

# PLAN DE ACCIÓN 2016

Tomando como base el Plan Estratégico 2013-2016 del Grupo, aprobado por la Junta Directiva, se presenta el Plan de Acción para el ejercicio 2016 que recoge las siguientes actuaciones:

## EJE 1 | AUTONOMÍA FINANCIERA

### | OBJETIVOS:

- Proporcionar nuevas fuentes de financiación
- Desarrollo de alianzas de consolidación
- Optimización de recursos disponibles
- Reinversión de excedentes.



### | ACCIONES 2016:

- Seguimiento del Plan de financiación.
  - **Mejora de la solvencia del grupo**

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2015	OBJETIVO
			TOTAL	2016
Mejora de los Ratios Económicos-Financieros	Rentabilidad económica Grupo	Rdos. netos de explotación / Total ingresos anuales	7,8%	0,0%
	Solvencia (1,5 < X < 2) Asoc.	Activo Circulante/Pasivo Circulante	2,7	1,7
	Solvencia (1,5 < X < 2) Fund.	Activo Circulante/Pasivo Circulante	2,45	1,7
	Endeudamiento Asoc.	Pasivo Exigible/Pasivo Neto	2,9%	3%
	Endeudamiento Fund.	Pasivo Exigible/Pasivo Neto	61,3%	50%

Exceso de solvencia y mayor capacidad de endeudamiento que permitiría acometer nuevas inversiones.

- **Equilibrio presupuestario**

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2015	OBJETIVO
			TOTAL	2016
Seguimiento presupuestario de la Asociación	% de cumplimiento de los gastos previstos	Gastos reales / Presupuesto de gastos	97,9%	100%
	% de cumplimiento de los ingresos previstos	Ingresos reales / Presupuesto de ingresos	102,2%	100%
Seguimiento presupuestario de la Fundación	% de cumplimiento de los gastos previstos	Gastos reales / Presupuesto de gastos	95,2%	100%
	% de cumplimiento de los ingresos previstos	Ingresos reales / Presupuesto de ingresos	105,9%	100%

**Control estricto del gasto y superación de los ingresos previstos mejorando la capitalización del grupo.**

- **Menor dependencia de financiación Pública**

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2015	OBJETIVO
			TOTAL	2016
Reequilibrar pesos de las fuentes de financiación del GRUPO	% de financiación pública de la organización	financiación pública / total de la financiación	57,5%	58%
	% de financiación privada	Total de ingresos del sector privado / total de la financiación	17,6%	17%
	% de Ingresos no condicionados	ingresos por recursos no condicionados / total de la financiación de la organización	24,8%	25%

**Para el 2016 se prevé un repunte de la financiación pública por dos motivos:**

- **La mejora del concierto de plazas de los CADs.**
- **El incremento de la subvención salarial al eliminar los contratos de bajo rendimiento.**

**Para volver a reequilibrar los pesos se realizará un mayor esfuerzo en la Presentación de nuevos proyectos estratégicos a las convocatorias de Grandes Donantes en búsqueda de alianzas económicas.**

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2015	OBJETIVO
			TOTAL	2016
Presentar proyectos a líneas de financiación	Nº de proyectos presentados	Nº de Proyectos presentados a convocatorias de subvención y grandes donantes	21	25
	Nº de proyectos financiados	Nº de Proyectos que finalmente reciben financiación a través convocatorias de subvención	19	21
	Importe medio obtenido	Suma de Financiación Obtenida para proyectos / Nº Proyectos Financiados	12.062,37	20.000,00

## EJE 2 | SERVICIOS INNOVADORES ADAPTADOS

### | OBJETIVOS:

- Ser referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las personas con discapacidad intelectual y sus familias
- Servicios orientados a la promoción de la autonomía basados en la Planificación Centrada en la Persona (PCP) y la Planificación Centrada en la Familia (PCF).
- Ser referentes para las AAPP como desarrolladores y prestadores de servicios de calidad.



