

PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO 2013



28/06/2013

“Todos manos a la obra”

Nuestra Misión:

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.

PLAN DE ACCIÓN 2013

GRUPO ASPRODEMA

EJE 1 | AUTONOMÍA FINANCIERA

| OBJETIVOS:

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



| ACCIONES 2013:

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

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 2013:

- Creación del Grupo Conductor MASPER, presentación y validación del Modelo genérico Asprodema de prestación de Servicios
- Implantación del Plan de mejoras 2013 en los servicios propuesto por la Dirección
- Creación del Observatorio de la Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo
- Puesta en marcha del Piloto Servicio de promoción de la Autonomía Personal
- Puesta en marcha de la Plataforma virtual de aprendizaje



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 2013:

- Implantar modelo de gestión por procesos en ASPREM
- 1ª Fase de implantación del Modelo EFQM de calidad Total en Grupo.
- Integración efectiva del SGC según norma ISO 9001 de los CADs
- Convergencia con los modelos FEAPS de Calidad y Gestión de personas
- Definición y elaboración del Cuadro de Mando del Grupo ASPRODEMA
- Puesta en marcha de la Ventanilla Única de acceso a la cartera de servicios y apoyos.

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 2013:

- 1ª Fase de implantación del Modelo FEAPS Plan de Personas
- Desarrollar e implantar un sistema de comunicación Interno del Grupo
- Cumplimiento de los requisitos exigidos para la implantación del sistema de gestión de competencias en el calendario del XIV Convenio sectorial, inventario, análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo

EJE 5 | COHESIÓN SOCIAL DEL GRUPO ASPRODEMA

| OBJETIVOS:

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



| ACCIONES 2013:

- Formación de los Grupos de interés internos en el uso de las TICs como fuentes de información y comunicación con la Asociación
- Ampliación de la cobertura del sistema de comunicación interno a Directivos y Socios
- Jornadas formativas para trabajar el rol Socios entre personas con discapacidad intelectual y sus Familias
- Potenciar la puesta en marcha de todos los órganos de participación social (consultivos, de seguimiento, de trabajo, de Dirección, de representación)
- Inicio del Modelo FEAPS de Responsabilidad Social Corporativa

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 2013:

- Participar y ampliar nuestra influencia en las organizaciones de 2º nivel de nuestro objetivo social FEAPS, CERMI, AFEM, CEIP.
- Realización de proyectos colaborativos con otras entidades del 3er Sector (Proyecto círculos , Plataforma virtual de aprendizaje, Proyecto de reciclaje de aceites domésticos)
- Inicio de presentación de la memoria RSC incorporando las tres cuentas de resultados: Económica, Social y Medioambiental.
- Reuniones Semestrales con los responsables de las Administraciones Públicas que afecten a cada una de las Áreas de acción del Grupo ASPRODEMA.

PRESUPUESTO 2013

GRUPO ASPRODEMA

1 | ASOCIACIÓN ASPRODEMA

ASPRODEMA-RIOJA PRESUPUESTOS 2013		
NIF: G26035980		Ejercicio: 2013
Empresa: ASPRODEMA-RIOJA		
CONSOLIDADO ASOCIACION		
CUENTA	DESCRIPCION GASTOS	Presupuestado
622****	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	29.400,00
623****	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000,00
624****	TRANSPORTES	184.617,00
625****	PRIMA DE SEGUROS	10.350,00
626****	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.000,00
628****	SUMINISTROS	208.830,00
629****	OTROS SERVICIOS	131.319,95
631****	OTROS TIBUTOS	11.325,00
634****	AJUSTES NEGATIVOS DE IMPOSICIÓN INDIRECTA	18.000,00
640****	SUELDOS Y SALARIOS	531.200,00
641****	INDEMNIZACIONES	0,00
642****	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	156.413,00
644****	DIETAS Y KILMETRAJE	5.000,00
645****	FORMACION	2.800,00
649****	OTROS GASTOS SOCIALES	5.100,00
651****	RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN	9.005,00
653****	REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES	3.800,00
662****	INTERESES DE DEUDAS	7.000,00
669****	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00
678****	GASTOS ESCEPCIONALES	0,00
TOTAL GASTOS		1.342.659,95
	DESCRIPCION INGRESOS	Presupuestado
700****	VENTAS DE MERCADERIAS	-29.000,00
705****	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-890.458,13
720****	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	-15.000,00
721****	CUOTAS DE USUARIOS	-132.130,65
722****	PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	-5.500,00
740****	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION	-372.450,00
769****	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00
771****	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
778****	INGRESOS EXCEPCIONALES	-1.000,00
Total Ingresos		-1.445.538,78
*	Total Balance (Deficit// Superavit)	-102.878,83
	Aportación a compensación pérdidas ASPREM/ Piloto PAP	45.000,00
	Inversiones	15.114,05
	Piloto de Promoción Autonomía Personal	42.764,78
	Resultados Presupuesto 2013	0,00

2 | FUNDACIÓN ASPRODEMA PARA EL EMPLEO (ASPREM)

FUNDACION ASPREM PRESUPUESTOS 2013		
NIF: G26473157		Ejercicio: 2013
Empresa: FUNDACIÓN ASPREM		
CUENTA	DESCRIPCION GASTOS	Presupuestado
621****	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	90.000,00 €
622****	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	31.900,00 €
623****	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.288,88 €
624****	TRANSPORTES	41.200,00 €
625****	PRIMAS DE SEGUROS	4.425,00 €
626****	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	400,00 €
627****	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	150,00 €
628****	SUMINISTROS	68.550,00 €
629****	OTROS SERVICIOS	14.300,00 €
631****	OTROS TRIBUTOS	2.150,00 €
640****	SUELDOS Y SALARIOS	875.000,00 €
641****	INDEMNIZACIONES	42.661,00 €
642****	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00 €
646****	DIETAS Y KILOMETRAJE	3.000,00 €
647****	FORMACIÓN DE PERSONAL	36.500,00 €
649****	OTROS GASTOS SOCIALES	9.175,00 €
652****	APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES	1.500,00 €
659****	OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00 €
669****	ORTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00 €
	Total Gastos	1.236.199,88 €
CUENTA	DESCRIPCION INGRESOS	Presupuestado
705****	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-688.387,60 €
740****	SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	-542.812,28 €
769****	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €
778****	INGRESOS EXCEPCIONALES	-5.000,00 €
*	Total Ingresos	-1.236.199,88 €
*	RESULTADOS ESPERADOS (Deficit/ Superavit)	0,00 €

Logroño, 13 de junio de 2013