

## **PLAN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO**

### **1.- PLAN DE ACTIVIDADES**

- **SITUACIÓN ACTUAL**

#### **Inversiones realizadas**

A lo largo de 2025 hemos seguido con nuestro plan de consolidación en el sector de las artes gráficas, afianzando la empresa como una alternativa sólida a la hora de optar a realizar trabajos. Por ello, las inversiones realizadas han estado vinculadas a la mejora y renovación de equipos que cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible, reduciendo el consumo energético y, consecuentemente, disminuyendo la huella ecológica. La actualización de la maquinaria ha implicado, además, reducir los tiempos de producción y ampliar la gama de productos, reforzando nuevas líneas. Al mismo tiempo, hemos mejorado las competencias profesionales de las personas en situación de inserción, adaptándolas a las necesidades del mercado laboral, lo que generará mejores opciones de contratación. En concreto, hemos adquirido una cortadora láser para abarcar un nuevo campo y posicionar nuestra marca de productos de elaboración propia en el mercado.

#### **Evolución de la actividad.**

Desde el inicio en 2016, nuestra empresa de inserción, creada a partir de un taller formativo de artes gráficas, ha ido incrementando su producción y consolidando su posición en un sector complejo. Ha sido en los últimos ejercicios, 2024 y 2025, donde la empresa ha logrado aumentar su producción y ventas hasta conseguir beneficios, normalizando su situación económica. Si bien la competencia en el sector es intensa y marcada por el abaratamiento de costes y la falta de consideración de la huella medioambiental, nuestra apuesta por maquinarias y procesos que generan una visión de cuidado medioambiental, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, ha sido clave. Aunque esto ha hecho que nuestros procesos de producción sean históricamente un poco más caros, el cambio en la dinámica interna y la concienciación de los clientes sobre nuestras líneas de trabajo han permitido una implementación progresiva. El ejercicio 2025 se ha caracterizado por la búsqueda activa de nuevos clientes y la consolidación de los contratos reservados.

### Expectativas de futuro.

Dado que el incremento de clientes y ventas de 2025 se ha consolidado , la idea para el ejercicio 2026 es **augmentar las plazas de inserción**.d) Datos de contacto actualizados, teléfono y dirección de correo electrónico

- Razón social: 114 ESPACIO CREATIVO S.L.U.
- Dirección: Calle Juan Pablo II, 23. 38004. Santa Cruz de Tenerife.
- Teléfonos:
  - Gerencia: 687 043 113
  - Jefa de producción: 670 038 380
  - Jefe de taller: 664 162 2711
- Mail:
  - [gerencia@espacio114.com](mailto:gerencia@espacio114.com)
  - [grafica@espacio114.com](mailto:grafica@espacio114.com)
  - [produccion@espacio114.com](mailto:produccion@espacio114.com)

### INVERSIONES A REALIZAR

Para el ejercicio 2026 las inversiones se centrarán en la **consolidación de la nueva línea de productos** de elaboración propia introducida en 2025, y en el mantenimiento y posible optimización menor de los equipos ya renovados, siempre bajo la óptica de la sostenibilidad y la reducción de la huella ecológica.

### PREVISIONES DE PLANTILLA

- a) **Previsible evolución: aumento, disminución o mantenimiento del número de trabajadores.** En el punto de crecimiento en el que se encuentra 114 Espacio Creativo, dedicado a un campo complejo como son las artes gráficas, es fundamental valorar adecuadamente el proceso de incremento de la plantilla. Bajo esta perspectiva, y tras la consolidación de las ventas, la previsión para 2025 es un **aumento del número de trabajadores, específicamente de las plazas de inserción.**
- b) **Posible impacto de esas previsiones sobre la inserción de los trabajadores contratados.** El incremento de las plazas de inserción generará una mayor oportunidad para personas en situación de exclusión social de adquirir competencias profesionales en el sector de las artes gráficas. Esto aumentará la capacidad de la empresa para adaptarlas a las necesidades del mercado laboral, elevando sus opciones de contratación una vez finalizado el proceso de inserción.
- c) **Número de trabajadores insertados en el ejercicio.** En previsión del incremento de las ventas y consolidación, se espera contar con **tres o cuatro plazas de inserción** a lo largo del ejercicio 2025.

- ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

**Acciones futuras de forma personalizada y atendiendo a los itinerarios o convenios formalizados.**

**Tutorías y seguimientos en el puesto de trabajo.** A lo largo de 2026 (de enero a diciembre), se realizará el seguimiento en el puesto de trabajo de las plazas de inserción disponibles (previsión de 3 a 4 personas como peón de artes gráficas).

- La planificación de tutorías será de **6 por trimestre**, totalizando **24 tutorías anuales** por persona.
- Las tutorías serán **quincenales** y se diferenciarán de los seguimientos en puesto por su mayor profundidad en la revisión de competencias profesionales y personales, y por el seguimiento de las áreas formativa, familiar y social.
- En las tutorías se formalizarán acuerdos para afianzar las dificultades y problemáticas que surjan.
- Las tutorías constarán de una primera parte de seguimiento y evaluación de las áreas a trabajar: Área de desarrollo profesional, Área de desarrollo personal, Área de desarrollo formativo, y Área de desarrollo familiar y social.

**Formación en competencias para el desarrollo personal y profesional.** Dado que la gestión personal y el desarrollo de la carrera profesional están intensamente relacionados, se impartirá formación esencial para la adquisición de competencias de desarrollo personal orientadas al empleo. El objetivo es fortalecer competencias personales y sociales bajo la fundamentación teórica de las **inteligencias múltiples de Eduard Gardner**, centrándonos en la inteligencia social como elemento de transformación personal y laboral. Se trabajará la gestión emocional a través de la autoconfianza, el autoconocimiento y el fomento de habilidades comunicativas y de gestión de conflictos como eje transversal.