### | ACCIONES 2016:

- **Implantación del Modelo genérico Asprodema de prestación de Servicios en cada servicio.**

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2015	OBJETIVO
			TOTAL	2016
Implantación del Modelo en todas las áreas de servicio del grupo	% de implantación del Modelo MASPER		47,5%	75,0%
	% de usuarios de servicio acogidos al Modelo PCP	Nº Usuarios con PCP / Nº Usuarios del Grupo ASPRODEMA	30,8%	76,8%
	% de personas usuarias con Plan individual actualizado	Nº Usuarios con PIA actualizado durante el año / Nº Usuarios del Grupo ASPRODEMA	63,9%	1425,8%
	Promedio de % de objetivos alcanzados en los planes individuales	número de objetivos del PIA conseguidos por usuario / número total de objetivos que contiene el PIA del usuario. Promedio de todos los usuarios de la entidad.	73,8%	77,3%
	% de personas usuarias valoradas en dimensiones de calidad de vida	Nº Usuarios con valoración de CdV / Nº Usuarios del Grupo ASPRODEMA	96,4%	100,0%

*Basándonos en la implantación del Modelo MASPER aumentarán progresivamente los indicadores que garantizan una mayor intervención centrada en las personas en todas las áreas de la organización incluidos los dos CEE*

- **Observatorio de la Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo**

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2015	OBJETIVO
			TOTAL	2016
Crear el observatorio de la discapacidad intelectual y/o del desarrollo del Grupo	Nº de Registros en BBDD (Familias)		0	100
	Nº de Registros en BBDD (PCDi)		0	100

*La implantación durante 2016 del sistema de gestión de clientes CRM permitirá tener una base de datos accesible para los profesionales de intervención que podrán incorporar y consultar datos de todas las personas con discapacidad intelectual que se relacionen con cualquier servicio de la organización*

- **Servicios competitivos de intervención social, empleo y orientación laboral.**
- **Puesta en funcionamiento del Centro de recursos de apoyo en Nájera**

*Realización de obras de remodelación y equipamiento de las oficinas del CEE de Nájera para la apertura en el mes de Septiembre de un Centro de recursos de apoyo y un servicio de Orientación e intermediación Laboral de referencia en Rioja Alta.*

- Ampliación y acreditación del Centro de recursos de apoyo de Flamarique y Nájera
- Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Social (PAPYs),  
*Ampliación de plazas y propuesta de subvención /convenio con la Administración regional*
- Fomento de la conducta autodeterminada
- Proyecto Lova, Asprodema en el camino, Desarrollo de planes de apoyo conductual  
*Ver más detalles en los Planes de Acción de los CADs y Servicios Asociativos*
- Presentación de un Plan de vivienda en Rioja Alta  
*Presentar a la Administración un Proyecto de residencia en Rioja Alta para su concertación futura.*

### EJE 3 | EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

#### | OBJETIVOS:

- Gestión evaluable bajo criterios EFQM
- Innovación permanente en el desarrollo y prestación de servicios
- Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes y la sociedad.



#### | ACCIONES 2016:

- **Desarrollar modelo de gestión por procesos en ASPREM CEE Nájera y monitorizar la producción**
- **Desarrollo del modelo EFQM, implantado las acciones de mejora manifestadas en la evaluación 2014**
- **Mantener y depurar un cuadro de mando que refleje los resultados obtenidos en las acciones realizadas para conseguir los Objetivos estratégicos del Grupo.**
- **Implantación de Software de gestión de clientes CRM que permitirá la intervención transversal de la organización sobre las personas y las Familias facilitando y acelerando la consecución del objetivo de nuestro modelo de intervención.**
- **Evaluación del impacto y satisfacción de los servicios conociendo el impacto sobre personas y familias de nuestra intervención.**

### EJE 4 | PERSONAS CAPACES COMPROMETIDAS ETICAMENTE

#### | OBJETIVOS:

- Un sistema de gestión de RRHH que contemple la diversidad, mejore el desempeño profesional y la productividad
- Un sistema de comunicación interna que fomente la gestión del conocimiento
- Desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de ASPRODEMA
- Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la organización



