

PLAN DE ACCIÓN 2019

ASPRONAGA

El presente documento contiene los propósitos de Aspronaga para el próximo año 2019, así como las líneas de actuación y los presupuestos de los siguientes Centros y Servicios:

- CEE. Nuestra Señora de Lourdes.
- Centro Ricardo Baró.
- Centro Ocupacional Lamastelle.
- Centro de Día Lamastelle.
- La Casa de Lamastelle.
- Hogar Residencia Aspronaga.
- Nueva Residencia de Lamastelle.
- Servicio de Ocio.
- Secretaría General.

PRINCIPALES OBJETIVOS 2019

Empoderar a las familias. Necesidad de potenciar la participación familiar, por el beneficio que supone para la persona con discapacidad y las propias familias.

Obtener recursos económicos. Aumento del concierto público de plazas para la nueva residencia.

Enfocar el **modelo de atención** de los servicios **hacia la persona con discapacidad intelectual** y su relación con su entorno y la comunidad.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AÑO 2019

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	948.295,00	931.965,00	-16.330,00
2. PROPORCIONAR VIVIENDA Y SATISFACER LOS DESEOS Y LAS NECESIDADES INTEGRALES DE LAS PCDI.	RESIDENCIA ESPECIALIZADA RICARDO BARÓ	2.447.195,00	2.453.235,00	6.040,00
	HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA	262.325,00	277.700,00	15.375,00
	RESIDENCIA LA CASA DE LAMASTELLE	334.955,00	307.445,00	-27.510,00
	NUEVA RESIDENCIA LAMASTELLE	315.660,00	323.630,00	7.970,00
3. OCUPACIÓN LABORAL Y REALIZACIÓN PERSONAL Y SOCIAL.	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	1.171.060,00	1.174.740,00	3.680,00
	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	748.990,00	766.690,00	17.700,00
4. INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PCDI EN LA SOCIEDAD.	SERVICIO DE OCIO ASPRONAGA	97.930,00	97.930,00	0,00
5. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN, EL ASOCIACIONISMO Y LA ACTUACIÓN RESPONSABLE DE ASPRONAGA.	SECRETARÍA GENERAL	84.675,00	77.750,00	-6.925,00
	TOTAL ASPRONAGA	6.411.085,00	6.411.085,00	0,00

Los Planes de Acción 2019 se presentan bajo el enfoque a Calidad de Vida que sustituye al enfoque de desarrollo de habilidades y de atención asistencial que veníamos haciendo con anterioridad.

Así, se divide en 5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN orientadas a los resultados en las personas y no a los servicios que prestamos y se substituyen los procesos por programas y proyectos. Por último, se sigue apostando por una simplificación del contenido y una imagen más atractiva para la lectura.



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)		
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	530.960,00	APORTACIONES	62.485,00	
APOYOS EN LOGOPEDIA			28	1	37.655,00				
APOYO PSICOLÓGICO Y DE ORIENTACIÓN			53	1	54.620,00				
APOYOS DE FISIOTERAPIA			5	1	2.955,000				
AP. AUTONOMÍA Y CUIDADOS			53	4	54.230,00				
APOYOS A LAS FAMILIAS			53	1	13.995,00				
¿Por qué?		CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" C/Pérez Lugín, 10 15011 A Coruña	EDUCATIVOS	AC. COMPLEM-EXTRAESCOLARES	53	1	8.885,00	SUBVENCIONES	869.380,00
El derecho fundamental de todas las personas a la educación democrática, justa y equitativa.				APOYOS EN EL COMEDOR	47		25.175,00		
¿Para quién?				APOYOS EN EL TRANSPORTE	39	3	23.525,00		
				COCINA	47	1	34.505,00		
				AUXILIARES	LIMPIEZA	53	2		
53 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas la discapacidad intelectual, en edades comprendidas entre 6 y 21 años.				AUXILIARES	TRANSPORTE	39	6		
			GENERALES	MANTENIMIENTO	53		14.705,00		
				GASTOS GENERALES			11.845,00		
GESTIÓN			AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			9.600,00	EQUIPO GESTIÓN ASPRONAGA	40.460,00	
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA		53						
	COMUNICACIÓN								
ADMINISTRACIÓN									
TOTAL				53	35	948.295,00	931.965,00		
							RESULTADO	-16.330,00	





