

PLAN DE ACTUACIÓN 2025

ASPRONAGA

Adaptado al modelo oficial regulado en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de elaboración del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos

Ingresos

La magnitud más significativa es la correspondiente al **importe de los módulos del Concierto Social** con la Xunta de Galicia, que es el mismo que en 2024 y que, además, están calculados por los costes reales del año 2022. El resultado previsto para los **servicios residenciales**, producido por una insuficiencia de los ingresos, evidencia la clara infrafinanciación de estos servicios en los que, al descontar del módulo del concierto el importe del copago, la aportación real que hace la Xunta de Galicia es inferior a la que estaba realizando antes de la entrada de dicho concierto, lo que supone una importante **disminución de los ingresos**. Así, se hace necesario e imprescindible una revisión y actualización de los módulos del Concierto Social en estos servicios residenciales.

Gastos

Dado que, en 2024, ya se incrementaron los salarios del personal de Atención Directa (la mayoría de la plantilla) en el 6,15%, no se refleja **ningún incremento laboral para 2025**, a la espera de que se produzca la revisión del Concierto Social. Por otro lado, se ha ajustado la previsión del gasto a lo realmente realizado en 2024, sobre todo en el concepto de víveres que supuso un incremento importante. Así, el **incremento medio por los gastos corrientes es del 2,80%**, coincidente con el IPC previsto.

Resumen del Presupuesto

El Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2025 desagregado por centros y servicios, se encuentra nivelado en la cifra de **8.708.525,00 euros** compensándose unos servicios con otros, al aplicar el principio de caja única. Si bien, los servicios residenciales (Ricardo Baró, La Casa de Lamastelle y Antonio Paz) y el Servicio de Ocio, son claramente deficitarios, siendo la causa la clara insuficiencia del módulo de financiación del Concierto Social, que no cubre el coste del servicio, y la falta total de financiación pública en el caso del servicio de Ocio.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AÑO 2025

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, FAMILIAS Y SOCIEDAD	SERVICIOS	RECURSOS ECONÓMICOS		
		A EMPLEAR	A OBTENER	DIFERENCIA
1. EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTEGRAL.	CEEPR. NTRA. SRA. DE LOURDES	1.361.439	1.393.599	32.160
2. PROPORCIONAR VIVIENDA Y SATISFACER LOS DESEOS Y LAS NECESIDADES INTEGRALES DE LAS PCDI.	RESIDENCIA ESPECIALIZADA RICARDO BARÓ	3.031.169	2.895.654	-135.515
	VIVIENDAS ANTONIO PAZ	475.804	379.680	-96.124
	RESIDENCIA LA CASA DE LAMASTELLE	443.735	396.923	-46.812
	RESIDENCIA MARTÍN POU	627.423	651.719	24.296
3. OCUPACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL. DESARROLLO Y REALIZACIÓN PERSONAL Y SOCIAL.	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	1.514.997	1.607.808	92.811
	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	1.081.767	1.169.660	87.893
4. INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PCDI EN LA SOCIEDAD A TRAVÉS DEL OCIO	SERVICIO DE OCIO ASPRONAGA	118.456	114.225	-4.231
5. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN, EL ASOCIACIONISMO Y LA ACTUACIÓN RESPONSABLE DE ASPRONAGA.	SECRETARÍA GENERAL	53.735	99.257	45.522
TOTAL ASPRONAGA		8.708.525	8.708.525	0



