

Plan de Acción Indicadores Estratégicos Presupuesto 2018



Premio Rioja Experiencia Empresarial
E Plata Año 2017

FUNDACIÓN
asprem
EXPRODEMA-EMPLEO

ASPRODEMA

GRUPO
ASPRODEMA

 **Plena
inclusión**
La Rioja

PLAN DE ACCIÓN 2018

Tomando como base el Plan Estratégico 2018-2022 del Grupo, aprobado por la Junta Directiva, se presenta el Plan de Acción para el ejercicio 2018 que recoge las siguientes actuaciones:

EJE 1.- INNOVACIÓN EN APOYOS / SERVICIOS ADAPTADOS AL CICLO VITAL DE PCDI Y FAMILIAS

| OBJETIVOS:

Oferta de apoyos a jóvenes y sus Familias

Apoyos al tránsito a la buena vejez

Nuevos servicios vinculados a ofertas de diversos tipos de vivienda

Servicios integrados en el entorno comunitario

Implantación de un modelo de empleo basado en la formación y la experiencia



| ACCIONES 2018:

- Diseño de un Plan general de vivienda
 - Modelo Teórico
 - Estudio de la población
 - Análisis de los recursos
- Difusión entre las familias de los resultados del plan de vivienda y detección de potenciales usuarios
- Puesta en marcha del proyecto de Residencia Asprodema de Nájera
 - Firma de convenio de financiación proyecto de adecuación a criterios de acreditación de plazas de residencia para Personas con Discapacidad con la CAR
 - Adquisición del edificio Casa Palacio de los Condes de Rodezno
 - Inicio de las obras
- Diseño y ejecución de protocolo de actuación (itinerario-programa) para personas en proceso de envejecimiento
 - Aplicación de herramientas de detección de signos de envejecimiento a > de 45
 - Acompañamiento/mediación a la persona y su familia
 - Orientación sobre los aspectos económicos ,legales
 - Orientación sobre los recursos sociales y prestaciones
 - Transición a la jubilación (plan de medidas de apoyo a trabajadores de CEE)
- Trasladar el CAD Vareia al centro de la ciudad
 - Creación de un Equipo mixto de trabajo
 - Prospeccionar disposición de AAPP y otros Aliados para ceder/ financiar espacios adecuados para el traslado.
- Identificación de necesidades de apoyo de las familias usuarias
 - Familias de los diferentes servicios de la Asociación
- Formación en derechos, metodología, la familia como apoyo natural

- Elaboración de un documento del marco teórico-práctico del área prelaboral y laboral en los CADs ligado a los requisitos del nuevo contrato.
 - Crear itinerarios ocupacionales de inserción en el marco de la iniciativa del Fondo Social Europea 2014-2020. (Normativa aplicable a los centros ocupacionales).
 - Crear líneas de colaboración con Asprem para atender las necesidades de las personas con perfil de empleabilidad (prácticas laborales, formación, orientación laboral, contratos parciales...).
- Diseño y puesta en marcha del plan de Accesibilidad cognitiva para todos los Centros y Servicios (infraestructura –comunicación)
 - Implementación de la propuesta de adaptación en cada centro y servicio

| INDICADORES:

- % de acciones realizadas vinculadas al objetivo
- Nº de Líneas implementadas del programa
- Nº de usuarios del Programa
- I.S. de usuarios
- % Usuarios >45 años que Mejoran Índice de Calidad de Vida
- % Familiares con PIA Familiar
- I.S de Familias
- Promedio Índice global de CDV de usuarios del servicio (Familias)
- Nº de experiencias formativas en el ámbito social
- Nº de experiencias formativas en el ámbito laboral
- Nº de nuevas actividades propias puestas en marcha
- Nº de empleos generados
- I.S. de los participantes en itinerarios formativos
- % de mejora en las dimensiones de CV afectadas (Desarrollo Personal y Bienestar Material)
- % de entornos del grupo ASPRODEMA son accesibles cognitivamente
- % de Servicios totalmente accesibles.
- % de comunicaciones AC (Accesibilidad Cognitiva).
- Nº de estudios de A.C. en el entorno
- Nº de implantaciones de sistemas de A.C. en el entorno
- Nº de personas formadas en crear documentos en Lectura Fácil (LF)

EJE 2 | EMPODERAMIENTO Y CIUDADANÍA PLENA DE PERSONAS Y FAMILIAS

| OBJETIVOS:

Intervención enfocada hacia la consecución de planes de vida personales

Maximizar competencias para la autonomía personal en entornos comunitarios

Que personas y familias reivindiquen sus derechos y ejerzan de agentes de cambio social



| ACCIONES 2018:

- Identificar los deseos de participación individual en grupos de autogestión a través de los planes de vida y PIAs.
- Adaptar la oferta formativa a las demandas de participación en autogestión manifestadas por el colectivo.
- Formar en derechos y autodeterminación.
- Prospeccionar cursos de habilidades sociales en el entorno comunitario
- Crear un grupo de representación para la entidad (bolsa de representación)
- Diseño de apoyos para personas formadas en representación.
- Plan de comunicación en oportunidades y derechos de participación
- Reconocimiento de los entornos accesibles de nuestra comunidad
- Identificación de oportunidades de participación en los entornos
- Casar oportunidades de participación con los deseos manifestados en los planes de vida y PIAs
- Identificación de necesidades de apoyo individual
- Identificación de las redes naturales de apoyo de cada persona.
- Identificación de la red de apoyos en sus entornos comunitarios frecuentes
- Plan de apoyos para participación interna
- Plan de apoyos para participación comunitaria.

| INDICADORES

- % de acciones realizadas vinculadas al objetivo
- Nº de profesionales de apoyo en grupos de autogestores.
- Nº de autogestores en grupos de Asprodema
- IS participación de autogestores.
- Nº de alumnos en oferta formativa en habilidades de participación.
- IS cursos de formación en participación
- Nº de apoyos naturales en participación.
- % de usuarios que participan en órganos de Gobierno o Participación
- IS participación interna
- Nº de comunicaciones en derechos de participación
- Nº de recursos disponibles para ejercer la participación (vía convenio/acuerdo de colaboración)
- Nº de acciones en que las personas desempeñan un rol Social activo . (sensibilización y relevancia)
- Nº de participaciones en actividades de representación
- % de usuarios con plan de apoyo para la participación
- % Resultados Personales Conseguidos en los PIA (Dimensión Inclusión Social)
- % Consecución de objetivos personales en participación e inclusión
- Nº de actividades de participación en la comunidad ENTORNOS
- Nº de partícipes en grupos de participación del entorno comunitario
- % de usuarios que mejoran la dimensión de Inclusión Social, en CdV.
- IS en procesos participación Comunitaria

EJE 3.- BASE SOCIAL, PARTICIPACIÓN INTERNA, RELEVO GENERACIONAL

| OBJETIVOS:

Revitalizar la Asociación a través de un plan de dinamización

Ampliación de la Base Social a otros actores sociales

Alcanzar mayor fluidez entre las diferentes partes de la organización.

Participación, motivación, formación asociativa

Desarrollo de un canal de comunicación social accesible



| ACCIONES 2018:

- Creación de un grupo de trabajo para la “Renovación y dinamización asociativa”
 - Elaboración de un plan de Dinamización Asociativa
 - Mapeo de oportunidades de participación.
 - Protocolo de acompañamiento a familias nuevas.
 - Cartera de Propuestas de Participación en ASPRODEMA organizadas por tiempo e esfuerzo de implicación. Elaboración y difusión a los socios/familias.
- Elaborar un proceso para la búsqueda y elección de los miembros de la Junta Directiva y Patronato1 (Plan de Personas).
 - Análisis de necesidades de relevo de los directivos en el periodo 2018-2021
 - Protocolo de captación y elección de directivos. Definición y aplicación

| INDICADORES

- % de acciones realizadas vinculadas al objetivo
- Nº de socios que participan en Grupos de procesos o Mejora
- Nº de Acciones de Mejora en el Proceso de Dinamización Asociativa
- Nº de profesionales que participan en Grupos de Proceso o Mejora (procesos de dinamización)
- Nº de Directivos liderando Grupos de Proceso o Mejora (procesos de dinamización)
- Nº de comunicaciones de los líderes de la Asociación a los Grupos de Interés

EJE 4 | GESTIÓN DE ALIANZAS Y COMUNICACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL

| OBJETIVOS:

Abrir vías de colaboración para conocer las verdaderas necesidades de nuestros aliados y saber/poder adaptar su oferta de prestación social

Ser referente por nuestra incidencia social y técnica para atraer su interés social y económico

Respuesta profesional, eficiente y comprometida con sus necesidades económicas y sociales (doble valor)

Mayor visualización de su acción social a través de un plan de comunicación de acciones y resultados vinculados a proyectos conjuntos de transformación social.

