

APHISA



M

MEMORIA ANUAL

2012



APHISA
ASOCIACIÓN DE ALCALÁ
DE HENARES PARA LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Miembro FEAPS Madrid

www.aphisa.es

Índice

PRESENTACIÓN	3
¿Quiénes somos?	4
¿Qué hacemos?	5
¿Qué perseguimos?	5
Datos Generales del 2012	6
Asamblea de Socios y Junta Directiva	6
Datos de Población	6
Los Centros	
Centro de Atención Temprana	9
Centro Ocupacional	11
Residencia y Centro de Día	13
Los Servicios	
Servicio de Atención Integral a la Discapacidad Intelectual	15
Servicio de Ocio	17
Los Programas	
Programa de Voluntariado	19
Programa de Empleo	20
Acciones emprendidas por APHISA	21
Plan de Acción 2013	26
Memoria Económica 2012	30
Presupuesto Económico 2013	32
Ayudas, Subvenciones y Colaboraciones	35
Dónde encontrarnos	36

Presentación

Estimados socios:

La Junta directiva de Aphisa y yo como presidente, os queremos presentar la memoria anual de la entidad en 2012.

Como podéis imaginaros ha sido un año difícil para todos, de profundos avatares y retos. A pesar de ello no hemos perdido nuestra identidad como asociación, ni nuestro objetivo común.

La atención de nuestros hijos y sus familias es nuestra razón de ser, por ello esta Junta directiva y todos los profesionales de la entidad, sin olvidar al equipo de voluntarios, ha trabajado de manera encomiable en la mejora constante de la atención directa y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Por otro lado, y siempre que la situación económica nos lo ha permitido, hemos hecho hincapié en seguir mejorando las instalaciones de los diferentes centros.

No tenemos ninguna duda de que las necesidades y sus soluciones evolucionan con el tiempo y la asociación se mantiene viva en este empeño que es el de todos. Todo ello lo queremos compartir con vosotros y haceros partícipes de nuestras metas para seguir el camino juntos.

Finalmente, agradecer enormemente a todos los profesionales y voluntarios de la Asociación, el magnífico trabajo y esfuerzo realizado con nuestros hijos y familiares.

Un fuerte abrazo a todos



JOAQUÍN I. CÁNOVAS GARCÍA

PRESIDENTE DE APHISA

¿QUIÉNES SOMOS?



APHISA es la **Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual**.

Una **Entidad sin ánimo de lucro** nacida en 1976 y **declarada de Utilidad Pública** en 1984.

Está **formada por padres, madres y familiares de personas con discapacidad intelectual** y cuenta, entre sus asociados, con **personas y entidades colaboradoras** que apoyan e impulsan sus proyectos.

Tiene como **misión defender los derechos y mejorar la calidad de vida** de las personas con discapacidad intelectual y de sus

familias, **orientadas siempre por los principios de integración social y normalización** en la Comunidad de Madrid y, de forma preferente, en el municipio de Alcalá de Henares y su comarca.

Esta Asociación fue creada por la iniciativa de un grupo de padres y madres animados por el deseo común de ofrecer los apoyos necesarios a sus hijos para conseguir la normalización social. Fueron conscientes de la complejidad de las soluciones y de la necesaria colaboración social, que exigía la actuación asociativa ante la evidencia de la imposibilidad de solucionar el problema a través de actuaciones individuales.

Forma parte de FEAPS, Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, un conjunto de organizaciones familiares que defienden los derechos, imparten servicios y son agentes de cambio social.

¿QUÉ HACEMOS?



APHISA, a lo largo del año 2012, ha gestionado los siguientes Centros, Servicios y Programas:

CENTROS:

- Centro de Atención Temprana
- Centro Ocupacional
- Residencia y Centro de Día

SERVICIOS:

- Servicios de Atención Integral a la Discapacidad - SAIDI
- Servicio de Ocio
- Servicio de Inserción Laboral

PROGRAMAS:

- Programa de Voluntariado
- Programa de Empleo.

¿QUÉ PERSEGUIMOS?



Contribuir, desde el **Compromiso Ético**, con **Apoyos y Oportunidades**, a que **cada Persona** con Discapacidad Intelectual **y su Familia** puedan desarrollar su **proyecto de vida** con calidad, así como a promover su **Inclusión** como ciudadano de pleno derecho en una **sociedad justa y solidaria**

ASAMBLEA DE SOCIOS

La Asamblea de Socios es el máximo órgano de gobierno de APHISA y está integrado por todos los asociados. A fecha 31 de diciembre de 2012, la Entidad contaba con **368 socios numerarios**.



368 Socios numerarios

La Asamblea General delega en una **JUNTA DIRECTIVA** para llevar a cabo la política de acción decidida. Está compuesta en su integridad por socios numerarios de la Entidad.



JUNTA DIRECTIVA 2012

Desde el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2012

Presidencia

Manuel Salomé Álvarez

Vicepresidencia:

Joaquín I. Cánovas García

Secretaría:

Juan B. Tova Campos

Tesorería:

Juan Ignacio García Otero

Vocalías:

*María G. Ortega
Luis Peralta
M^a Ángeles Alberca
Carlos Llinas
M^a Teresa Martínez
M^a José Suarez Compte
Ana M^a Regueiro Tejedor
Sara del Rosal Monedero
M^a Rosario Rodero Lamas*

EFECTOS DE POBLACIÓN



Trabajadores: 75

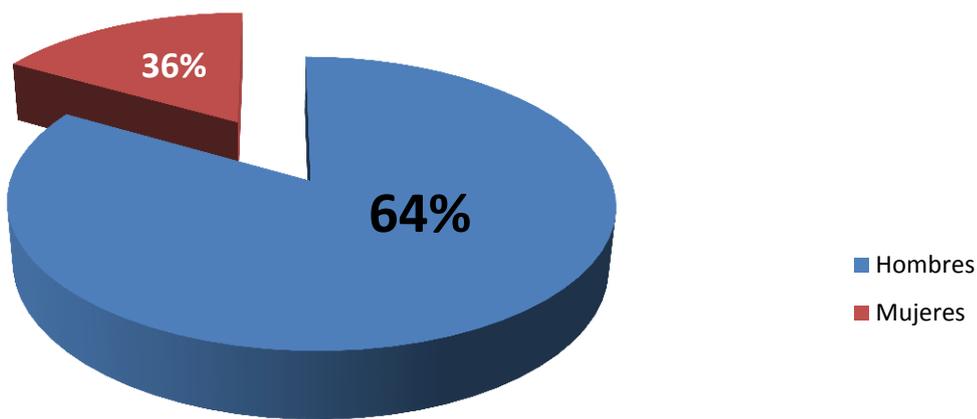
Voluntarios: 65



Personas con Discapacidad: 565

Se calcula que existe aproximadamente un 19% de usuarios que participan en diferentes programas de la Entidad.

Personas con Discapacidad, atendidas en APHISA durante el 2012, en alguno de sus centros, Proramams o Servicios, o en varios.



Hombres	Mujeres	Total
364	201	565

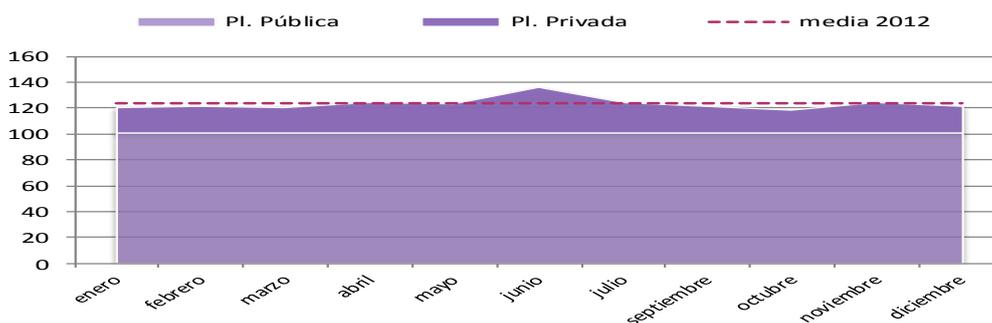


El Centro de Atención Temprana está formado por un equipo multidisciplinar integrado en la actualidad por 13 profesionales que ofrecen programas y actuaciones especializadas a las familias y a sus hijos de 0 a 6 años.

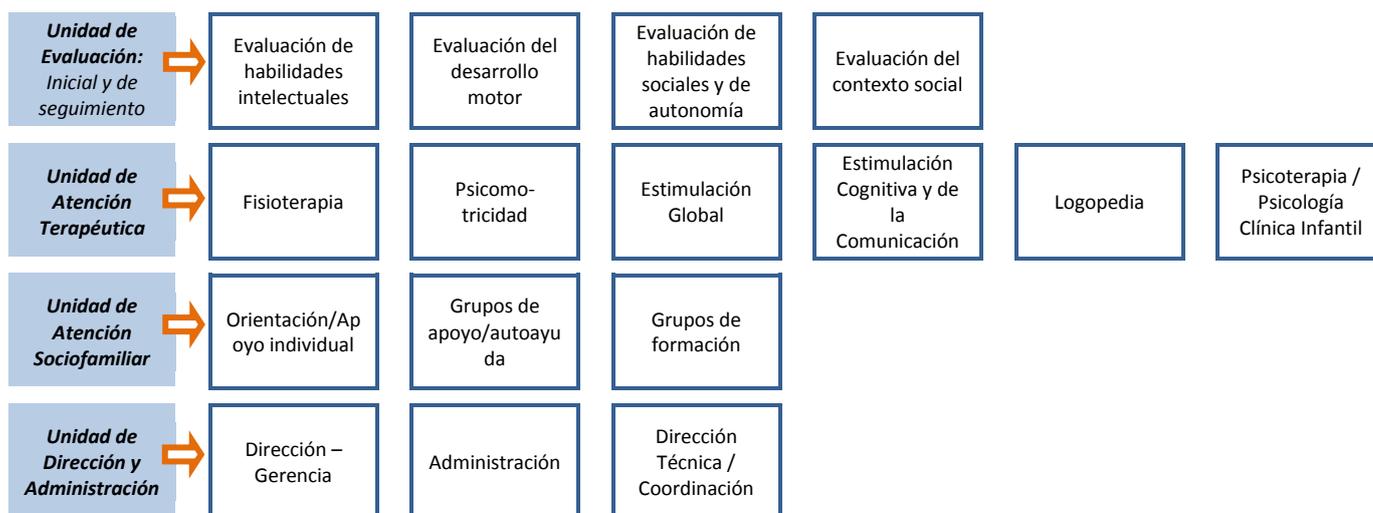
Su finalidad es dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades, permanentes o transitorias, que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos.