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?	¿Cómo?				¿Con qué?				
	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTOS		RR.HH.	RECURSOS ECONÓMICOS			
			APOYOS	Nº USUARIOS	TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	A EMPLEAR (GASTOS)	A OBTENER (INGRESOS)		
<p>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.</p> <p>¿Por qué?</p> <p>Las personas con discapacidad intelectual grave tienen derecho a una vida plena y al aumento de sus capacidades y oportunidades.</p> <p>¿Para quién?</p> <p>71 personas con discapacidad intelectual, algunos de ellos con trastornos asociados (Físicos, sensoriales y de salud mental), y con necesidad de apoyos extensos y generalizados. Familiares y entorno.</p>	<p>RESIDENCIA ESPECIALIZADA "RICARDO BARÓ"</p> <p>Av. Isaac Díaz Pardo, 15 – 15179 Oleiros</p>	BIENESTAR Y NECESIDADES BÁSICAS	69	69	775.585,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.000,00		
		BIENESTAR FÍSICO Y DE SALUD			229.665,00				
		BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			320.700,00				
		OCIO, INCLUSIÓN, AUTODERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			289.680,00				
		CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			39.755,00				
		DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES			21.690,00				
		AUXILIARES	COCINA	71	71	7	238.355,00	SUBVENCIÓN	1.834.795,00
			LIMPIEZA			7	112.300,00		
			LAVANDERÍA			7	127.610,00		
			MANTENIMIENTO			1	67.380,00		
		GENERALES	GASTOS GENERALES	71	71		28.895,00	DONATIVOS	1.000,00
			AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			40.000,00			
		GESTIÓN	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	71	71	EQUIPO GESTIÓN ASPRONAGA	155.580,00		
			COMUNICACIÓN						
			ADMINISTRACIÓN						
					TOTAL	71	91	2.447.195,00	2.453.235,00
								RESULTADO	6.040,00





¿Para qué?	¿Cómo?				¿Con qué?								
	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTOS		RR.HH. TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	RECURSOS ECONÓMICOS							
			APOYOS	Nº USUARIOS		A EMPLEAR (GASTOS)	A OBTENER (INGRESOS)						
<p>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.</p>	<p>HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA C/Pla y Cancela, 35 15005 A Coruña</p> <p>RESIDENCIA LA CASA DE LAMASTELLE " Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 15179 Oleiros</p> <p>RESIDENCIA LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 15173 Oleiros</p>	DE CALIDAD DE VIDA	BIENESTAR MATERIAL, FÍSICO Y DE SALUD (NECESIDADES BÁSICAS)	50	41	66.425,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.000,00					
			BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS						76.605,00				
			OCIO, INCLUSIÓN, AUTODERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES							66.425,00			
			CALIDAD DE VIDA FAMILIAR								7.995,00		
		AUXILIARES	COCINA									168.030,00	
			LIMPIEZA										
			LAVANDERÍA										
		MANTENIMIENTO	29.400,00										
		GENERALES										GASTOS GENERALES	12.415,00
												AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	
GESTIÓN	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	82.435,00											
	COMUNICACIÓN												
	ADMINISTRACIÓN												
		TOTAL	50	41	912.940,00	908.775,00							
					RESULTADO	- 4.165,00							





Línea de Actuación 3: Ocupación laboral y realización personal y social.

