

EXPTE. N.º 1573364 / 2019

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. SUBVENCIONES ACCIÓN SOCIAL

EJERCICIO 2020

ANEXO 2.2.

MEMORIA EVALUATIVA	EXPEDIENTE (Reservado Administración)
1.- DATOS IDENTIFICACIÓN	
1.1.- DENOMINACIÓN ENTIDAD: Asociación Familias Numerosas de Aragón 3ymás	
1.2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO: Integramás Familias	
2.- RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO	
2.1.- DESCRIPCIÓN – RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO (Escriba aquí descripción)	
<p>Atención de las necesidades básicas de las familias numerosas en riesgo de pobreza y promoción de su inclusión social. Apoyándolas para cubrir sus necesidades básicas y sociosanitarias, además de disminuir la desigualdad en el ámbito laboral.</p>	
<p>Se compone de los siguientes servicios:</p>	
<ul style="list-style-type: none">- La Despensa de 3ymás: entregas de lotes de alimentos de forma periódica o en ocasiones puntuales, previo análisis de la situación sociolaboral de la familia.- Te lo doy: entrega gratuita de ropa, calzado, juguetes, artículos de puericultura...- Te lo presto: préstamo de artículos que se utilizan puntualmente (patines, disfraces, equipos deportivos y artículos de puericultura).- Información: temas relacionados con familia numerosa (prestaciones, ayudas, legislación, bonificaciones ...)- Asesorías: jurídica, psicológica, pediátrica y nutricional.- Yo Voy: trámites con la Administración en nombre del usuario (solicitud de prestaciones, becas, ayudas)- Escuela de padres y madres: información y formación que promueven estilos de vida saludables y facilitan pautas positivas de educación.- Escuela de empleo: elaboración de curriculums, cartas de presentación, preparación de entrevistas de trabajo, talleres de formación en habilidades sociales...- Banco de trabajo: ofertas de empleo.- Ocio en familia: actividades lúdicas familiares.- Acuerdos con empresas: para que apliquen beneficios a las familias numerosas.- Concilia Más: canguro a domicilio para las familias numerosas.	

2.2- POBLACIÓN – USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS. (Resuma el sector de población atendido y las variaciones sobre el proyecto inicial)

La población atendida son miembros de familias numerosas en riesgo de exclusión social residentes en la ciudad de Zaragoza, pueden ser socios o no.

A lo largo de 2020 hemos trabajado con 100 familias (617 personas) con expedientes abiertos. Lo que significa realizar entrevista, estudio y seguimiento de su situación sociofamiliar incluyendo así a la familia en los diferentes programas de la entidad.

Se ha atendido también a otras familias que han demandado algún servicio concreto para el que no es necesario el estudio pormenorizado de la situación familiar.

En programa ha tenido **958 familias usuarias**, un 10% más sobre la previsión que se realizó a principio de año.

Esto supone atender a **1.475 usuarios directos y 3.861 indirectos**.

El incremento de las familias usuarias se debe principalmente a la crisis que estamos viviendo derivada de la Covid-19. Son muchas las que se encuentran en una situación de precariedad sobrevenida. Han perdido el empleo o están en situación de ERTE. Hoy la incertidumbre es importante y además de ayudas materiales necesitan información sobre ayudas públicas, prestaciones, bonificaciones... Otro problema con el que se encuentran es la dificultad para acceder a determinados servicios públicos, pues las citas se demoran considerablemente y muchos trámites sólo se pueden realizar de forma online.

Las familias numerosas acuden a 3ymás para solicitar apoyo no sólo en lo relativo a los bienes de primera necesidad, sino también para que les asesoremos en temas relacionados con la familia y realicemos en su nombre trámites con la Administración.

2.3.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS REALIZADOS Y N.º USUARIAS/OS ATENDIDOS.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS / SERVICIOS PERSONALIZADOS (Reseñar todas las realizadas en el proyecto)	Nº Mujeres P. Realizado	Nº Hombres P. Realizado	<u>Nº horas totales actividad o servicio realizadas por cada usuario/a P. Realizado</u>	<u>Nº total Usuarios/as por Nº horas totales actividad o servicio realizadas por cada usuario/a P. Realizado</u>
La Despensa de 3ymás	296	321	2	1.234
Te lo doy / Te lo presto	269	347	0,5	308
Asesorías profesionales	91	80	1	171
Información personalizada	497	497	0,5	497
Yo Voy	108	108	2,5	540
Escuela de empleo	51	16	2	134
Escuela de padres y madres	15	5	2	40
Ocio en familia	53	46	2	198
Concilia Más (canguro a domicilio)	9	0	13	117
TOTAL	1.389	1.420		3.239