El CAT – APHISA, tiene firmado un convenio con el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM), perteneciente a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

El número total de niños y niñas atendidas en nuestro CAT, a lo largo del año 2012, ha sido de **177**. De ellos, niños y niñas atendidas en plaza pública, han sido **148**, el resto lo constituyen aquellos que no han participado en ningún momento del año en una plaza contratada con el IMFM (**29**)



El CAT – APHISA, se **estructura** en función de las siguientes **Unidades de Actuación**:

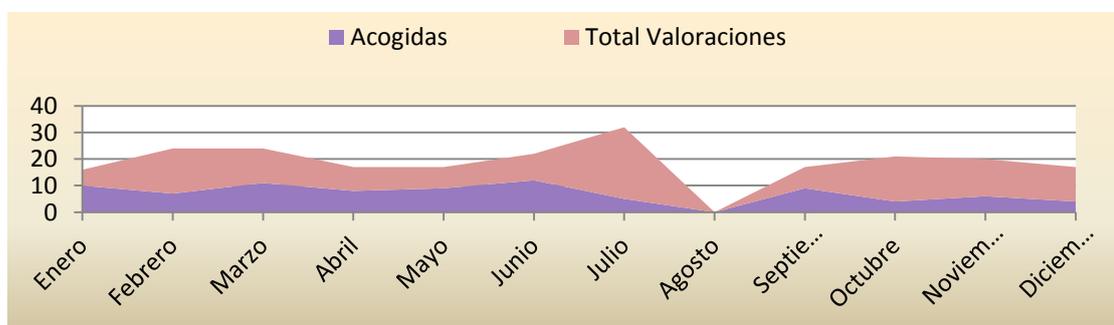


- **Unidad de Evaluación:**

Nº de Acogidas a nuevas familias y usuarios	Valoraciones iniciales	Valoraciones de seguimiento.
85	73	69

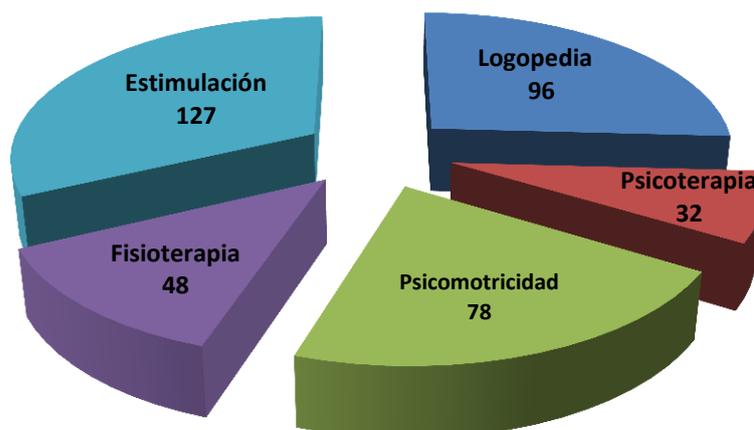
Repartidas a lo largo del año, tal y como refleja el gráfico siguiente:

Total Valoraciones= Valoraciones iniciales + Valoraciones de seguimiento.



- **Unidad de Atención Terapéutica:**

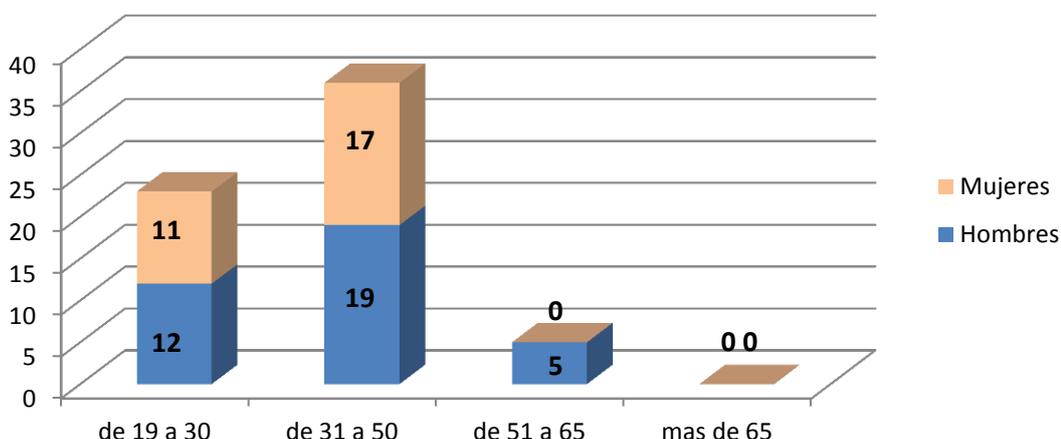
Número de niños atendidos a lo largo del año 2012, en las distintas especialidades.



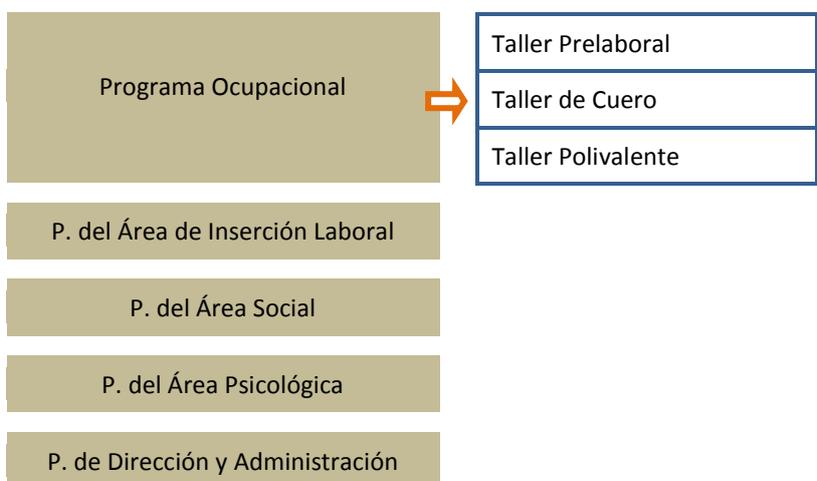


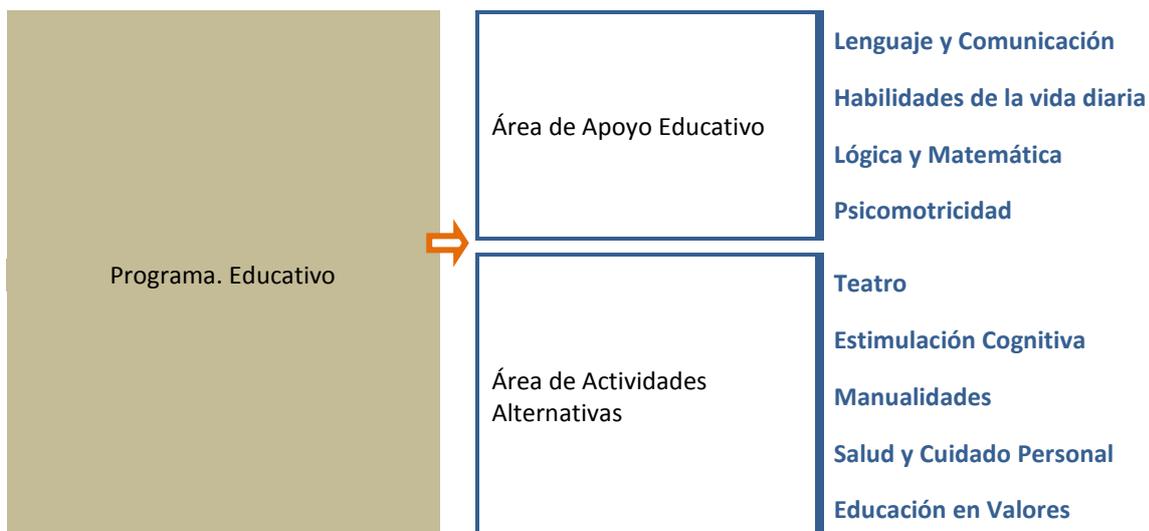
El **Centro Ocupacional** se encarga de proporcionar a las personas usuarias de él, la **habilitación profesional** y el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social.

El Centro Ocupacional APHISA, tiene firmado un convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, atendiendo en plazas financiadas por dicha consejería un total de 65 personas, con los siguientes rangos de edad:

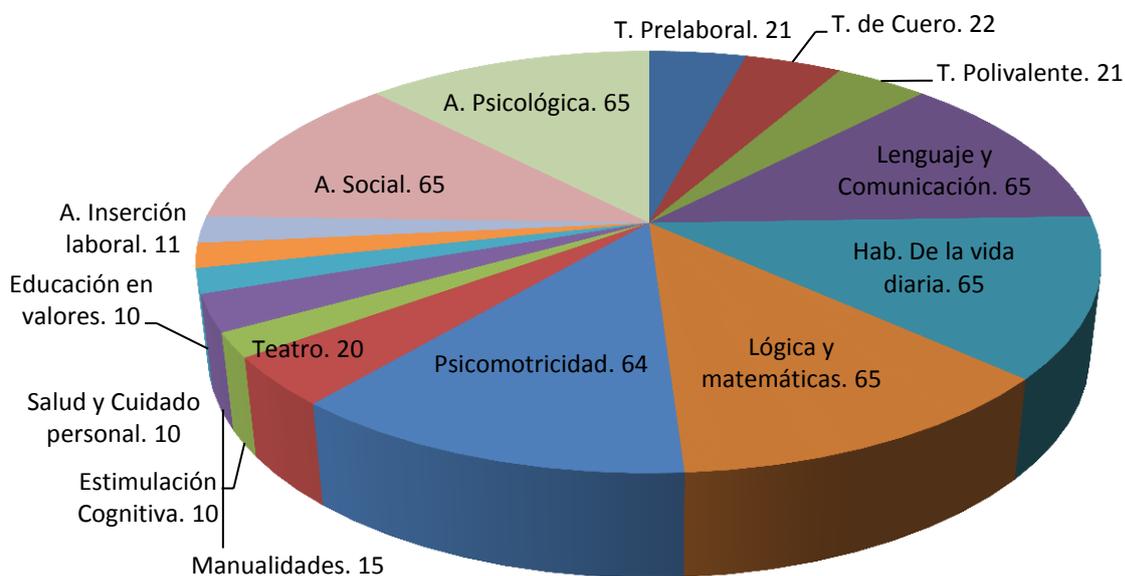


El Centro Ocupacional – APHISA, se **estructura** en función de los siguientes **Programas de Actuación**:





El número de personas atendidas en el C.O.-APHISA, durante el año 2012, en cada uno de los programas, se representa en el siguiente gráfico:





La Residencia para personas con necesidades de apoyos extensos y/o generalizados, de APHISA, lleva funcionando

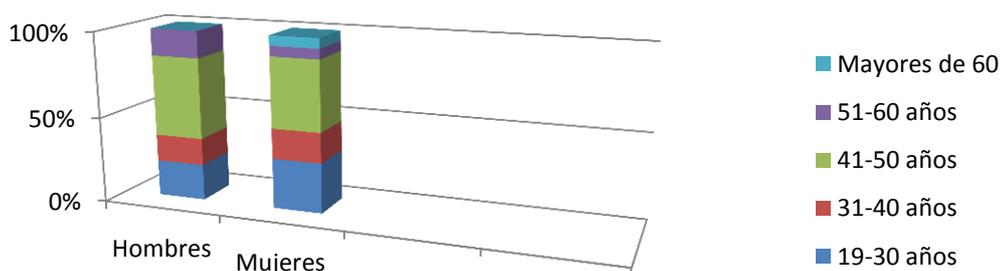
desde noviembre de 1986. Se creó para dar respuesta a las demandas de un grupo de personas con importantes necesidades de apoyo y sus

La Residencia presta un servicio asistencial que abarca los campos residencial, terapéutico y educacional, así como los cuidados materiales y afectivos necesarios para lograr el bienestar de las personas que viven en ella, sin olvidar estimular el desarrollo de sus facultades y capacidades para que alcancen el mayor grado posible de autonomía personal e integración social a través de actividades previamente programadas.

El Centro de Día, es un recurso destinado a proporcionar a las personas con discapacidad intelectual una rehabilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social.

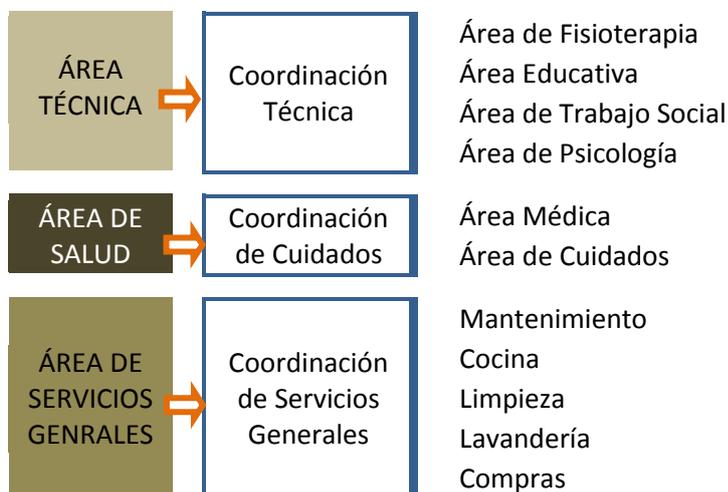
APHISA tiene firmado un convenio con la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, organismo que gestiona sus plazas (todas de carácter público) tanto las plazas residenciales (25) como las del Centro de Día (11).

Durante el año 2012, las 36 personas atendidas, estructuradas por rango de edad y sexo, se reparten de la siguiente forma:



La instalación del espacio biosaludable ha beneficiado los programas de habilidades motoras de los centros. Sería imprescindible poder disfrutar de un espacio acorde con sus necesidades por lo que en 2012 se adecúa un espacio únicamente para RSD-CD.

Áreas de Actuación



Distribución de las personas atendidas, en **cada** uno de los **programas**:

1.- Programa de Acogida personal y familiar

a.- Acogida e información	2 usuarios
b.- Valoración y orientación	3 usuarios
c.- Seguimiento personal y familiar	37 usuarios

2.- Programa de Estimulación

a.- Estimulación multisensorial	12 usuarios
b.- Psicomotricidad	8 usuarios
c.- Terapia orofacial	6 usuarios
d.- Estimulación Motora	9 usuarios
e.- Estimulación Global	5 usuarios
f.- Comunicación basal	12 usuarios

3.- Programa de Comunicación / Polivalente

a.- Comunicación alternativa /aumentativa	9 usuarios
b.- Expresión comunicativa	36 usuarios
c.- Estimulación cognitiva	36 usuarios
e.- Autonomía personal y habilidades sociales	36 usuarios
f.- Conocimiento del entorno	12 usuarios
g.- Taller de habilidades académicas	22 usuarios

4.- P. de Habilidades de la vida diaria

a.- Taller de lavado de manos	25 usuarios
b.- T. de aut. personal y hábitos en la mesa	30 usuarios
c.- Taller de cepillado de dientes	18 usuarios

5.- Programa de Terapia Ocupacional

a.- Taller de informática	6 usuarios
b.- Taller de expresión artística	25 usuarios
c.- Taller de habilidades académicas.	16 usuarios
d.- Preparación del comedor	13 usuarios
e.- Habilidades sociales	36 usuarios
f.- Psicomotricidad-Predeporte	12 usuarios

6.- Programa de Fisioterapia

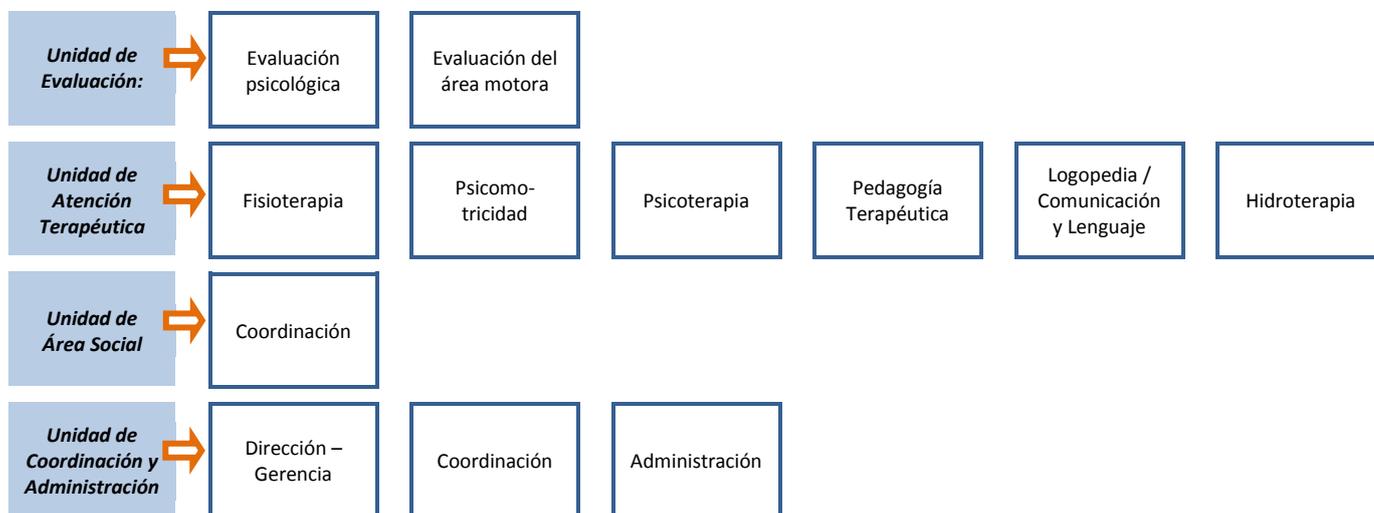
a.- Habilitación / Rehabilitación motórica	25 usuarios
b.- Ayudas técnicas	13 usuarios
c.- Prevención UPP	10 usuarios
d.- P. de Autonomía en la marcha	8 usuarios
e.- Hipoterapia	7 usuarios
f.- Hidroterapia	18 usuarios
g.- Terapia Neurosensorial	5 usuarios



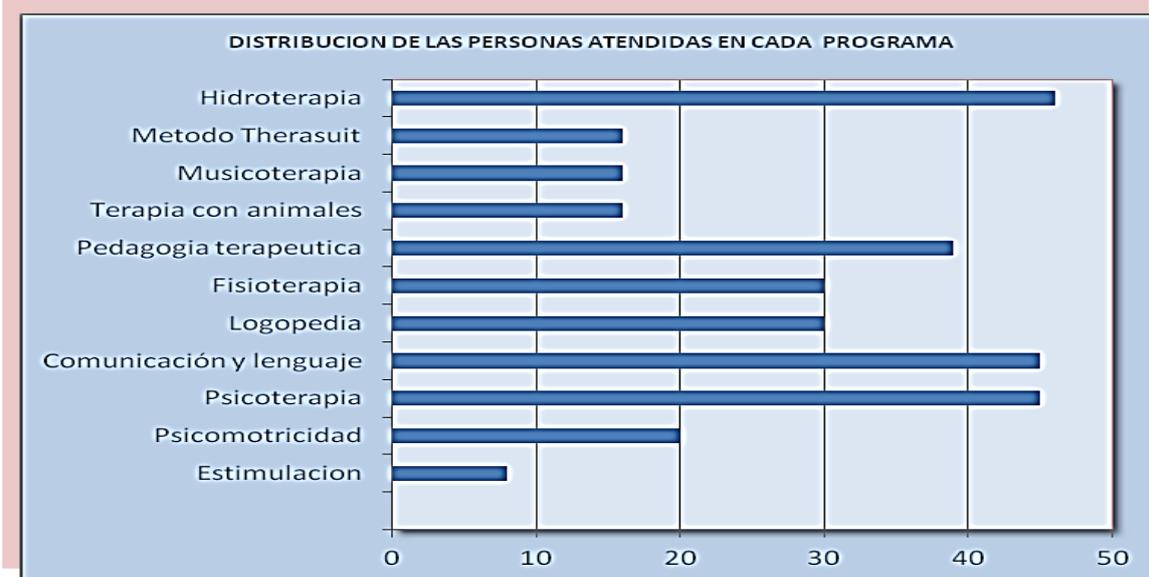
El **SAIDI** es un servicio centrado en la atención y rehabilitación de personas con discapacidad intelectual, desde una perspectiva multidisciplinar (pedagógica, psicosocial, habilitadora, etc...)

