

# PLAN DE ACCIÓN 2020

## ASPRONAGA

### PRINCIPALES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN 2020

RELACIONES INSTITUCIONALES	Involucrar a agentes sociales y políticos en Aspronaga. Transmitir lo que somos y lo que hacemos. Conseguir que nos conozcan y vean nuestros proyectos. Mantener relaciones continuas con la Xunta Galicia, Concellos de la comarca, agrupaciones empresariales, colectivos profesionales, entidades sociales...
CAPTACIÓN DE FONDOS	Aumentar nuestra base social. Establecer alianzas y convenios afianzados con empresas. Captación de legados. Presencia en las Fundaciones de entidades bancarias y/o empresariales.
OPTIMIZACIÓN DE DATOS	Organizar y tratar la gran cantidad de datos de los que dispone Aspronaga con el fin de conocer nuestros diferentes públicos y crear estrategias más eficientes a todo los niveles. (BIG DATA)
AUTONOMÍA	Potenciar y facilitar la <b>VIDA INDEPENDIENTE</b> de las personas con discapacidad intelectual, prestando los apoyos necesarios para que puedan realizar una vida plena propia.
ACTIVIDAD LABORAL	Promover la <b>CAPACITACIÓN LABORAL</b> , tanto teórica como práctica, de las personas con discapacidad en edad laboral, con el fin de que adquieran competencias reales demandadas por las empresas. Posibilitar, impulsar y lograr su incorporación a trabajos adecuados y satisfactorios.
MENORES	Regular la situación de los menores en acogimiento residencial en Aspronaga, a través de servicios exclusivos. Impulsar que la Administración dote una línea de <b>INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA CON MENORES</b> de carácter socioeducativa, destinada a proporcionar los apoyos necesarios a los menores con discapacidad intelectual para fomentar su calidad de vida, autodeterminación y participación en la comunidad.
INSTALACIONES	Mantener y cuidar los edificios y terrenos de la Asociación, teniendo en cuenta la imagen de la misma, la coherencia estética y el respeto por el entorno.

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO AÑO 2020

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL, FAMILIAS Y SOCIEDAD	SERVICIOS	RECURSOS ECONÓMICOS		
		A EMPLEAR	A OBTENER	DIFERENCIA
1. EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTEGRAL.	CEE. NTRA. SRA. DE LOURDES	982.225,00	968.265,00	-13.960,00
2. PROPORCIONAR VIVIENDA Y SATISFACER LOS DESEOS Y LAS NECESIDADES INTEGRALES DE LAS PCDI.	RESIDENCIA ESPECIALIZADA RICARDO BARÓ	2.549.100,00	2.491.020,00	-58.080,00
	HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA	275.850,00	297.365,00	21.515,00
	RESIDENCIA LA CASA DE LAMASTELLE	334.910,00	301.620,00	-33.290,00
	RESIDENCIA MARTÍN POU	418.690,00	438.780,00	20.090,00
3. OCUPACIÓN LABORAL Y REALIZACIÓN PERSONAL Y SOCIAL.	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	1.239.575,00	1.262.810,00	23.235,00
	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	793.800,00	884.595,00	90.795,00
4. INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PCDI EN LA SOCIEDAD.	SERVICIO DE OCIO ASPRONAGA	128.680,00	104.820,00	-23.860,00
5. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN, EL ASOCIACIONISMO Y LA ACTUACIÓN RESPONSABLE DE ASPRONAGA.	SECRETARÍA GENERAL	107.595,00	81.150,00	-26.445,00
<b>TOTAL ASPRONAGA</b>		<b>6.830.425,00</b>	<b>6.830.425,00</b>	<b>0,00</b>



## Línea de Actuación 1: Educación inclusiva e integral

Para nosotros, una educación inclusiva e integral es básica para tener la capacidad de tomar decisiones libremente y conducir nuestra vida. También, más allá de las aulas, integrándonos en nuestra comunidad.