Consolidar una relación estable con las AAPP en torno al desarrollo de políticas sociales de igualdad, inclusión y no discriminación. En entornos de concierto social

Reforzar y desarrollar nuestras alianzas como vehículo de la plena inclusión y visualización del colectivo.



Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la organización

| ACCIONES 2018:

- Plantear nuestros modelos de integración social basados en la participación, empoderamiento personal y social, utilización de recursos comunitarios en la atención diurna.
- Plantear nuestro modelo de promoción de la autonomía como sistema de prevención de la dependencia.
- Plantear nuestros modelos de vivienda multifamiliar basados en las necesidades de apoyos de la demanda y no en los modelos tradicionales residenciales.
- Creación de grupo mixto de trabajo para acometer un modelo de empleo propio.
- Plantear nuestro modelo de empleo basado en la Formación Dual a través de los centros ocupacionales y CEE
- Plantear certámenes de buenas prácticas en la Rioja con ponencias marco referidas a nuestros modelos de intervención social y laboral.
- Mayor complicidad y colaboración con la federación Plena Inclusión, planes compartidos. alineando modelos de intervención y planes de reivindicación local

| INDICADORES

- % de acciones realizadas vinculadas al objetivo
- Nº de representaciones en plataformas conjuntas con AAPP
- Nº de participantes de la AAPP en nuestros foros.
- IS Administración Pública
- Nº de reuniones con la AAPP para presentar y conseguir la acreditación y financiación del modelo
- Nº de acciones formativas en CEE realizadas bajo el modelo
- IS Empresas colaboradoras
- Nº de comunicaciones de colaboración con aliados
- IS Aliados/Colaboradores

EJE 5 | PERSONAS FORMADAS, ORGANIZADAS, COMPROMETIDAS Y RECONOCIDAS

| OBJETIVOS:

Mejorar la coordinación y participación interna avanzando en la extensión del liderazgo para alcanzar mayores cotas de responsabilidad, implicación y cohesión de los profesionales y directivos.

Plasmear el reconocimiento en el ámbito profesional en fórmulas de compromiso/recompensa con criterios de transparencia.

Formación en la gestión del tiempo y la cohesión de grupo

Revisión del enfoque de nuestro modelo asociativo y su participación en el día a día.

Crear protocolos de actuación dirigidos a fomentar la unidad y el sentido pertenencia.



| ACCIONES 2018:

- Creación de grupos de trabajo mixtos (profesionales/directivos/PCDi/ Familias) para Gestión de Procesos, Seguimiento de servicios, Gestión de Mejoras puntuales y Gestión de Control Interno.
- Actualizar el proceso Gestión de Liderazgo P-16 para potenciar las funciones de la Junta y Patronato en la mejora del sistema de gestión y supervisión.
- Creación del órgano de cumplimiento normativo y del Canal Ético, para asegurar el cumplimiento de las Leyes, regulaciones profesionales, normas internas, comportamientos y principios éticos.
- Aumentar las opciones de acceso entre las personas del grupo a la plataforma Asprodema al Día y fomentar la retroalimentación
- Fomento de la participación interna de las Familias y las PCDi tanto en las intervenciones como en el control de la gestión
- Ejecución del Plan de Formación anual
- Definición del sistema de promoción interna en las personas del Grupo.
- Elaboración de un programa de medidas de mejora social, reflejado en un acuerdo de empresa
- Establecer y difundir los distintos conceptos retributivos, sus características y causas que los generan.
- Crear un manual de estilo para la comunicación de los líderes y de las personas que emiten comunicación interna y externa