El servicio está centrado en responder a las necesidades de la persona con discapacidad y sus familias, desarrollando programas que puedan adaptarse a las necesidades de apoyo individual de cada uno de los usuarios.

El SAIDI, se **estructura** en función de las siguientes **unidades de actuación**:



Distribución de los usuarios atendidos, en **cada** uno de los **Tratamientos**:



Durante el año 2012 se detecta un aumento de la calidad e imagen del Servicio, con respecto al año anterior, con el aumento de terapias punteras y efectivas y con la utilización de nuevas herramientas de trabajo, que apoyan en la consecución de los objetivos planteados a través de la Musicoterapia y la terapia con animales de compañía.

Durante el 2.012 se ha materializado en las siguientes actuaciones:

ACTUACIÓN

CALENDARIO Y ACTIVIDADES

Implantación de **nuevos métodos en Fisioterapia**
Método **Therasuit**

- De enero a diciembre planificación del proyecto, recogida de información y difusión del tratamiento
- De septiembre a diciembre, estudio para ofertar financiación del tratamiento a las familias a través del Banco Santander.

Implantación de **nuevas Terapias**

- De enero a diciembre se incluyen nuevas herramientas dentro de las actuales terapias.
- **Musicoterapia**
- **Terapia con Animales**

Incremento de Familias

- Acogida de nuevas familias, recogida de datos y valoración de casos.

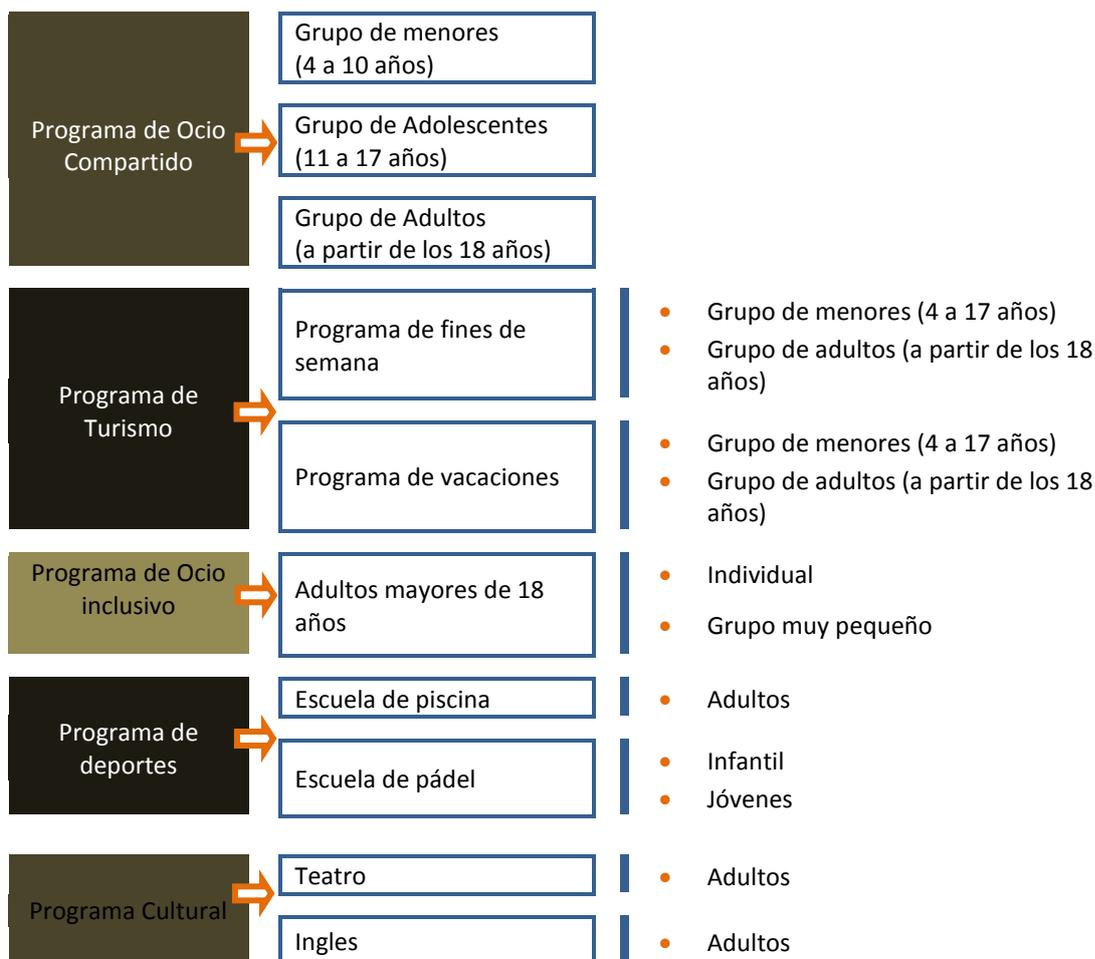
Incremento de personal

- En enero se lleva a cabo la contratación de un nuevo fisioterapeuta, pasando a realizar de forma exclusiva los tratamientos de Therasuit.
- En septiembre contratación de terapeutas en las áreas de pedagogía terapéutica y fisioterapia.



El **Servicio de Ocio** de APHISA es un recurso específico y organizado, guiado por los principios de **normalización, inclusión social y orientación individual** al cliente, que desarrolla un programa continuado de actividades de tiempo libre que tiene como finalidad última el disfrute de las personas con discapacidad que acuden a ellas.

El Servicio de Ocio se **estructura** en función de los siguientes **Programas de actuación:**



De entre los **aspectos de mejora** que se han realizado en el Servicio de Ocio, durante el año 2.012, cabe destacar:

- ⇒ Creación de **archivos digitales** del trabajo realizado.
- ⇒ **Documentación** para entregar a las familias y documentación divulgativa.
- ⇒ Archivos de cada uno de los programas, con los contenidos de actividades, gestión previa, participantes, evaluación, etc....
- ⇒ Se ha establecido un **horario fijo de atención** a familias y usuarios
- ⇒ Se han generado **documentos de inscripción** y **baja** del servicio, así como los documentos de **autorizaciones** precisas y de **seguimiento** de las actividades desarrolladas.
- ⇒ Se ha elaborado un número importante de **material**, en función de las necesidades de apoyo requerida por cada uno de los participantes en las actividades (elaboración de pictogramas específicos, agendas, apoyos visuales y las adaptaciones significativas de actividades que fueran precisas)
- ⇒ Se ha **incrementado** notablemente también el **número de voluntarios** que participan dando soporte a nuestras actividades, durante el año 2012 se han incorporado **13** nuevos/as voluntarios/as, y sólo hemos contado con 2 personas voluntarias que se han dado de baja por cambio de intereses en su acción social.
- ⇒ La ampliación de actividades llevada a cabo este año contempla la creación de los talleres alternativos de Inglés y Teatro enmarcados dentro de un programa cultural.
- ⇒ Dentro del programa de deportes, se ha iniciado la actividad de Padel para adultos



El **Voluntariado** es un **elemento clave** para la **transformación social**, a través de la participación e implicación de las personas que, como opción personal, de forma libre y por voluntad propia, deciden ocupar parte de su tiempo en realizar acciones sociales.

El voluntariado social es una forma de entender la sociedad, con el deseo de construir una sociedad más humana, incluyente y ante todo, solidaria. Tiene su fundamento en la conciencia de que somos interdependientes y en la motivación y la esperanza de que esta realidad no es inmutable y que la actuación de cada uno, por pequeña que sea, provocará cambios en la sociedad, siempre compleja y dinámica

Por todo ello, desde APHISA se promueve un Programa de gestión de Voluntariado

Tras una época de crecimiento en los proyectos de participación voluntaria, hemos conseguido dotar de estructura y solidez a los programas, y en consecuencia, definir las funciones de los voluntarios que actualmente dedican su tiempo a nuestro colectivo.

Durante al año 2012 se ha intentado responder a las necesidades de participación de voluntariado en cada uno de los Centros, Servicios y Programas de APHISA, creando espacios de colaboración cada vez más amplios y diversos que se ajusten a las necesidades, intereses y disponibilidad horaria de cada una de las personas voluntarias que se acercan a nuestra Entidad. En concreto el CAT ha contado con 5 voluntarios para la ludoteca del Programa de atención a Familias, y la Asociación contó con 2 voluntarios que se solicitaron para una ludoteca durante la celebración de la Asamblea Extraordinaria del mes de septiembre. Pero es el Servicio de Ocio quien acapara el mayor número de voluntarios, tal y como queda explicitado en la siguiente gráfica.

Perfil del voluntario o voluntaria:

- Ser mayor de 18 años y tener capacidad de obrar.
- Ganas de aportar su dedicación y su tiempo en alguno de nuestros Proyectos.
- Sensibilidad y empatía hacia las personas con discapacidad intelectual.
- Tener disponibilidad para recibir formación específica sobre Ocio y Discapacidad



Servicio de Inserción Laboral

Desde este servicio se pretende fomentar la formación de la persona con discapacidad intelectual como paso fundamental hacia su **inserción socio laboral**.

A lo largo del año 2012 se han realizado las siguientes acciones:

Con respecto a la **Financiación** :

- ⇒ Se presentan diferentes proyectos a las subvenciones de ayuda para la inserción sociolaboral convocadas por Opencor, Obra social La Caixa, Fundación GMP, Fundación Mutua Madrileña e Ibercaja, concediéndonos una parte del importe solicitado de esta última.
- ⇒ Desde Enero a Junio de 2012, se mantiene el servicio con la subvención de Obra Social Caja Madrid concedida para el proyecto Bicis.

Actuaciones llevadas desde el Servicio de Inserción Socio-laboral (SIL) durante el año

A lo largo de todo el 2012, se han empezado a desarrollar acciones encaminadas a fomentar la formación, con el objetivo de aumentar las posibilidades de inserción.

