidente SO-6FB	223,18	223,18	0,00
2 Mesas Actiu 160x80 Olmo-negro	559,12	559,12	0,00
1 Mesa Actiu 120x80 Olmo-negro	261,00	261,00	0,00
3 Cajoneras c/r Rf. J33	516,78	516,78	0,00
1 Armario c/baldas. Ref. A-51	206,48	206,48	0,00
2 Mesas Acitu rect.140x80 Rf.C1327	540,56	540,56	0,00
2 Faldón negro Rf. FA23	134,56	134,56	0,00
2 Cajoneras c/r Rf. J33	344,52	344,52	0,00
2 Cajoneras+archivo. Rf. J77	361,92	361,92	0,00
1 Tapa cajoner mesa T78	77,72	77,72	0,00
2 Armario c/p bajas 92x187x42	508,08	508,08	0,00
1 Mesa Actiu 180x80 Rf. C1527	288,84	288,84	0,00
1 Mesa Actiu 100x80 Rf. C11	248,82	248,82	0,00
1 Faldón mesa 180	78,30	78,30	0,00
1 Cajonerac/r Rf. J33	172,26	172,26	0,00
1 Mesa Actiu 160x120x80 Rf.C6617	284,20	284,20	0,00
1 Faldón mesa Rf. FA24	73,66	73,66	0,00
1 Conjunto cajonera Rf JM776-12 T21	216,92	216,92	0,00
5 Sillón Versoni. SS-35	1.184,59	1.184,59	0,00
2 sillas confidente SO-6FB	223,18	223,18	0,00
12 Resposa-pie Mod. Ergo	305,96	305,96	0,00
1 Armario A-7306 olmo-negro	229,68	229,68	0,00
2 Estantes metálicos Armario A-7306	29,58	29,58	0,00
2 Sillón Versoni mod. SS-35	473,84	473,84	0,00
4 Percheros con paragüero	120,64	120,64	0,00
8 Sillas Vesoni. Mod SO-6FB	892,74	892,74	0,00
1 Brazo pantalla ordenador	75,40	75,40	0,00
1 Mesa cristal 1550x110	497,64	497,64	0,00
4 módulos apilables + base+puertas	813,16	813,16	0,00
8 Carpeteros + lejas	452,40	452,40	0,00
2 Taquillas baño	168,08	168,08	0,00
2 Armarios PVC	538,68	538,68	0,00
Fax L2000	0,00	-11,17	11,17
23 Sillas Fijas. Sala Reuniones	1.390,17	1.390,17	0,00
Sillón Ergontango	443,58	443,58	0,00
Armario Archivo con encimera	251,33	251,33	0,00
2 mesas	639,16	1.648,59	0,00
2 cajoneras	315,17		
2 armarios	647,98		
1 división	46,28		
G.763 Espejos Baños (Cristalería Zaratán)	339,65	339,65	0,00