| INDICADORES

- % de acciones realizadas vinculadas al objetivo
- Nº de grupos de trabajo mixtos
- Nº de personas implicadas en los grupos de trabajo (profesionales, pcdi, familiares...)
- Nº de personas implicadas en tareas de supervisión y dirección del Grupo
- Nº de renovaciones de Junta Directiva y Patronato
- Nº acciones comunicación interna a los trabajadores/profesionales
- Nº Visitas a Asprodema al Día
- Nº de personas que tienen acceso a Asprodema al Día
- Nº de cursos realizados en materia de compliance
- % Cursos de formación realizados de los planificados
- Nº de cursos de Formación
- Nº de horas de formación anual por trabajador (Ratio)
- IS Formación Trabajadores
- % de plantilla formada anualmente
- Nº de promociones internas
- Nº de medidas de mejora social disponibles
- Nº de personas beneficiarias de medidas de mejora social
- Nº de reconocimientos grupales
- Nº de personas reconocidas
- % de personas reconocidas
- Índice de satisfacción laboral
- Nº de acciones desarrolladas del Plan de comunicación para reforzar el sentimiento de pertenencia al Grupo
- Nº de acciones formativas a los líderes sobre relaciones públicas y portavocía
- IS Formación líderes sobre relaciones públicas y portavocía

EJE 6 | CONSOLIDACIÓN FINANCIERA

| OBJETIVOS:

Sostenibilidad económica a través de la buena gestión de recursos disponibles.

Apertura de nuevas líneas de captación de recursos para nuevos proyectos

Implantar un sistema consolidado de prevención de riesgos que garantice la sostenibilidad del proyecto Asociativo.



| ACCIONES 2018:

- Priorizar y distribuir en el tiempo las acciones del Plan estratégico.
- Cuantificar la necesidad de recursos para inversión generadas por estrategias de crecimiento interno, por nuevos servicios o por renovación de existentes
- Cuantificar la necesidad de recursos circulantes
- Igualar los periodos medios de cobro y pago
- Definir las necesidades financieras resultantes de la puesta en marcha de las acciones del presente Plan Estratégico.
- Marcar objetivos de excedentes presupuestarios para autofinanciación
- Definición y Presentación de proyectos estratégicos a convocatorias de grandes donantes.
- Incorporar certificaciones de Transparencia Fundación Lealtad

| INDICADORES

% de acciones realizadas vinculadas al objetivo

Análisis de liquidez y solvencia

Nivel general de endeudamiento

PMP a proveedores > 45 < 60

PMC a Clientes > 45 < 60

Gastos fijos bajos y mantenidos (20%)

Previsión económica próximo año

Las perspectivas de medio plazo para la economía española siguen siendo favorables. Los progresos realizados en el restablecimiento de los equilibrios macro tras el inicio de la crisis están dotando a la recuperación de un carácter intenso y sostenido, que se ha visto contrastado con la capacidad de resistencia que ha mostrado la economía española frente a perturbaciones adversas de diversa naturaleza a lo largo de esta fase de recuperación.

Para el 2018, la previsión de crecimiento de la economía española sigue siendo positivo y puede consolidar las expectativas con las que se ha planteado el presupuesto de la ASOCIACIÓN. Según las entidades más importantes, la economía española se va a estabilizar el crecimiento en torno al 2,7% anual como podemos comprobar en las previsiones respecto al crecimiento del PIB español de algunas de ellas (datos de Marzo de 2018):

Entidad	Prev. 2017(%)	Cierre 2017	2018(%)
FMI	2,2	3,1	2,8
Banco de España	2,5	3,1	2,7
FUNCAS (Fund. Cajas de Ahorros)	2,4	3,1	2,8
Standard&Poors	2,7	3,1	2,7

Por lo tanto, es de esperar que la actividad económica se estabilice a corto y medio plazo, por lo que ASPRODEMA RIOJA estima muy probable un incremento de ingresos futuro por prestación de servicios a clientes del 2,7 % a contemplar en su presupuesto, principalmente proveniente de las expectativas de crecimiento generadas en la renovación del contrato de reserva de plazas de atención diurna del CAD La Sierra, en Abril de 2018, con la ampliación de los días anuales de atención a 239 días.

En cuanto a los planes previstos de la Fundación ASPREM para 2017 abordados en el Plan de Acción 2017, creciendo en clientes históricos y aportando nuevos clientes han permitido soportar la pérdida de clientes históricos, que por diversos motivos ajenos a nuestra gestión, han causado baja en nuestra cartera.

Es por ello que para 2018 se plantea una estrategia comercial de las mismas características para consolidar nuestra oferta de calidad de servicio en los clientes actuales y prospectar nuevas oportunidades y líneas de trabajo para incrementar nuestra oferta de servicios permitiendo recuperar la senda de superávit presupuestario que permita consolidar su estructura financiera e incluso cofinanciar proyectos de la ASOCIACIÓN en el ámbito de la Promoción de la Autonomía Personal dando oportunidades de apoyo para la vida independiente de sus propios operarios, principales destinatarios de este servicio.