- ⇒ Continuidad de las acciones formativas tanto teóricas como prácticas correspondientes a la calendarización del Proyecto Bicis.
- ⇒ Reuniones mensuales con el Servicio de Coordinación y Asesoramiento en Red para la Inserción Socio-Laboral de personas con Discapacidad Intelectual y/o Enfermedad Mental del Corredor del Henares (Henared).
- ⇒ Se han establecido contactos con Decathlon de Alcalá de Henares para la realización de prácticas formativas para los alumnos que realicen el curso "Mecánico de Bicicletas"
- ⇒ En Bolsa de Empleo se han atendido un total de 55 personas con 4 nuevas incorporaciones.

Con respecto a las **Inserciones laborales** acontecidas a lo largo del año 2012

Inserciones

Con la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), como consecuencia a la importancia que ha supuesto el reconocido Proyecto Bicis, se ha establecido un convenio de colaboración a través de su servicio EcoCampus, por el cual dos personas pertenecientes a APHISA e inscritas al Servicio de Inserción Laboral, serán las encargadas de realizar el Mantenimiento y la Reparación de las bicicletas que la Universidad de Alcalá tiene a disposición de su comunidad. Comprometiéndose a ceder un espacio que se pueda utilizar como taller para las actividades planteadas y a sufragar los costes de este servicio.

Inserciones en Centros Especiales de Empleo

Cuatro personas, continúan en la actualidad, en el CEE MRM DE Guadalix , en puesto de “Manipuladores”

Una persona, en el CEE APMIB de Barajas, en puesto de “Manipulador”

ACCIONES EMPREENDICADAS POR APHISA EN EL 2012

Evaluación del PLAN DE ACCIÓN 2012 presentado a la Asamblea General de Socios en abril de 2012

INFRAESTRUCTURAS

REDISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA BAJA DE LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA



Gracias a la subvención concedida PIR 2010, se han podido ejecutar las reformas del gimnasio y despachos del edificio de Residencia.

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA



Durante este año, se han podido acometer las acciones de Mantenimiento, Refrigeración y Acondicionamiento del Centro de Atención Temprana que quedaron pendientes del año pasado.

PROYECTOS



ESCUELA DE PÁDEL

Se retoma la actividad de Pádel que finalizó en junio de 2011 dentro del Programa de Deportes del Servicio de Ocio.



VIVERO EN REYES CATÓLICOS

Finalmente, la idea inicial de uso y explotación del vivero cedido a Aphisa, ha quedado desestimada por la falta de recursos que permitieran poder llevar a cabo esta acción.



PROYECTO BICIS

A lo largo del año 2012 el Proyecto de Formación para el Empleo que consiste en la Reparación y Mantenimiento de Bicicletas del Servicio Ecocampus de la Universidad de Alcalá de Henares, ha pasado de estar financiado por Obra Social Caja Madrid a mantener su continuidad gracias al acuerdo de colaboración firmado con la propia Universidad, la cual se compromete a la cesión de los espacios de trabajo y a hacerse cargo de los gastos que se deriven.

ECONOMÍA

DEUDA CON EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES



Durante el Año 2012, APHISA sigue pendiente de cobrar por parte del Ayuntamiento, el abono de los intereses de demora devengados por la deuda que quedó resuelta el año pasado.

TRABAJO TÉCNICO

PÁGINA WEB DE APHISA



Con respecto a la página web, se ha creado una página completamente nueva con un diseño más dinámico y contenidos actualizados, eligiendo un diseño sencillo y práctico para una fácil consulta de todas las secciones, una web con enlaces a páginas de interés general y redes sociales con el fin de avanzar y mantener informado a todos los asociados y público en general.

BASE DE DATOS ASOCIATIVA



Se encuentra en proceso de creación, pendiente de finalizar y poner en marcha.



COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA

Durante el año 2012 APHISA ha desarrollado acciones de participación en medios de comunicación públicos y privados, participando en programas de radio, periódicos locales y en la creación de una nueva y actualizada pagina web corporativa.

A lo largo del mismo año se ha estado presente en el Dia de la Movilidad, Jornadas al Aire libre organizadas por Decathlon y Jornadas de convivencia con el Centro Ocupacional Municipal "El Molino", también se han organizado desde la Asociación la II Gala Benefica en beneficio de Aphisa y la II Jornada de Puertas Abiertas.

ASOCIACIONISMO



ASOCIACIONISMO

Con respecto a los objetivos marcados en el Plan de Acción, cabe destacar el estudio sobre la creación de Aphisa como Fundación.

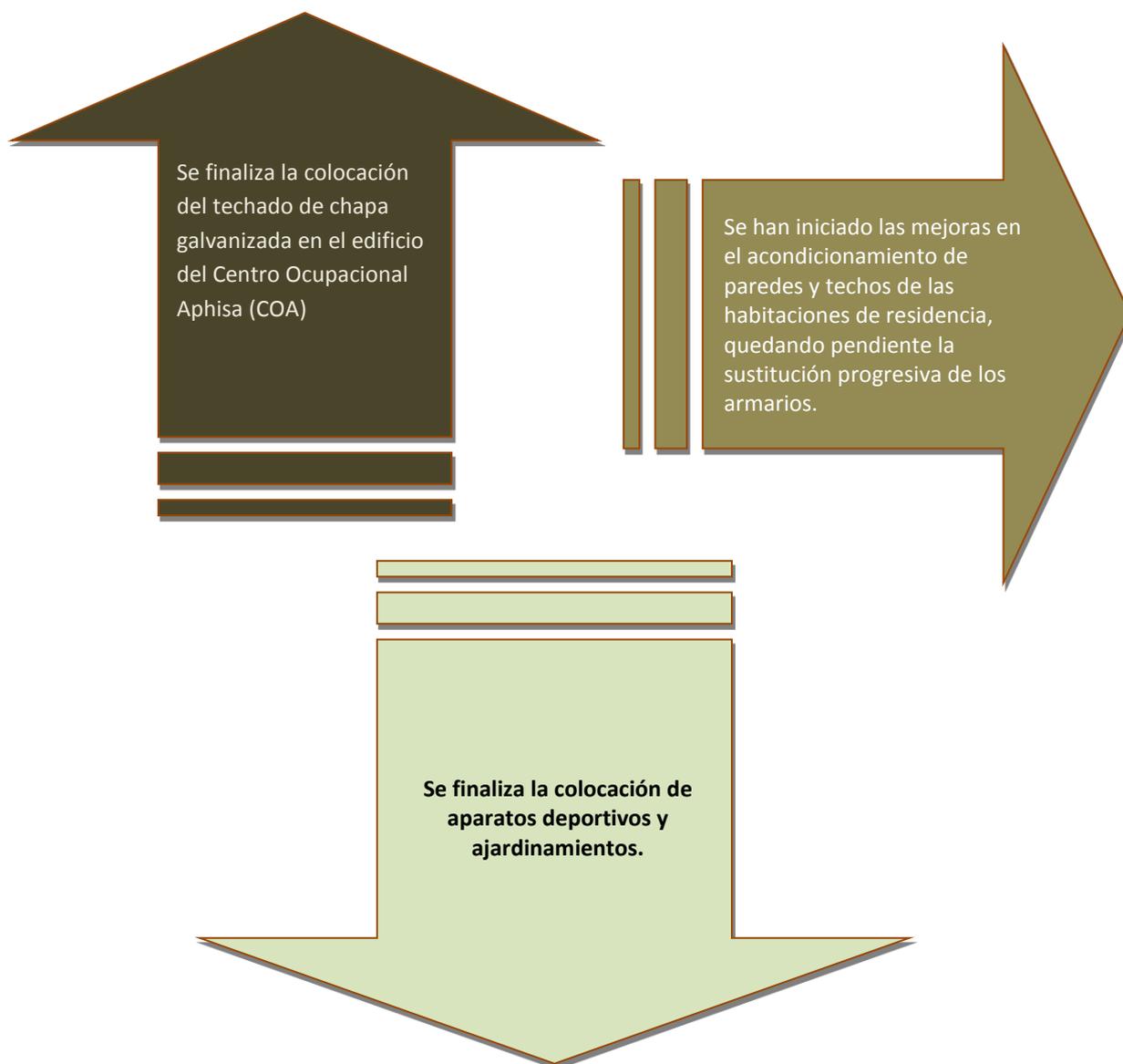
Iniciativas en los procesos de Acogida de nuevos socios pendientes de su puesta en marcha.

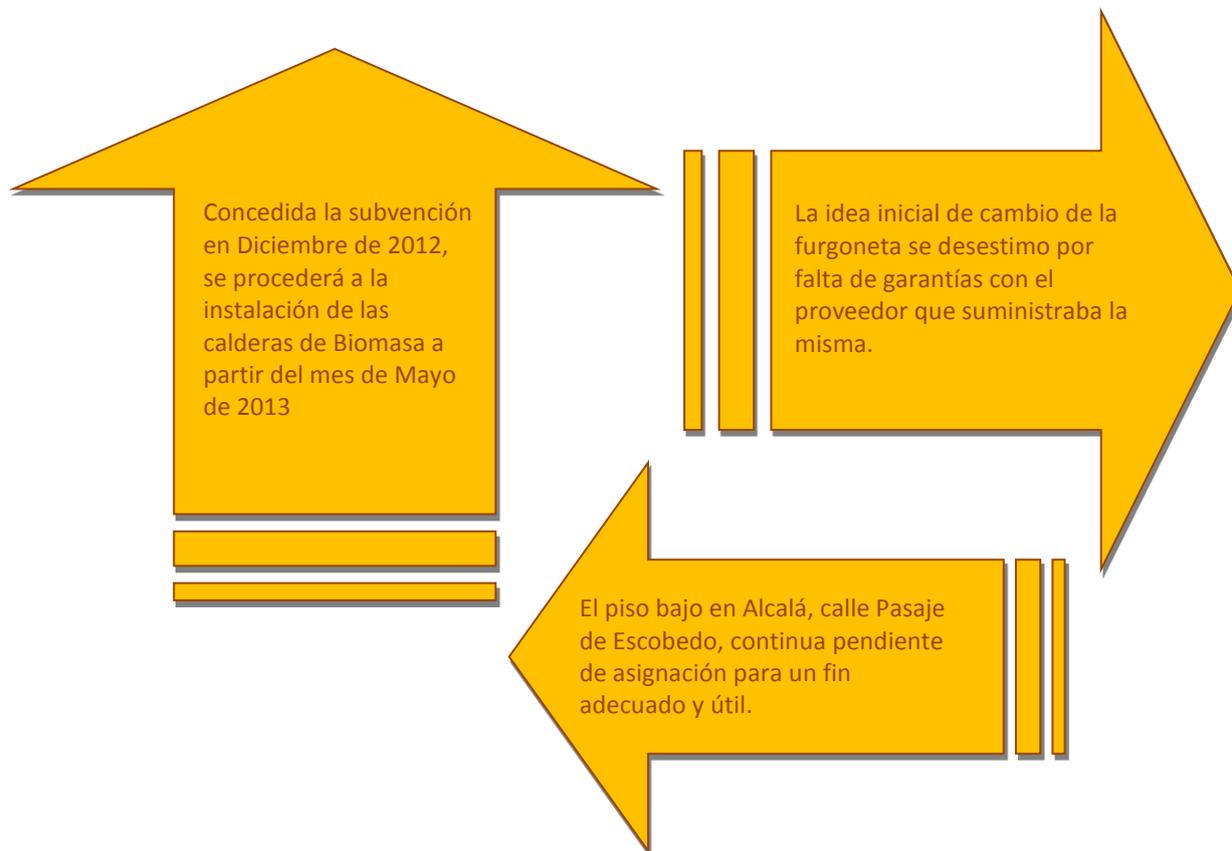
Y las actividades organizadas por la Entidad: como son la II **Jornada de Puertas Abiertas**: celebrada con ocasión del Día de la Discapacidad y la II **Gala Benéfica** llevada a cabo por esta Asociación.