¿Para qué?	¿Cómo?				¿Con qué?				
	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTOS		RR.HH. TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	RECURSOS ECONÓMICOS			
			DESCRIPCIÓN	Nº ALUMNOS		A EMPLEAR (GASTOS)	A OBTENER (INGRESOS)		
Para promover la formación, el crecimiento personal y social y preparar a las personas para desarrollarse en su realidad social y cultural.	CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES"  C/Pérez Lugín, 10 15011 A Coruña	EDUCATIVOS	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE	53	14	548.890,00	APORTACIONES	59.700,00	
APOYOS EN LOGOPEDIA			28	1	38.535,00				
APOYO PSICOLÓGICO Y DE ORIENTACIÓN			53	1	55.325,00				
APOYOS DE FISIOTERAPIA			5	1	2.955,00				
AP. AUTONOMÍA Y CUIDADOS			53	4	57.915,00				
APOYOS A LAS FAMILIAS			53	1	14.030,00				
¿Por qué?									
Por el derecho fundamental de todas las personas a la educación democrática, justa y equitativa.			AUXILIARES	AC. COMPLEM-EXTRAESCOLARES	53	1	9.255,00	SUBVENCIONES	908.465,00
¿Para quién?				APOYOS EN EL COMEDOR	47		22.575,00		
Para 53 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas la discapacidad intelectual, en edades comprendidas entre 6 y 21 años.				APOYOS EN EL TRANSPORTE	39	3	25.635,00		
				COCINA	47	1	37.550,00		
				LIMPIEZA	53	2	27.230,00		
				TRANSPORTE	39	6	61.825,00		
			GENERALES	MANTENIMIENTO	53		14.530,00	DONATIVOS	100
		GASTOS GENERALES				13.705,00			
		GESTIÓN	AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			15.980,00			
			DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	53	EQUIPO GESTIÓN ASPRONAGA	36.290,00			
			COMUNICACIÓN						
		ADMINISTRACIÓN							
			<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>35</b>	<b>982.225,00</b>		<b>968.265,00</b>	
						<b>RESULTADO</b>		<b>-13.960,00</b>	





## Línea de Actuación 2: Proporcionar vivienda y satisfacer los deseos y las necesidades integrales de las PCDI

Todos tenemos derecho a una vivienda digna. El Centro Ricardo Baró y el Servicio de Residencias nos proporcionan un hogar en el que se nos apoya para que tengamos una vida mejor.

