

Proyecto de Programas y Presupuesto 2016

ASAPME BAJO ARAGÓN

Centro de día

- ▶ Recurso específico, dirigido a la población con trastornos psiquiátricos graves y crónicos que presentan dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración en la comunidad
- ▶ Su finalidad es ofrecerles programas de rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario que faciliten la mejora de su nivel de autonomía y funcionamiento, así como apoyar su mantenimiento e integración social en la comunidad en las mejores condiciones posibles de normalización, independencia y calidad de vida.

Centro de día

INGRESOS CENTRO DIA	AÑO	%
Dpto Sanidad	117.446,40	100,00%
Total ingresos	117.446,40	
GASTOS CENTRO DE DIA	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	- 75,969,17	82,71%
Actividades y mantenimiento del programa	- 4.700,00	5,12%
Gestión	- 11.179,95	12,17%
Total gastos	- 91.849,11	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	25.597,29	21,79%

Tutelas

- ▶ Se atiende a personas que tienen limitada su autonomía por razón de enfermedad mental y otro tipo de trastornos y que se hallan bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos
- ▶ Se fomenta el mantenimiento en su medio y entorno familiar, minimizando el deterioro de las relaciones familiares y afectivas cuando existan o velando por aquellos que careciendo de apoyos familiares necesarios necesitan un seguimiento más estrecho

Tutelas

INGRESOS	AÑO	%
IASS TERUEL	103.343,60	100,00%
Total ingresos	103.343,60	
GASTOS	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	- 86.704,49	84,54%
Actividades y mantenimiento del programa	- 6.000,00	5,85%
Gestión	- 9.855,00	9,61%
Total gastos	- 102.559,49	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	784,11	0,76%

Acompañamiento Integral

- ▶ Acompañamiento terapéutico, individualizado e integral que pretende favorecer la continuidad de la atención a las personas con enfermedad mental y el desarrollo de la autonomía personal.
- ▶ Los beneficiarios presentan de forma consistente dificultades en áreas básicas de la vida diaria, en el seguimiento de los tratamientos, en la continuidad de la atención socio sanitaria, en el acceso a los dispositivos y recursos para la integración social, en la participación de actividades en la comunidad.

Acompañamiento Integral

- ▶ Incluye diferentes servicios como son:
 - ▶ Asesoría social
 - ▶ Asesoría jurídica
 - ▶ Intervención unifamiliar
 - ▶ Acompañamientos sociales, médicos y personales
 - ▶ Visitas domiciliarias
 - ▶ Seguimiento farmacológico

Acompañamiento Integral

INGRESOS ATENCION INTEGRAL	AÑO	% ingresos
Feafes – Ministerio con cargo al IRPF	5.925,00	27,53%
Instituto Aragonés de Servicios Sociales de Teruel	7.492,00	34,82%
Diputación Provincial de Teruel	3.700,00	17,19%
Asapme Bajo Aragón	4.402,09	20,46%
Total ingresos	21.519,09	100,00%

GASTOS	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-19.361,06	89,97%
Actividades y mantenimiento del programa	-1.063,03	4,94%
Gestión	-1.095,00	5,09%
Total gastos	-21.519,09	100,00%

	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Pisos supervisados

- ▶ Programa dotado de centros o dispositivos que, desde un modelo comunitario de atención, ofrecen un marco residencial muy flexible para dar diferentes respuestas a las necesidades de alojamiento y soporte residencial de las personas con discapacidad derivada de una enfermedad mental grave de curso crónico.
- ▶ Cuentan con el apoyo de un equipo interdisciplinar
- ▶ Objetivos de mejora de autonomía y funcionamiento y de promoción de la integración y normalización

Pisos supervisados

INGRESOS PISOS TUTELADOS	AÑO	%
Departamento de Sanidad (D.G.A.)	30.816,00	69,12%
Cobro servicios fuera acuerdo marco	13.770,00	30,88%
Total ingresos	44.586,00	100,00%
GASTOS PISOS TUTELADOS	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	- 13.941,72	33,13%
Actividades y mantenimiento del programa	- 25.220,00	59,93%
Gestión	- 2.920,00	6,94%
Total gastos	- 42.081,72	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	2.504,28	5,62%

Escuela de familias

- ▶ Servicio grupal de psicoeducación dirigido a familiares y encaminado a mejorar el conocimiento y comprensión de la enfermedad y a adquirir habilidades para mejorar la comunicación y afrontar las dificultades que conlleva la convivencia con un familiar enfermo.
- ▶ Ofrece información sobre las diferentes enfermedades mentales y formación en estrategias prácticas de manejo, comunicación y solución de problemas.