G.786 Encimeras Baños y Cocina (LA Mármoles)	1.119,66	1.035,72	83,94
G.849 Armarios Blanco (IQUEATELO)	547,54	3.003,56	273,07
G.850 Stores (IQUEATELO)	122,91		
G.865 Mobiliarios (IQUEATELO)	2.606,18		
G.943 13 Estanterías Metálicas (BOLAÑOS)	1.446,95	5.887,45	594,12
G.943 1 Mostrador Alto+Mostrado Bajo+Rail (BOLAÑOS)	698,92		
G.943 8 Perchas de pared (BOLAÑOS)	248,29		
G.943 9 Mesas colectivas+ 9 Faldón (BOLAÑOS)	1.170,03		
G.943 1 Pizarra (BOLAÑOS)	180,79		
G.943 24 Sillas (BOLAÑOS)	2.736,59		
G.945 1 Mesa con cajeador+1Mesa Aux (BOLAÑOS)	405,35	368,23	37,12
G.957 2 TV Color (NAMEN COLOR)	1.746,01	1.746,01	0,00
G.234 Muebles Despacho Gerente (ASROSUB.ZA)	920,81	805,70	115,11
G.89 6 Sillones Dirección (CARLIN)	688,61	539,42	149,19
G.98 6 Sillas giratorias (SPACIO)	756,24	592,36	163,88
G.171 3 Mesas de Oficina (ASPROSUB-ZA)	544,50	426,55	117,95
B.198 1 Cámara Foto FUJI (Namen Color)	561,86	561,86	0,00
B.359 Trabajos en piso C/ Prado (OLID URBON)	2.722,50	2.019,20	703,30
G.399 Mesa y Cajonera	393,25	222,89	170,36
B.498 Lavavajillas	299,00	157,00	142,00
Microondas	75,00	75,00	0,00
Proyector HITACHI CP-X2541	655,00	655,00	0,00
G.208/17 F.PERSONAS-ZA Cajoneras	272,25	130,49	141,76
G911 RAPIMUEBLE. 1 Silla y 3 Sillones	345,96	112,44	233,52
G.27/21 SILLA DIRECCION (Comercial Mueble)	99,99	9,55	90,44
g.60/21 MESA (F. Personas-Za)	296,45	28,41	268,04
Impr.HP 5200 B/W A3	1.715,85	1.715,85	0,00
Impresora Admón AMD	395,56	395,56	0,00
3 Ordenadores EDNON. Nueva Sede	2.033,34	2.033,34	0,00
1 Tablet EDNON. Mediamark	693,12	693,12	0,00
3 Ordenadores EDNON. Nueva Sede	2.339,43	2.339,43	0,00
Portatil DELL Vostro 3558	735,06	735,06	0,00
PC DELL OptiPlex 3020 SF	855,58	855,58	0,00
G312 EDNON 2 PC DELL OPTIPLEX 3040 + Monitores	2.019,32	2.019,32	0,00
G404 EDNON 1 monitor DELL E-SERIES E2016HV	120,95	120,95	0,00
Gxxx EDNON 2 portátiles DELL	1.828,29	1.828,29	0,00
G914 1 Portatil DELL. EDNON.	921,31	748,56	172,75
G344 1 Ordenador APPLE iMac (MR)	2.345,59	1.612,71	732,88
G.114/20 EDNON 2 Portátiles	2.218,24	1.039,77	1.178,47
G.252/20 EDNON 1 Disco Duro	1.208,40	528,63	679,77
G.499/20 EDNON 5 monitores	765,47	320,32	445,15
G.510/20 EDNON 2 Portátiles (Tere/Julia) NOMGSS	1.941,78	1.941,78	0,00
G.511/20 EDNON 2 Portátiles (Esther/Inma) NOMGSS	1.941,78	1.941,78	0,00

G.571/20 EDNON 1 Portatil VOSTRO 5490	956,05	956,05	0,00
G.572/20 EDNON 1 monitor SE2416H	143,32	143,32	0,00
G.571/20 EDNON 1 Portatil VOSTRO 5391	942,20	942,20	0,00
G.704/20 EDNON Acceso Remoto	3.374,71	70,31	3.304,40
G.733/20 EDNON 1 Portatil LATITUDE 3510 (Carla) NOMGSS	1.040,53	1.040,53	0,00
G. 763/20 MR. 4 Tablets + Book Cover - CONF/Pilotaje Familias	1.732,72	1.732,72	0,00
G.18/21 EDNON 1 portatil DELL - NOMGSS	1.040,53	1.040,53	0,00
G.24/21 EDNON 1 portatil DELL - NOMGSS	1.040,53	1.040,53	0,00
G.124/21 EDNON SAI-Servidor	1.428,27	267,84	1.160,43
G.24/21 EDNON 1 portatil DELL - NOMGSS	1.216,76	1.216,76	0,00
Citroen C-5	20.300,00	20.300,00	0,00
Furgoneta Volkswagen	8.788,00	8.788,00	0,00
Furgoneta Kangoo	15.133,50	15.133,50	0,00
Terrenos	320.487,74	0,00	320.487,74
Contrucciones (Adquisición y Reformas)	437.392,37	104.281,71	333.110,66
Instalaciones Técnicas+Centralita+Telefono	8.117,89	7.298,11	819,78
	896.034,56	230.647,56	665.387,00



Plena inclusión

Castilla y León

**MEMORIA ECONÓMICA (R.D.1270/2003
DEL RÉGIMEN FISCAL DE ENTIDADES
SIN FINES LUCRATIVOS)**

ANEXO
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio¹

2021

1. DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad

Denominación

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA Y LEÓN

Régimen Jurídico²

Personalidad jurídica propia e independiente de la de sus asociados. Es Federación de Asociación, al amparo en lo prevenido en el artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaciones y demás normas de aplicación

Registro de Asociaciones³

Está inscrita en el Registro de Asociaciones, en la Sección Segunda del Gobierno Civil de Valladolid. Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros. Página 243, Folio I