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?				¿Con qué?							
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR.HH.	RECURSO ECONÓMICOS						
					APOYOS	USUARIOS		T. COMP. Y PARCIAL	A EMPLEAR			A OBTENER		
Para promover al máximo nivel el desarrollo de la persona en distintos contextos (a nivel individual, familiar, social, etc.) en un entorno de hogar en el que sus necesidades básicas estén satisfechas, así como su bienestar físico, emocional y material	Porque las personas con <b>discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo</b> tienen derecho a una vida plena y al aumento de sus capacidades y oportunidades.	<b>Para 70 personas con discapacidad intelectual</b> , algunos de ellos con trastornos asociados (Físicos, sensoriales y de salud mental), y con necesidad de apoyos extensos y generalizados.  Familiares y entorno de las personas con discapacidad intelectual grave	<b>RESIDENCIA ESPECIALIZADA "RICARDO BARÓ"</b>  Av. Isaac Díaz Pardo, 15 – 15179 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	BIENESTAR MATERIAL Y NECESIDADES BÁSICAS	70	66,37	792.710,00	PRESTACIÓN SERVICIOS CUOTAS USUARIOS	4.840,00				
					BIENESTAR FÍSICO Y DE SALUD			264.700,00						
					BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			317.710,00						
					OCIO, INCLUSIÓN, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			337.960,00						
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			40.110,00						
					DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES			20.020,00						
				AUXILIARES	COCINA	70	5,6	246.965,00	SUBVENCIÓN	1.857.110,00				
					LIMPIEZA			5,2			116.160,00			
					LAVANDERÍA			5,1			127.430,00			
				GENERALES	MANTENIMIENTO	70	1	66.000,00	DONATIVOS	2.000,00				
					GASTOS GENERALES			9.065,00						
					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO			42.100,00						
				GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA	70	Equipo Gestión ASPRONAGA	168.170,00						
					COMUNICACIÓN									
					ADMINISTRACION									
<b>TOTAL</b>						<b>83,27</b>	<b>2.549.100,00</b>	<b>2.491.020,00</b>	<b>2.491.020,00</b>	<b>2.491.020,00</b>				
							<b>RESULTADO</b>	<b>-58.080,00</b>		<b>-58.080,00</b>				
		<b>Para 15 personas con discapacidad intelectual</b> y con necesidad de apoyos extensos y generalizados y ayuda de tercera personas.	<b>RESIDENCIA "MARTIN POU"</b>  Avda. Rosalía de Castro, 10 15179 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	BIENESTAR MATERIAL, FÍSICO Y DE SALUD (NECESIDADES BÁSICAS)	15	8,75	134.810,00	PRESTACIÓN SERVICIOS CUOTAS USUARIOS SUBVENCIÓN	480,00 111.720,00 326.580,00				
					BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			52.170,00						
					OCIO, INCLUSIÓN, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			44.200,00						
				AUXILIARES	COCINA	15	2,66	51.265,00						
					LIMPIEZA			10.210,00						
					LAVANDERÍA									
				GENERALES	MANTENIMIENTO	15		86.385,00						
					GASTOS GENERALES									
					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO									
				GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA	15		39.650,00						
					COMUNICACIÓN									
					ADMINISTRACIÓN									
				<b>TOTAL</b>						<b>11,41</b>	<b>418.690,00</b>	<b>438.780,00</b>	<b>438.780,00</b>	<b>438.780,00</b>
											<b>RESULTADO</b>	<b>20.090,00</b>		<b>20.090,00</b>
					Porque las personas con <b>discapacidad intelectual, no gravemente afectadas</b> , tiene derecho a una vida independiente que aumente su autonomía y su autogobierno a través de la convivencia.	<b>Para 37 personas con discapacidad intelectual</b> con necesidades de vivienda y prestación de apoyos intermitentes y limitados	<b>HOGAR RESIDENCIA "ASPRONAGA"</b>  C/Pla y Cancela, 35 15007 A Coruña	DE CALIDAD DE VIDA	BIENESTAR MATERIAL, FÍSICO Y DE SALUD (NECESIDADES BÁSICAS)	37	19,16	252.495,00	PRESTACIÓN SERVICIO CUOTAS USUARIOS SUBVENCIÓN	7.265,00 270.395,00 321.325,00
BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS	62.180,00													
OCIO, INCLUSIÓN, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES	61.000,00													
CALIDAD DE VIDA FAMILIAR	8.020,00													
AUXILIARES	COCINA	37						132.165,00						
	LIMPIEZA							25.435,00						
	LAVANDERÍA													
GENERALES	MANTENIMIENTO	37						11.325,00						
	GASTOS GENERALES													
	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO													
GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA	37	Equipo Gestión ASPRONAGA					58.140,00						
	COMUNICACIÓN													
	ADMINISTRACION													
<b>TOTAL</b>								<b>19,16</b>	<b>610.760,00</b>	<b>598.985,00</b>	<b>598.985,00</b>	<b>598.985,00</b>		
									<b>RESULTADO</b>	<b>-11.775,00</b>		<b>-11.775,00</b>		



## Línea de Actuación 3: Desarrollo de las potencialidades a través de la realización personal, social e inclusión laboral.

Trabajar y ser autónomos nos hace sentir bien.. Somos más libres, más independientes y tomamos nuestras propias decisiones.

