

Presupuestos 2024

Propuesta a presentar en Asamblea General Ordinaria de 10 de julio de 2024

Índice

Presupuestos ingresos ejercicio 2024.....	3
Gráfico ingresos 2024	4
Gráfico gastos 2024	5
Presupuestos ingresos / gastos.....	6
Resultado previsto ejercicio 2024.....	7
Presupuestos 2024	8



Presupuestos ingresos ejercicio 2024

Ingresos procedentes de administración pública y otras entidades colaboradoras						
	Desglose por conceptos					
	Subvención	Personal	Actividades	Otros gastos	Entidades	Estado
Proyectos IRPF Autonómico (Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad)						
Apoyos y conciliación familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo - Respiro Familiar	116.485,88	34.488,84	2.058,25	15.223,16	64.715,63	Concedido
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal	67.755,89	50.512,84	6.934,83	10.308,22	0,00	Concedido
Hacia nuevos apoyos en comunidad	44.115,82	31.906,80	6.112,97	6.096,05	0,00	Concedido
Capacitación, empoderamiento y liderazgo de mujeres con discapacidad intelectual	27.408,55	19.520,30	3.615,15	4.273,10	0,00	Concedido
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender	50.310,57	20.012,22	3.587,48	7.000,36	19.710,51	Concedido
Orientación e inclusión socio-laboral para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Andalucía	153.956,67	31.049,88	3.043,99	15.690,52	104.172,28	Concedido
Proyectos IRPF Estatal (Plena inclusión España-Mº Derechos Sociales y Agenda 2030)						
Apoyos en la comunidad (apoyos autodirigidos): Soluciones innovadoras que garantincen comunidades...	20.124,83	19.520,87	402,72	201,24	0,00	Concedido
Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo	8.698,19	8.263,27	260,96	173,96	0,00	Concedido
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, Reclusas....	107.700,92	101.123,17	1.192,70	5.385,05	0,00	Concedido
Conocer, compartir y cooperar. Transformando la experiencia individual en organizaciones que aprenden	11.312,00	10.520,10	565,66	226,24	0,00	Concedido
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, que se encuentran cumpliendo condena o medida en Régimen abierto, o sujetas a medidas alternativas.	6.300,00	6.110,99	126,01	63,00	0,00	Concedido
Accesibilidad Cognitiva, una llave para la vida en comunidad	8.373,32	7.349,80	930,48	93,04	0,00	Concedido
También podemos ser madres: Mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo defienden su derecho...	6.987,36	6.638,02	209,62	139,72	0,00	Concedido
Salud mental para todos y todas	20.994,62	18.265,24	2.099,55	629,83	0,00	Concedido
Infancia con discapacidad intelectual y del desarrollo: Creciendo en la comunidad	8.337,41	7.170,05	833,87	333,49	0,00	Concedido
Mayores en acción: Propuesta para activar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración....	19.270,77	18.114,55	770,83	385,39	0,00	Concedido
Innovación en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual	6.485,41	5.620,58	720,71	144,12	0,00	Concedido
Otros Proyectos						
Proyecto Incorpora (Fundación La Caixa)	41.600,00	39.424,87	0,00	2.175,13	0,00	Concedido
Becas Prácticas Universidad de Granada	28.800,00	11.970,00	15.700,00	1.130,00	0,00	Concedido
Refuerzo-RS (Plena inclusión España-Fundación ONCE)	123.979,00	77.808,60	0,00	53.275,40	0,00	Concedido
EmpleON 2023-2024 (Plena inclusión España-Vodafone)	10.000,00	4.395,00	205,00	0,00	5.400,00	Concedido
Proyecto ZARA HOME (Plena inclusión España-(Inditex-Zara))	3.400,00	1.691,20	108,80	0,00	1.600,00	Concedido
Vacaciones Imserso (Plena inclusión España-Mº de Derechos Sociales y Agenda 2030)	169.390,10	8.717,63	149.784,65	10.887,82	0,00	Concedido
Transformación digital (Plena inclusión España-Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030)	7.945,08	0,00	129,06	7.816,02	0,00	Concedido
Aprender a Vivir 2023-2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Concedido
Mantenimiento. (Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad)	204.538,36	104.314,56	0,00	100.223,80	0,00	Concedido
SUBTOTAL	1.304.270,75	644.509,38	199.393,29	241.874,66	225.598,42	
Ingresos procedentes de entidades miembro y prestación de servicios						
	Ppto.	Personal	Actividades	Otros gastos	Pdte. Aplicación	Estado
Cuota entidades	180.000,00	115.613,25	0,00	24.032,22	40.354,53	Previsto
Otros ingresos	27.921,71	0,00	0,00	27.921,71	0,00	Estimación
Aportaciones usuarios Programa Apoyo a familias IRPF y Vacaciones Imserso	42.500,00		42.500,00	0,00	0,00	Estimación
	250.421,71	115.613,25	42.500,00	51.953,93	40.354,53	
TOTAL	1.554.692,46	760.122,63	241.893,29	293.828,59	265.952,95	