Aspronaga se plantea 5 GRANDES RETOS para los próximos años														
1.- Aspronaga tiene que ser una entidad sostenible			2.- Hay que conseguir mayor empleabilidad de las personas con discapacidad				3.- Es necesario prestar otros tipos de apoyos			4.- Aspronaga tiene que ser más participativa en su Base Social			5.- Tenemos que contar con las necesarias y mejores personas profesionales	
Necesitamos contar con los recursos suficientes para cubrir nuevas necesidades			Queremos conseguir empleabilidad digna para las personas con discapacidad				Surgen necesidades de vida independiente y en la comunidad			Es necesario fomentar la vida social entre socios/as, familias y voluntariado			Afrontar nuevos retos en recursos humanos	
Mejorar las instalaciones	Suficiencia económica	Eficiencia de costes	Formación adaptada	Mayor tasa de empleo	Aumento actividad ocupacional	Disponer de viviendas	Prestar nuevos apoyos	Fomentar la autonomía	Con personas socias	Con familiares	Con personas voluntarias	Disponer de suficiente personal (bolsa de empleo propia)	Dignificar a la persona profesional	Reducir la tasa de absentismo
Renovación y mejora de las instalaciones actuales	Nuevas fuentes de financiación mediante proyectos concretos	Reducir consumos, especialmente el energético	Conseguir regular la Formación Profesional	Crear Itinerarios profesionales adaptados	Búsqueda nuevas actividades para el Centro Ocupacional	Conseguir concesiones municipales	En el hogar natural de la persona	Aprender a tomar decisiones	Captar e incentivar la asociación. Promover el sentido de pertenencia	Fomentar el compromiso implicación	Políticas de Captación y fidelización	Plantear la formación propia en la titulación, ante la escasez de profesionales	Implantar mejoras para evitar la precariedad actual	Control de la Salud Laboral
Ampliación del centro Ricardo Baró, con una zona dedicada a menores	Fortalecer la financiación con el concierto social	Inversión en energías renovables y más baratas	Proyectos de realización de prácticas en empresas	Creación de convenios con empresas para el empleo	Creación nuevos talleres de prestación de servicios propios (lavandería)	Alquiler de viviendas compartidas	En viviendas compartidas	Participar de forma activa en la comunidad	Dar retorno. Aprovechar y obtener valor de los servicios que se ofrecen	Dar más protagonismo	Potenciar la participación activa y continua	Crear políticas de incentiviación ante una situación de desmotivación	Dar prestigio profesional a la persona cuidadora	Mayor Prevención de lesiones



Actividad 1. Educación Inclusiva Integral

Denominación	Promover la formación, el crecimiento personal y social y preparar a las personas para desarrollarse en su realidad social y cultural.
Tipo	Educativa.
Justificación y necesidad	El derecho fundamental de todas las personas a la educación democrática, justa y equitativa.
Lugar desarrollo de la actividad	CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRIVADO "NUESTRA SRA. DE LOURDES" Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña.

1.1. Descripción de la actividad prevista.

Proyecto	El colegio, desde su compromiso ético, asume como misión proporcionar una educación integral al alumnado con discapacidad intelectual y desarrollar, con apoyos y oportunidades, sus capacidades para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Favoreceremos la inclusión plena del alumnado como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad que debe ser más justa y solidaria.
Objetivos	Alcanzar el desarrollo de la personalidad y de las máximas capacidades del alumnado promoviendo la busca de la calidad de vida. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. La potenciación de habilidades y capacidades del alumnado para posibilitar la adquisición de las COMPETENCIAS CLAVE como medio para el pleno desarrollo personal, social y profesional.
Servicios	Comedor: de octubre a junio (13 a 14 h). Transporte: 5 rutas. Servicios complementarios: logopedia y fisioterapia. Educación física. Servicio de Psicología y Orientación. Proyectos educativos inclusivos. Atención a familias: trabajadora social y acción tutorial.

1.2. Recursos humanos y personas beneficiarias.

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD			PERSONAS BENEFICIARIAS (ALUMNADO)
DESGLOSE ACTIVIDADES	NÚMERO PREVISTO	JORNADA	
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE	16	TC	72
APOYOS EN LOGOPEDIA Y FISIOTERAPIA	3	TC/TP	65
APOYO PSICOLÓGICO Y DE ORIENTACIÓN	1	TC	72
AP. AUTONOMÍA Y CUIDADOS	4	TC	72
APOYOS A LAS FAMILIAS	1	TP	72
COCINA	1	TC	62
LIMPIEZA	2	TC	72
TRANSPORTE	5	TP	65
MANTENIMIENTO	Equipo Gestión y Mantenimiento de ASPRONAGA		72
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
COMUNICACIÓN			
ADMINISTRACION			



Actividad 2. Proporcionar vivienda en un entorno de hogar para satisfacer los deseos y las necesidades integrales de las personas con discapacidad