Escuela de familias

INGRESOS	AÑO	%
Feafes – Ministerio con cargo al IRPF	2.000,00	87,10%
Cuotas (8 benefi * 30 €)	210,00	9,15%
Asapme Bajo Aragón	86,09	3,75%
Total ingresos	2.296,09	100,00%
GASTOS	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-566,09	24,65%
Total actividades y mantenimiento del programa	-1.730,00	75,35%
Total gastos	-2.296,09	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Respiro familiar

- ▶ Realización de actividades específicas dirigidas a personas con enfermedad mental, que sirvan de apoyo y respiro tanto a la propia persona con enfermedad mental, como a los/ las familiares con los que convive. Estas actividades son distintas a las desarrolladas en otros programas o servicios de la asociación.
- ▶ Se llevan a cabo actividades de ocio para nuestros usuarios; de este modo se consigue que el familiar que cuida de él, durante la duración de la actividad pueda tener un momento de descanso o libertad para realizar aquello que precise.
- ▶ Los ingresos van destinados a la realización de actividades y mantenimiento de la entidad.

Respiro familiar

INGRESOS	AÑO	%
Feafes – Ministerio con cargo al IRPF	1.000,00	94,15%
Asapme Bajo Aragón	62,15	5,85%
Total ingresos	1.062,15	100,00%
GASTOS	AÑO	%
Actividades y mantenimiento del programa	-1.062,15	100,00%
Total gastos	-1.062,15	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Sensibilización, charlas y talleres

- ▶ Servicio a través del cual hacemos llegar a Institutos, Colegios, Asociaciones, etc, nuestro trabajo como Asociación dirigida al colectivo de personas con enfermedad mental, al mismo tiempo que tratamos de informar y sensibilizar sobre este tipo de enfermedades.
- ▶ Los talleres son actividades dirigidas a la población en general que consistirán en ejercicios y dinámicas a trabajar en grupo y cuyo fin es que los participantes tomen conciencia de la propia salud mental y aprendan como cuidarla para así prevenir posibles enfermedades mentales.

Sensibilización, charlas y talleres

INGRESOS	AÑO	%
Asapme Bajo Aragón	437,77	100,00%
Total ingresos	437,77	100,00%
GASTOS	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-377,77	86,29%
Actividades y mantenimiento del programa	-60,00	13,71%
Total gastos	-437,77	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Voluntariado

- ▶ El voluntariado se constituye como una oportunidad para aquellas personas que deseen prestar parte de su tiempo, colaborando en las actividades de nuestra entidad, y que se sientan motivadas para prestar parte de su tiempo en apoyar a las personas que sufren una enfermedad mental en los distintos servicios y actividades que se llevan a cabo desde nuestra entidad.

Voluntariado

INGRESOS	AÑO	%
Asapme Bajo Aragón	709,12	100,00%
Total ingresos	709,12	100,00%
GASTOS	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	649,12	91,54%
Actividades y mantenimiento del programa	-60,00	100,00%
Total gastos	-709,12	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Grupo de ayuda mutua en depresión

- ▶ Terapia de grupo con características originales y muy diferenciadas con respecto a otros grupos.
- ▶ Contiene en sí misma un conjunto de elementos y factores terapéuticos que son completamente específicos, esencialmente grupales, que pueden incidir muy favorablemente en las experiencias y comportamientos más comunes de los pacientes con Trastornos de estado del ánimo.

Grupo de ayuda mutua en depresión

INGRESOS	AÑO	%
Grupo Alcorisa (cuota 30*benef)	240,00	33,38%
Asapme Bajo Aragón	478,99	66,62%
Total ingresos	718,99	100,00%
GASTOS	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-628,99	87,48%
Actividades y mantenimiento del programa	-90,00	12,52%
Total gastos	-718,99	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Inserción sociolaboral jóvenes

- ▶ Dirigido a jóvenes entre 21 y 35 años con Trastorno Mental Grave, facilitando a este colectivo el acceso al empleo y una inserción duradera en el mercado laboral, además de intentar promover una integración comunitaria en su entorno más cercano.
- ▶ Mediante atención individualizada, que será dirigido por un Trabajador Social y un integrador socio-laboral, que serán los encargados de iniciar el proceso de inserción. Para ello, llevarán a cabo acciones de diagnóstico, elaboración de planes individualizados, seguimiento, evaluación apoyo complementario.

Inserción sociolaboral jóvenes

INGRESOS	TOTAL AÑO	% ingresos
I.A.S.S. – Fondo Social Europeo	7.911,62	79,19%
Asapme Bajo Aragón	2.079,38	20,81%
Total ingresos	9.991,00	100,00%
GASTOS	TOTAL AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-8.963,50	89,72%
Actividades y mantenimiento del programa	-480,00	4,80%
Gestión	-547,50	5,48%
Total gastos	-9.991,00	100,00%
	TOTAL AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

“Cultivando mentes”

- ▶ Con esta iniciativa pretendemos que nuestros usuarios se formen e impliquen en todo el proceso, desde las tareas de siembra, plantación, cuidado, conservación y distribución y venta de verduras y hortalizas ecológicas.
- ▶ El entorno natural, el contacto con la naturaleza, es una de las mejores terapias de rehabilitación psicosocial e integración laboral. Representa mejor que ninguna otra el ciclo de la vida y cómo aprender habilidades para el trabajo, como la puntualidad, la higiene, el trabajo en equipo y la relación con el resto de la comunidad.