Número de inscripción en el
Registro

Fecha de Inscripción⁴

CIF

Nº Provincial 6 y Nacional 161
Nº 47243E y 47293S

23 Junio 1981
10 Abril 1996

G47019559

B. Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número Código
postal

Pº Hospital Militar, local 34

40

47006

Localidad/Municipio

Provincia

Teléfono

VALLADOLID

VALLADOLID

983 32 01 16

Dirección de correo electrónico

Fax:

plenainclusioncyl@plenainclusioncyl.org

983 25 89 65

2. FINES ESTATUTARIOS⁵

- Defender la dignidad de las personas con retraso mental y sus familiares, y los derechos que otorga la Constitución Española y las Leyes a todos los españoles sin distinción, instando de los Poderes Públicos la remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la plenitud de los mismos, y la realización de una política coherente y efectiva de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, asistencia e integración de dichas personas.
- Orientar, regular, asistir, coordinar y controlar las atenciones y servicios que reciben las personas con retraso mental y sus familias, en especial, aquellas que prestan directa o indirectamente sus asociados, para lograr los niveles de calidad que postulan las organizaciones científicas internacionales.
- Fomentar la solidaridad entre todas las organizaciones y personas que defienden a las personas con retraso mental en el ámbito territorial de la Federación (Castilla y León), y desarrollar a impulsar la ayuda mutua entre sus entidades asociadas.

3. NÚMERO DE SOCIOS

Nº personas físicas asociadas	Nº personas jurídicas asociadas	Nº total socios ⁶
	37	37

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas⁷

ASOCIACIONES, FUNDACIONES, CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO y ENTIDADES RELIGIOSAS

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad⁹

Obtención de Recursos para las Entidades federadas. Mantenimiento de la Sede Regional y Promoción de la Actividad Asociativa. Implementación de programas en las Entidades federadas, desde la Federación.

Servicios comprendidos en la actividad¹⁰

1. Gestión Ordinaria
2. Gestión Promoción de los Derechos de Mujeres. F.S.E/ Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León.
3. Gestión Reclusos y Exreclusos. 0,7 IRPF Estatal
4. Gestión Acceso al Empleo. 0'7 IRPF Estatal
5. Gestión Refuerzo. Fundación ONCE
6. Gestión Sensibilización y Empoderamiento. 0'7 IRPF Estatal
7. Gestión Prestación de Servicios
8. Gestión Educación Inclusiva. 0'7 IRPF Estatal
9. Gestión Investigación Aplicada a SCP. 0'7 IRPF Estatal
10. Gestión Acceso a la Justicia. 0'7 IRPF Estatal
11. Gestión Formación y Gestión del Conocimiento. 0'7 IRPF Estatal
12. Gestión Vida Independiente y Asistencia Personal. 0'7 IRPF Estatal
13. Gestión Convenio Extraordinario. F. ONCE
14. Gestión Respiros. 0'7 IRPF Regional
15. Gestión Prestación Servicios a Entidades federadas. Fundación Acción Social de la Junta de Castilla y León
16. Gestión Retoma Tu Vida. BBVA/Confederación.

17. Gestión Pilotaje de Familias. Fundación ONCE/Confederación.
18. Gestión Dependencia y Medio Rural. Fundación Castilla y León
19. Gestión Atención en el Medio Rural. 0'7 IRPF Regional
20. Gestión VODAFONE
21. Gestión Capacidad Jurídica. 0'7 IRPF Regional
22. Gestión Atención a PDI y Familiares. Fundación de Acción Social de la Junta de Castilla y León
23. Gestión Página Web y Violencia de Género. Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León
24. Gestión PROAPLD. ECyL
25. Gestión Apoyo a Familias y Respiros. 0'7 IRPF Regional
26. Gestión Comunicación, Movilidad y Accesibilidad Cognitiva. 0'7 IRPF Regional
27. Gestión Retoma Tu Vida. F. ONCE/Confederación
28. Gestión Participación Comunitaria Activa. 0'7 IRPF Regional
29. Gestión Asistencia Personal y Vida Independiente. 0'7 IRPF Regional
30. Gestión Envejecimiento Activo. 0'7 IRPF Regional
31. Gestión Socio Sanitaria. 0'7 IRPF Regional
32. Gestión Gerencia Servicios Sociales. Junta de Castilla y León.

