

Plan de actividades 2011



Se inicia 2011 con el objetivo de mantener el equilibrio conseguido el año anterior y continuar con el desarrollo del Tercer Plan Estratégico de la entidad como grupo, en el que se recogen las líneas y objetivos de AMICA, SOEMCA y SAEMA, que marcan el trabajo hasta 2012.

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Asegurar el desarrollo de las actividades del Plan Estratégico correspondiente al año 2011 y su seguimiento semestral.

PROYECTOS E INNOVACIÓN

COOPERACIÓN

- Difundir y sensibilizar sobre la relación entre pobreza y discapacidad, mediante web, charlas, presentación del DVD y entrega de los cuadernos editados.
- Desarrollar los proyectos en Bolivia, Colombia y Nicaragua.

ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN:

- Promover y participar en investigaciones con la Universidad, así como poner en común las conclusiones de los estudios en los que colaboramos en 2010.

- Mantener la línea de innovación permanente, mejorando en el conocimiento de nuevas tecnologías y materiales, mediante la especialización de los profesionales.
- Continuar con las acciones de transferencia de conocimiento.

PROGRAMAS

- Se continuará con la participación en los siguientes Programas y Proyectos: Programa Incorpora, Programa INICIA y Retadis. Así mismo se seguirá impulsando el programa de vida independiente.

GESTIÓN ASOCIATIVA

Desarrollar principalmente las líneas estratégicas, de fortalecer la implicación asociativa y fomentar la participación en la sociedad.

┌ Fomentar un mayor conocimiento del proyecto de AMICA organizando 6 seminarios para profesionales, personas usuarias y familias nuevas, 4 jornadas de puertas abiertas de centros dirigidas principalmente a los trabajadores.

┌ Diversificar la participación en grupos de trabajo, actividades asociativas, encuentros...etc., logrando que al menos 500 personas participen en una acción asociativa como mínimo en 2011.



- Ampliar la implicación del voluntariado, analizando con cada centro las actividades concretas, el perfil necesario y difundirlo.
- Intensificar la participación en campañas de sensibilización con escolares, observatorio de accesibilidad, aportación voluntaria con talleres, grupos locales... Interviniendo en aquellas situaciones en las que se vulneren derechos o no permitan la participación en igualdad de condiciones.
- Desarrollar un plan de comunicación interna y externa del 20 aniversario del proyecto de empleo.

POLÍTICAS DE PERSONAL

Se continuarán realizando acciones para aumentar la comunicación, la implicación y una mayor estabilidad de toda la plantilla del grupo.

CONTROL FINANCIERO

Diseñar una campaña para sensibilizar al conjunto de la entidad sobre la mejora de la eficiencia económica en nuestra gestión.

PROCESOS DE AMICA

OBJETIVOS Y ACCIONES

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AMICA

Teniendo en cuenta las líneas estratégicas a desarrollar en relación a los apoyos a las personas, se proponen los siguientes objetivos:

- Ampliar el conocimiento de recursos comunitarios incorporando 5 recursos nuevos contactados este año, contando para ello con la participación de familias, personas usuarias y personal.
- Obtener el compromiso del 90% de las familias y del 75% las personas usuarias para la consecución de objetivos personales.
- Impulsar 40 acciones para modificar el entorno personal y apoyar a 25 personas en su entorno para la incorporación comunitaria.

ATENCIÓN SOCIAL

Promover un mayor conocimiento de las personas usuarias y sus familias sobre la legislación social y su repercusión, utilizando materiales y actividades que faciliten la comprensión del mensaje.

Incremento de las visitas y acompañamientos a las personas en su entorno familiar y social en más de un 10% que en 2010.

VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Orientar la valoración y el seguimiento interdisciplinar a la participación social actualizando instrumentos que permitan valorar la calidad de vida y la situación del entorno familiar de la persona, haciéndolo extensible a todo el equipo.

