



plan de acción y presupuesto económico **2015**

“La Excelencia al servicio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”

estrategia

servicios

apoyos

resultados

Tomando como base el Plan Estratégico 2013-2016 del Grupo, aprobado por la Junta Directiva, se presenta el Plan de Acción para el ejercicio 2015 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 2015:

- Seguimiento del Plan de financiación.

- Mejora de la solvencia del grupo

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
Mejora de los Ratios Económicos-Financieros	Rentabilidad económica Grupo	Rdos. netos de explotación / Total ingresos	0,3%	0%	3,4%	0%	7,5%	0%
	Solvencia (1,5< X <2) Asoc.	Activo Circulante/Pasivo Circulante	3,5	1,7	2,4	1,7	2,3	1,7
	Solvencia (1,5< X <2) Fund.	Activo Circulante/Pasivo Circulante	1,04	1,7	1,33	1,7	1,84	1,7
	Endeudamiento Asoc.	Pasivo Exigible/Pasivo Neto	5,0%		5,7%		4,3%	4%
	Endeudamiento Fund.	Pasivo Exigible/Pasivo Neto	667,1%		271,5%		97,1%	80%

- Equilibrio presupuestario

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2012	OBJETIVO	2013	o	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
Seguimiento presupuestario de la Asociación	% de cumplimiento de los gastos previstos	Gastos reales / Presupuesto de gastos	97,1%	100,0%	96,6%	100,0%	96,8%	100,0%
	% de cumplimiento de los ingresos previstos	Ingresos reales / Presupuesto de ingresos	106,1%	100,0%	90,2%	100,0%	97,0%	100,0%
Seguimiento presupuestario de la Fundación	% de cumplimiento de los gastos previstos	Gastos reales / Presupuesto de gastos	104,2%	100,0%	87,8%	100,0%	120,0%	100,0%
	% de cumplimiento de los ingresos previstos	Ingresos reales / Presupuesto de ingresos	96,1%	100,0%	83,6%	100,0%	133,8%	100,0%

- Menor dependencia de financiación Pública

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
Reequilibrar pesos de las fuentes de financiación del GRUPO	% de financiación pública de la	financiación pública / total de la financiación	65,0%	66,9%	68,20%	65,00%	61,0%	62,00%
	% de financiación privada	Total de ingresos del sector privado / total de la financiación	7,5%	19,5%	4,30%	5,30%	6,5%	8,00%
	% de ingresos no condicionados	Ingresos por recursos no condicionados / total de la financiación de la organización	27,4%	13,6%	27,5%	29,70%	32,5%	30,00%

- Presentación de proyectos estratégicos a las convocatorias de Grandes Donantes en búsqueda de alianzas económicas

- La CAIXA
- IBERCAJA

- F. RANDSTAD/BANKIA
- BBVA

- IBERDROLA
- FEAPS-ONCE

- Campañas regionales de micro-donaciones (Ferias, Conciertos, Loterías, ...)
- Desarrollo de nuevas líneas de trabajo en el CEE.

ACCIONES	INDICADORES	Formulación	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
Desarrollar nuevas líneas de trabajo	Nº. de actividades Iniciadas		1	10	12	15	12	2
	Nº. de actividades consolidadas		14	24	26	38	38	40
	% incremento ingresos en actividades CE	(Ingresos nuevo año - año anterior) / Ingresos año anterior	1,4%	20,8%	6,4%	16,5%	69,6%	2,7%

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 2015:

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

ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
		TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
Implantación del Modelo en todas las áreas de servicio del grupo	% de implantación del Modelo MASPER	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	27,5%	75,0%
	% de usuarios de servicio acogidos al Modelo PCP	18,6%	15,7%	19,1%	23,7%	29,35%	39,6%
	% de personas usuarias con Plan individual actualizado	54,6%	53,0%	55,6%	55,4%	60,42%	67,6%
	Promedio de % de objetivos alcanzados en los planes individuales	26,0%	28,3%	28,3%	66,7%	78,5%	76,0%
	% de personas usuarias valoradas en dimensiones de calidad de vida	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	5,21%	100,0%
	Promedio índice Global de CdV	7,9%	0,0%	0,0%	34,3%	44,8%	67,2%
	% de personas usuarias con mejoras en las dimensiones de calidad	0,0%	0,0%	0,0%	26,7%	26,7%	66,7%

- Servicios competitivos de intervención social, empleo y orientación laboral.

ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
		TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y APOYO,	% de ocupación del servicio	98,8%	100,0%	100,0%	100,0%	96,9%	100,0%
	% de participación de usuarios en los cuestionarios de satisfacción		100%	100%	100%	100%	100%
	% de Usuarios bastante o muy satisfechos con el servicio	91,84%	90%	88,35%	90%	90,60%	90%
	IS General Familiares con el servicio	9,40	9,35	9,87	9,88	9,41	9,41
SERVICIO DE PROSPECCIÓN, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN	% de participación de usuarios en los cuestionarios de satisfacción	s-d	s-d	s-d	s-d	0%	50%
	% de demandantes bastante o muy satisfechos con el servicio	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	70%
	I.S. de Clientes Empresas (ofertantes de empleo y trabajo CEE)	s-d	0	4,27	4,48	4	4
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO	% de incremento anual de plantilla con discapacidad	s-d	s-d	s-d	s-d	1,5	3
	% de participación de usuarios en los cuestionarios de satisfacción	s-d	s-d	s-d	s-d	75,0%	80,0%
	% de personas usuarias bastante o muy satisfechos con empleo	s-d	s-d	s-d	50%	60,6%	60,0%

- Observatorio de la Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo

ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
		TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
Definir y realizar encuestas de necesidades vitales	Nº de usuarios encuestados S/ necesidades vitales	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	25
Conocer los efectos del proceso de envejecimiento de los trabajadores de los CEE y elaborar planes	Acciones de mejora planteadas	s-d	s-d	s-d	19	19	7,5
	Acciones de mejora cerradas	s-d	s-d	s-d	19	18,5	7,5
Crear grupos de trabajo para desarrollo de proyectos piloto	Nº de proyectos piloto generados	s-d	s-d	s-d	2	2	1
	Nº de proyectos piloto integrados a la cartera de servicios	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	3

- Puesta en funcionamiento del Centro de recursos de apoyo en Logroño y Nájera

- Implantación del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Social (PAPyS)

ACCIONES	INDICADORES	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
		2014	TOTAL	2015
Asignación de recursos financieros y humanos para el proyecto	Presupuesto anual del servicio por plaza		5.171,9	3.199,73
	Nº de profesionales asignados (netos)		2	3
Extracción de conclusiones y realización de manual de buenas prácticas del proyecto piloto	% de usuarios PAPyS con evolución de CdV positiva	80,0%	80,0%	100,0%
	% resultados personales trabajados sobre planteados (PAPyS)	75%	80,0%	80,0%
	IS Usuarios PAPyS	3	4,6	4,7

- **Fomento de la conducta autodeterminada**

ACCIONES	INDICADORES	2013	o	2014	OBJETIVO
		TOTAL	2014	TOTAL	2015
Mejorar la conducta autodeterminada de los usuarios	% Objetivos PIA conseguidos	28,3%	66,7%	78,5%	76,0%
	% Usuarios PCP	12,2%	15,7%	47,0%	50,0%
Aumentar la información y conocimiento sobre la conducta	% de usuarios con evolución de CdV positiva	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%

- **Proyecto LÓVA, "ASPRODEMA en Camino", Desarrollo de Planes de Apoyo Conductual Positivo.**

- **Inicio de plan de vivienda.**

ACCIONES	INDICADORES	2014	OBJETIVO
		TOTAL	2015
Realizar estudio preliminar	% realización	50%	100%
Presentar a familias	Nº familias informadas	24	42
Prospección en el mercado inmobiliario	Nº de prospecciones realizadas en el mercado Inmobiliario	3	5

Presentación del Plan de Vivienda

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 2015:

- **Desarrollar modelo de gestión por procesos en ASPREM CEE Nájera**
- **Desarrollo del modelo EFQM, implantado las acciones de mejora propuestas en la evaluación 2014**