Denominación	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.
Tipo	Residencial.
Justificación y necesidad	Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a una vida plena y al aumento de sus capacidades y oportunidades, así como a una vida independiente que aumente su autonomía y su autogobierno a través de la convivencia.
Lugar desarrollo de la actividad	RESIDENCIA ESPECIALIZADA "RICARDO BARÓ". Av. Isaac Díaz Pardo, 15 – 15179 Oleiros RESIDENCIA "MARTIN POU" Avda. Rosalía de Castro, 14 - 15173 Oleiros VIVIENDAS "ANTONIO PAZ" C/Pla y Cancela, 35 -15005 A Coruña RESIDENCIA "LA CASA DE LAMASTELLE" Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 – 15179 Oleiros

2.1. Descripción de la actividad prevista.

Actividades para mejorar la calidad de vida	Programas para realizar las actividades
- Atención constante que garantice la satisfacción de las necesidades elementales (comida, vestido, higiene, sueño, etc.) - Atención a la salud. (Movilización, cambios posturales, fisioterapia, etc.) - Terapia y rehabilitación para la vida diaria, para la vida en el hogar, destrezas sociales y de comunicación, desarrollo psicomotriz, plástico y fisioterapéutico, hidroterapia, estimulación sensorial, actividades de plástica... - Ocio en el hogar, participación en la comunidad, actividades deportivas, actos y celebraciones. - Servicios auxiliares: cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento.	- BIENESTAR MATERIAL Y NECESIDADES BÁSICAS - BIENESTAR FÍSICO Y DE SALUD - BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS - OCIO, INCLUSIÓN, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES - CALIDAD DE VIDA FAMILIAR - DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES

2.2. Recursos humanos y personas beneficiarias.

	RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD								Nº PERSONAS BENEFICIARIAS			
	RICARDO BARO		R. MARTIN POU		V.ANTONIO PAZ		R. LA CASA		RICARDO BARO	R.MARTIN POU	V. ANTONIO PAZ	R. LA CASA
	TC	TP	TC	TP	TC	TP	TC	TP	71	15	19	20
P. Atención Directa	34	21	7	5	2	5	4	4				
P. Técnico	3	1		3		3		3				
P. Cocina y Comedor	4	4	2	2	3		2	2				
P. de Limpieza	4	4										
P. de Lavandería	2	5										
P. de Mantenimiento	1	1		1		1		1				
P. de Atención Salud	4	4		1		1		1				
	52	40	9	12	5	10	6	11				
	92		21		15		17					
	Equipo de Gestión de Aspronaga											



Actividad 3. Ocupación e inclusión laboral. Desarrollo y realización personal y social

Denominación	Promover 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.
Tipo	Atención diurna.
Justificación y necesidad	Derecho de las personas con discapacidad intelectual a alcanzar la inclusión laboral y la realización y autonomía personal y social.
Lugar desarrollo de la actividad	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 - 15173 Oleiros CENTRO DE DÍA LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 - 15173 Oleiros

3.1. Descripción de la actividad prevista.

Actividades para mejorar la calidad de vida	Programas para realizar las actividades
- Actividades ocupacionales como medio de desarrollo y adaptación socio-laboral. - Actividades formativas (grupales o individuales). - Terapias y tratamientos específicos para mejorar el nivel físico, mental y funcional. - Actividades de ocio para potenciar las habilidades de convivencia e integración en la comunidad. - Servicio generales: transporte, cocina, limpieza y mantenimiento.	- HABILIDADES Y HÁBITOS LABORALES - AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL Y EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS - OCIO, INCLUSIÓN, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES - CALIDAD DE VIDA FAMILIAR - DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES

3.2. Recursos humanos y personas beneficiarias

	RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD				Nº PERSONAS BENEFICIARIAS	
	CENTRO OCUPACIONAL		CENTRO DE DIA		CENTRO OCUPACIONAL	CENTRO DE DIA
	TC	TP	TC	TP		
P. Atención Directa	11	1	14		139 personas adultas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo límite e intermitente.	73 personas adultas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyos extensas.
P. Técnico		7		7		
P. Cocina y Comedor		3		3		
P. de Limpieza		3		3		
Conductor/a	1					
P. de Mantenimiento		1		1		
P. de Atención Salud		1		1		
	12	16	14	15		
	28		29			
	Equipo de Gestión de Aspronaga					