Gráfico ingresos 2024

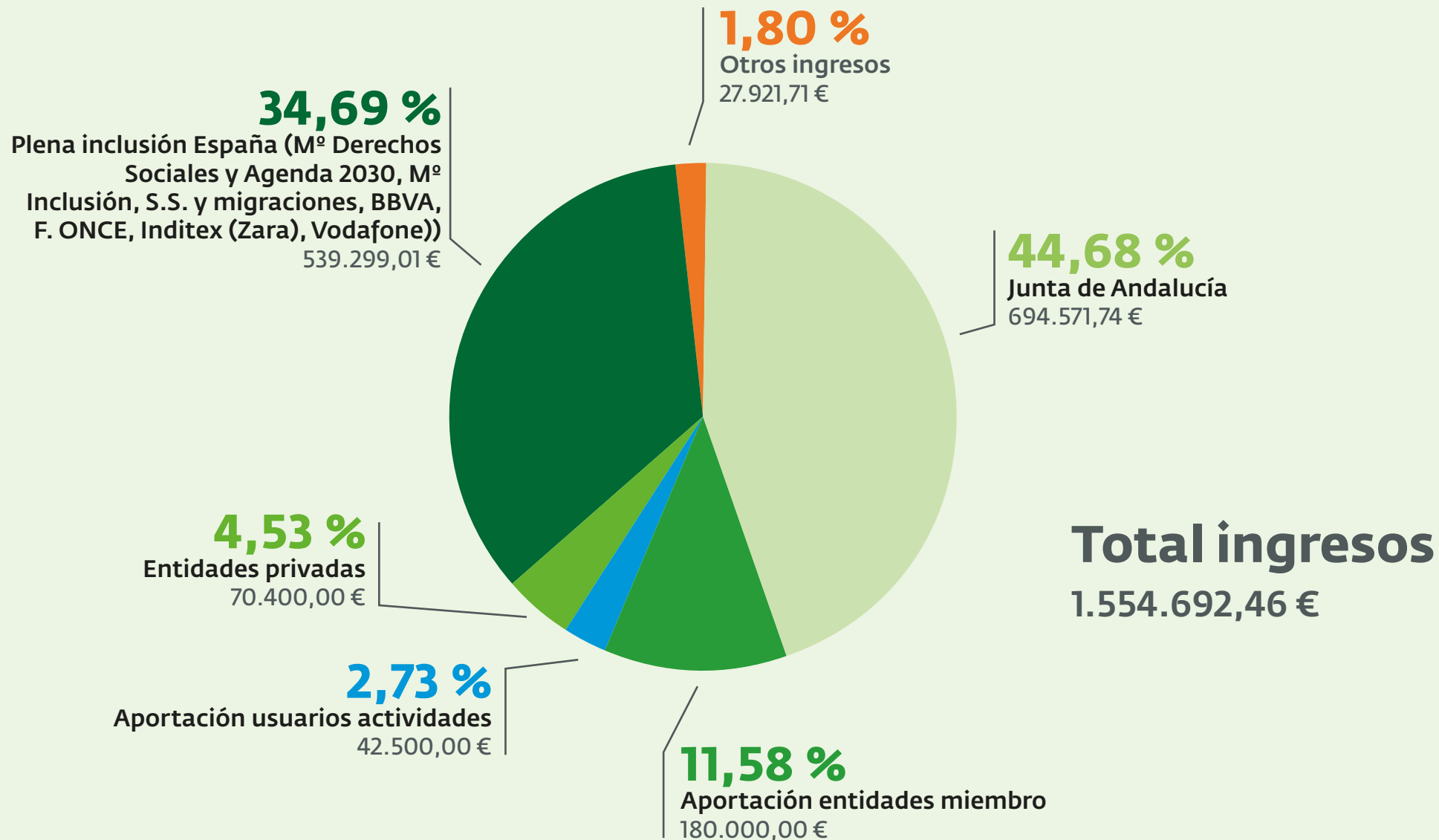