## ACCIONES 2016:

- **Cumplimentar los objetivos anuales del desarrollo del Plan de Personas**

ACCIONES	INDICADORES	2015	OBJETIVO
		TOTAL	2016
Implantar proceso Gestión Personas a nivel Grupo	% de acciones desarrolladas del Plan de Personas del Grupo AsprodeMa	37,5%	50,0%
	Promedio de horas de formación por personal empleado	26,27	30,00
	% de gastos en formación del personal	0,22%	0,27%
	% de trabajadores/as que han recibido formación	88,1%	100,0%
	% de participación del personal en los cuestionarios de satisfacción	93,4%	95%
	% del personal que responden estar bastante o muy satisfechos	70,07%	75%
Realizar acciones para potenciar el desarrollo de las competencias y conocimientos de profesionales y voluntarios del Grupo	% del personal empleado que responden estar bastante o muy informado	79,24%	90%
	% de trabajadores/as que participan en la planificación	56,60%	60%
	% de sugerencias de personal empleado implantadas	s-d	50,0%
	Nº de equipos de mejora	11	10
Definir un sistema de comunicación interna que optimice el flujo de información y facilite la gestión del conocimiento del Grupo	% del personal empleado que responden estar bastante o muy informado	79,24%	90%
	% de trabajadores/as que participan en la planificación	56,60%	60%
	% de sugerencias de personal empleado implantadas	s-d	50,0%
	Nº de equipos de mejora	11	10

**Primera evaluación de competencias trasversales comunes al sector para el reconocimiento del complemento de desarrollo profesional a incorporar en la nómina de 2016**

## EJE 5 | COHESIÓN SOCIAL DEL GRUPO ASPRODEMA

### OBJETIVOS:

- Desarrollo del asociacionismo y del sentido de pertenencia de los grupos de interés internos
- Conseguir mayor complicitad de la sociedad con nuestros fines y labor social
- Incrementar la incorporación del voluntariado social.



### ACCIONES 2016:

- **Apertura del sistema de comunicación interno a Socios que trascienda en una mejor comunicación y mantenimiento de la cohesión social.**
- **Campañas de captación de socios. Guía de Socio y de la participación. Bolsa solidaria.**

**Edición de nuevos medios de difusión de nuestras actividades mediante el diseño e impresión de un nuevo catálogo de servicios**

ACCIONES	INDICADORES	2015	OBJETIVO
		TOTAL	2016
Realizar campañas de captación de socios	Nº de actividades de captación de socios	3	5
	I.S. de socios	s-d	4,8
	Nº de socios	398	418
Realizar campaña de amigos de ASPRODEMA	Nº Acciones de la Campaña	2	2
Desarrollo de actos y de eventos de difusión de nuestra labor social	Nº actos realizados	36	27

- Formación en Liderazgo del Equipo Gestor y Cuadro Directivo y mejora de los sistemas de control interno.
- Fomento de la participación interna de las Familias y las PCDi tanto en las intervenciones como en el control de la gestión

ACCIONES	INDICADORES	2015	OBJETIVO
		TOTAL	2016
Participación de PCDi y sus Familias en los órganos de gobierno o consultivos	Nº de PCDi participes en itinerarios de Participación	17	21
	Nº de familiares en órganos consultivos y de gobierno	21	25
Trabajar en la formación de líderes para representación y participación en órganos consultivos y de gobierno	% Socios en acciones formativas	1,3%	10,0%
	% de directivos en acciones formativas	50,0%	100,0%
	% de asistencia a las reuniones de los Órganos de Gobierno (Asambleas, Junta Directiva, Patronato)	7,8%	9,6%