P lan de Acción 2012

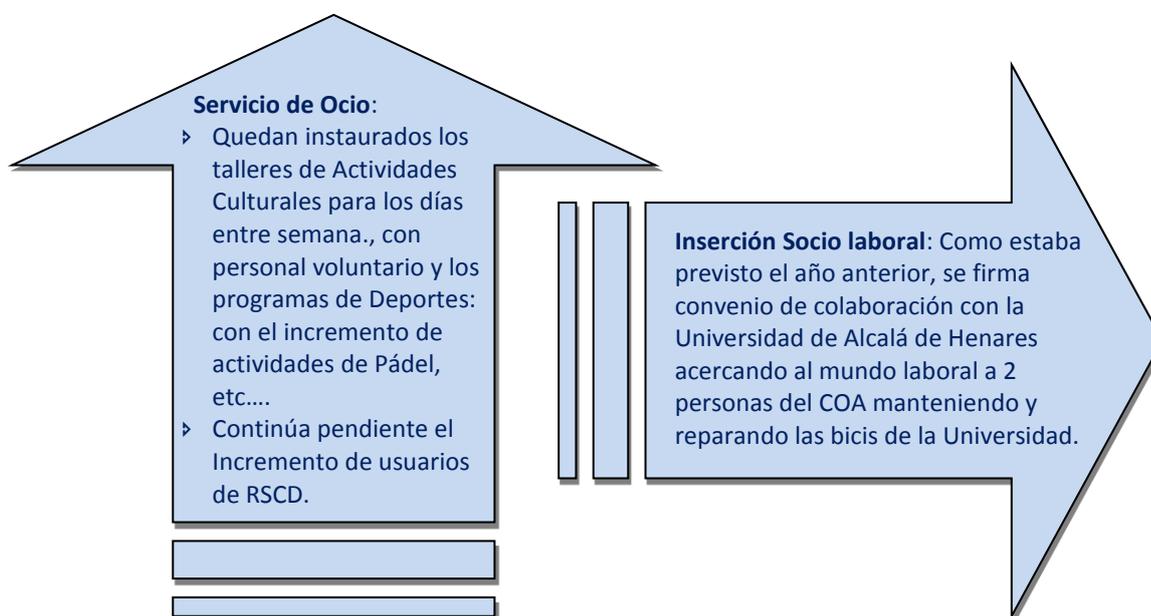
Objetivos Generales

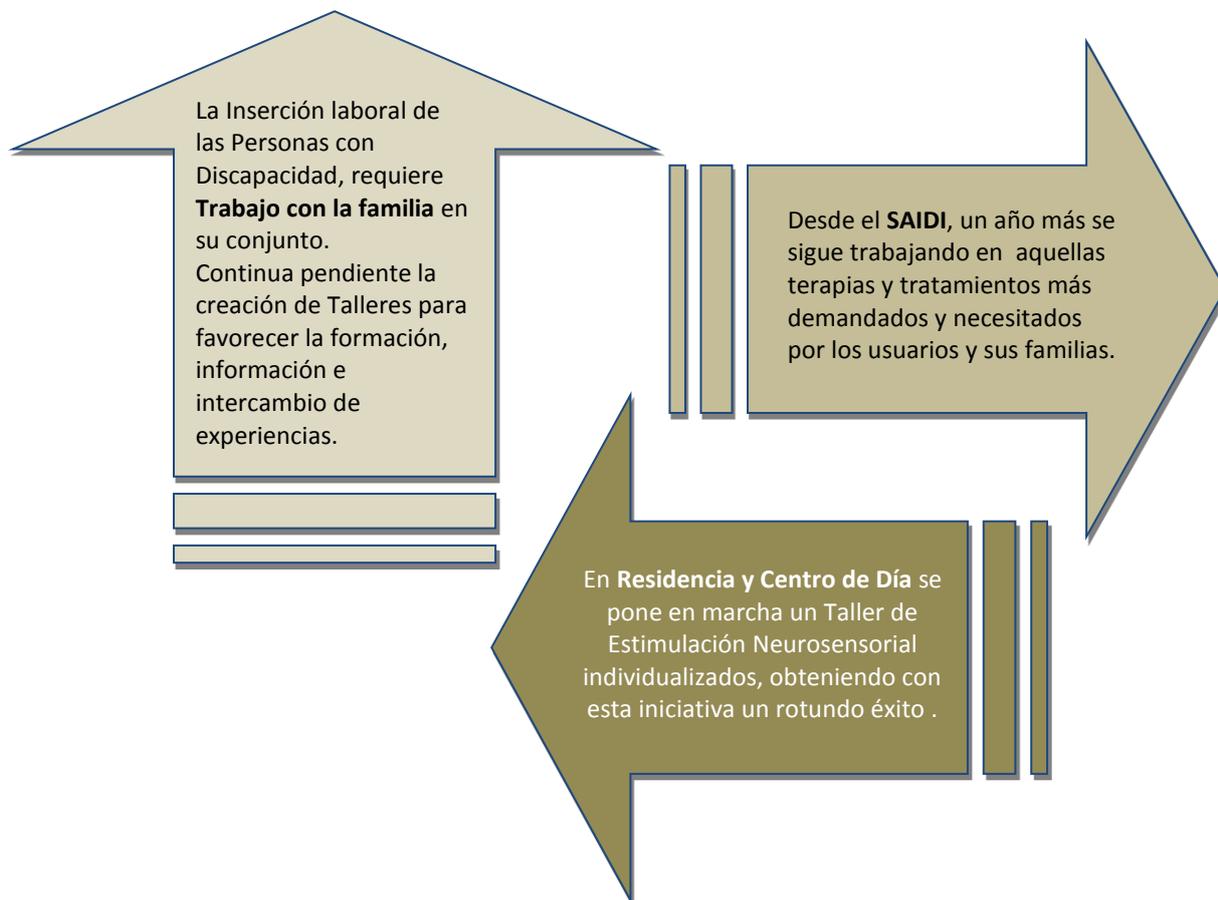
REFORMAS Y MEJORAS



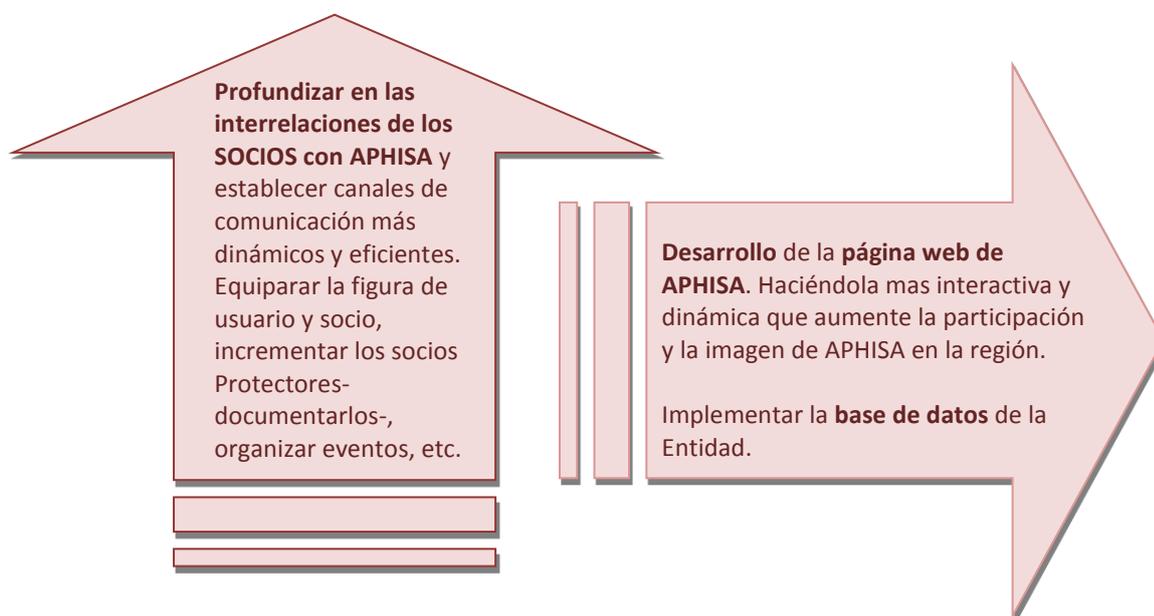


PROYECTOS

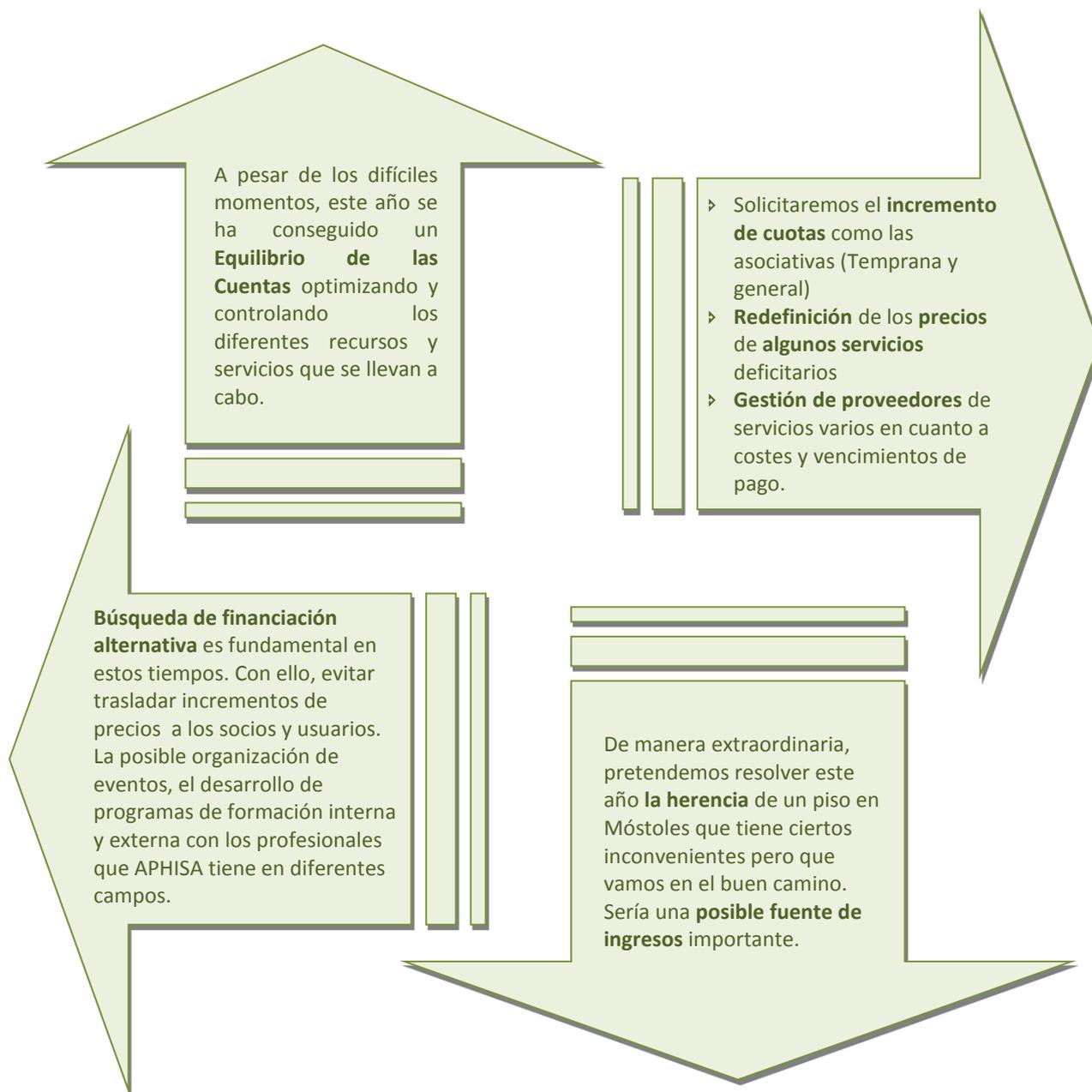




ASOCIACIONISMO



ASPECTOS ECONÓMICOS



Incorporación de Aphisa a la Central de Compras para la Discapacidad (CECODI), iniciativa que se ha puesto en marcha desde FEAPS Madrid para centralizar las compras mejorando de esta forma los costes de abastecimiento.

Memoria Económica 2012

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012

	2012	2011
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia	2.192.776,06	2.333.281,09
a) Cuotas de asociados y afiliados	97.851,68	169.075,35
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	97.851,68	169.075,35
b) Aportaciones de usuarios	198.590,42	66.128,15
721 CUOTAS DE USUARIOS	198.590,42	66.128,15
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	14.338,13	49.267,88
722 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	12.338,13	48.567,63
723 INGRESOS PATROCINADORES Y COL	2.000,00	700,25
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	142.298,38	8.375,00
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	141.209,34	
747 DONAC.LEG.TRANSFERIDOS EXCEDE	1.089,04	8.375,00
2. Ventas y otros ingresos de la activ.merc.	1.739.697,45	2.040.434,71
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.739.697,45	2.040.434,71
3. Gastos por ayudas y otros	-944,20	-817,53
a) Ayudas monetarias		-817,53
650 AYUDAS MONETARIAS		-817,53
d) Reintegro de subv, donac y legados	-944,20	
658 REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG	-944,20	
6. Aprovisionamientos	-109.221,36	-168.632,87
600 APROVISIONAMIENTOS		-168.628,89
602 COMPRAS OTROS APROVISIONAMIEN		-3,98
607 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESA	-109.221,36	
7. Otros ingresos de la actividad	2.250,00	3.000,00
753 INGRESOS PROP.INDUS.CED.EXPLOTA	2.250,00	3.000,00

		2012	2011
8. Gastos de personal		-1.599.002,45	-1.908.483,37
640	SUELDOS Y SALARIOS	-1.257.961,98	-1.411.051,89
641	INDEMNIZACIONES	-2.198,57	-142.914,30
642	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-337.141,33	-354.459,06
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.700,57	-58,12
9. Otros gastos de la actividad		-388.124,72	-383.579,06
620	GASTOS INVEST.Y DESARR.EJERCIC		-23,15
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-2.624,00	-2.868,79
622	REPARACIONES Y CONSERVACION.	-75.548,27	-37.256,92
623	SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-78.697,70	-43.764,41
624	TRANSPORTES	-61.043,40	-71.820,51
625	PRIMAS DE SEGUROS	-12.951,24	-4.979,19
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-4.002,36	-14.436,35
627	PUBLIC.,PROPAG. Y RELAC.PUBLIC	-2.605,76	-4.120,57
628	SUMINISTROS	-64.189,43	-65.235,87
629	OTROS SERVICIOS	-79.354,53	-86.901,42
631	OTROS TRIBUTOS	-671,80	-10.065,89
655	PÉRD.CRÉD.INCOBRABLES DE LA AC	-4.086,50	-15.449,55
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR		-21.324,20
694	PÉRD.DETER.CRÉD.OPER.ACTIVIDAD	-2.349,73	-5.332,24
10. Amortización del inmovilizado		-67.161,23	-48.202,55
681	AMORTIZACIONES INMOVILIZ.MAT	-67.161,23	-48.202,55