Actividad 4. Integración real y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual a través del ocio

Denominación	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.
Tipo	Servicio de Ocio.
Justificación y necesidad	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.
Lugar desarrollo de la actividad	SERVICIO DE OCIO DE ASPRONAGA C/Pérez Lugín, 10 – 15011 A Coruña

4.1. Descripción de la actividad prevista.

Actividades para mejorar la calidad de vida	Programas para realizar las actividades
- Acceso a la oferta cultural y lúdica del entorno y elaboración de su propia oferta. - Escuela con disciplinas deportivas y convenios con clubes deportivos. Organización de jornadas de deporte inclusivo, asistencia a eventos deportivos de alta competición y participación de clubes locales para que compartan su deporte en jornadas de convivencia. - Viajes y excursiones a otros lugares para conocer costumbres y personas que ayudan a entender el mundo y a abrir mentes. - Bolsa de voluntariado que ayuda a otras personas, crea comunidad y mejora la imagen social de las personas con discapacidad.	- MEDIACIÓN EN OCIO - OCIO COMPARTIDO - OCIO DEPORTIVO - OCIO CULTURAL - OCIO DE VACACIONES Y TURISMO

4.2. Recursos humanos y personas beneficiarias.

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD			PERSONAS BENEFICIARIAS
DESGLOSE ACTIVIDADES	TC	TP	
MEDIACIÓN EN OCIO	2	1	Cualquier persona con discapacidad intelectual, independiente de su edad y de sus necesidades de apoyo.
OCIO COMPARTIDO			
OCIO DEPORTIVO			
OCIO CULTURAL			
OCIO DE VACACIONES Y TURISMO			
LIMPIEZA		1	
MANTENIMIENTO	Equipo Gestión y Mantenimiento ASPRONAGA		
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
COMUNICACIÓN			
ADMINISTRACIÓN			



Actividad 5. Fortalecer la participación, el asociacionismo y la actuación responsable

Denominación	Defensa de los intereses de las personas con discapacidad y sus familias desde todas sus dimensiones .
Tipo	Secretaría General.
Justificación y necesidad	Por la necesidad de vertebrar la organización, cohesionar a sus miembros y generar influencia social.
Lugar desarrollo de la actividad	SEDE DE ASPRONAGA C/Pérez Lugín, 10 – 15011 A Coruña OFICINAS LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 – 15173 Oleiros

5.1. Descripción de la actividad prevista.

Actividades para mejorar la calidad de vida	Programas para realizar las actividades
- Apoyos relacionales y emocionales a socios - Divulgación y promoción social y humana de la discapacidad - Redes con entidades y federaciones discapacidad - Innovación e intercambio de conocimiento - Mantenimiento sede social - Gestión y administración	- ASOCIACIONISMO - ALIANZAS - GESTIÓN

