PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN EL TRANVÍA

C.I.F.: G50654433

Nº REGISTRO: 14

EJERCICIO: 01/01/2015 – 31/12/2015

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: Fray Luis Urbano, 11, casa 23

Localidad: Zaragoza

Código Postal: 50002

Provincia: Zaragoza

Correo electrónico: ftranvia@ftranvia.org

Teléfono: 976498904 / 607430637

Persona de contacto: FRANCISCO JAVIER ARIBAU GIMÉNEZ

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	Calle FRAY LUIS URBANO, 11, CASA 23

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

En el Centro de Recursos Comunitarios se interviene desde la perspectiva del desarrollo comunitario, trabajando desde la globalidad y la diversidad cultural para propiciar un espacio de encuentro y de convivencia de diferentes culturas, edades y situaciones.
Las actividades realizadas toman como base el desarrollo personal, grupal y comunitario en el barrio. Se profundiza en los procesos de participación personal y social con la intención de promover una trasformación social que avance en valores de convivencia, solidaridad y consecución de una plena ciudadanía para todas las personas del territorio en el cual trabajamos.

Las actividades que se realizan se ubican en grandes áreas que se enumeran a continuación:

1. Desarrollo personal mujer y educación para la salud
2. Educación de personas adultas.
3. Acogida, convivencia de personas inmigrantes.
4. Ocio y tiempo libre infancia.
5. Refuerzo educativo e intervención familiar
6. Actividades comunitarias.

Los proyectos previstos realizar durante el ejercicio 2015 son los siguientes:

- Actuación con personas adultas – Ayuntamiento de Zaragoza – Área de Acción Social y Deportes.
- Ocio y Tiempo Libre con infancia – Ayuntamiento de Zaragoza – Área de Acción Social y Deportes.
- Apertura y Mantenimiento del Centro de Recursos Comunitarios - Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior.
- Atención a menores y familias en situación de riesgo de exclusión social –Ayuntamiento de Zaragoza. Área de Acción Social y Deportes.
- Programa de Atención a menores en riesgo. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Proyectos Sociales a cargo del IRPF.

- Actuaciones Interculturales para la integración de personas inmigrantes en la sociedad de acogida – Gobierno de Aragón – Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia - Servicio de Atención a la Inmigración. Fondo Social Europeo.

- Educación de personas adultas – Gobierno de Aragón – Departamento Educación, Universidad, Cultura y Deporte - Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente.

- Encuentro comunitario en salud – Gobierno de Aragón – Departamento Salud y Consumo – Dirección General de Salud Pública – Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

- Engánchate al Tranvía – Gobierno de Aragón – Departamento Salud y Consumo – Dirección General de Salud Pública – Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad.

- Caixa ProInfancia – Obra Social La Caixa.

- Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad y la Dependencia – Obra Social La Caixa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	26	17.744
Personal con contrato de servicios	11	860,50
Personal voluntario	32	1.792

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	28.120
Personas jurídicas	---

D) Objetivos de la actividad.

- Capacitar a las mujeres para que se responsabilicen de su salud y actúen como agentes de cambio en su entorno más inmediato, desde la cooperación y la participación comunitaria, favoreciendo su desarrollo físico y psíquico a través del ejercicio físico, la adquisición de habilidades y destrezas para la vida y el fomento de la creatividad.

- Brindar a personas adultas la oportunidad de adquirir una formación y cultura básicas.

- Promover el acceso de los inmigrantes a la autonomía lingüística, social y laboral, propiciando a la vez la sensibilización de la población autóctona e inmigrante para facilitar el mutuo conocimiento, creando espacios de interacción intercultural.

- Favorecer el desarrollo integral del niño/a como cauce preventivo de problemas sociales, mediante la creación de alternativas educativas de ocio y tiempo libre para menores.

- Promover el Desarrollo Comunitario en el barrio de Las Fuentes, posibilitando procesos más amplios de desarrollo local y comunitario que potencien el conocimiento del entorno social y cultural inmediato y global, a través de la cooperación y la solidaridad.

- Promover la inclusión ciudadana mediante el ofrecimiento de información referida a sus necesidades y proporcionada según códigos que les son comprensibles.

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	Calle GASCÓN Y MARÍN, 5, LOCAL

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Desde el programa de Empleo y formación se pretende generar una estructura de apoyo a la inserción socio-laboral a través de itinerarios personalizados de inserción.