ATENCIÓN A LA INFANCIA

- Ampliar la respuesta a demandas de atención a la infancia, manteniendo las relaciones establecidas con centros educativos e incorporar las necesidades planteadas desde otras entidades.
- Desarrollar de forma experimental la incorporación de tecnología de uso común (wii) en el desarrollo de los programas.

REHABILITACIÓN, APOYO PERSONAL Y EN EL HOGAR

Optimizar los recursos para atender a un mayor número de personas y de forma más adecuada, por medio de talleres de cuidado personal, terapia miofuncional, respiratoria...

FORMACIÓN

Estudiar y/o adaptar los recursos existentes en AMICA con el fin de adecuarlos a las necesidades individuales.

Realizar acciones que reviertan en una mayor participación de las familias, que faciliten la obtención de los objetivos personales de las personas usuarias.

Algunas de las acciones más relevantes programadas:

- Crear una herramienta de detección de necesidades y valoración de actividades de ocio para las personas usuarias de rehabilitación laboral.
- Elaborar material audiovisual de manejo de herramientas y maquinaria en el curso de medioambiente.
- Realizar una búsqueda de material didáctico multimedia de formación laboral de lavandería.
- Poner en marcha un nuevo taller “actualidad y medioambiente” en el grupo de formación laboral en recuperación paisajística.
- Participar en las actividades de “ludotecas para adultos”.

EMPLEO

Para lograr la incorporación laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, se han previsto entre otras las siguientes acciones:

- Estudiar la posibilidad de solicitar la autorización de “Agencia de Colocación” como entidad colaboradora del Servicio Cántabro de Empleo.
- Enviar información, por e-mail, sobre la oferta formativa a las personas de orientación laboral que tengan los medios necesarios.
- Proponer perfiles adecuados de forma proactiva a las empresas visitadas que valoremos con potencial de contratación.
- Difundir el papel del preparador laboral a trabajadores y familias en los centros de formación y empleo.

ALOJAMIENTO

Intensificar los apoyos a las personas que viven en casa Matías y casa Helios y a sus familias, en coordinación con los profesionales de los centros a los que acuden.

Valorar, con las personas, el recurso más conveniente al finalizar el Programa de Formación para la Vida Independiente.

Prestar apoyos a las personas que comparten los dos pisos puestos en marcha.

ATENCIÓN DE DÍA

Fomentar la participación de al menos el 90% de las personas en su entorno, en acciones compartidas con otras asociaciones e instituciones de la comunidad.

Adaptar la intensidad de los apoyos a las necesidades y deseos de las personas y sus familias

OCIO, DEPORTE Y ACCESO A LA CULTURA

Profundizar en la formación de los representantes de la comisión de ocio, para su participación en el Consejo de la Juventud, en el Grupo del Consejo de Acción Social del Ayuntamiento de Torrelavega...

Promover la participación comunitaria de 18 personas mediante un modelo individualizado o de pequeño grupo a través de la creación de 3 alianzas.

PROCESOS DE SOEMCA EMPLEO

OBJETIVOS Y ACCIONES

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOEMCA

Atendiendo a lo dispuesto en las líneas estratégicas del plan de SOEMCA previsto para 2010-2012, se formulan los siguientes objetivos y actividades para este año:

- ┌ Consolidación de alianzas con otras empresas del sector. Aumentando la relación comercial con FLISA y renovando los acuerdos con ELIS y Brittany Ferries para lavado de los barcos de Santander y Bilbao.
- ┌ Refuerzo de la presencia en organizaciones empresariales, Junta Directiva de CEOE, Pleno de la Cámara de Comercio de Torrelavega, presidencia de la Asociación de Lavanderías. Impulsar acuerdos con la Cámara Cantabria y la participación en AECEMCO (Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de COCEMFE).
- ┌ Preparar el proyecto necesario para participar en los concursos del lavado y alquiler de la ropa del hospital de Laredo, Sierrallana, Valdecilla y de los centros de salud que quedan pendientes de adjudicación.
- ┌ Avanzar en la implantación del modelo de gestión de ropa hospitalaria, mediante la formación de equipos de trabajo, la implantación de chip en toda la ropa de hospitalización y uniformes de personal, control diario de las prendas y del stock por unidad de hospitalización.
- ┌ Implantar también el sistema en la ropa de alquiler de geriátricos y hoteles.
- ┌ Reforzar la estructura de la organización para la consolidación del equipo de SOEMCA, a través de acciones formativas.