5.2. Recursos Humanos y personas beneficiarias

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD			PERSONAS BENEFICIARIAS
DESGLOSE ACTIVIDADES	NÚMERO PREVISTO	JORNADA	
APOYOS RELACIONALES Y EMOCIONALES A SOCIOS	9	TP	Base social (personas socias y colaboradoras), entidades, instituciones y sociedad en general.
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y HUMANA DE LA DISCAPACIDAD			
REDES CON ENTIDADES Y FEDERACIONES DISCAPACIDAD			
INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO			
APOYOS INTERNOS FUNDACIÓN TUTELAR ASPRONAGA			
MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL			
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD											
GASTOS	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2				ACTIVIDAD 3		ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	TOTAL ASPRONAGA	
	EDUCACIÓN	PROPORCIONAR VIVIENDA Y SATISFACER DESEOS Y NECESIDADES INTEGRALES PCDI				DESARROLLO, REALIZACIÓN PERSONAL Y SOCIAL E INCLUSIÓN LABORAL		INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA A TRAVÉS DEL OCIO	PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONISMO		
	COLEGIO NTRA. SRA. DE LOURDES	RESIDENCIA "RICARDO BARO"	RESIDENCIA "MARTIN POU"	VIVIENDAS ANTONIO PAZ	LA CASA DE LAMASTELLE	C. OCUPACIONAL LAMASTELLE	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	SERVICIO DE OCIO	SECRETARÍA		
COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	52.188	307.360	29.100	45.275	42.750	162.500	71.345	1.900	130	712.548	
REPARACIONES Y CONSERVACIONES	28.500	32.000	4.100	2.300	5.500	34.500	14.000	700	3.500	125.100	
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	420	1.807	215	150	150	2.846	1.438	65	1.935	9.026	
PRIMAS DE SEGUROS	3.120	5.160	1.380	1.370	2.230	8.760	3.545	1.735	935	28.235	
SERVICIOS BANCARIOS	220	285	55	50	65	465	190	100	550	1.980	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20	25	0	0	0	20	10	0	2.200	2.275	
SUMINISTROS	14.420	101.750	9.250	10.750	17.750	61.645	26.560	4.155	560	246.840	
OTROS SERVICIOS	98.073	97.628	11.165	12.010	10.460	288.820	186.710	53.810	19.500	778.176	
TRIBUTOS	160	310	45	155	230	515	110	155	30	1.710	
SUELDOS Y SALARIOS	863.979	1.784.220	348.107	289.553	260.639	637.181	559.255	38.048	7.542	4.788.524	
SEGURIDAD SOCIAL	281.064	638.091	132.571	106.691	95.021	213.166	180.244	15.743	2.453	1.665.044	
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0	2.000	0	0	0	8.000	0	0	0	10.000	
OTROS GASTOS PERSONAL	4.475	10.783	3.260	1.400	1.990	5.529	2.910	845	0	31.192	
AYUDAS MONETARIAS	0	2.750	1.675	0	1.750	66.450	3.450	0	9.000	85.075	
COMPENSACIÓN GASTOS VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MAT.	14.800,00	47.000,00	86.500	6.100,00	5.200	24.600	32.000	800	5.400,00	222.400	
TOTAL RECURSOS A EMPLEAR	1.361.439	3.031.169	627.423	475.804	443.735	1.514.997	1.081.767	118.456	53.735	8.708.525	

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD											
INGRESOS	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2				ACTIVIDAD 3		ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	TOTAL ASPRONAGA	
	EDUCACIÓN	PROPORCIONAR VIVIENDA EN UN ENTORNO DE HOGAR				DESARROLLO, REALIZACIÓN PERSONAL, SOCIAL Y EFECTIVA A TRAVÉS DEL OCIO		INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA A TRAVÉS DEL OCIO	PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONISMO		
	COLEGIO NTRA. SRA. DE LOURDES	RESIDENCIA "RICARDO BARO"	RESIDENCIA "MARTIN POU"	VIVIENDAS ANTONIO PAZ	LA CASA DE LAMASTELLE	C. OCUPACIONAL LAMASTELLE	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	SERVICIO DE OCIO	SECRETARÍA		
VENTAS	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	
PRESTACIÓN SERVICIOS	0	16.000	2.700	1.000	2.900	10.000	4.200	0	13.625	50.425	
CUOTAS DE PERSONAS USUARIAS	66.465	761.316	120.912	189.535	178.743	268.037	209.944	84.700	0	1.879.652	
CUOTAS DE PERSONAS AFILIADAS	0	0	0,00	0	0,00	0	0	600	64.552	65.152	
SUBV. OF. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA	1.325.134	2.111.338	527.907	188.945	215.080	1.283.771	954.816	27.100	1.560	6.635.651	
SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	2.000	2.000	200	200	200	1.000	700	125	500	6.925	
DONATIVOS Y LEGADOS	0	5.000	0	0	0	0	0	1.700	4.000	10.700	
ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	15.020	15.020	
TOTAL RECURSOS A OBTENER	1.393.599	2.895.654	651.719	379.680	396.923	1.607.808	1.169.660	114.225	99.257	8.708.525	

RESULTADO POR ACTIVIDAD	32.160	-135.515	24.296	-96.124	-46.812	92.811	87.893	-4.231	45.522	0	
-------------------------	--------	----------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---	--