Contempla tres grandes áreas de intervención:

1. Orientación
2. Formación
3. Promoción para el empleo

Las tres se encuentran interrelacionadas mediante el acompañamiento, la tutorización y la intermediación con empresas. La coordinación entre las tres áreas es continua, realizando de esta forma una intervención integral con las personas con las que trabajamos.

Los proyectos concretos que se prevé desarrollar durante el año 2015 son los siguientes:

- Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI) - Gobierno de Aragón - Departamento de Economía y Empleo - Instituto Aragonés de Empleo.

- Programa de Innovación para la Inclusión Social en el Marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 - Gobierno de Aragón - Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia - Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

- Incorpora - Obra Social La Caixa.

- Inserción Sociolaboral Las Fuentes– Ayuntamiento de Zaragoza – Área de Acción Social y Deportes.
- Inserción Sociolaboral Las Fuentes Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Proyectos Sociales a cargo del IRPF.
- Proinser. Fundación Bancaria Ibercaja y Fundación CAI.
- Formación INAEM y Fondo Social Europeo.
- Formación Privada.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	13	13.205
Personal con contrato de servicios	6	480,00
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	900
Personas jurídicas	80

D) Objetivos de la actividad.

- Dotar a las personas de conocimientos y habilidades para asumir la responsabilidad en su proceso de inserción.
- Facilitar el contacto entre empresas que buscan trabajadores/as y personas que buscan un empleo, con el fin de lograr la inserción de éstas últimas.
- Ofrecer a las personas usuarias del programa de Empleo de una oportunidad de adquirir una cualificación profesional que facilite su inserción laboral.

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE JUVENTUD
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	CENTRO CÍVICO SALVADOR ALLENDE, I.E.S. PABLO SERRANO E I.E.S. GRANDE COVIÁN

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Proyecto gestionado por Fundación el Tranvía, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza - Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior y desarrollado en el Centro Cívico Salvador Allende y en los espacios del P.I.E.E. de los I.E.S. Pablo Serrano y Grande Covián.

El Proyecto de Casas de Juventud tiene como finalidad ofrecer espacios públicos que planteen diferentes alternativas de ocio y tiempo libre a jóvenes de la ciudad de 12 a 30 años. Se pretende reforzar la acción sociocultural en el entorno, favorecer el encuentro entre jóvenes y la producción cultural y artística, contribuir a mejorar la información de los jóvenes y promover su implicación y participación activa. De esta manera, se quiere desarrollar en los jóvenes actitudes y habilidades sociales que les capaciten en su propio desarrollo y mejora social, fomentando valores de respeto, tolerancia y solidaridad.

El Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) tiene como objetivo convertirse en una alternativa educativa para el ocio y el tiempo libre de los jóvenes escolarizados de Zaragoza y potenciar sus hábitos de participación en las asociaciones del barrio. Complementa la formación del alumnado en un ambiente menos riguroso que el académico, fomentando al igual que en el Proyecto de Casas de Juventud, los valores de respeto, tolerancia y solidaridad. También pretende ser una ayuda para dinamizar la comunidad escolar a través de la organización de actividades conjuntas entre profesorado, padres y alumnado, permitiendo rentabilizar los espacios y los equipamientos de los centros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	11	7.527,00
Personal con contrato de servicios	17	2.036,00
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	4.619
Personas jurídicas	---

D) Objetivos de la actividad.

- Ofrecer alternativas de ocio sano y de participación e inclusión a las personas jóvenes del barrio en entornos supervisados por adultos.

- Ofrecer alternativas de ocio sano y de participación e inclusión a las personas jóvenes que realizan su formación en los centros educativos del barrio en entornos supervisados por adultos.

- Ofrecer oportunidades de ocio que pongan en contacto a los/las jóvenes del barrio con personas de su misma edad, con las que comparten aficiones e inquietudes, con el fin de facilitar la creación de redes sociales y compartir tiempo de ocio saludable y alternativo juntos, todo ello bajo la supervisión de adultos.

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad	TRAMALENA
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	Calle Dr. PALOMAR, 4.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Centro Municipal de Promoción Sociolaboral para Mujeres – Ayuntamiento de Zaragoza - Área de Acción Social y Deportes – Servicios Sociales – Casa de la Mujer.