ALQUILER

- Seguir avanzando en la implantación del sistema de alquiler como área de negocio, revisando y rectificando durante el año los stocks de ropa en almacén, con el objetivo de reducir las inversiones al mínimo necesario.
- Realización de recuentos semestrales en el local de los clientes y seguimiento de los informes que se produzcan.
- Innovar en el control de la ropa de alquiler con tecnología de vanguardia, y proponer mejoras en la aplicación informática de todo el sistema.
- Mejorar los espacios de almacenamiento existentes, así como implantar mejoras de cara a aumentar la satisfacción del cliente y en el sistema de gestión de la calidad.



LAVADO INDUSTRIAL

- Aumentar la calidad y la presentación del producto en el control de embalaje, arrugas, roturas de los pedidos, etc. Así como acciones encaminadas a aumentar la satisfacción del cliente.
- Aumentar en un 1,5% los kg lavados en Alba 2 y 3 con respecto a 2010.
- Aumento de la productividad con respecto a 2010, y recoger y ordenar estas productividades por máquina, operario, paradas de máquinas,...
- Mantener reuniones periódicas con los grupos de mejora.

LAVADO COMERCIAL

- Eliminar progresivamente clientes de las rutas más lejanas, pasando a alquilar todos los centros de salud posibles, llevando la gestión desde Alba 3.
- Externalización progresiva del servicio de transporte, subcontratando solamente una furgoneta.
- Revisar la facturación mínima de clientes para incluir el transporte

SERVICIOS DE LAVADO

- Implantar en el Centro de Atención a la Dependencia de Santander el sistema de control de prendas mediante chip, con el objetivo de comprobar su eficacia y poder extender en los próximos años la experiencia al resto de los centros de lavado.
- Implantar la gestión por procesos en todos los centros donde prestamos servicios de lavado.

COMERCIAL

- Realización de un estudio de mercado en las industrias de Cantabria sobre el alquiler y lavado de ropa de trabajo, con el objetivo de conocer si puede ser un mercado de interés para ir especializando una lavandería en ello.
- Mejorar la página web de SOEMCA incluyendo documentos explicativos e imágenes sobre nuestra empresa, productos y servicios, política de calidad, compromiso social, etc.
- Mejorar la información al cliente sobre el sistema de alquiler, elaborando un tríptico sobre el sistema, con el fin de conseguir una mayor colaboración e implicación por su parte.

CONFECCIÓN

- Mantener y aumentar nuestra relación comercial con FLISA ofertando nuevos productos.
- Medir la satisfacción de los clientes mediante una encuesta que tendrá carácter anual.
- Continuar avanzando en la implantación del programa de costes ya elaborado que permitirá mejorar los criterios de cara a la elaboración de los precios.

PROCESOS DE SAEMA EMPLEO

OBJETIVOS Y ACCIONES

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SAEMA

Los principales objetivos que nos planteamos en la dirección técnica de SAEMA para 2011 son los siguientes:

- Conseguir la renovación y mejora de los acuerdos para el desarrollo de las actividades de SAEMA EMPLEO, para ello se pretende renovar el contrato de gestión de residuos hospitalarios con el Servicio Cántabro de Salud y el convenio con el Ayuntamiento de Santander para la colaboración en la gestión de residuos; mejorar el convenio de eliminación de plantas invasoras con la Consejería de desarrollo rural, agricultura, pesca y biodiversidad; mejorar el contrato de divulgación ambiental con Ayuntamiento de Santander y el contrato con MARE para la recogida de cartón puerta a puerta en los comercios de Santander.
- Disponer de actividades de recuperación paisajística (espacios verdes y jardinería) dirigida a entidades privadas. Se elaborarán propuestas para la firma de acuerdos con dichas entidades, desarrollando la actividad en ese caso.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Mejorar la documentación del proceso, realizando modificaciones de procedimientos, instrucciones técnicas, registros e indicadores atendiendo a las observaciones realizadas en la auditoría de calidad y a los nuevos requerimientos de las actividades que comprende este proceso.
- Satisfacer las necesidades de los trabajadores dando respuesta a las aportaciones que realicen para la mejora del funcionamiento de los subprocesos, fomentando y atendiendo sus propuestas y sugerencias.
- Elaborar metodología para la divulgación de la gestión de residuos en SAEMA, elaborando y distribuyendo material explicativo de las actividades desarrolladas.
- Ajustar los costes de producción mediante optimización de personal y reducción de costes.

GESTIÓN CRR: Mejorar la productividad del CRR mediante inversiones en mejoras técnicas, seguimiento y motivación del personal, y realización de caracterizaciones internas

GESTIÓN PUNTO LIMPIO ASTILLERO: Mejorar la documentación de esta actividad.

GESTIÓN PUERTA A PUERTA: Renovar y mejorar el contrato de recogida de cartón puerta a puerta con MARE.



GESTIÓN RESIDUOS HOSPITALARIOS: Mejorar el sistema de gestión de residuos en el centro de transferencia de residuos hospitalarios.

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA

- Divulgar la actividad de eliminación de plantas invasoras mediante la actualización de la página Web y la distribución de trípticos explicativos de la campaña.
- Mejorar la productividad en la actividad de eliminación de plantas invasoras con la incorporación de pruebas de calidad, nuevas metodologías y seguimiento de las personas usuarias de esta actividad.
- Realizar acciones de mejora dentro del proceso atendiendo a las observaciones realizadas en la auditoría de calidad y a los nuevos requerimientos de esta actividad.

DIVULGACIÓN AMBIENTAL

- Ampliar los contenidos de divulgación ambiental para mejorar e innovar en las actividades diseñando, ofertando y ejecutando actividades de divulgación ambiental en conjunto con el sistema integrado de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Mejorar los recursos educativos para educación infantil y 1º de Educación primaria de los proyectos de divulgación ambiental por medio del diseño y aplicación de nuevos materiales divulgativos para estos niveles.

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE CENTROS

Reforzar la participación e implicación en los centros. Mantener y/o superar el indicador alcanzado en 2010 del 46% de participación de las familias.

CENTRO DE RECURSOS Mejorar la distribución de los espacios, la comunicación y la señalización.

CENTROS DE ATENCIÓN DE DÍA: LA BARCA, LA VEGA, SOTILEZA Y SANTOÑA. Organizar apoyos, simplificar y trabajar sobre el material, haciéndolo accesible, facilitando la participación en los órganos de participación de la asociación.

CENTROS DE FORMACIÓN Y EMPLEO HORIZON Y MARISMA Mejorar la comunicación interna a través de la agenda de los centros y reuniones mensuales.

CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO ENTORNO Mejorar la infraestructura y el equipamiento.

CENTROS DE ALOJAMIENTO: CASA HELIOS, CASA COLL Y CASA MATIAS.

Fomentar la participación de las familias en las viviendas, en dos encuentros anuales y manteniendo contacto telefónico al menos cada 15 días.

CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN

Mejorar el programa informático de gestión, consiguiendo realizar el 10% facturación emitida mensual por e-factura.

Mejorar el sistema de trabajo de los puestos en red externos a la sede.

SERVICIOS TÉCNICOS

Implantar un plan de mantenimiento de infraestructuras de los centros.

Generalizar el uso de nuevas tecnologías para la mejora de la eficacia de los procesos y de los equipamientos.

INFORMÁTICA

Desarrollar herramientas informáticas para los procesos. Mejorar el sistema informático, de comunicaciones y la seguridad.

RECURSOS HUMANOS

Mejorar la cualificación de la plantilla de trabajadores: 83% AMICA, 45% SOEMCA y 45 % SAEMA.