Principales riesgos

El anuncio de la retirada de los estímulos monetarios por parte de los bancos centrales de los principales países desarrollados plantea serios desafíos de aumento en las primas de riesgo de los países más endeudados, como España que incidirá en los tipos de interés de la financiación externa para la ASOCIACIÓN.

El precio del petróleo es siempre una variable a vigilar para una economía tan dependiente de la importación de materias primas como la española, y para la ASOCIACIÓN por los altos consumos de Gasóleo de calefacción en sus centros de atención diurna.

Antecedentes del año 2017

La incorporación de nuevos clientes, aportando nueva carga de trabajo y la ampliación de trabajos en clientes tradicionales ha compensado la pérdida de ingresos por el cierre de los enclaves de Altadis y la sección de encurtido programadas para el ejercicio 2017 lo que ha permitido cerrar el ejercicio presupuestario de la Fundación con un mínimo déficit de 3.303,89 (-0,2%) que unido a los gastos de amortización del inmovilizado y subvenciones y donaciones en capital imputables al ejercicio arroja un resultado negativo de 13.993,04€

Por el contrario la Asociación arroja en el 2017 un superávit presupuestario de 11.014,13 € cuyo origen radicó principalmente a una diferencia del (0,4%) entre presupuesto de gastos e ingresos aunque la imputación a resultados de las amortizaciones del inmovilizado y las subvenciones y donaciones de capital arrojan definitivamente un resultado negativo del ejercicio de 302,19 €.

Presupuesto Ejercicio 2018

En base a estos datos, el conocimiento de las tendencias de economía española, los esfuerzos continuados de ejecución presupuestaria para el próximo ejercicio 2018 podemos presentar las siguientes cifras que plantean el equilibrio entre ingreso y gastos permitiendo la viabilidad y continuidad de las actividades de la Asociación.

Durante el próximo ejercicio 2018 se vuelven a presupuestar ingresos y gastos en ambas organizaciones con expectativas de alcanzar el total equilibrio presupuestario.

NIF: G26035980

Empresa: ASPRODEMA-RIOJA

EJECUCIÓN 2017 Y PRESUPUESTOS 2018

CUENTA	DESCRIPCION GASTOS	Ejecutado 2017	Presupuesto 18	% crto.
622****	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	24.654,38	21.000,00	-14,8%
623****	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	14.558,32	9.570,00	-34,3%
624****	TRANSPORTES	237.683,83	271.523,00	14,2%
625****	PRIMA DE SEGUROS	13.444,77	30.650,00	128,0%
626****	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.937,23	4.070,00	3,4%
628****	SUMINISTROS	190.115,16	186.846,00	-1,7%
629****	OTROS SERVICIOS	117.094,89	113.000,00	-3,5%
631****	OTROS TIBUTOS	8.944,15	9.630,00	7,7%
634****	AJUSTES NEGATIVOS DE IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00	0,00	0,0%
640****	SUELDOS Y SALARIOS	738.789,12	752.316,52	1,8%
641****	INDEMNIZACIONES	463,59	100,00	-78,4%
642****	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	230.072,27	236.843,95	2,9%
645****	FORMACION	3.183,79	2.650,00	-16,8%
646****	DIETAS Y KILOMETRAJE	9.328,27	9.000,00	-3,5%
649****	OTROS GASTOS SOCIALES	16.189,69	11.850,00	-26,8%
651****	RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN	655,00	1.100,00	67,9%
653****	REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES	15.430,92	0,00	-100,0%
662****	INTERESES DE DEUDAS	457,82	500,00	9,2%
669****	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0%
678****	GASTOS EXCEPCIONALES	843,27	0,00	-100,0%
	TOTAL GASTOS	1.625.846,47	1.660.649,47	2,1%
	DESCRIPCION INGRESOS	Ejecutado 2017	Presupuesto 18	% crto.
700****	VENTAS DE MERCADERIAS	-36.080,00	-36.000,00	-0,2%
705****	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-972.981,20	-1.190.354,46	22,3%
720****	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	-19.310,13	-19.500,00	1,0%
721****	CUOTAS DE USUARIOS	-140.871,16	-157.448,05	11,8%
722****	PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	-18.573,34	-12.561,00	-32,4%
740****	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTAC	-447.873,81	-244.785,96	-45,3%
769****	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-84,60	0,00	-100,0%
771****	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,0%
778****	INGRESOS EXCEPCIONALES	-1.086,36	0,00	-100,0%
	Total Ingresos	-1.636.860,60	-1.660.649,47	1,5%
*	Total Balance (Deficit// Superavit)	-11.014,13	0,00	