Tramalena es un centro de titularidad municipal, insertado en la red de Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza. Surgió en 1998, fruto de un convenio firmado con este propósito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación El Tranvía.

En el se llevan a cabo acciones formativas que pretenden mejorar la empleabilidad y la posibilidad de inserción de las participantes, así como actividades de promoción social vinculadas a áreas de desarrollo personal. El programa ofrece un servicio de espacio infantil que facilita el acceso a la formación de aquellas mujeres que, de otra manera, no podrían conciliar vida personal y laboral. En dicho espacio se atiende a niños y niñas de 0 a 3 años.

Tal como se determinó el año 2010, el Centro está dirigido a mujeres de los barrios de la Magdalena y el Casco Histórico de la ciudad de Zaragoza, preferentemente a aquéllas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Se prevé mantener el mismo ritmo de actividad y atender al mismo número de usuarias.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	11	5.248
Personal con contrato de servicios	1	120
Personal voluntario	10	560

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	2.901
Personas jurídicas	---

D) Objetivos de la actividad.

• Impulsar y potenciar la formación y el desarrollo personal de las mujeres que participan en el Centro.
• Promover la igualdad de oportunidades, así como la convivencia y relación entre diferentes culturas y etnias.
• Hacer visible y potenciar el papel de las mujeres en el desarrollo comunitario.

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROGRAMA DE VIVIENDA
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	Calle DEL SOL, 27

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Sol, proyecto de Inserción Sociolaboral y Vivienda

La Fundación dispone de 5 viviendas de protección oficial, que alquila a personas con escasos recursos económicos y escasa estabilidad laboral. El proyecto pretende acompañar a estas personas en su proceso de estabilización en el empleo mientras se les facilita una vivienda en régimen de alquiler protegido. También dispone de un local comercial que, como medida de apoyo al autoempleo, la Fundación tiene arrendado a una empresa cooperativa, cuya actividad está dirigida a la prestación de servicios a la comunidad.

Búscate la vida. Instituto Aragonés de la Juventud. Gobierno de Aragón.

Mediante este proyecto pretende darse cobertura a las necesidades específicas de orientación e inserción del colectivo de jóvenes. En los casos que se considere necesario se hace una derivación al proyecto Sol, como recurso de inserción residencial.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	212
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	57
Personas jurídicas	---

D) Objetivos de la actividad.

- Acompañar a personas en su proceso de estabilización en el empleo mientras se les facilita una vivienda en régimen de alquiler protegido.
- Dotar a la población joven de un servicio de orientación e inserción adaptado a sus especificidades.

ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la actividad	TRANSVERSAL
Tipo de actividad*	propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se ubican aquí proyectos y actividades que van desde el fomento de la participación e inclusión social a través del voluntariado, como el compromiso de la Fundación en la Formación de nuevos/as profesionales de la intervención social y de otros perfiles, mediante convenios de prácticas, así como acciones propias de la entidad dirigidas a la consecución de fondos propios. Se trata de un grupo de actividades variopinto, que engloba acciones que tocan a todos o casi todos los programas de la Fundación, siendo tradicional su desarrollo en algunos casos y novedoso en otros.

Se incluyen:

- Gestión del voluntariado.
- Formación de profesionales durante su periodo de prácticas.
- Rastrillo solidario.
- Dinamización de la Asociación de Vecinos "Las Fuentes".

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	925
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.500
Personas jurídicas	100

D) Objetivos de la actividad.

- Fomentar la participación e inclusión ciudadana por medio del voluntariado.
- Fomentar la participación e inclusión ciudadana mediante el apoyo al papel de la asociación de vecinos en el barrio.

- Contribuir a la mejora de la sociedad mediante la provisión de prácticas par a profesionales en formación del ámbito social y administrativo.

- Recabar nuevas fuentes de financiación que permitan diversificar la procedencia de los recursos económicos de la Fundación.

- Facilitar a las empresas la oportunidad de implicarse en la realidad social de su entorno mediante donaciones para acciones que la Fundación lleve a cabo con el fin de dotarse de fondos que le permitan mantener su actividad.