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2015
IMPLANTAR SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN EFQM	Implantar la gestión por procesos en ASPREM, con procesos comunes para todo el	Procesos, Procedimientos, IT o Protocolos	17	20
		Evaluación EFQM del criterio 5 Procesos	35	Auto-eval 2016
	Implantar proceso Gestión Personas a nivel Grupo	% de acciones desarrolladas del Plan de Personas	0,0%	50,0%
		Evaluación EFQM del criterio 3 Personas	25	Auto-eval 2016
	Revisión e implantación de los procesos de Liderazgo y Estrategia en la Dirección	Nº de eventos donde líderes verbalizan la MVV del G.	3	15
		Evaluación EFQM del criterio 1 Liderazgo	28	Auto-eval 2016
	Integración efectiva de los SGC de los CAdS.	% Procesos Integrados	100%	100%
	Implantación de Gestión de Recursos y Alianzas	Nº de Alianzas Gestionadas (PDCA)	6	8
		Evaluación EFQM del criterio 4 Recursos y Alianzas	32	Auto-eval 2016
	Creación de Grupos de Mejora (Mixtos)	Nº de personas en grupos de mejora	25	40
	Convergencia de los modelos FEAPS	Nº de Acciones (planes, programas, certificados, comunicaciones...) de FEAPS en las que	4	5
	Certificarnos en Calidad FEAPS	Nº Acciones de mejora fruto de la Autoevaluación FEAPS	0	10
Evaluación frente al Modelo EFQM	Puntuación de la Evaluación	324	Auto-eval 2016	

- **Mantener y depurar un cuadro de mando que refleje los resultados obtenidos en las acciones realizadas para conseguir los Objetivos estratégicos del Grupo.**

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2015
CUADROS DE MANDO	Definir los Cuadros de Mando de Areas y Estratégico.	Nº de Indicadores de area	456	365
	Definir los indicadores clave de cada cuadro de mando	% Indicadores clave de los CM	47,0%	37,0%
		% Indicadores estratégicos	20,0%	16,0%
	Definir los medios y responsables para alimentar los cuadros de mando	Nº Personas responsables de medir	6	12
	Definir canales de difusión de los resultados a cada uno de los Grupos de Interés	Nº Acciones de Comunicación de los	6	8

- **Implantación de Software de gestión de clientes CRM**

Eje 4 - Personas Capaces Comprometidas Éticamente

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 2015:

- Cumplimentar los objetivos anuales del desarrollo del Plan de Personas

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
MODELO FEAPS DE POLÍTICA DE PERSONAS	Realizar acciones para potenciar el desarrollo de las competencias y conocimientos de profesionales y voluntarios del Grupo	Promedio de horas de formación por personal empleado	12,64	13,51	32,61	30,00	7,14	30,00
		% de gastos en formación del personal	2.972	2.972	1.512	2.000	593	0
		% de trabajadores/as que han recibido formación	100,0%	100,0%	52,1%	50,0%	68,6%	36,0%
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA	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	s-d	s-d	s-d	s-d	85%	90%
		% de trabajadores/as que participan en la planificación	s-d	s-d	s-d	s-d	62%	65%
		% de sugerencias de personal empleado implantadas	s-d	s-d	s-d	s-d	5%	20%
		Nº de equipos de mejora	s-d	s-d	s-d	s-d	6	10
		Nº de Kb de conocimiento compartido	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	1 Gb
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA	Desarrollar un sistema de reconocimiento y recompensa que tenga en cuenta el compromiso con los valores y estilo de gestión, y la fidelidad	% de trabajadores/as con evaluación de competencias	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	100,00%
		% de contratos fijos	87,4%	87,4%	93,8%	93,8%	90,3%	90,3%
		Índice de absentismo	s-d	s-d	s-d	s-d	6,1%	5%

- Primera evaluación de competencias transversales 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 2015:

- Apertura del sistema de comunicación interno a Socios y Usuarios 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.

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
AMPLIAR LA MASA SOCIAL	Realizar campañas de captación de socios	Nº de actividades de captación de socios	9	4	4	6	3	3
		I.S. de socios	0	4	4,8	4,9	4,76	4,8
		Nº de socios	373	383	371	384	386	416
	Realizar campaña de amigos de ASPRODEMA	Nº Acciones de la Campaña	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	1
Difusión de nuestra labor social	Nº actos realizados	33	41	44	64	22	28	

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

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
CANALES PARTICIPACIÓN	Participación de PCDi y sus Familias en los órganos de gobierno o consultivos	Nº de PCDi participes en itinerarios de Participación	s-d	s-d	6	8	9	10
		Nº de familiares en órganos consultivos y de gobierno	s-d	s-d	12	15	18	21
CANTERA DE LÍDERES	Trabajar en la formación de líderes para representación y participación en órganos consultivos y de gobierno	% Socios en acciones formativas	24,6%	24,0%	16,0%	25,0%	14,8%	20,0%
		% de directivos en acciones formativas	91,6%	100,0%	76,9%	100,0%	67,3%	100,0%
		% de asistencia a las reuniones de los Órganos de Gobierno	s-d	s-d	s-d	7,6%	7,0%	7,5%