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

¿Para qué?	¿Cómo?				¿Con qué?					
	SERVICIOS	PROGR- MAS	PROYECTOS		RR.HH. TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	RECURSOS ECONÓMICOS				
			APOYOS PARA LOGRAR			Nº USUA- RIOS	A EMPLEAR (GASTOS)	A OBTENER (INGRESOS)		
Para que cada persona con discapacidad intelectual pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida y ser ciudadano de pleno derecho.	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 15173 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	BIENESTAR MATERIAL Y DESARROLLO PERSONAL MEDIANTE LA OCUPACIÓN LABORAL.	133	18	333.655,00	VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUOTAS USUARIOS SUBVENCIÓN	65.000,00 6.600,00 168.010,00 928.560,00		
BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL, AUTODETERMINACIÓN Y DERECHOS.			330.635,00							
RELACIONES PERSONALES E INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE EL OCIO.			55.365,00							
CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			29.420,00							
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES			16.000,00							
¿Por qué?			AUXILIARES	COCINA		2	167.015,00	DONATIVOS	500,00	
Porque tienen derecho a trabajar y a realizarse personal y socialmente.				LIMPIEZA		2	26.985,00	OTROS	6.070,00	
				MANTENIMIENTO		3	75.840,00			
¿Para quién?			GENERALES	GASTOS GENERALES			22.500,00			
133 personas con discapacidad intelectual en edad adulta con necesidades de apoyos intermitentes y limitados.				AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			30.000,00			
			GESTIÓN	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA		EQUIPO GESTIÓN ASPRONA GA	83.645,00			
				COMUNICACIÓN						
				ADMINISTRACIÓN						
			TOTAL	133	25	1.171.060,00		1.174.740,00		
						RESULTADO		3.680,00		





¿Para qué?	¿Cómo?				¿Con qué?					
	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTOS		RR.HH. TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	RECURSOS ECONÓMICOS				
			APOYOS PARA LOGRAR			Nº USUARIOS	A EMPLEAR (GASTOS)	A OBTENER (INGRESOS)		
Para que cada persona con discapacidad intelectual pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida y ser ciudadano de pleno derecho.	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 15173 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	BIENESTAR MATERIAL Y DESARROLLO PERSONAL MEDIANTE LA OCUPACIÓN LABORAL.		58	16	49.285,00		CUOTAS USUARIOS	72.680,00
			BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL, AUTODETERMINACIÓN Y DERECHOS.				335.650,00			
			RELACIONES PERSONALES E INCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE EL OCIO.				77.275,00			
			CALIDAD DE VIDA FAMILIAR				15.425,00			
			DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES				9.110,00			
¿Por qué?		AUXILIARES	COCINA		58	23	70.775,00		SUBVENCIÓN	694.010,00
Porque tienen derecho a una vida plena y a realizarse personal y socialmente.			LIMPIEZA				11.990,00			
			MANTENIMIENTO				30.615,00			
¿Para quién?		GENERALES	GASTOS GENERALES		58	23	11.150,00		EQUIPO GESTIÓN ASPRO-NAGA	766.690,00
			FONDO INVERSIONES				65.000,00			
	AMORTIZACIONES INMOVILIZADO		37.710,00							
58 personas adultas con discapacidad intelectual con necesidad de apoyos extensos.	TOTAL		58	23	748.990,00	766.690,00		RESULTADO	17.700,00	





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?	¿Cómo?			¿Con qué?				
	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTOS APOYOS	RR.HH. TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	RECURSOS ECONÓMICOS			
¿Por qué?	SERVICIO DE OCIO DE ASPRONAGA Calle Pérez Lugín, 10 15011 A Coruña	DE CALIDAD DE VIDA	MEDIACIÓN EN OCIO	3	13.010,00	CUOTAS USUARIOS 51.200,00 CUOTAS AFILIADOS 2.000,00 SUBVENCIÓN 40.730,00 DONATIVOS 4.000,00		
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.			OCIO COMPARTIDO		2.100,00			
			OCIO DEPORTIVO		14.020,00			
			OCIO CULTURAL		9.000,00			
			OCIO DE VACACIONES Y TURISMO		33.865,00			
¿Para quién?		AUXILIARES	GASTOS GENERALES	1	9.050,00	CUOTAS USUARIOS 51.200,00 CUOTAS AFILIADOS 2.000,00 SUBVENCIÓN 40.730,00 DONATIVOS 4.000,00		
Cualquier persona con discapacidad intelectual, independientemente de su edad y de sus necesidades de apoyo.							LIMPIEZA	3.210,00
							VOLUNTARIADO	665,00
			DIRECCION Y COORDINACIÓN		13.010,00			
TOTAL			5		97.930,00		97.930,00	
					RESULTADO	0		