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		31.144,32	
745	SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER	9.663,32	
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL EXCED.	21.481,00	
14. Otros resultados		-12.229,39	8.193,19
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-12.229,39	
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8.193,19
A.1)EXCED ACT(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+		49.487,03	-165.241,10

	2012	2011
15. Ingresos financieros	1.178,20	265,94
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.178,20	265,94
16. Gastos financieros	-29.345,01	-40.507,77
662 INTERESES DE DEUDAS	-20.385,18	-40.507,77
665 INTE .DTO EFE. Y OP. FACTORING	-8.959,83	
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-28.166,81	-40.241,83
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	21.320,22	-205.482,93
20. Impuestos sobre beneficios	- 342,82	-326,59
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	- 342,82	-326,59
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	20.977,40	- 205.809,52

VºBº Presidente



Fdo.: Joaquín I. Cánovas García

Vicepresidente



Fdo.: Juan B. Tova Campos

Tesorero



Fdo.: J. Ignacio García Otero

Secretaria



Fdo.: Ana Mª Regueiro Tejedor

Balance de Situación

ACTIVO		2012	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.071.793,40	1.098.433,45
III. Inmovilizado material		1.071.793,40	1.098.433,45
2110	CONSTRUCCIONES	1.161.602,08	1.112.948,75
2130	MAQUINARIA	16.743,84	15.793,84
2140	UTILLAJE	80.811,21	
2150	OTRAS INSTALACIONES	6.159,60	6.159,60
2160	MOBILIARIO	116.680,82	125.762,97
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	33.381,25	33.381,25
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.678,69	80.678,69
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		80.811,21
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-221.795,70	-178.748,93
2813	AMORT.ACUMULADA DE MAQUINARI	-2.153,31	-526,45
2814	AMORT.ACUMULADA DE UTILLAJE	-71.261,25	-67.460,47
2815	AMORT.ACUM.DE OTRAS INSTAL.	-1.654,85	-41.557,12
2816	AMORT.ACUMULADA DE MOBILIARIO	-46.412,29	-24.959,21
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-27.455,74	-43.850,68
2818	AMORT.ACUM.ELEMENT.DE TRANS.	-53.530,95	
B) ACTIVO CORRIENTE		711.487,93	1.156.085,83
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		13.404,37	
4470	USUARIOS, DEUDORES	13.404,37	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		495.848,95	872.741,81
4300	CLIENTES	1.725,51	5.650,15
4310	EFFECTOS COMERCIALES EN CARTER		182.157,07
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	13.447,51	5.332,24
4400	DEUDORES	37.473,65	
4460	DEUDORES DE DUDOSO COBRO		12.133,44
4708	HP,DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS	454.896,07	677.294,47
4709	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	1.753,60	1.272,10
4730	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.	0,12	0,12
4900	DETER.VAL.CRÉD.OPER.ACT.	-13.447,51	-5.332,24
4935	DETER.VAL.CRÉD.OPER.ACT.OTR.PA		-5.765,54
V. Inversiones financieras a corto plazo		1.147,69	1.147,69
5650	FIANZAS CONST.A CORTO PLAZO	592,49	592,49
5660	DEPÓSITOS CONST.A CORTO PLAZO	555,20	555,20