- Difusión de nuestra acción social

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
COMUNICACIÓN ACTIVA	Definición y puesta en marcha de un Plan de comunicación	Nº acciones comunicación a través de MMCC y redes social	s-d	s-d	s-d	s-d	401	405
	Soportes adecuados para transmitir la comunicación del grupo	Nº soportes generados	s-d	s-d	s-d	s-d	18	10
	Canales de colaboración con los medios para transmitir valores y las necesidades de nuestra labor social	Nº colaboraciones con medios	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	1
ACCIONES RECONOCIMIENTO	Realizar acciones de reconocimiento a la sociedad civil por su colaboración	Nº de premios entregados	s-d	s-d	3	0	0	2
PERCEPCIÓN POSITIVA ACCIÓN SOCIAL	Generar eventos y noticias de repercusión mediática	% gastos en sensibilización e incidencia						0,7%
		Nº apariciones en medios	78	70	68	70	192	200

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.
- Trasparencia y alto impacto social de nuestra actividad.



ACCIONES 2015:

- Plan de comunicación

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD	Difundir la imagen y labor de ASPRODEMA, habilitando un canal social en la web	Nº de visitas a la web	s-d	s-d	s-d	s-d		
		Nº entradas canal	s-d	s-d	59	74	93	116
	Definir un calendario de hits informativos y responsables de	Nº de impactos informativos	78	70	68	70	192	200
	Implicar a los Grupos de Interés en la difusión de la imagen pública	Nº Acciones de Comunicación donde participan Grupos de	s-d	s-d	s-d	20	42	50
	Disponer de una red social interna que soporte toda la información social	% de clics en la intranet por trabajador	s-d	s-d	s-d	50%	81,97%	90%
		Nº de sugerencias/comentarios a la información	s-d	s-d	s-d	30	61	65

- Proceso de Gestión de Alianzas.

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
EFECTIVIDAD E IMPACTO DE PROYECTOS	Generar argumentario para demostrar la efectividad e impacto de nuestros proyectos	Empleos netos generados Asociación	s-d	s-d	s-d	s-d	2	1
		Empleos netos generados Fundación	s-d	s-d	s-d	s-d	7	5
		% Retorno a la sociedad Asociación	s-d	s-d	s-d	s-d	1,13	1,32
		% Retorno a la sociedad de la Fundación	s-d	s-d	s-d	s-d	2,28	2,60
CONOCIMIENTO SEGUIDORES	Realizar estudio sobre nuestros seguidores	Nº de seguidores en redes sociales	387	550	1.021	1.466	1.939	2425
AUMENTO CAPACIDAD FINANCIERA E INNOVADORA	Detección y análisis de oportunidades de colaboración económica con terceros en proyectos de inversión	Nº Aliados y colaboradores de caracter económico	s-d	s-d	s-d	s-d	6	8
		I.S. de las alianzas y colaboraciones económicas	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	3
	Presentar proyectos a líneas de financiación	Nº Aliados y colaboradores en proyectos de I+D+i	s-d	s-d	s-d	s-d	9	11
		Nº de proyectos presentados	20	26	30	37	26	30
		Nº de proyectos financiados	12	8	15	15	8	17
	Importe medio obtenido					15.200,00	23.561,00	

- Realización de proyectos colaborativos con entidades externas del entorno social

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ENTIDADES INFLUYENTES	Catalogar organismos, entidades y foros con influencia social en nuestro ámbito de actuación	Nº Aliados para la Presencia e Influencia Social	s-d	s-d	s-d	s-d	8	10
	Presencia en organismos de carácter social, cultural, económico y político	Nº representaciones activas en mesas técnicas	0	0	0	4	13	11
		Nº asistencias anuales en representación.	12	13	14	15	50	32
	Transformar la imagen de la PCDr: de receptor de solidaridad a Solidario	Nº de actividades de participación en la comunidad	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	49
AUMENTO PRESENCIA E INFLUENCIA SOCIAL	Detección y análisis de oportunidades de colaboración con entidades y organismos de influencia social	Nº de acciones en Contribución Social activa	s-d	s-d	s-d	s-d	s-d	24
		Nº de Nuevas Alianzas establecidas	1	3	7	5	36	6
		Nº de alianzas y colaboraciones	5	7	13	17	33	40
		I.S. de las alianzas en que participa	s-d	3	3	3	s-d	3