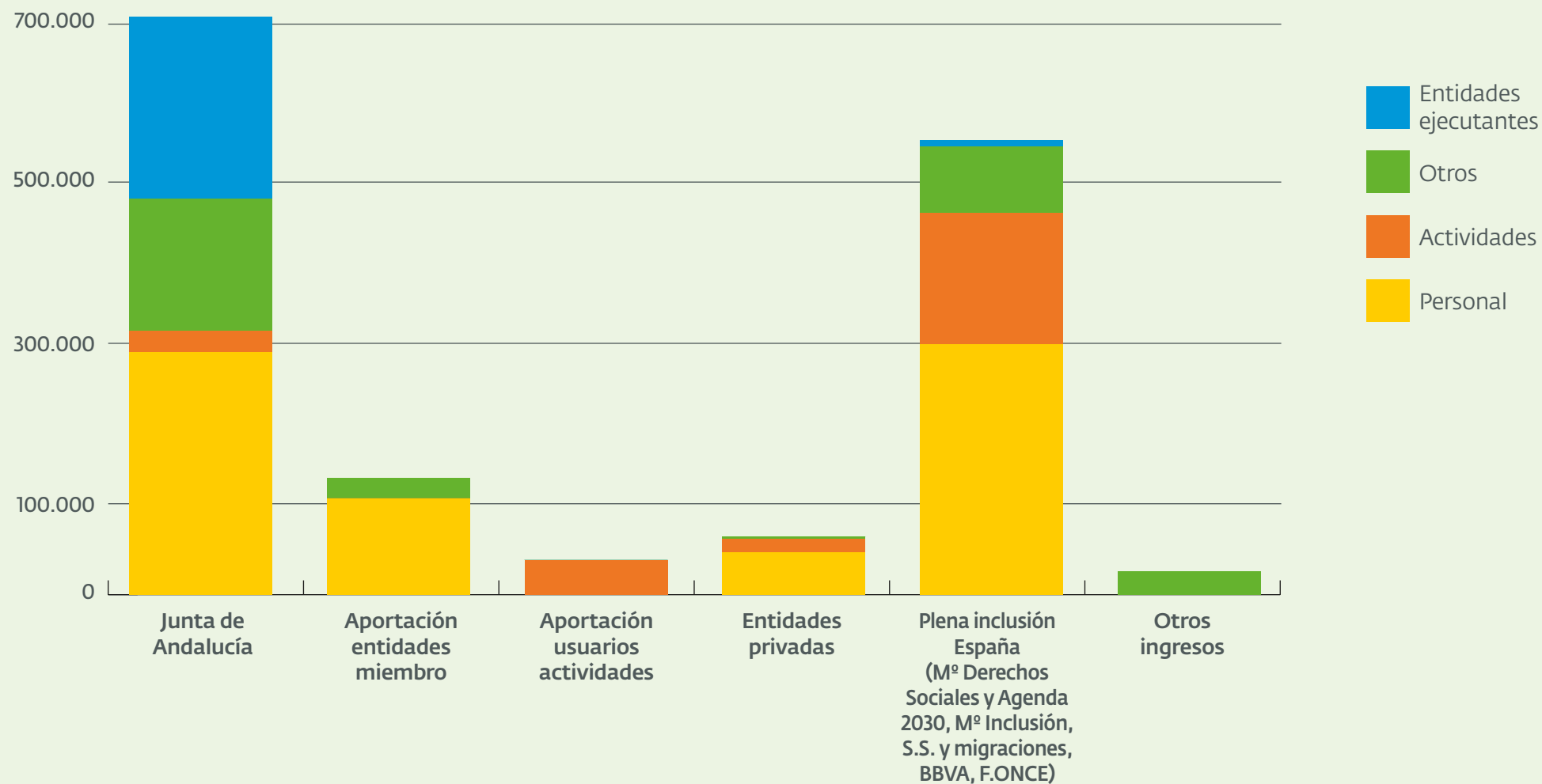