Breve descripción de la actividad¹¹

- 1.- Servicio de Mantenimiento General de la Federación
- 2.- Actividades relacionadas con la defensa y protección de los derechos, para la promoción de la autodeterminación. Actividades para la promoción de la participación de las personas con discapacidad intelectual (grupos de autogestores), apoyo al voto y la participación pública. Actividades para la promoción de la vida independiente, la salud y la mejora de las relaciones afectivo-sexuales
- 3.- **AMBITO PREVENTIVO:** Identificación de las PCDI que presentan conductas socialmente inadaptadas. **AMBITO REHABILITADOR:** Diagnosticar tras evaluar a la persona
- 4.- Apoyo en la búsqueda activa de empleo, centrada en la persona.
- 5.- Mejora de la calidad del movimiento asociativo
- 6.- Capacitar a pdi en sus derechos. Apoyo al voto y la participación pública
- 7.- Servicios de traducción a lectura fácil de publicaciones técnicas
- 8.- Fomento de la educación inclusiva entre centros ordinarios y de educación especial.
- 9.- Apoyo en las entidades para la transformación de centros hacia servicios centrados en la persona.
10. Asesorar y prevenir el delito de pdi
11. Formación y capacitación de los profesionales de las entidades integrantes de la Federación.
12. Promoción de actuaciones para reivindicar el derecho a la vida independiente para todas las personas, y sensibilizar sobre la figura de la Asistencia Personal.
13. Mejora de la calidad del movimiento asociativo.
14. Conciliación familiar, estudio de percepción de los apoyos, transformación digital y enfoque centrado en familia.
- 15.- Apoyo técnico a Entidades federadas, en momentos de crisis.
- 16.- Desarrollo del modelo de Empleo Personalizado en entorno penitenciario.
17. Apoyo a familiares para conocer percepción de los apoyos y enfoque centrado en familia.
- 18.-Análisis del desarrollo de la cartera inclusiva de servicios en la Comunidad y apoyo a su implementación en tres comarcas de la región
- 19.- Desarrollo de Cartera inclusiva a la dependencia en parte del territorio de la Comunidad.
- 20.- Desarrollo del programa Líderes Digitales para formar a personas con discapacidad intelectual de Castilla y León en competencias digitales básicas y en accesibilidad cognitiva aplicada al mundo digital.
21. Programa de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica.
- 22.- Apoyo y orientación familiares con pdi con grandes necesidades de apoyo.
- 23.- Creación de una página web, atendida por pdi, donde se responde a situaciones de violencia de género.
- 24.- Auditoría contable, externa, a las Entidades ejecutantes del programa.
- 25.- Áreas de Acogimiento Familiar, Respiro y Apoyo Familiar, Formación y Actividades Socioculturales, Orientación y Asesoramiento a Familias.
- 26.- Accesibilidad cognitiva para PCDI
- 27.- Coordinación de la implementación del modelo de Empleo Personalizado en Centros Penitenciarios
- 28.- Actividades para la promoción de la participación de las personas con discapacidad intelectual (grupos de autogestores)
- 29.- Actividades en todas el proyecto de vida de las pdi.
- 30.- Mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada, desarrollando un conjunto de actividades que eviten el envejecimiento prematuro, retrasen la aparición de síntomas del mismo y/o que les permita desarrollar un proceso de envejecimiento digno.
31. Apoyo a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y enfermedad mental y/o

problemas graves de conducta para la mejora de su autonomía personal y su fortalecimiento contra el grave riesgo de exclusión social
32. Promoción y Coordinación Regional

B. Recursos humanos asignados a la actividad¹²

Tipo de personal	Número
Personal asalariado	22
Personal con contrato de servicios	36
Personal voluntario	0

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE¹³	IMPORTE
Gastos por ayudas y otros	20.360,20
a. Ayudas monetarias	19.844,00
b. Ayudas no monetarias	
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	516,20
d. Reintegro de ayudas y subvenciones	-
Aprovisionamientos	-
a. Compras de bienes destinados a la actividad	-
b. Compras de materias primas	-
c. Compras de otros aprovisionamientos	-
d. Trabajos realizados por otras entidades	-
e. Pérdidas por deterioro	-
	711.773,37
Gastos de Personal	443.569,08
Otros gastos de la actividad	
a. Arrendamientos y cánones	8.710,90
b. Reparaciones y conservación	25.519,78
c. Servicios profesionales independientes	259.516,54
d. Transportes	705,28
e. Primas de seguros	9.810,38
f. Servicios bancarios	2.404,48
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	61,35
h. Suministros	6.963,41
i. Otros gastos corrientes de la actividad	128.933,78
j. Tributos	566,82

k. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la actividad	376,36
l. Otras pérdidas de gestión corriente	-
Amortización de inmovilizado	20.794,89
Gastos financieros	4.725,53
Diferencias de cambio	-
Adquisiciones de Inmovilizado	5.122,52
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD	1.206.345,59