				2012	2011
VI. Periodificaciones a corto plazo				4.797,80	7.195,04
4800	GASTOS ANTICIPADOS			4.797,80	7.195,04
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen				196.289,12	275.001,29
5700	CAJA, EUROS	315,74	5.899,48		
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E			195.973,38	269.101,81
TOTAL ACTIVO (A + B)				1.783.281,33	2.254.519,28
A) PATRIMONIO NETO				1.201.956,72	1.212.123,64
A-1) Fondos propios				981.598,64	960.621,24
I. Dotación Fundacional/Fondo social				601,01	601,01
1. Dotación fundacional/Fondo social				601,01	601,01
1000	DOTACIÓN FUNDACIONAL			601,01	601,01
II. Reservas				1.165.829,75	1.113.544,11
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS			1.165.829,75	1.113.544,11
III. Excedentes de ejercicios anteriores				-205.809,52	52.285,64
1200	REMANENTE				52.285,64
1210	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.			-205.809,52	
IV. Excedente del ejercicio				20.977,40	-205.809,52
A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos				220.358,08	251.502,40
1300	SUBVENCIONES DEL ESTADO			57.649,21	67.312,53
1310	DONACIONES Y LEGADOS DE CAP.			162.708,87	184.189,87
B) PASIVO NO CORRIENTE				418.793,93	422.698,25
II. Deudas a largo plazo				418.793,93	422.698,25
1. Deudas con entidades de crédito				418.793,93	422.698,25
1700	DEUDAS A L.P.CON ENT.DE CRÉD.			418.793,93	422.698,25
C) PASIVO CORRIENTE				162.530,68	619.697,39
II. Deudas a corto plazo				-1.133,67	373.209,31
1. Deudas con entidades de crédito				3.676,00	185.265,07
5200	PRÉSTAMOS C.P.DE ENT.DE CRED.			3.676,00	3.108,00
5208	DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADO				182.157,07

	2012	2011
3. Otras deudas a corto plazo	-4.809,67	187.944,24
5550 PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN	-4.809,67	187.944,24
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar	163.664,35	246.488,08
1. Proveedores	2.150,73	824,69
4000 PROVEEDORES	2.150,73	824,69
2. Otros acreedores	161.513,62	245.663,39
4100 ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	48.678,42	51.174,12
4109 ACRE.PREST.SS,FRAS.PTES.RECIBI	2.500,00	2.500,00
4110 ACREE.EFECTOS COMER.A PAGAR	14.000,77	14.000,77
4380 ANTICIPOS DE CLIENTES		6.101,66
4650 REMUN.PENDIENTES DE PAGO	31.641,82	109.507,52
4750 HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA		488,91
4751 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	31.266,59	30.859,01
4752 HACIENDA PUB.ACREE.IMP.SOC.		0,06
4760 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	33.426,02	31.031,34
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.783.281,33	2.254.519,28

VºBº Presidente



Fdo.: Joaquín I. Cánovas García

Vicepresidente



Fdo.: Juan B. Tova Campos

Tesorero



Fdo.: J. Ignacio García Otero

Secretaria



Fdo.: Ana Mª Regueiro Tejedor

PRESUPUESTOS APHISA 2013

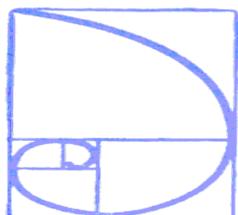
INGRESOS

•	SUBVENCIONES Y CONTRATOS	1.960.700,00 €
	Contrato Centro Ocupacional Aphisa.....	515.000,00 €
	Contrato Atención Temprana.....	392.700,00 €
	Contrato Residencia Y C. de Día.....	775.000,00 €
	Facturación Saidi.....	186.000,00 €
	Subvenciones.....	92.000,00 €
•	CUOTAS DE USUARIOS, AFILIADOS Y SERVICIOS	157.500,00 €
	Cuota Socios numerarios.....	105.000,00 €
	Servicios a Usuarios.....	24.500,00 €
	Ingreso Familias Rscd.....	16.000,00 €
	Servicios de Ocio.....	12.000,00 €
	PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	45.600,00 €
	Fábricas Donaciones.....	9.600,00 €
	Otros donativos.....	36.000,00 €
•	INGRESOS FINANCIEROS	90,00 €
	Otros ingresos financieros.....	90,00 €
	TOTAL INGRESOS.....	2.163.890,00 €

GASTOS

•	Emolumentos.....	6.500,00 €
•	COMPRAS.....	157.800,00 €
	Servicio comedor.....	112.000,00 €
	Ropa y lencería.....	1.200,00 €
	Utensilios.....	1.200,00 €
	Material apoyo.....	10.000,00 €
	Farmacia.....	900,00 €
	Ferretería y similares.....	7.500,00 €
	Material oficina.....	9.000,00 €
	Productos de limpieza.....	8.500,00 €
	Otras compras.....	7.500,00 €

• SERVICIOS EXTERIORES	274.620,00 €
Reparaciones y conservación.....	30.000,00 €
Servicio profesionales independientes.....	58.600,00 €
Primas seguros.....	11.000,00 €
Suministros (Teléfono, fax, Internet, Gas, Luz, Agua)....	50.000,00 €
Transporte Centros Aphisa.....	60.000,00 €
Otros transportes.....	300,00 €
Servicios Bancarios.....	6.000,00 €
Servicio limpieza.....	550,00 €
Propaganda, certificaciones.....	3.000,00 €
Gastos Servicios (hidrot, hipot. Etc).....	7.500,00 €
Otros servicios.....	45.000,00 €
Alquiler (Local Ayto.).....	2.670,00 €
• TRIBUTOS	460,00 €
• FINANCIEROS	36.480,00 €
Préstamo Ico Santander.....	30.800,00 €
Intereses FGA.....	5.680,00 €
• GASTOS DE PERSONAL	1.640.300,00 €
Sueldos y salarios.....	1.290.000,00 €
Seguridad social a cargo de la empresa.....	348.000,00 €
Otros gastos sociales.....	2.300,00 €
PROVISIÓN RIESGOS Y GASTOS DE AMORTIZACIÓN	40.000,00 €
Fondo de riesgos y Amortizaciones	40.000,00 €
TOTAL GASTOS	2.156.160,00 €
SUPERAVIT/DEFICIT	7.730,00 €



APHISA
 miembro de FEAPS

Teniente Ruiz, 2-3º A
 28805 ALCALÁ DE HENARES
 (Madrid)

Alcalá de Henares, 25 de Abril de 2013

VºBº Presidente



Fdo.: Joaquín I. Cánovas García

Vicepresidente



Fdo.: Juan B. Tova Campos

Tesorero



Fdo.: J. Ignacio García Otero

Secretaria



Fdo.: Ana Mª Regueiro Tejedor

Colaboradores

Desde Aphisa queremos agradecer a todas las Administraciones Públicas, entidades financieras, fundaciones e instituciones privadas la confianza y el apoyo depositados en nuestra Asociación y por haber contribuido a mejorar la calidad de vida de muchas personas.



El **Ayuntamiento de Alcalá de Henares** a través de las diferentes Concejalías colabora con APHISA promoviendo acciones de carácter formativo y facilitando la cesión de espacios cuya finalidad sea conseguir una mayor autonomía y favorecer la integración social de las Personas con Discapacidad Intelectual



La **Comunidad de Madrid**, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, tiene concertadas con APHISA las plazas de Residencia, Centro de día y Centro Ocupacional.



El **Instituto Madrileño de la Familia y el Menor**, perteneciente a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, participa en la asignación de plazas concertadas de las cuales Aphisa dispone de 101 en la actualidad.



La **Universidad de Alcalá de Henares** y muy especialmente su Servicio **EcoCampus** ha colaborado en la cesión de espacios destinados a la formación de personas con Discapacidad Intelectual para el desempeño de las tareas de Mantenimiento y Reparación de Bicicletas que Aphisa viene realizando a la comunidad universitaria.



FEAPS Madrid y la Confederación Nacional de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual FEAPS, colabora en la participación de prácticas y actividades formativas que contribuyen a la formación de empleo de Personas con Discapacidad Intelectual y a la formación de trabajadores de APHISA.



La **Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED** colabora con APHISA en la realización de practicas académicas externas de los estudiantes universitarios.



La **Fundación ONCE** colabora con APHISA financiando las subvenciones concedidas a través del Plan de Infraestructuras Regionales PIR.



Gracias a la subvención que el **IMSERSO** concede a FEAPS Madrid para el desarrollo del programa de Vacaciones, las personas con discapacidad intelectual pueden disfrutar de unas vacaciones de calidad.



Gracias a la **Fundación Gmp** este año Aphisa a podido llevar a cabo diversas actuaciones en el acondicionamiento de sus instalaciones exteriores.



IberCaja colabora con APHISA concediendo una subvencion que ira destinada a colaborar en proyectos de Integración Sociolaboral.



Bayer ha colaborado en la mejora de equipamiento destinado a la formación de personas con discapacidad intelectual en el uso de las nuevas tecnologías , gracias a la donación de ordenadores y a través del voluntariado corporativo.



Obra Social Caja Madrid, financia el Proyecto Bicis, que apuesta por la inclusión social de las personas con discapacidad a través del empleo.



Caja Navarra ha contribuido en la financiación del mantenimiento del Servicio de Ocio

CÓNDE ENCONTRARNOS

Oficina Central

C/ Teniente Ruiz nº 2, 3º A
28805 Alcalá de Henares
Teléfono: 91.882.40.27
Fax: 91.888.30.39
e-mail: infoaphisa@aphisa.es

Residencia y Centro de Día

C/ Nuestra Señora de Belén nº 34
28802 Alcalá de Henares
Teléfono: 91.889.48.48 / 91.889.48.48
Fax: 91.883.07.46
e-mail: residencia@aphisa.es

Centro de Atención Temprana

C/ Serracines nº 13, locales 9 y 10
28806 Alcalá de Henares
Teléfono: 91.883.12.27
Fax: 91.883.31.56
e-mail: temprana@aphisa.es

Centro Ocupacional

C/ Nuestra Señora de Belén nº 34
28802 Alcalá de Henares
Teléfono: 91.889.48.48 / 91.889.48.48
Fax: 91.883.07.46
e-mail: coa@aphisa.es

SAIDI

C/ Nuestra Señora de Belén nº 34
28802 Alcalá de Henares
Teléfono: 91.883.14.00
Fax: 91.883.14.00
e-mail: saidi@aphisa.es

Servicio de Ocio

C/ Teniente Ruiz nº 2, 3º A
28805 Alcalá de Henares
Teléfono: 91.882.40.27
Fax: 91.888.30.39
e-mail: ocio@aphisa.es

Servicio de Inserción Laboral

C/ Teniente Ruiz nº 2, 3º A
28805 Alcalá de Henares
Teléfono: 91.882.40.27
Fax: 91.888.30.39
e-mail: insercionlaboral@aphisa.es

Programa de Voluntariado

C/ Teniente Ruiz nº 2, 3º A
28805 Alcalá de Henares
Teléfono: 91.882.40.27
Fax: 91.888.30.39
e-mail: voluntariado@aphisa.es