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?				¿Con qué?				
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR.HH.	RECURSO ECONÓMICOS			
					DESCRIPCIÓN DE LOS APOYOS PARA	USUARIOS		T. COMP. Y PARCIAL	A EMPLEAR		
Para que las personas con discapacidad intelectual puedan enfrentarse con las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo, así como para facilitar el desarrollo de sus potencialidades para la consecución de una calidad de vida lo más normalizada posible, generando cambios reales en la sociedad.	Por el derecho de las personas con discapacidad intelectual a alcanzar la inclusión laboral y la realización personal y social.	Para <b>148 personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo límite e intermitente</b> , mayores de 18 años que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%.	<b>CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE</b> Avda. Rosalía de Castro, 12 15173 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	HABILIDADES Y HÁBITOS LABORALES	148	15,35	334.875,00	VENTAS	55.000,00	
					AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL Y EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			385.430,00			
					OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			50.065,00			
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			29.675,00			
					DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES			17.580,00			
					COCINA			170.320,00			
					LIMPIEZA			29.205,00			
				GENERALES	GASTOS GENERALES		24.655,00	PRESTACIÓN SERVICIO	7.770,00		
					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO		30.000,00				
					FONDO DE MANIOBRA		17.820,00				
				GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA			SUBVENCIÓN	1.015.105,00		
					COMUNICACIÓN						
					ADMINISTRACION						
				<b>TOTAL</b>							<b>23,19</b>
								<b>RESULTADO</b>		<b>23.235,00</b>	
Derecho de las personas a alcanzar autonomía personal y social y a participar en la comunidad.		Para <b>61 personas con discapacidad intelectual adultas con necesidad de apoyos extensos</b> y de ayuda de tercera persona con un grado de minusvalía igual o superior al 75%.	<b>CENTRO DE DÍA LAMASTELLE</b> Avda. Rosalía de Castro, 12 15173 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	HABILIDADES Y HÁBITOS OCUPACIONALES	61	17,75	53.105,00	PREST. SERV.	1.345,00	
					AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL Y EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			416.725,00			
					OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			81.170,00			
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			15.680,00			
					DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES			10.600,00			
					COCINA			72.155,00			
					LIMPIEZA			13.845,00			
				AUXILIARES	MANTENIMIENTO		33.895,00	CUOTAS USUARIOS	120.860,00		
					GASTOS GENERALES		11.150,00				
					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO		35.000,00				
				GENERALES	FONDO DE MANIOBRA		17.820,00	SUBVENCIÓN	762.390,00		
					DIREC. ESTRATÉGICA						
					COMUNICACIÓN						
				GESTIÓN	ADMINISTRACION						
<b>TOTAL</b>							<b>17,75</b>	<b>793.800,00</b>		<b>884.595,00</b>	
								<b>RESULTADO</b>		<b>90.795,00</b>	



## Línea de Actuación 4: Integración real y efectiva de las PCDI en la sociedad a través del ocio

El ocio es una forma de disfrutar haciendo lo que, a cada uno, nos gusta y divierte. Tenemos derecho a elegir en qué, dónde y con quién pasar nuestro tiempo libre.

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?			¿Con qué?			
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO	RR.HH.	RECURSOS ECONÓMICOS		
					APOYOS	TC y TP	A EMPLEAR	A OBTENER	
Para la integración real y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual a través de la mediación en actividades del entorno y el desarrollo de programas de actividades normalizadas y continuadas.	Por el derecho de todas las personas a disfrutar de su ocio y a utilizar el tiempo libre con ocupaciones que elija libremente y que le produzca satisfacción y placer.	Para cualquier persona con discapacidad intelectual, independiente de su edad y de sus necesidades de apoyo.	<b>SERVICIO DE OCIO DE ASPRONAGA</b>  C/Pérez Lugín, 10 15011 A Coruña. clubfinisterre@gmail.com Tlf. 981 14 57 96	CALIDAD DE VIDA	MEDIACIÓN EN OCIO	3	21.030,00	CUOTAS USUARIOS CUOTAS AFILIADOS DONATIVOS SUBVENCIONES	60.300,00 1.500,00 2.700,00 40.320,00
					OCIO COMPARTIDO		2.200,00		
					OCIO DEPORTIVO		19.720,00		
					OCIO CULTURAL		17.000,00		
					OCIO DE VACACIONES Y TURISMO		33.935,00		
				AUXILIARES	GASTOS GENERALES	1	4.235,00		
					LIMPIEZA		3.315,00		
				GESTIÓN	VOLUNTARIADO	1	670,00		
					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		26.575,00		
				<b>TOTAL</b>					
							<b>RESULTADO</b>	<b>- 23.860,00</b>	



