

Plan de actividades 2012



Se inicia 2012 con el reto de la sostenibilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo y los servicios. Con el objetivo de asegurar el equilibrio conseguido en años anteriores y finalizar la ejecución del Tercer Plan Estratégico de la entidad como grupo, en el que se recogen las líneas y objetivos de AMICA, SOEMCA y SAEMA.

OBJETIVOS Y ACCIONES

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Adecuar los objetivos estratégicos al marco de la situación económica generalizada para cerrar el periodo 2010-2012 e iniciar la elaboración del próximo Plan Estratégico.

Elaborar un plan de medidas dirigidas a reducir los gastos del grupo, a aplicar en todos los centros y servicios, difundiendo entre todos los integrantes de AMICA, SOEMCA y SAEMA y realizando un estrecho seguimiento de su ejecución.

Conseguir al menos 5 alianzas con agentes sociales y políticos que permitan la plena ejecución del plan de actividades.

PROYECTOS E INNOVACIÓN

COOPERACIÓN

- ◇ Hacer visible la discapacidad en los países empobrecidos, mediante difusión en la web, charlas a personas usuarias y familias, programa de radio y presentación en claustro de los resultados de los programas de cooperación realizados.
- ◇ Desarrollar los proyectos de cooperación al desarrollo para personas con discapacidad en Bolivia, Colombia y Nicaragua.

ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN:

- ◇ Diseñar un nuevo centro de autonomía personal en Santander.
- ◇ Presentar un proyecto para incorporar nuevas tecnologías y materiales en todos los centros y servicios de la entidad.
- ◇ Lograr el reconocimiento como entidad formativa para la capacitación de profesionales en la promoción de autonomía personal, en el Centro de Recursos "Agustín Bárcena".



GESTIÓN ASOCIATIVA

En 2012 está previsto realizar el proceso electoral para renovar todos los órganos de gestión, participación y representación de la entidad.

A destacar acciones estratégicas para fortalecer la implicación asociativa y fomentar la participación en la sociedad, como son:

- └ Dar a conocer entre las familias y personas usuarias las formas de participación en Amica realizando al menos 12 charlas en los distintos centros.
- └ Celebrar una jornada sobre la revisión del sistema de tutela actual y el patrimonio protegido con las Fundaciones Aequitas y Caser.
- └ Ampliar la implicación del voluntariado, divulgando el programa en los centros educativos.
- └ Aumentar el número de socios, contando para ello con la participación de todos los miembros de la entidad.

POLÍTICAS DE PERSONAL

Incrementar la comunicación interna para lograr el máximo de implicación en las medidas de ajuste que debemos tomar, ante la delicada situación económica que vivimos, y trabajar muy unidos

SOEMCA y SAEMA elegirán a los representantes de los trabajadores, se prestarán los apoyos necesarios para la participación de todas las personas.

CONTROL FINANCIERO

Ampliar la colaboración con más entidades bancarias, para aumentar nuestra capacidad financiera y poder, ante los retrasos de pagos de las administraciones públicas y muchos clientes, mantener nuestras obligaciones de pago puntual de nóminas y acreedores.

Buscar la financiación precisa para las importantes inversiones que tenemos que realizar y poder garantizar el futuro de los centros especiales de empleo

Realizar, junto a los responsables de los procesos, un estrecho seguimiento del plan de medidas dirigidas a reducir los gastos del grupo.

PROCESOS DE AMICA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AMICA

Para conseguir los objetivos previstos en el plan estratégico que finaliza este año, volcaremos mayores esfuerzos en las siguientes acciones:

▣ Avanzar en apoyos al menos con 19 personas para conseguir sus objetivos de vida independiente.

▣ Mantener el equilibrio necesario entre la metodología del modelo de apoyo a las personas y las exigencias administrativas

▣ Centrar la gestión y organización de los apoyos en conseguir el compromiso de las personas y de sus familias, para mejorar su entorno y participación en la comunidad.

ATENCIÓN SOCIAL

Promover un mayor conocimiento de las personas usuarias y sus familias sobre la legislación social, elaborando material accesible, informando de los costes completos de los servicios, de sus derechos y de las prestaciones dirigidas a las personas con discapacidad.

VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Responder de forma más rápida, a las demandas tanto de las personas que acuden a Amica por primera vez, como a las que ya se está apoyando.

ATENCIÓN A LA INFANCIA

Atender de forma más ajustada y flexible las necesidades de continuidad de apoyos que demandan niños, familias y colegios durante los periodos de vacaciones de verano.

REHABILITACIÓN, APOYO PERSONAL Y EN EL HOGAR

Dar respuesta a situaciones puntuales de personas que están en desempleo o a la espera de plaza en algún recurso formativo, apoyándoles en la organización de su tiempo, en la búsqueda de recursos, en mantener su motivación...



FORMACIÓN

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

Fomentar y mejorar la participación de las familias en las actividades propuestas.

Algunas de las acciones más relevantes programadas son:

- Participar en actividades medioambientales de los municipios, en la biblioteca, de la agencia de desarrollo, de otras asociaciones...
- Homologar actividades formativas adecuándonos a los certificados de profesionalidad.
- Estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento talleres de rehabilitación laboral en Torrelavega en el Centro Horizon.
- Conseguir un mayor conocimiento por parte de las familias y los profesionales de los distintos entornos de la persona. Haciendo evaluación de necesidades, descubrimiento de gustos, recursos en su barrio, responsabilidades en casa para aumentar la independencia.

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:

- Realizar un taller de videocurrículum con trabajadores del Centro Especial de Empleo que quieren incorporarse al mercado laboral ordinario.
- Enviar información por mail sobre la oferta formativa a las personas usuarias de orientación y de las bolsas de empleo.
- Impartir una charla sobre el proceso de selección en la empresa ordinaria realizada por alguna empresa.
- Conseguir dos alianzas nuevas y contactar con dos nuevos recursos comunitarios relacionados con el empleo.

ALOJAMIENTO

Realizar apoyos a personas usuarias de Casa Helios y Casa Matías para facilitar el vínculo familiar

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

Continuar los apoyos a las personas que viven en los dos pisos compartidos.

ATENCIÓN DE DÍA

Demostrar la valía y hacer visibles a las personas con discapacidad a través de actividades de participación social, manifestaciones artísticas y culturales.

Mejorar el conocimiento de nuevas herramientas tecnológicas y materiales e incorporar al menos dos novedades en los centros.

OCIO, DEPORTE Y ACCESO A LA CULTURA

Impulsar alianzas con agencias de desarrollo local, asociaciones culturales, clubs deportivos... para facilitar la participación mediante acciones individuales en la comunidad.

Llegar a más personas reorganizando la estructura actual de los talleres, de forma que estas inicien con nosotros la actividad y posteriormente se les apoye para su continuidad en recursos de la comunidad.

PROCESOS DE SOEMCA EMPLEO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOEMCA

Siguiendo lo propuesto en el eje de SOEMCA del plan estratégico previsto, se formulan los siguientes objetivos y actividades para este año:

☐ Conseguir la adjudicación del concurso de lavado y alquiler de ropa de todo el Servicio Cántabro de Salud, tanto los hospitales, como centros de salud, lo que permitiría un ahorro de ropa, al unificar todos los modelos de prendas, de forma que valgan para todos los hospitales.

☐ Será necesario realizar importantes inversiones: túnel de planchado de ropa de forma, calandra, secadores, sistema de cargas aéreas, así como dispensadores automáticos en los hospitales.



ALQUILER

- ◇ Implantar el transponder (chips) para el control de la ropa de hoteles, restaurantes, geriátricos, hospitales y con ello tener información que nos permita un estrecho seguimiento, mejorando la gestión para reducir las pérdidas y con ello racionalizar las compras de ropa.

LAVADO INDUSTRIAL

- ◇ Aumentar la productividad en las dos plantas industriales reduciendo su tiempo de funcionamiento y los consumos de energía, agua y detergentes.

LAVADO COMERCIAL

- ◇ Cambiar el modelo de lavado de Alba 1, pasando de ser lavandería comercial a centro de lavado de ropa personal de residencias, asumiendo Alba 4 gran parte de sus clientes.