Desarrollar un currículum de conocimientos necesarios para el ejercicio de las responsabilidades en SOEMCA, formando a un 33% del personal.

Mejorar la productividad en SAEMA.

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Evaluar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores para proponer las medidas tendentes, planificando la actividad preventiva en 6 centros o actividades.

Reducir el efecto sobre los trabajadores por la exposición a ruido y estrés térmico.

COMUNICACIÓN

Mejorar la comunicación institucional de AMICA, con la elaboración y difusión de un nuevo folleto sobre la entidad, mejorando el diseño de la web para hacerla más dinámica, elaborando un cuestionario para evaluar su imagen exterior, entre otras acciones.

PROSPECCIÓN DE RECURSOS

Diseñar de un procedimiento que contemple los principios básicos y valores que debe mantener AMICA en el fomento de la responsabilidad social corporativa y lograr un aumento del número de alianzas con empresas y corporaciones municipales.

REVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN

Mejorar los sistemas de gestión del grupo. Realizar las auditorias y evaluaciones de AMICA, SOEMCA y SAEMA con mejoras respecto a las anteriores. Reducir o mantener las no conformidades en la de la Norma ISO 9001:2008 en las auditorías internas y aumentar puntuación en los criterios del Sello de Excelencia EFQM en la autoevaluación.



PRESUPUESTO ECONÓMICO 2011



GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES

GASTOS	2011	% _2010
Compras	400.430,00 €	
Personal	2.750.666,36 €	
Otros Gastos	909.367,00 €	
Financieros	66.700,00 €	
Amortización	271.594,00 €	
TOTAL GASTOS	4.398.757,36 €	-1,73%

INGRESOS	2011	% _2010
Socios, cuotas y donaciones	654.471,00 €	
Prestación de servicios y otros ingresos propios	531.024,00 €	
Subvenciones, convenios y concertos	2.805.059,15 €	
Otros ingresos	400.000,00 €	
Imputación Subvenciones Capital	199.330,00 €	
TOTAL INGRESOS	4.589.884,15 €	-2,70%

RESULTADO CONTABLE	191.126,79 €	
INVERSIONES	64.000,00 €	

APLICACIÓN DEL RESULTADO:		
AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA	191.126,79 €	

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO		
BENEFICIOS POR VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES		
"PLAN PARCIAL EL VALLE"		
TOTAL INGRESOS 2011	136.491,69 €	

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2011			
Gastos, ingresos e inversiones			
GASTOS	2011	% _2010	
Compras	1.023.100,00 €		
Personal	3.762.264,00 €		
Otros Gastos	1.776.670,00 €		
Financieros	134.725,00 €		
Amortización	1.342.264,00 €		
TOTAL GASTOS	8.039.023,00 €	0,94%	
INGRESOS	2011	% _2010	
Lavandería Alba	6.139.928,00 €		
Confecciones Albor	616.500,00 €		
Subvenciones	1.418.394,00 €		
Otros ingresos	110.445,00 €		
Imputación Subvenciones Capital	163.431,00 €		
TOTAL INGRESOS	8.448.698,00 €	5,08%	
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN	409.675,00 €		
INVERSIONES	3.079.778,00 €		

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2011			
Gastos, ingresos e inversiones			
GASTOS	2011	% / _2010	
Compras	897.846,00 €		
Personal	1.271.158,00 €		
Otros Gastos	510.852,00 €		
Financieros	29.777,00 €		
Amortización	124.124,00 €		
TOTAL GASTOS	2.833.757,00 €	4,46%	
INGRESOS	2011	% / _2010	
Ventas	458.627,00 €		
Prestación de servicios	1.705.638,00 €		
Subvenciones	583.361,00 €		
Otros ingresos	38.600,00 €		
Imputación Subvenciones Capital	123.682,00 €		
TOTAL INGRESOS	2.909.908,00 €	6,36%	
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN	76.151,00 €		
INVERSIONES	203.150,00 €		