Gráfico gastos 2024



Cuotas 2024

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2024
ASPAPROS	ALMERIA	216	5	2.553,20
ASPRODALBA	ALMERIA	109	4	1.914,89
ASPRODESA	ALMERIA	220	5	2.553,20
ASOCIACION A TODA VELA	ALMERIA	189	4	1.914,89
AFANAS CADIZ	CADIZ	430	7	3.829,81
AFANAS PUERTO Y BAHÍA	CADIZ	510	7	3.829,81
AFANAS SAN FERNANDO	CADIZ	440	7	3.829,81
AFANAS JEREZ	CADIZ	182	4	1.914,89
ASANSULL	CADIZ	734	7	3.829,81
EL CARMEN INCLUSION	CADIZ	95	3	1.276,60
APNA CADIZ	CADIZ	71	3	1.276,60
AFANAS LA JANDA	CADIZ	25	2	638,29
AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA, TREBUJENA	CADIZ	180	4	1.914,89
EL CURTIDO-PLENA INCLUSIÓN	CADIZ	43	2	638,29
AFANAS VILLAMARTIN	CADIZ	22	2	638,29
ASPRODEME	CADIZ	65	3	1.276,60
LA FUNDACION	CADIZ	80	3	1.276,60
APADIS BAHIA DE ALGECIRAS	CADIZ	141	4	1.914,89
ASMELT	CADIZ	14	2	638,29
FEPROAMI	CADIZ	0	1	638,28
AVADE	CADIZ	17	2	638,29
ASPAREI-ASADIFISA	CADIZ	47	2	638,29
AVADIS	CADIZ	48	2	638,29
AHINCO AFANAS	CADIZ	36	2	638,29
AISE	CADIZ	15	2	638,29
AFAMEDIS	CADIZ	24	2	638,29
FUNDACIÓN PRODE	CORDOBA	408	7	3.829,81
FUNDACIÓN FUTURO SINGULAR	CORDOBA	682	7	3.829,81
AMARA	CORDOBA	94	3	1.276,60
ALBASUR	CORDOBA	124	4	1.914,89
DISGENIL	CORDOBA	240	5	2.553,20
ACOPINB	CORDOBA	4	2	638,29
IEMAKAIE	CORDOBA	27	2	638,29
ASPROGRADES	GRANADA	275	5	2.553,20
JABALCON	GRANADA	161	4	1.914,89
VALE	GRANADA	216	5	2.553,20
APROSMO	GRANADA	486	7	3.829,81
ASPROSUBAL	GRANADA	25	2	638,29
FUNDACION DOCETE OMNES	GRANADA	172	4	1.914,89
SAN JOSE	GRANADA	441	7	3.829,81