ACTIVIDADES DIRIGIDAS ESPECÍFICAMENTE A ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON EL COVID-19. (Si procede).	Nº Mujeres P. Realizado	Nº Hombres P. Realizado	<u>Nº horas totales actividad o servicio realizadas por cada usuario/a P. Realizado</u>	<u>Nº total Usuarios/as por Nº horas totales actividad o servicio realizadas por cada usuario/a P. Realizado</u>
Reparto de mascarillas	235	265	0,015	7,5
Reparto alimentos en el confinamiento	173	181	0,11	40
TOTAL	408	52,23		47,50

Si se han producido variaciones respecto del proyecto inicial, describa aquí y justifique:

Las variaciones con respecto al proyecto inicial se deben a que nuestras instalaciones permanecieron cerradas al público durante 45 días durante el confinamiento. En ese periodo sólo se atendían necesidades de alimentación, pero no se desarrollaron las actividades de escuela de padres y madres y tampoco se realizaron trámites burocráticos del servicio yo voy.

El préstamo de disfraces y material deportivo ha disminuido considerablemente pues no se organizan actividades extraescolares ni se pueden realizar desplazamientos al Pirineo para disfrutar de la nieve. Sin embargo ha aumentado la entrega de recursos, especialmente ropa.

En cuanto al servicio de canguro a domicilio se han prestado menos servicios de los previstos. Dada la situación en la que nos encontramos, las familias tienen reparos a la hora de dejar entrar en casa a personas ajenas al grupo con el que se relacionan habitualmente.

Este año hemos detectado necesidades concretas en algunas familias que hemos intentado cubrir con los artículos que llegan donados a la entidad. En otros casos se han entregado vales para que las familias los canjeen en comercios de alimentación. Se entregaron vales para canjear en jugueterías en Navidad. También se han comprado unas lentes progresivas para una madre de familia numerosa. Dada la situación de pandemia, en la que es importante la higiene, se ha comprado detergente para repartirlo entre las familias que tienen informe abierto y reciben habitualmente alimentos de nuestra entidad.

Los usuarios que se recogen en la tabla son usuarios directos. En todos los casos, excepto en la entrega de alimentos, se corresponden con las personas que han solicitado el servicio, pero en todos los casos el resto de miembros de la familia son usuarios indirectos, puesto que se benefician también del servicio prestado.

ACTIVIDADES NO DIRIGIDAS : sin relación nominal usuarios (Reseñar todas las realizadas en el proyecto)	Nº Mujeres P. Realizado	Nº Hombres P. Realizado	<u>Nº horas totales actividad o servicio realizadas por cada usuario/a P. Realizado</u>	<u>Nº total Usuarios/as por Nº horas totales actividad o servicio realizadas por cada usuario/a P. Realizado</u>
Banco de trabajo				
Información no personalizada				
Descuentos de empresas				
Publicidad voluntariado				
TOTAL				

Descripción de las variaciones introducidas respecto del proyecto inicial:

Tal como indicamos en el proyecto no tenemos medios para saber cuántas personas han participado en estas actividades no dirigidas.

Banco de trabajo

Cada mes se ha realizado un documento en el que se recogen ofertas de empleo. Este se publica en la web y se difunde en el boletín electrónico quincenal.

Ejemplo: <https://www.3ymas.org/wp-content/uploads/2020/07/empleo-jul20.pdf>

Información no personalizada

Nuestro boletín electrónico se envía a 2.410 direcciones. Aumentando en un 15% con respecto a 2019.

Actualmente las familias necesitan más información, motivo por el que muchas familias solicitan la inclusión en el grupo de correo.

2.4.- CALENDARIO. ¿La realización del proyecto ha mantenido el **calendario de actuación y continuidad temporal del conjunto del proyecto inicial?**. (Escriba aquí las variaciones y justifique, si procede ..)

La modificación en el calendario más importante ha sido el cierre de nuestra sede durante 45 días del confinamiento. Consecuencia de la pandemia también hubo cambio en la fecha de la celebración del día de 3ymas en el Parque de Atracciones. Se celebró el 17 de octubre en lugar de hacerlo en abril tal como estaba previsto.

Las videoconferencias de Escuela de padres y madres se han realizado según la disponibilidad de los ponentes.