ACTIVIDAD 7

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTO VACACIONES ENGANCHADAS PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO
Tipo de actividad*	propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	Colegio "Santo Domingo", Zaragoza.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

El proyecto vacaciones enganchadas consiste en una intervención socioeducativa que pretende conjugar el ocio, con el aprendizaje de hábitos saludables, todo ello articulado como un comedor escolar abierto en fechas estivales.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	11	1086
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	10	800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	125
Personas jurídicas	---

D) Objetivos de la actividad.

- Ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre educativo en periodos de "no educación formal" durante el curso escolar, así como favorecer un lugar de encuentro y relación entre los/as niños/as.
- Fomentar el desarrollo integral del niño/a.
- Favorecer una alimentación adecuada.
- Adquirir el concepto de igualdad de género como valor.
- Adquirir hábitos relacionados con la alimentación e higiene.

- Fomentar el cuidado al medio ambiente, favoreciendo tareas de reciclaje y un consumo responsable.

ACTIVIDAD 8

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTOS EUROPEOS
Tipo de actividad*	propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	C/Fray Luís Urbano, 11, Casa 23

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

La actividad se divide en dos tareas distintas:

1- Captación de nuevos proyectos europeos. El fin de dicha actividad es obtener un apoyo para el resto de acciones realizadas en los diversos programas, a la vez que establecer redes con entidades afines que desarrollan su actividad en otros lugares con el objetivo de compartir nuevas prácticas y llevar a cabo proyectos nuevos que respondan a las necesidades de los usuarios/as de la Fundación.

2- Ejecución de proyectos concretos, una vez existe resolución positiva para su realización.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	400
Personal con contrato de servicios	1	50
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	200
Personas jurídicas	---

D) Objetivos de la actividad.

- Establecer redes con entidades que trabajan proyectos similares a los nuestros, con el fin de compartir buenas prácticas que ayuden a mejorar el trabajo que se hace en la Fundación.
- Desarrollar aquellos proyectos para los que se obtiene una financiación.

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1 CRC	Actividad 2 EMPLEO	Actividad 3 JUVENTUD	Actividad 4 TRAMALENA	Actividad 5 VIVIENDA	Actividad 6 TRANSVERSAL	Actividad 7 COLONIAS PICH	Actividad 8 PROY. EUROP	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros									0,00		0,00
a)Ayudas monetarias									0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias									0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno									0,00		0,00
Variación de existenc.de productos termin. y en curso de fabric.									0,00		0,00
Aprovisionamientos									0,00		0,00
Gastos de personal	296.424,18	237.166,80	163.628,32	101.399,06	3.815,41	14.785,01	25.933,59	2.044,59	845.196,96	2.500,00	847.696,96
Otros gastos de la actividad	58.750,51	45.723,61	12.678,76	19.560,18	8.013,60	2.700,38	1.602,87	9.972,80	159.002,71	8.350,00	167.352,71
Amortización del inmovilizado	3.654,91	2.949,90	278,28	564,46	7.064,20	124,96	44,89	27,53	14.709,13		14.709,13
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado									0,00		0,00
Gastos financieros	4.367,38	3.460,15	2.038,80	1.433,90	3.023,00	292,75	328,88	201,71	15.146,57	2.100,00	17.246,57
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros									0,00		0,00
Diferencias de cambio									0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenac.de instrumentos financieros									0,00		0,00
Impuestos sobre beneficios									0,00		0,00
Subtotal gastos	**363.196,98**	**289.300,46**	**178.624,16**	**122.957,60**	**21.916,21**	**17.903,10**	**27.910,23**	**12.246,63**	**1.034.055,37**	**12.950,00**	**1.047.005,37**
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)									0,00		0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico									0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial					5.594,60				5.594,60		5.594,60
Subtotal inversiones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.594,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.594,60**	**0,00**	**5.594,60**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**363.196,98**	**289.300,46**	**178.624,16**	**122.957,60**	**27.510,81**	**17.903,10**	**27.910,23**	**12.246,63**	**1.039.649,97**	**12.950,00**	**1.052.599,97**

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

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	799.677,60
Aportaciones privadas	138.501,02
Otros tipos de ingresos	110.421,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.048.599,62

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	450.519,64
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	450.519,64

Zaragoza, a dieciocho de diciembre de 2014.

El SECRETARIO

Fdo: Javier Enquita Miranda

fundación El Tranvía
Asociación de Vecinos Las Fuentes

LA PRESIDENTA

Fdo: Nieves Boj Martínez