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

¿Para qué?	¿Cómo?			¿Con qué?		
	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTOS DESCRIPCIÓN	A EMPLEAR (GASTOS)	A OBTENER (INGRESOS)	
La defensa de los intereses de las personas con discapacidad y sus familias desde todas sus dimensiones.	SECRETARIA GENERAL de Aspronaga	ASOCIACIONISMO	APOYOS RELACIONALES Y EMOCIONALES A SOCIOS	13.940,00	SERVICIOS 3.600,00 CUOTAS AFILIADOS 64.200,00 DONATIVOS 1.000,00 ARRENDAMIENTOS 8.950,00	
			DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y HUMANA DE LA DISCAPACIDAD			
La necesidad de vertebrar la organización, cohesionar a sus miembros y generar influencia social.		ALIANZAS	REDES CON ENTIDADES Y FEDERACIONES	8.335,00		
			INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS			
			APOYOS INTERNOS FUND. TUTELAR ASPRONAGA			9.000,00
Base social (socios y colaboradores), entidades, instituciones y sociedad en general.		GESTIÓN	AMORTIZACIÓN INMOV. MATERIAL	4.400,00		
			MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	2.345,00		
			GESTIÓN Y GASTOS GENERALES	46.655,00		
TOTAL			84.675,00	77.750,00		
						RESULTADO

		CENTRO RICARDO BARÓ	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	CEE NTRA. SRA. DE LOURDES	HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA	LA CASA DE LAMASTELLE	NUEVA RESIDENCIA LAMASTELLE	SERV. DE OCIO	SECRETARIA	TOTAL ASPRONAGA
GASTOS	Compra otros aprovisionamientos	183.400	139.800	55.450	20.575	26.275	27.275	21.525	2.850	50	477.200
	Arrend. y Cánones		580								580
	Reparaciones y Conservaciones	26.000	30.000	11.600	8.000	1.000	7.500	5.000	1.250	1.500	91.850
	Serv. Profesionales Independientes	2.675	2.455	850	1.350	405	525	320	345	2.205	11.130
	Primas de Seguros	5.385	6.725	2.620	4.600	710	1.010	900	1.485	850	24.285
	Servicios Bancarios	1.925	1.590	560	560	255	270	70		270	5.500
	Publicidad y Propag.	220	120	120				100		2.440	3.000
	Suministros	59.400	39.425	17.075	18.110	6.500	12.745	9.500	3.650	365	166.770
	Otros Servicios	66.290	214.370	91.110	36.460	5.890	5.335	3.910	38.125	19.700	481.190
	Otros Tributos	120	460	145	705		45		90		1.565
	Sueldos y Salarios	1.554.905	483.430	351.320	644.810	167.270	206.580	180.525	36.460	35.515	3.660.815
	Seguridad Social	492.985	145.905	108.275	201.800	51.255	65.760	57.060	11.325	7.380	1.141.745
	Gastos Sociales	7.150	2.470	1.045	1.715	580	1.155	1.150	150	1.000	16.415
	Ayudas monetarias	6.700	73.700	6.100			1.350	600		9.000	97.450
	Gastos financieros	40	30	10	10	5	5				100
	Comp.Gastos.Volunt.								1.500		1.500
	Amortización Inmov. Material	40.000	30.000	37.710	9.600	2.180	5.400	35.000	700	4.400	164.990
Aportación al fondo futuras inversiones			65.000								65.000
INGRESOS	Ventas		65.000							3.600	68.600
	Prestación de Serv.	35.000	6.600			2.000	4.000				47.600
	Cuotas de Usuarios	582.440	168.010	72.680	62.485	123.950	139.720	56.870	51.200		1.257.355
	Cuotas de Afiliados								2.000	64.200	66.200
	Subv. Of. Afectas a Actividad Propia	1.834.795	928.560	694.010	869.380	151.750	163.725	266.760	40.730		4.949.710
	Donativos y Legados	1.000	500		100				4.000	1.000	6.600
	Arrendamiento		6.070							8.950	15.020
TOTAL GASTOS	2.447.195	1.171.060	748.990	948.295	262.325	334.955	315.660	97.930	84.675	6.411.085	
TOTAL INGRESOS	2.453.235	1.174.740	766.690	931.965	277.700	307.445	323.630	97.930	77.750	6.411.085	
RESULTADO	6.040	3.680	17.700	-16.330	15.375	- 27.510	7.970	0	- 6.925	0	