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2024
FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCION	GRANADA	440	7	3.829,81
ASPADISSE	GRANADA	86	3	1.276,60
ASOCIACIÓN ESPERANZA	GRANADA	38	2	638,29
ASOCIACIÓN LA BORONDA	GRANADA	15	2	638,29
ALDEAS INCLUSIVAS	GRANADA	33	2	638,29
AGRAMECE	GRANADA	0	1	638,28
HH. FRANCISCANOS CRUZ BLANCA	GRANADA	30	2	638,29
Asociación Pro Inteligencia fímite de Granada. PROINTEL	GRANADA	98	3	1.276,60
ABRIENDO PUERTAS	HUELVA	50	2	638,29
ASPROMIN	HUELVA	310	6	3.191,50
ASPAPRONIAS	HUELVA	135	4	1.914,89
APROSCA	HUELVA	35	2	638,29
OBRAS CRISTIANAS	HUELVA	121	4	1.914,89
APRODIMAX	HUELVA	29	2	638,29
AONES	HUELVA	100	3	1.276,60
APAMYS	HUELVA	92	3	1.276,60
ASPANDLE	HUELVA	19	2	638,29
DIMIC	HUELVA	15	2	638,29
ASIDEM	HUELVA	15	2	638,29
AMAR	HUELVA	14	2	638,29
ASPROCON	HUELVA	40	2	638,29
ADIJ	JAEN	23	2	638,29
APROMPSI	JAEN	972	7	3.829,81
AFAMP	JAEN	34	2	638,29
AINPER LINARES	JAEN	93	3	1.276,60
ASPROMANIS	MALAGA	304	6	3.191,50
ASPROVELEZ	MALAGA	46	2	638,29
FUENSOCIAL	MALAGA	292	5	2.553,20
FUNDACIÓN ASPRODISIS SERRANÍA DE RONDA	MALAGA	230	5	2.553,20
APRONA	MALAGA	385	6	3.191,50
ADIPA	MALAGA	278	5	2.553,20
LA TRAIÑA	MALAGA	39	2	638,29
CEPER	MALAGA	134	4	1.914,89
ASPANDEM	MALAGA	555	7	3.829,81
ENVERA (ASOC EMPLEADOS IBERIA...)	MALAGA	21	2	638,29
SAN VICENTE PAUL	MALAGA	67	3	1.276,60
LOS GIRASOLES DE ARA	MALAGA	42	2	638,29
FAHALA	MALAGA	305	6	3.191,50
APROINLA	MALAGA	49	2	638,29

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2024
TALLER DE LA AMISTAD	MALAGA	120	4	1.914,89
PRODICCO	MALAGA	74	3	1.276,60
AMIRAX	MALAGA	365	6	3.191,50
ADIMI	MALAGA	94	3	1.276,60
FUNDATUL	MALAGA	1	2	638,29
APADISOL	MALAGA	23	2	638,29
ABAD	MALAGA	49	2	638,29
ASAS INCLUSIÓN ACTIVA	SEVILLA	120	4	1.914,89
ANIDI	SEVILLA	99	3	1.276,60
MATER ET MAGISTRA	SEVILLA	150	4	1.914,89
ALBATROS	SEVILLA	5	2	638,29
ADEFISAL	SEVILLA	72	3	1.276,60
FUNDACIÓN PSICOPEDIATRÍA DE SEVILLA	SEVILLA	162	4	1.914,89
APOSE	SEVILLA	0	1	638,28
JUAN DIAZ DE SOLIS (AJUDISLE)	SEVILLA	17	2	638,29
PAZY BIEN	SEVILLA	467	7	3.829,81
LA RAIZ	SEVILLA	195	4	1.914,89
ASPANRI-ASPANRIDOWN	SEVILLA	105	4	1.914,89
ASESUBPRO	SEVILLA	40	2	638,29
APUDES	SEVILLA	67	3	1.276,60
ATUREM	SEVILLA	225	5	2.553,20
PRODIS	SEVILLA	92	3	1.276,60
SPECIAL OLYMPICS ANDALUCIA	SEVILLA	25	2	638,29
PATRONATO. MUN. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA RINCONADA	SEVILLA	75	3	1.276,60
C.O. LA PUEBLA DE CAZALLA	SEVILLA	30	2	638,29
NIÑOS CON AMOR	SEVILLA	107	4	1.914,89
ADISMAR	SEVILLA	29	2	638,29
A.A.E.E.E.	SEVILLA	97	3	1.276,60
DANZA MOBILE	SEVILLA	27	2	638,29
PROLAYA	SEVILLA	40	2	638,29
AIMA	SEVILLA	40	2	638,29
ASNADIS	SEVILLA	20	2	638,29
AVAIM	SEVILLA	148	4	1.914,89
TANDEM	SEVILLA	15	2	638,29
ASOC. PROV. SINDROME DOWN DE SEVILLA	SEVILLA	79	3	1.276,60
ASTEDIS	SEVILLA	62	3	1.276,60
RETAMA	SEVILLA	50	2	638,29
TOTAL		16.278	395	180.000