- Difusión de nuestra acción social

ACCIONES	INDICADORES	2015	OBJETIVO
		TOTAL	2016
Definición y puesta en marcha de un Plan de comunicación	Nº acciones comunicación a través de MMCC	581	726
Generar soportes adecuados para transmitir la comunicación del grupo	Nº soportes generados	23	25
Realizar acciones de reconocimiento a la sociedad civil por su	Nº de premios entregados	1	5
Generar eventos y noticias de repercusión mediática	Nº apariciones en medios	116	145

## EJE 6 | PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE EN LA SOCIEDAD

### | OBJETIVOS:

- Presencia e influencia en los foros que determinan la política aplicada a la discapacidad.
- Fomentar alianzas y compartir buenas practicas con otras entidades del entorno socio/ económico.
- Transparencia y alto impacto social de nuestra actividad.



### | ACCIONES 2016:

- Redacción de un Plan de comunicación con apoyo de consultora especializada que permita generar comunicación sistemática hacia la sociedad y con fines y objetivos específicos

ACCIONES	INDICADORES	2015	OBJETIVO
		TOTAL	2016
Difundir la imagen y labor de ASPRODEMA, habilitando un canal social en la web	Nº entradas canal	86	108
Definir un calendario de hitos informativos y responsables de la subida de contenidos	Nº de impactos informativos	116	145
Implicar a los Grupos de Interés en la difusión de la imagen pública	Nº Acciones de Comunicación donde participan Grupos de Interes	32	
Disponer de una red social interna que soporte toda la información social	Nº de clics en la intranet por trabajador	10,31	10,00
	Nº de sugerencias/comentarios a la información	23	30

- **Presentación de la memoria RSC incorporando las tres cuentas de resultados: Económica, Social y Medioambiental.**

*Trasladar a la sociedad los resultados de nuestra intervención con datos sensibles a las exigencias de compromiso social exigido a una organización sin ánimo de lucro, realizando una memoria de impacto social para su difusión entre los Grupos de Interés de nuestra organización.*

- **Impacto en la Sociedad**

ACCIONES	INDICADORES	2015	OBJETIVO
		TOTAL	2016
Generar argumentario para demostrar la efectividad e impacto de nuestros proyectos	Empleos netos generados Asociación	1	5
	Empleos netos generados Fundación	21	20
	Retorno económico directo a la sociedad (Asociación) X1 €	1,24	1,3
	Retorno económico directo a la sociedad (Fundación) X 1€	2,60	3,3
Realizar estudio sobre nuestros seguidores	Nº de seguidores en redes sociales	2.666	3.332,5
Detección y análisis de oportunidades de colaboración económica con terceros en proyectos de inversión	Nº Aliados y colaboradores de carácter económico	10	10
	I.S. de las alianzas y colaboraciones económicas	s-d	3
Detección y análisis de oportunidades de colaboración innovadora	Nº Aliados y colaboradores en proyectos de I+D+i	33	33
Presentar proyectos a líneas de financiación	Nº de proyectos presentados	21	25
	Nº de proyectos financiados	19	21
	Importe medio obtenido	12.062,37	20.000,00

- **Realización de proyectos colaborativos con entidades externas del entorno social**

ACCIONES	INDICADORES	2015	OBJETIVO
		TOTAL	2016
Presencia en organismos de carácter social, cultural, económico y político	Nº representaciones activas en mesas técnicas	22	27
	Nº asistencias anuales en representación.	59	22
Transformar la imagen de la PCDI: de receptor de solidaridad a Solidario	Nº de actividades de participación en la comunidad	80	80
	Nº de acciones en Contibución Social activa (sensibilización y relevancia)	69	65
Detección y análisis de oportunidades de colaboración con entidades y organismos de influencia social	Nº de Nuevas Alianzas establecidas en Influencia Social	24	10
	Nº de alianzas y colaboraciones	46	0
	I.S. de las alianzas en que participa el Grupo	0	100%

- **Reuniones Semestrales con los responsables de las AAPP que afecten a cada una de las Áreas de acción del Grupo ASPRODEMA.**