## Línea de Actuación 5: Fortalecer la participación, el asociacionismo y la actuación responsable de Aspronaga.

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?			¿Con qué?					
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO	RECURSO ECONÓMICOS					
					DESCRIPCIÓN	A EMPLEAR	A OBTENER				
Para la defensa de los intereses de las personas con discapacidad y sus familias desde todas sus dimensiones .	Por la necesidad de vertebrar la organización, cohesionar a sus miembros y generar influencia social.	Para la base social (socios y colaboradores), entidades, instituciones y sociedad en general.	<b>SECRETARIA GENERAL de Aspronaga</b>	ASOCIACIONISMO	APOYOS RELACIONALES Y EMOCIONALES A SOCIOS	15.615,00	SERVICIOS	6.400,00			
					DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y HUMANA DE LA DISCAPACIDAD						
				ALIANZAS	REDES CON ENTIDADES Y FEDERACIONES DISCAPACIDAD	7.400,00	CUOTAS AFILIADOS	63.800,00			
					INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO						
					APOYOS INTERNOS FUNDACIÓN TUTELAR ASPRONAGA				9.000,00	DONATIVOS	1.000,00
				GESTIÓN	AMORTIZACIÓN INMOV. MATERIAL	5.300,00	ARRENDAMIENTOS	8.950,00			
					MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	1.970,00					
					GESTIÓN Y GASTOS GENERALES	68.310,00					
				<b>TOTAL</b>						<b>107.595,00</b>	<b>81.150,00</b>
										<b>RESULTADO</b>	<b>-26.445,00</b>





	CENTRO RICARDO BARÓ	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	CEE NTRA. SRA. DE LOURDES	HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA	LA CASA DE LAMASTELLE	RESIDENCIA MARTÍN POU	SERV. DE OCIO	SECRETARIA	TOTAL ASPRONAGA	
GASTOS	Compra otros aprovisionamientos	186.900	53.160	24.150	26.750	30.900	20.400	2.750	50	472.645	
	Reparaciones y Conservaciones	33.000	11.050	9.750	1.000	6.050	4.050	2.250	1.000	99.650	
	Serv. Profesionales Independientes	1.860	540	840	105	230	25	0	1.755	6.855	
	Primas de Seguros	4.240	2.875	4.595	380	880	1.670	1.415	850	24.345	
	Servicios Bancarios	2.470	750	710	210	225	275	0	525	7.310	
	Publicidad y Propag.	220	130	55	0	0	0	0	1.990	2.395	
	Suministros	57.050	38.950	17.520	17.175	7.000	11.635	7.485	2.890	470	160.175
	Otros Servicios	65.680	236.350	101.165	36.830	7.980	5.425	4.270	46.420	21.365	525.485
	Otros Tributos	190	465	235	450	0	70	70	95	0	1.575
	Sueldos y Salarios	1.627.830	511.390	413.250	661.325	173.050	203.665	218.700	53.905	32.220	3.895.335
	Seguridad Social	512.535	162.745	133.670	207.980	53.550	65.435	69.630	17.510	8.070	1.231.125
	Gastos Sociales	9.065	2.925	1.400	2.230	635	1.430	2.945	245	1.000	21.875
	Ayudas monetarias	5.120	68.000	5.100	0	0	2.700	2.700	0	33.000	116.620
	Gastos financieros	840	630	210	210	65	65	85	0	0	2.105
	Comp.Gastos.Volunt.	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	Amortización Inmov. Material	42.100	30.000	35.000	15.980	5.125	6.200	86.385	700	5.300	226.790
	Aportación al fondo futuras inversiones	0	17.820	17.820	0	0	0	0	0	0	35.640
<b>INGRESOS</b>											
Ventas	0	55.000	0	0	0	0	0	0	6.400	61.400	
Prestación de Serv.	4.840	7.770	1.345	0	2.000	5.265	480	0	0	21.700	
Cuotas de Usuarios	627.070	178.115	120.860	59.700	136.655	133.740	111.720	60.300		1.428.160	
Cuotas de Afiliados	0	0	0	0	0	0		1.500	63.800	65.300	
Subv. Of. Afectas a Actividad Propia	1.857.110	1.015.105	762.390	908.465	158.710	162.615	326.580	40.320	1.000	5.232.295	
Donativos y Legados	2.000	750	0	100	0	0	0	2.700	1.000	6.550	
Arrendamiento	0	6.070	0	0	0	0	0	0	8.950	15.020	
<b>TOTAL GASTOS</b>	2.549.100	1.239.575	793.800	982.225	275.850	334.910	418.690	128.680	107.595	<b>6.830.425</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	2.491.020	1.262.810	884.595	968.265	297.365	301.620	438.780	104.820	81.150	<b>6.830.425</b>	
<b>RESULTADO</b>	-58.080	23.235	90.795	-13.960	21.515	-33.290	20.090	-23.860	-26.445	<b>0</b>	