Presupuestos ingresos / gastos

	Presupuesto gastos	Presupuesto ingresos
IRPF Autonómico. Proyectos		
Apoyos y conciliación familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo - Respiro Familiar	116.485,88	
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal	67.755,89	
Hacia nuevos apoyos en comunidad	44.115,82	
Capacitación, empoderamiento y liderazgo de mujeres con discapacidad intelectual	27.408,55	
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender	50.310,57	
Orientación e inclusión socio-laboral para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Andalucía	153.956,67	
IRPF Estatal. Proyectos		
Apoyos en la comunidad (apoyos autodirigidos): Soluciones innovadoras que garantizan comunidades...	20.124,83	
Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo	8.698,19	
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, Reclusas....	107.700,92	
Conocer, compartir y cooperar. Transformando la experiencia individual en organizaciones que aprenden	11.312,00	
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, que se encuentran cumpliendo condena o medida en Régimen...	6.300,00	
Accesibilidad Cognitiva, una llave para la vida en comunidad	8.373,32	
También podemos ser madres: Mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo defienden su derecho...	6.987,36	
Salud mental para todos y todas	20.994,62	
Infancia con discapacidad intelectual y del desarrollo: Creciendo en la comunidad	8.337,41	
Mayores en acción: Propuesta para activar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración....	19.270,77	
Innovación en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual	6.485,41	
Otros Proyectos		
Proyecto Incorpora (Fundación La Caixa)	41.600,00	
Becas Prácticas Universidad de Granada	28.800,00	
Refuerzo-Responsabilidad Social (Plena inclusión España-Fundación ONCE)	131.084,00	
EmpleON (Plena inclusión España-Vodafone)	10.000,00	
Proyecto ZARA HOME (Plena inclusión España-Inditex)	3.400,00	
Vacaciones Imsero (Plena inclusión España-Mº de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030)	211.890,10	
Transformación digital (Plena inclusión España-Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030)	7.945,08	
Aprender a Vivir 2023-2024	30.000,00	
Mantenimiento. (Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad)	372.105,54	
Fundación La Caixa		41.600,00
Universidad de Granada		28.800,00
Programas IRPF Autonómico. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad		460.033,38
Proyectos IRPF Estatal. Plena inclusión España-Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030		224.584,83
Otros Proyectos. Plena inclusión España-Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030		7.945,08
Plena inclusión España (Fundación ONCE, Vodafone, Inditex)		137.379,00
Plena inclusión España (Mº inclusión, S.S. y migraciones)		169.390,10
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad - Mantenimiento		204.538,36
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional		30.000,00
Aportaciones usuarios Programas (Vacaciones Imsero)		42.500,00
Otros Ingresos		27.921,71
Cuotas entidades miembro		180.000,00
SUBTOTAL	1.521.442,93	1.554.692,46
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	33.249,53	
TOTAL	1.554.692,46	