Dotaciones amortizaciones del ejercicio 2017	196.065,27
Liberación de subvenciones para Inmovilizado 2017	-184.748,95
Resultados Contable 2017	302,19

NIF: G26473157				
Empresa: FUNDACIÓN ASPREM				
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017 Y PRESUPUESTO 2018				
CUENTA	DESCRIPCION GASTOS	Ejecutado 2017	Pto.2018	% crto.
621****	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	0,0%
622****	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	30.880,47	25.200,00	-18,4%
623****	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.146,00	11.000,00	-9,4%
624****	TRANSPORTES	58.269,98	57.000,00	-2,2%
625****	PRIMAS DE SEGUROS	8.635,45	9.000,00	4,2%
626****	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.843,84	2.000,00	-29,7%
627****	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%
628****	SUMINISTROS	60.671,68	62.400,00	2,8%
629****	OTROS SERVICIOS	7.657,90	5.000,00	-34,7%
631****	OTROS TRIBUTOS	4.469,79	4.500,00	0,7%
640****	SUELDOS Y SALARIOS	1.374.127,82	1.377.078,07	0,2%
641****	INDEMNIZACIONES	9.493,45	2.000,00	-78,9%
642****	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	45.731,27	91.621,28	100,3%
646****	DIETAS Y KILOMETRAJE	8.684,55	5.000,00	-42,4%
647****	FORMACIÓN DE PERSONAL	1.219,59	3.000,00	146,0%
649****	OTROS GASTOS SOCIALES	15.205,52	12.000,00	-21,1%
652****	APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES	1.755,00	2.000,00	14,0%
659****	OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	8.735,42	0,00	-100,0%
669****	OTROS GASTOS FINANCIEROS	645,42	500,00	-22,5%
	Total Gastos	1.651.173,16	1.669.299,35	1,1%
CUENTA	DESCRIPCION INGRESOS	Ejecutado 2017	Pto. 2018	
705****	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-959.950,42	-949.272,35	-1,1%
740****	SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	-685.499,13	-720.027,00	5,0%
769****	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-12,86	0,00	-100,0%
778****	INGRESOS EXCEPCIONALES	-2.406,86	0,00	-100,0%
*	Total Ingresos	-1.647.869,27	-1.669.299,35	1,3%
*	RESULTADOS ESPERADOS (Déficit/ Superávit)	3.303,89	0,00	

Dotaciones a la amortización del inmovilizado	26.577,13
Liberación de subv. y donaciones para inmovilizado	-15.887,98
Resultado del ejercicio 2017 (deficit)	13.993,04

PLAN DE INVERSIONES 2018

Objetivo

Dar respuesta a las exigencias estructurales de la organización para la correcta ejecución de sus actividades en base de la cobertura de las necesidades planteadas por nuestro colectivo.

1. Residencia en Rioja ALTA (Nájera) Pto.: 1.590.744,38 €

Para 2018 se materializará el proyecto en la Asociación fruto de la demanda latente de plazas de residencia para Personas con discapacidad en Rioja Alta, que generará un presupuesto extraordinario que rondará los 1.590.744,38 € en el momento que la Junta Directiva apruebe su ejecución.

Una vez resueltas las solicitudes de ayuda que la CAR ponga a disposición de la Asociación para ejecutar el proyecto se recurrirá a la financiación externa de entidades financieras por el resto de la inversión no subvencionada, aproximadamente 450.479,06 €, a 15 años con dos de cadencia hasta la terminación de las obras y puesta en funcionamiento en 2019.

2. Proyecto Pomona (Sensibilización y visualización en el medio rural y Oportunidades de empleo agrícola) Pto.: 98.000 €
3. Obras de acondicionamiento y adaptación vestuarios y aseos de las instalaciones en CEE de Vareia. Pto.: 55.000 €
4. Inversiones en equipos y accesorios en CEE por consolidación de empleo. Pto. 75.000 €