ACCIONES	INDICADORES	2015	OBJETIVO
		TOTAL	2016
Realizar reuniones semestrales con los responsables de cada departamento con el que se mantenga relaciones económicas y de servicio	Nº reuniones	20	20
Elaborar informes de resultados anuales por cada Área de actividad del grupo	Nº de informes	10	10
Presentación de acuerdos de colaboración en el desarrollo de nuevos programas y proyectos	Nº acuerdos con AAPP	4	4

# PRESUPUESTOS 2016

PRESUPUESTOS 2016 ASPRODEMA RIOJA		
DESCRIPCION GASTOS	Ejecutado 2015	Presupuesto 16
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	25.877,56	21.721,12
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.354,22	11.200,00
TRANSPORTES	221.904,40	229.470,30
PRIMA DE SEGUROS	13.504,59	13.100,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.615,02	4.250,00
SUMINISTROS	176.907,35	191.884,00
OTROS SERVICIOS	112.654,76	107.367,66
OTROS TIBUTOS	9.496,74	9.350,00
AJUSTES NEGATIVOS DE IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00	0,00
SUELDOS Y SALARIOS	603.479,40	678.582,97
INDEMNIZACIONES	128,22	0,00
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	188.751,24	212.781,70
FORMACION	3.413,08	4.450,00
DIETAS Y KILOMETRAJE	8.045,50	8.800,00
OTROS GASTOS SOCIALES	9.503,64	10.100,00
RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN	1.540,19	1.600,00
REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES	917,80	0,00
INTERESES DE DEUDAS	1.675,06	1.000,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	29,80	50,00
GASTOS EXCEPCIONALES	136,33	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.388.934,90</b>	<b>1.505.707,75</b>
DESCRIPCION INGRESOS	Ejecutado 2015	Presupuesto 16
VENTAS DE MERCADERIAS	-42.113,97	-37.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-818.647,59	-912.671,63
CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	-17.427,00	-20.300,00
CUOTAS DE USUARIOS	-133.044,80	-138.927,10
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	-18.758,09	-16.400,00
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION	-340.311,54	-380.409,02
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-853,86	0,00
BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00
INGRESOS EXCEPCIONALES	-17.760,56	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>-1.388.917,41</b>	<b>-1.505.707,75</b>
<b>Total Balance (Deficit// Superavit)</b>	<b>17,49</b>	<b>0,00</b>

Apoyo Plan de comunicación: 5.700

Convenio CAR 2016

Catering +10.000  
Mat Actividades +7.000  
Gasoleo +3.000  
Otros - 5.023,35

Increment. Sal. 2016: +5.475,14  
Aplicado a toda la plantilla  
CDP Convenio: +10.369,37  
Aplicado a toda la plantilla  
CAD Varea : +23.545,44  
2,75 ATE + 1 conv Educador (7 m)  
CAD Nájera: +13.965,55  
1ATE + 0,75 TGM (6)  
CRA Flamarique: +19.126,80  
1TrS + 1Educador (8)  
Azafa. trans.Vareia: 2.621,27

CAD Varea : +7.462,9  
2,75 ATE y conver. Educador (7 m)  
CAD Nájera: +4.525,66  
1ATE y 0,75 TGM (6)  
CRA Flamarique: +7.167  
1TrS y 1Educador (8)  
Compensa Bajas 2015: 4.874,9

CAD Vareia: +51.424,48  
Reestr. plazas 30/30  
CAD Nájera: +33.981,89  
Nuevas plazas concertadas  
CRA Flamarique: +8.617,67  
Cuotas de servicios

CRA. Flamarique  
iberdrola:40.000  
Aytos: 40.000  
Bankia: 9000  
IRJ: 5.000  
Otros 16.554,25  
S. sociales:27.788,57  
Convenio transporte CADs  
Vareia: 84.945,8  
Nájera: 145.140,4  
Otros sub y donac: 11.980

Serv Gener.:  
Venta Maq. Encurtido: -15.000  
Otros extraord: -2760,56