FINANCIACIÓN	IMPORTE
Cuotas asociados	117.903,28
Prestaciones de servicios de la actividad(incluido cuotas de usuarios) ¹⁴	
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil ¹⁵	
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ingresos con origen en la Administración Pública ¹⁶	
a. Contratos con el sector público	4.911,36
b. Subvenciones	874.481,98
c. Conciertos	
d. excepcionales	370,00
Otros ingresos del sector privado	
a. Subvenciones	18.239,73
b. Patrocinadores, colaboradores y otros servicios	174.056,40
c. Otros	7.383,65
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD	1.197.346,40

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

7.474

Clases de beneficiarios/as:

Personas físicas.....	7.437
Personas jurídicas	37

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:¹⁷

Estar asociado al PLENA INCLUSIÓN CyL para entidades jurídicas , y pertenecer a una asociación/fundación asociada a ésta, para personas físicas

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

100%

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

100%

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

100%

5. INFORMACION GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN¹⁸

A. Medios Personales¹⁹

- Personal asalariado Fijo

Número medio ²⁰	Tipo de contrato ²¹	Categoría o cualificación profesional ²²
19	100, 189 y 289 Indefinido	Personal Titulado Mando Intermedio Personal de Administración y Servicios Centrales

- Personal asalariado No Fijo

Número medio ²³	Tipo de contrato ²⁴	Categoría o cualificación profesional ²⁵
3	401 Obra y Sº determinado. J.C. 501 Obra y Sº determinado. J.P.	Personal Titulado

- Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio ²⁶	Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados
2+36	Economista y Abogado + Licenciados esporádicos

- Voluntariado

Número medio ²⁷	Actividades en las que participan

B. Medios materiales

- Centros o establecimientos de la entidad

Número	Titularidad o relación jurídica	Localización
1	Titularidad Privada	Pº Hospital Militar 40, local 34 47006 Valladolid

Características

Oficinas y despachos, Sala de Reuniones, Sala de Formación.

- Equipamiento

Número	Equipamiento y vehículos	Localización/identificación
	Ver Nota 18.- Inventario	Pº Hospital Militar 40, local 34 47006 Valladolid

C. Subvenciones públicas²⁸

Descripción de la subvención	Origen	Importe concedido
		2021
Reclusos y Exreclusos	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	54.769,00
Acceso al Empleo	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	4.615,09
Sensibilización y empoderamiento	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	5.400,00
Educación inclusiva	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	8.700,00
Investigación Aplicada a SCP	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	24.000,00
Acceso a la Justicia	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	6.415,25
Formación y gestión del conocimiento	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	14.500,00
Vida Independiente y Asistencia Personal	Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030	6.800,00
Promoción de los Derechos de las Mujeres	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y F.S.E.	8.429,78
Respiros	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	11.265,35
Atención en el Medio Rural	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	4.885,74
Capacidad Jurídica	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	20.090,29
Apoyo Familias y Respiro Familiar	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	69.167,12
Comunicación, Movilidad y Accesibilidad Cognitiva	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	34.819,40
Actividades Comunitarias	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	33.299,79
Asistencia Personal y Vida Independiente	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	48.803,40
Envejecimiento Activo	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	53.016,70

Sociosanitario	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades	35.378,55
Página web 0 violencia	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (D.G.M.)	5.504,48
Familias con PDI con grandes necesidades de apoyo	Fundación Acción Social y Tutela de la Junta de Castilla y León	46.400,00
Prestación Servicios Entidades Federadas	Fundación Acción Social y Tutela de la Junta de Castilla y León	84.822,11
Dependencia y Medio Rural	Fundación Castilla y León	35.000,00
PROAPLD	EcyL	14.973,74
Convenio Mantenimiento	Gerencia de Servicios Sociales (Junta Castilla y León)	281.729,00

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:

Concepto ²⁹	Origen ³⁰	Importe
Gastos de Desplazamiento y Dietas	Cuotas	516,20

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo	Habilitación estatutaria ³¹	Importe