2.5.- ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA. ¿Se han mantenido y realizado las previsiones de organización, metodología ?. (Escriba aquí las variaciones y justifique, si procede)

Ha habido cuatro variaciones importantes en cuanto a la metodología:

- Servicio Yo Voy. Actualmente la mayoría de los trámites que realizamos se hacen de forma online mediante certificado electrónico, firmándonos los usuarios la autorización correspondiente para hacerlo.
- Escuela de padres y madres. Estaba previsto realizar talleres presenciales, pero las restricciones relativas al aforo nos han obligado a cambiar la modalidad y realizarlos siempre online a través de Zoom.

- La Despensa de 3ymás. Los repartos correspondientes al programa FEAD se han realizado en una nave que la Guardia Civil tiene en Casetas y que han cedido para poder realizar la actividad de forma más cómoda.
- Los recursos entregados a los socios hasta ahora sólo provenían de las donaciones de particulares. Este año se han repartido vales canjeables en tiendas de alimentación y jugueterías. También se han adquirido unas lentes progresivas para una madre de familia numerosa que no podía adquirirlas puesto que no tiene ingresos. En estos casos ha sido 3ymás quién ha hablado previamente con los comercios para indicarles qué familias iban a acudir al establecimiento y qué tipo de productos había que entregarles.

2.6.- GESTIÓN ECONÓMICA

2.6.1.- INGRESOS DEL PROYECTO

INGRESOS	Proyecto inicial	P/S/ C*	%	Proyecto realizado	C/ N C*	%
Subvenciones en concurrencia Ayuntamiento Zaragoza	28.000	P	46,66	20.000	C	46,64
Subvenciones en concurrencia otras AA.PP.*	12.000	C	20	12.000	C	27,98
- GA IRPF	4.000	P	6,67	5.040,90	C	11,76
- GA Familia						
Subvenciones de otras entidades privadas (Fundaciones , Obras Sociales entidades financieras, .) *	1.000	P	1,67	0	NC	0
- Ibercaja	700	P	1,17	732,05	C	1,71
- Laboral Kutxa						
Aportación de la entidad						
Actividades comerciales y/o de prestación de servicios						
Donaciones privadas.						
Aportaciones socios.	13.800	P	23	5.107,96		11,91
Otros (especificar): Acuerdos con empresas	500	P	0,83			
TOTAL	60.000		100	42.880,91		100

* **P=Prevista; S=Solicitada; C=Concedida**

* **C=Concedida / N C= No Concedida**

Variaciones generales producidas en los ingresos y en la cofinanciación pública o de entidades privadas del proyecto realizado respecto del inicial.

Especificar las AAPP y denominación de las convocatorias en su caso

Variaciones en la aportación de fondos de la entidad. Justifique con detalle dicha variación, (si procede)

2.6.2.- GASTOS								
CONCEPTO	Proyecto inicial			Proyecto realizado				
	Ayuntam	Entidad	Otros	Ayuntamiento		Entidad	Otros	Total
				Directos	Indirectos			
A1 Gastos de Personal: Salarios y S. Social	22.000	3.800	10.000	13.259,63		443,34	14.886,93	28.589,90
A2 Viajes y seguros del personal contratado								
A3 Honorarios profesionales		1.000						
B1 Gastos materiales y soportes de difusión, publicidad y comunicación								
B2 Alquiler de locales, aulas y equipos	3.000	1.600			3.732,49	504,73		4.237,22
B3 Material fungible, oficina, informático, actividades.	3.000	1.000	1.000	3.106,64		137,10	1.916,58	5.160,32
B4 Gastos corrientes suministros (agua, luz, teléfono, internet, ..)		5.300				1.398,49		1.398
B5 Seguros actividad / usuarios		1.500						
B6 Transporte								
B7 Otros (indicar cuales) Mantenimiento web, dominio, fotocopiadora, mantenimiento local, asesoría		100	6.700			2.525,53	969,45	3.494,98
TOTAL	28.000	14.300	17.700	16.366,27	3.732,49	8.070,30	17.772,96	42.880,91

Las cifras totales de gasto del proyecto realizado y del importe a cargo de la subvención municipal serán coincidentes con la justificación de gastos del anexo 2.3.

Variaciones generales en los **gastos** en el proyecto realizado. Explicación y valoración.

Los gastos del proyecto se han reducido puesto que se han tenido que adaptar a la subvención concedida. En principio se contaba con personal de apoyo de la sede de Huesca para determinadas labores y se ha prescindido de este.

También se ha hecho un esfuerzo en recortar gastos de suministros renegociando condiciones con los proveedores y se ha contado con voluntarios para impartir algunos talleres.