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

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

FACTORES CLAVE ÉXITO	ACCIONES	INDICADORES	2012	OBJETIVO	2013	OBJETIVO	2014	OBJETIVO
			TOTAL	2013	TOTAL	2014	TOTAL	2015
COMUNICACIÓN PERMANENTE	Realizar reuniones semestrales con los responsables de cada departamento con el que se colabora	Nº reuniones	s-d	s-d	s-d	s-d	7	14
INFORMACIÓN SERVICIOS	Elaborar informes de resultados anuales por cada Área de actividad del grupo	Nº de informes	s-d	s-d	5	6	9	10
CONOCIMIENTO AAPP	Presentación de acuerdos de colaboración en el desarrollo de nuevos programas y proyectos	Nº acuerdos con AAPP	s-d	s-d	s-d	1	3	4

PRESUPUESTOS 2015

ASPRODEMA-RIOJA		
NIF: G260359 PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 2015		
Empresa: ASPRODEMA-RIOJA ASOCIACION		
CUENTA	DESCRIPCION GASTOS	Presupuesto 15
622****	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	18.029,58
623****	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.000,00
624****	TRANSPORTES	219.928,34
625****	PRIMA DE SEGUROS	13.050,00
626****	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.085,00
628****	SUMINISTROS	164.500,00
629****	OTROS SERVICIOS	105.000,00
631****	OTROS TIBUTOS	9.150,00
634****	AJUSTES NEGATIVOS DE IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00
640****	SUELDOS Y SALARIOS	616.191,88
641****	INDEMNIZACIONES	0,00
642****	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	190.733,92
645****	FORMACION	6.000,00
646****	DIETAS Y KILOMETRAJE	9.000,00
649****	OTROS GASTOS SOCIALES	10.550,00
651****	RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN	759,62
653****	REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES	0,00
662****	INTERESES DE DEUDAS	2.000,00
669****	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00
678****	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00
TOTAL GASTOS		1.376.978,34
DESCRIPCION INGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION INGRESOS	Presupuesto 15
700****	VENTAS DE MERCADERIAS	-29.000,00
705****	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-826.500,00
720****	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	-20.500,00
721****	CUOTAS DE USUARIOS	-139.500,00
722****	PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	-10.500,00
740****	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION	-350.978,34
769****	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00
771****	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
778****	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00
Total Ingresos		-1.376.978,34
Total Balance (Deficit/ Superavit)		0,00

PRESUPUESTO 2015		
NIF: G264 Empresa: FUNDACIÓN ASPREM		
CUENTA	DESCRIPCION GASTOS	Pto.2015
621****	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00 €
622****	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	34.000,00 €
623****	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000,00 €
624****	TRANSPORTES	45.000,00 €
625****	PRIMAS DE SEGUROS	6.500,00 €
626****	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.000,00 €
627****	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	2.000,00 €
628****	SUMINISTROS	54.200,00 €
629****	OTROS SERVICIOS	2.700,00 €
631****	OTROS TRIBUTOS	7.700,00 €
640****	SUELDOS Y SALARIOS	1.233.148,80 €
641****	INDEMNIZACIONES	0,00 €
642****	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	64.118,00 €
646****	DIETAS Y KILOMETRAJE	5.500,00 €
647****	FORMACIÓN DE PERSONAL	3.000,00 €
649****	OTROS GASTOS SOCIALES	10.000,00 €
652****	APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES	1.500,00 €
659****	OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	3.000,00 €
669****	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 €
Total Gastos		1.523.366,80
CUENTA	DESCRIPCION INGRESOS	Pto. 2015
705****	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-847.993,11 €
740****	SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION	-675.373,69 €
769****	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €
778****	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00 €
Total Ingresos		-1.523.366,80
RESULTADOS ESPERADOS (Deficit/ Superavit)		0,00 €

estrategia

servicios

apoyos

resultados

“Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, provocando los cambios necesarios en la percepción social del colectivo, para promover oportunidades de atención e integración socio-laboral que les permitan llevar a cabo su proyecto de vida personal como ciudadanos de pleno derecho.”



Premio Rioja Excelencia Empresarial
E Bronce Año 2014



C/Bucarel, 4 (Pol. Ind. "La Portalada")

26006-LOGROÑO

Tel.: 941 26 07 37

E-mail: asprodema@asprodema.org

Web: www.asprodema.org