- Se realizarán **dos talleres anuales** para el aprendizaje de estas competencias.
  - **Sesión 1. Competencias de comunicación.** Julio de 2025. Se trabajarán los elementos centrales del proceso de comunicación asertiva.
  - **Sesión 2. Gestión del conflicto: la negociación y la mediación.** Julio de 2025. Se trabajará la importancia de la resolución de conflictos en las relaciones personales.

**Formación en igualdad de oportunidades.**

- Se realizará en **Marzo de 2026**.
- Será impartido por el técnico de acompañamiento a la inserción de Cáritas Diocesana de Tenerife.
- La duración será de dos horas, abordando los objetivos de sensibilizar sobre la discriminación y violencia contra las mujeres, introducir la perspectiva de género, crear conciencia sobre el rol activo en la eliminación de la discriminación y contribuir a la prevención de la violencia y discriminación.

#### **Trabajo en Derechos y trabajo decente.**

- Se realizará en **Octubre de 2026**.
- Será impartido por el técnico de acompañamiento a la inserción de Cáritas Diocesana de Tenerife.
- La duración será de dos horas, con los objetivos de conocer los derechos y deberes, la importancia de reivindicar su cumplimiento, e informar acerca del empleo decente y lo que implica.

#### **Trabajo en participación.**

- Se realizará en **Octubre de 2026**.
- Será impartido por el técnico de acompañamiento a la inserción de Cáritas Diocesana de Tenerife.
- La duración será de dos horas, abordando la importancia de la participación en todos los entornos de desenvolvimiento y en el mundo laboral.
- Además, se generarán espacios en la empresa para potenciar la participación de la persona.

#### **Búsqueda proactiva de empleo**

- Se realizará en **FEBRERO Y OCTUBRE de 2026**.
- Taller impartido por el técnico de acompañamiento a la inserción de Cáritas Diocesana de Tenerife.
- Es fundamental para mejorar la empleabilidad, ya que dota de herramientas claras que generan autonomía en la promoción del proceso de inserción laboral.
  - Sesión i. Las competencias transversales de empleo I.
  - Sesión ii. Las competencias transversales de empleo II.

**CRONOGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.**

ACTIVIDADES												
<b>Actividades para la contribución a la mejora en la empleabilidad a través del:</b>												
• <b>SEGUIMIENTO DE UN ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN:</b>												
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
I.Tutorías personalizadas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
II.Acciones grupales Búsqueda proactiva de empleo		■									■	
III. Igualdad de oportunidades			■									
IV. Taller de participación										■		
V. Formación en competencias para el desarrollo personal y profesional.							■					
IV) Taller sobre derechos y trabajo decente										■		
• <b>FORMACIÓN ESPECÍFICA EN COMPETENCIAS LABORALES:</b>												
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Formación en competencias profesionalizantes en diferentes áreas de la empresa: contabilidad, cocina, manipulador de alimentos, agricultura	■	■	■	■	■							
I.Formaciones internas en competencias digitales: Factusol, gestor interno de pedidos, POD.			■		■							
<b>Acciones para facilitar el acceso al mercado laboral ordinario a las personas al finalizar su contrato de inserción.</b>												
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
• Actividades de Orientación Laboral	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
• Actividades de Intermediación laboral		■				■			■			

a) Especificar los medios con que cuenta para cumplir con los compromisos de los itinerarios de inserción laboral, empresa o persona que realiza esas acciones.

1. Técnico de acompañamiento a la inserción de la entidad promotora Cáritas Diocesana de Tenerife.

**2.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO**

a) Ingresos y gastos.

Concepto	Proyección 2026 (Estimado)	% (Estimado)
<b>Ventas Netas</b>	135.245,96 € (Incremento)	100%
Costes Variables	40.573,79 € (30% sobre Ventas)	30%
<b>MARGEN DE CONTRIBUCIÓN</b>	94.672,17 €	70%
Subvenciones a la explotación	28.426,26 € (Mantenimiento)	21%
<b>MARGEN BRUTO</b>	123.098,43 €	91%
Sueldos y Salarios	73.000,00 € (Incremento por nuevas plazas)	54%
Cargas Sociales	20.500,00 € (Incremento por nuevas plazas)	15%
Arrendamientos	1.887,61 €	1%
Reparaciones y conservaciones	158,41 €	0%
Servicios Profesionales independientes	4.200,00 €	3%
Tributos Tasas	0,00 €	0%
Suministros	530,74 €	0%
Primas de seguros	741,20 €	1%
Otros Gastos	13.945,39 €	10%
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	7.735,08 €	6%
RESULTADO FINANCIERO	0,00 €	0%
AMORTIZACIONES	6.132,96 €	5%
<b>RESULTADO NETO SIN AMORTIZACIONES</b>	1.602,12 €	1%
EXCEPCIONALES	0,00 €	0,00

Concepto	Proyección 2026 (Estimado)	% (Estimado)
IS	2.000,00 € (Estimado)	1%
<b>RESULTADO NETO</b>	1.602,12 €	1%

b) Aspectos susceptibles de valoración económica.

Es importante destacar el incremento de ventas que año a año va consolidando a la empresa en un sector comercial complejo como es el de las artes gráficas, lo que hará que si este aumento se consolida cubramos un objetivo crucial en esta empresa la inversión en contratación de una nueva plaza para el año 2026.