2.7.- RECURSOS HUMANOS

Cumplimente los datos de la tabla y desarrolle explicación de las variaciones introducidas

Personal asalariado con contrato indefinido, por categorías laborales	Proyecto inicial			Proyecto realizado		
	Nº Mujeres	Nº Hombres	Nº horas / año dedicación	N.º Mujeres	N.º Hombres	Nº horas / año dedicación
Gerencia / Dirección						
Psicóloga/o						
Socióloga/o						
Trabajador/a Social	1	0	1150	1	0	1.150
Educador/a Social						
Monitor/a						
Auxiliar Administrativa/o	2	0	1750	2	0	1.400
Otros (indicar cuales):						
TOTAL	3		2.900	3		2.550
Personal asalariado con contrato temporal por categorías laborales	Proyecto inicial			Proyecto realizado		
	Nº Mujeres	Nº Hombres	Nº horas / año dedicación	N.º Mujeres	N.º Hombres	Nº horas / año dedicación
Gerencia / Dirección						
Psicóloga/o						
Socióloga/o						
Trabajador/a Social						
Educador/a Social						
Monitor/a						
Auxiliar Administrativa/o						
Otros (indicar cuales):						
TOTAL						
Personal remunerado por servicios profesionales por categorías	Proyecto inicial			Proyecto realizado		
	Nº Mujeres	Nº Hombres	Nº horas / año dedicación	N.º Mujeres	N.º Hombres	Nº horas / año dedicación
TOTAL						
Personal voluntario por tipologías, grado de dedicación,	Proyecto inicial			Proyecto realizado		
	Nº	Nº	Nº horas / año	N.º Mujeres	N.º Hombres	Nº horas / año

puestos o clasificación de la entidad	Mujeres	Hombres	dedicación			dedicación
La Despensa	3	7	650	2	6	520
Te lo doy	1	0	100	1	0	60
Asesorías	2	1	90	2	1	
TOTAL						

Explicación de las variaciones producidas:

La reducción de las horas dedicadas por el personal de la entidad se debe a que uno de los trabajadores contratado como auxiliar administrativo que apoyaba en el proyecto con parte de su jornada no lo ha hecho, pues su trabajo se ha asignado a otro proyecto diferente.

La reducción en las horas dedicadas por los voluntarios se debe a el cierre de las sedes durante marzo y abril.

Se ha incorporado una persona en prácticas de la Universidad de Zaragoza que ha dedicado parte de su jornada a apoyar en las labores propias del banco de trabajo.

Se ha mantenido la previsión de personas con discapacidad contratadas específicamente

NO
X SI

NUMERO DE PERSONAS

0

2.8.- EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.8.1.- Indicadores de actividad	Valor esperado	Valor alcanzado
Nº recepciones alimentos FEAD	3	3
Nº voluntarios La despensa de 3ymás	10	8
Nº voluntarios Te lo doy / Te lo presto	1	1
Nº talleres impartidos	6	7
Nº entrevistas realizadas a familias	85	100
2.8.2.- Indicadores de consecución de objetivos	Valor esperado	Valor alcanzado
Nº familias atendidas	870	958
Nº servicios La despensa de 3ymás	543	525
Nº familias La despensa de 3ymás	97	100

Nº familias Te lo doy / Te lo presto	70	112
Nº entregas Te lo doy / Te lo presto	637	456
Nº familias Yo Voy	154	216
Nº servicios Yo Voy	367	710
Nº servicios información directa	1.347	1.865
Nº familias información directa	790	993
Nº familias atendidas en asesoría	49	91
Nº asistentes videoconferencias	22	20
Nº personas atendidas en escuela de empleo	42	67
Nº familias usuarias servicio de canguro	20	9

Evaluación general del proyecto :

La valoración del desarrollo del proyecto este año es muy positiva, pues hemos atendido a 958 familias, un 10% más sobre el número previsto a principio de 2020 y un 60% más con respecto a 2019.

Nuestro objetivo era atender como mínimo a las mismas familias que el año 2019 en los distintos servicios del proyecto y esto se ha cumplido en todos los casos excepto en las videoconferencias (asimiladas a los talleres del año pasado). Entendemos que la causa ha podido ser el cambio a la modalidad online.

Nuestro objetivo con el servicio de canguro era haber atendido a 20 familias, pero no se ha logrado. Creemos que se debe a la situación en la que nos encontramos, que provoca que las familias no quieran mantener contactos con otras personas a las que no conocen.