Resultado previsto ejercicio 2024

Mantenimiento estructura y otros gastos de gestión	Ingresos		Gastos previstos	Resultado previsto
	Subvención	Otros ingresos		
Mantenimiento	204.538,36	0,00	244.956,12	-40.417,76
Otros gastos de gestión	3.400,00	204.521,71	127.149,42	80.772,29
TOTAL MANTENIMIENTO ESTRUCTURA Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN	207.938,36	204.521,71	372.105,54	40.354,53
Programas				
Apoyos y conciliación familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo - Respiro Familiar	116.485,88	0,00	116.485,88	0,00
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal	67.755,89	0,00	67.755,89	0,00
Hacia nuevos apoyos en comunidad	44.115,82	0,00	44.115,82	0,00
Capacitación, empoderamiento y liderazgo de mujeres con discapacidad intelectual	27.408,55	0,00	27.408,55	0,00
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender	50.310,57	0,00	50.310,57	0,00
Orientación e inclusión socio-laboral para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Andalucía	153.956,67	0,00	153.956,67	0,00
Apoyos en la comunidad (apoyos autodirigidos): Soluciones innovadoras que garantincen comunidades...	20.124,83	0,00	20.124,83	0,00
Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo	8.698,19	0,00	8.698,19	0,00
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, Reclusas....	107.700,92	0,00	107.700,92	0,00
Conocer, compartir y cooperar. Transformando la experiencia individual en organizaciones que aprenden	11.312,00	0,00	11.312,00	0,00
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, que se encuentran cumpliendo condena o medida en Régimen abierto, o sujetas a medidas alternativas.	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
Accesibilidad Cognitiva, una llave para la vida en comunidad	8.373,32	0,00	8.373,32	0,00
También podemos ser madres: Mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo defienden su derecho...	6.987,36	0,00	6.987,36	0,00
Salud mental para todos y todas	20.994,62	0,00	20.994,62	0,00
Infancia con discapacidad intelectual y del desarrollo: Creciendo en la comunidad	8.337,41	0,00	8.337,41	0,00
Mayores en acción: Propuesta para activar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración....	19.270,77	0,00	19.270,77	0,00
Innovación en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual	6.485,41	0,00	6.485,41	0,00
Proyecto Incorpora	41.600,00	0,00	41.600,00	-0,00
Becas Prácticas Universidad de Granada	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
Refuerzo-Responsabilidad Social	123.979,00	0,00	131.084,00	-7.105,00
EmpleON	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Proyecto ZARAHOME	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Vacaciones Imsero 2023-2024	169.390,10	42.500,00	211.890,10	0,00
Aprender a Vivir 2023-2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Transformación digital	7.945,08	0,00	7.945,08	0,00
TOTAL OTROS PROGRAMAS	1.099.732,39	42.500,00	1.149.337,39	-7.105,00
RESULTADO GLOBAL	1.307.670,75	247.021,71	1.521.442,93	33.249,53

Presupuestos 2024

Ingresos

Nombre del Ingreso		Dinero en euros
	Dinero que conseguimos por los pagos que hacen las personas que asisten a las actividades que organizamos	42.500,00
	Dinero que conseguimos por las cuotas que pagan las entidades por pertenecer a Plena inclusión Andalucía	180.000,00
	Dinero de donaciones de empresas y patrocinadores y otros ingresos	27.921,71
	Dinero que conseguimos de ayudas públicas y privadas como subvenciones.	1.304.270,75
Total de ingresos		1.554.692,46

Gastos

Nombre del Gasto		Dinero en euros
	Sueldo de las personas que trabajan para Plena inclusión Andalucía, Gasto de Seguridad Social y otros gastos laborales	760.122,63
	Dinero que gastamos en pagos a entidades miembros y empresas y profesionales que han hecho trabajos para Plena Inclusión Andalucía, en actividades de programas, reuniones, facturas de la luz, agua, teléfono y otras cosas.	708.846,64
	Viajes, comidas y alojamiento que pagamos para que las personas puedan participar en los grupos de trabajo, junta directiva, organización y participación en eventos de programas	27.648,60
	El valor que pierden los bienes que tenemos por el paso del tiempo.	19.205,06
	El importe que pagamos a los bancos por usar el dinero que nos dejan	5.620,00
Total de gastos		1.521.442,93

Diferencia (pendiente asignación): **33.249,53 €**



Avda. Alcalde Luis Uruñuela Nº 19 local 10 1ª planta 41020 Sevilla
954 52 51 99 · sede@plenainclusionandalucia.org · www.plenainclusionandalucia.org