“Cultivando mentes”

INGRESOS	TOTAL AÑO	%
Obra social la Caixa	20.050,00	80,73%
Ventas	2.400,00	9,66%
Asapme Bajo Aragón	2.387,28	9,61%
Total ingresos	24.837,28	100,00%
GASTOS	TOTAL AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-23.299,78	93,81%
Actividades y mantenimiento del programa	-990,00	3,99%
Gestión	-547,50	2,20%
Total gastos	-24.837,28	100,00%
	TOTAL AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Ayuntamiento de Alcañiz

- ▶ El convenio con el Ayuntamiento de Alcañiz va destinado a la realización de actividades en la sede de Alcañiz y al mantenimiento de la entidad.

Ayuntamiento de Alcañiz

INGRESOS	TOTAL	%
Ayuntamiento de Alcañiz	5.000,00	95,09%
Asapme Bajo Aragón	258,03	4,91%
Suma	5.258,03	100,00%
GASTOS	TOTAL	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-786,78	14,96%
Gestión	-4.471,25	85,04%
TOTAL GASTOS	-5.258,03	100,00%
	TOTAL	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Comarca del Bajo Aragón

- ▶ El convenio con el Ayuntamiento de Alcañiz va destinado a la realización de actividades en la Comarca y al mantenimiento de los gastos generales de la entidad.

Comarca del Bajo Aragón

INGRESOS	TOTAL	%
Comarca del Bajo Aragón	3.000,00	95,13%
Asapme BA	153,44	4,87%
Total ingresos	3.153,44	100,00%
GASTOS	TOTAL	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-503,54	15,97%
Gestión	-2.649,90	84,03%
Total gastos	-3.153,44	100,00%
	TOTAL	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Comarca del Matarraña

- ▶ El convenio con la Comarca del Matarraña va destinado a la realización de actividades contempladas en los proyectos anteriores en municipios de la Comarca del Matarraña y a sufragar los gastos de mantenimiento de la entidad.
- ▶ Permanencias mensuales de Trabajadora Social y Psicóloga en la sede de Valderrobres

Comarca del Matarraña

INGRESOS	AÑO	%
Comarca del Matarraña	2.000,00	97,97%
Asapme Bajo Aragón	41,49	2,03%
Total ingresos	2.041,49	100,00%
GASTOS	AÑO	%
Sueldos, salarios y seguridad social	-1.-084,74	53,14%
Actividades y mantenimiento del programa	-245,00	12,00%
Gestión	-711,75	34,86%
Total gastos	-2.041,49	100,00%
	AÑO	%
INGRESOS - GASTOS (% sobre ingresos)	0,00	0,00%

Resumen ingresos gastos por programas (1)

	Centro de día	Tutelas	Acompaña. Integral	Pisos Tutelados	Escuela Familias	Respiro Familiar	Sensibiliza. Social
Ingresos externos	117.446 €	103.344 €	17.117 €	30.816 €	2.000 €	1.000 €	
Ingresos cuotas				13.770 €	210 €		
Suma	117.446 €	103.344 €	17.117 €	44.586 €	2.210 €	1.000 €	
Gastos	- 91.849 €	- 102.559 €	- 21.519 €	- 42.082 €	- 2.296 €	- 1.062 €	- 438 €
Ingresos - Gastos	25.597 €	784 €	- 4.402 €	2.504 €	- 86 €	62 €	- 438 €
Aportación propia			4.402 €		86 €	62 €	438 €
% aportación propia			20,46%		3,75%	5,85%	100,00%

Resumen ingresos gastos por programas (2)

	Voluntariado	GAM Depresión	Inserción Laboral	Cultivando mentes	Ayto. Alcañiz	Comarca B. Aragón	Comarca Matarraña	Cuotas ordinarias
Ingresos externos			7.912 €	22.450 €	5.000 €	3.000 €	2.000 €	
Ingresos cuotas		240 €						8.000 €
Suma		240 €	7.912 €	22.450 €	5.000 €	3.000 €	2.000 €	8.000 €
Gastos	- 709 €	- 719 €	- 9.991 €	- 24.837 €	- 5.258 €	- 3.153 €	- 2.041 €	
Suma	- 709 €	- 479 €	- 2.079 €	- 2.387 €	- 258 €	- 153 €	- 41 €	8.000 €
Aportación propia	709 €	479 €	2.079 €	2.387 €	258 €	153 €	41 €	
% aportación propia	100,00%	66,62%	20,81%	9,61%	4,91%	4,87%	2,03%	

Resumen total de ingresos - gastos

	Totales año
Ingresos externos por programa	312.085 €
Ingresos cuotas programa	14.220 €
Ingresos cuotas ordinarias	8.000 €
Ingresos totales	334.305 €
Gastos	- 308.515 €
Reservas voluntarias	25.790 €
Aportación propia a programas	11.096 €
% remanente s/ingresos	7,71%
% aportación propia s/ingresos	6,65%

Distribución de los gastos por partidas

Partida global		Total	%
Recursos humanos	-	232.837 €	75,47%
Actividades proyectos	-	39.178 €	12,70%
Gastos generales	-	36.500 €	11,83%
Total gastos	-	308.515 €	100,00%