SERVICIOS DE LAVADO

- ◇ Poner en funcionamiento la documentación de gestión por procesos según norma ISO 9001.
- ◇ Trasladar la actividad de los Centros de Atención a la Dependencia de Sierrallana y de Santander ante la previsión de que se externalice el lavado, pasando la actividad provisionalmente a Alba 1. El aumento de lavado de ropa personal, obligará, posiblemente, a ampliar las instalaciones de Alba 2 creando una sección especializada para lo que se preparará el proyecto correspondiente.

COMERCIAL

- ◇ Aumentar la cartera de clientes de las lavanderías industriales, comerciales y confecciones Albor, con especial incidencia en el lavado de ropa de geriátricos y empresas.

CONFECCIÓN

- ◇ Iniciar la implantación de la gestión por procesos según norma ISO 9001.
- ◇ Ajustar la plantilla a las necesidades de producción, absorbiendo las lavanderías el excedente de personal.
- ◇ Desarrollo de marketing introduciendo en la Página Web de Soemca artículos de confecciones Albor

PROCESOS DE SAEMA EMPLEO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SAEMA

Los principales objetivos previstos para 2012 son los siguientes:

└ Renovar los contratos para la gestión de envases en el CRR, y de recogida puerta a puerta en comercios de Santander con la empresa pública MARE.

└ Recuperar la actividad de eliminación de plantas invasoras mediante la firma del convenio con la Consejería de Ganadería.

└ Ampliar los contenidos y destinatarios de actividades de divulgación ambiental, desarrollando acciones de difusión sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) y de formación ambiental en empresas.

└ Estudiar la inversión en una planta de transferencia para atender las necesidades de todo tipo de residuos de los centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud.

GESTIÓN DE RESIDUOS

◇ Mejorar la productividad del CRR mediante la realización de inversiones en mejoras técnicas, seguimiento y motivación del personal, realización de caracterizaciones internas de calidad,...

◇ Divulgación de las actividades de SAEMA mediante la distribución de material impreso

◇ Ajustar costes de producción incorporando distintas acciones dirigidas a la optimización de recursos humanos y materiales

◇ Mejorar la planificación de rutas de recogida en comercios puerta a puerta.



RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA

Una vez se retome esta actividad se plantean dos objetivos:

- ◇ Mejorar el funcionamiento con la incorporación de pruebas de calidad, nuevas metodologías y seguimiento de las personas usuarias de esta actividad
- ◇ Divulgar la actividad de eliminación de plantas invasoras con la actualización de la página Web y la distribución de trípticos explicativos de la campaña

DIVULGACIÓN AMBIENTAL

- ◇ Ampliar las actividades de divulgación ambiental en empresas y difusión de las actividades de SAEMA EMPLEO en AMICA
- ◇ Diseñar y ejecutar una campaña de sensibilización ciudadana en zonas del Ayuntamiento de Santander con escasa calidad de segregación en los contenedores de envases ligeros
- ◇ Afianzar las actividades del proceso con el Ayuntamiento de Santander y retomar con la Consejería de Medio Ambiente

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE CENTROS

Alcanzar el 50% de participación de las familias en las actividades organizadas desde los centros.

CENTRO DE RECURSOS AGUSTIN BARCENA Mejorar la señalización interna para facilitar la ubicación y localización de las personas.

CENTROS DE ATENCION DE DIA: LA BARCA, LA VEGA, SOTILEZA Y EL BUCIERO. Promover una mayor implicación en la accesibilidad del entorno de estos centros, y en concreto se participará en el desarrollo de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega que se impulsará desde Amica.

CENTROS DE FORMACION Y EMPLEO HORIZON, ENTORNO Y MARISMA Facilitar la comunicación interna y el conocimiento del proyecto de Amica. Continuar con el plan previsto de mejoras de infraestructura y de equipamiento.

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

Conseguir la participación de al menos 12 familias en las actividades de convivencia de las viviendas.

CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN

Mejorar el programa informático de gestión, consiguiendo realizar el 10% de la facturación emitida mensual por e-factura y el 75% del acceso de usuarios del programa a través de puestos remotos

SERVICIOS TÉCNICOS

Avanzar en eficiencia energética, confort, accesibilidad y mejoras tecnológicas mediante la planificación de 21 actividades a realizar en los centros.

INFORMÁTICA

Incrementar la seguridad en el acceso y tratamiento de la información y continuar con el desarrollo de aplicaciones para mejorar la eficiencia del resto de procesos, además de proporcionar medios de formación al personal.

RECURSOS HUMANOS

Revisar las necesidades de plantilla utilizando los recursos personales donde sea más necesario, contando para ello con su flexibilidad.
Finalizar el sistema de gestión y archivo informatizado de la documentación laboral, consiguiendo una mayor eficacia.

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Conseguir mayor coordinación de las actividades empresariales y de gestión de obras, e implantar las acciones de mejora detectadas en la auditoría reglamentaria de 2011.

COMUNICACIÓN

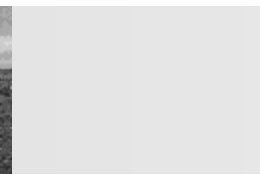
Mejorar la comunicación institucional de AMICA, con la edición de cartas de servicios, aumento del uso de las redes sociales, envío de "El Boletín" por correo electrónico, continuar con el programa de radio "Descubriendo capacidades" con RNE y crear un grupo de trabajo sobre lenguaje accesible.

PROSPECCIÓN DE RECURSOS

Determinar los principios básicos y valores que debe mantener AMICA en el fomento de la responsabilidad social corporativa y lograr un aumento del 2% de alianzas con empresas y corporaciones municipales.

REVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN

Realizar la autoevaluación EFQM de Amica y renovar la certificación ISO de SOEMCA y SAEMA, implantando mejoras respecto a las anteriores, con la reducción o mantenimiento de no conformidades (ISO) y aumento puntuación (EFQM).



PRESUPUESTO ECONÓMICO 2012	
GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES	

GASTOS	2012	% 2011
Compras	401.290,00 €	
Personal	2.608.702,00 €	
Otros Gastos	785.004,00 €	
Financieros	52.150,00 €	
Amortización	272.101,00 €	
TOTAL GASTOS	4.119.247,00 €	-6,35%

INGRESOS	2012	% 2011
Socios, cuotas y donaciones	804.285,00 €	
Prestación de servicios y otros ingresos propios	70.675,00 €	
Subvenciones, convenios y conciertos	2.627.655,00 €	
Otros ingresos	435.000,00 €	
Imputación Subvenciones Capital	201.850,00 €	
TOTAL INGRESOS	4.139.465,00 €	-9,81%
RESULTADO CONTABLE	20.218,00 €	
INVERSIONES	198.766,00 €	

APLICACIÓN DEL RESULTADO:		
AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA	20.218,00 €	

Amica resumen plan de actividades 2012

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2012			
Gastos, ingresos e inversiones			
GASTOS	2012	% 2011	
Compras	1.045.989,00 €		
Personal	4.086.680,00 €		
Otros Gastos	2.229.410,00 €		
Financieros	149.930,00 €		
Amortización	1.141.611,00 €		
TOTAL GASTOS	8.653.620,00 €	7,65%	
INGRESOS	2012	% 2011	
Lavandería Alba	6.697.171,00 €		
Confecciones Albor	607.372,00 €		
Subvenciones	1.164.218,00 €		
Otros ingresos	58.390,00 €		
Imputación Subvenciones Capital	148.798,00 €		
TOTAL INGRESOS	8.675.949,00 €	2,69%	
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN	22.329,00 €		
INVERSIONES	3.471.285,00 €		

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2012			
Gastos, ingresos e inversiones			
GASTOS	2012	% 2011	
Compras	319.239,00 €		
Personal	1.487.769,00 €		
Otros Gastos	480.017,00 €		
Financieros	29.235,00 €		
Amortización	142.846,00 €		
TOTAL GASTOS	2.459.106,00 €	-13,22%	
INGRESOS	2012	% 2011	
Ventas	396.090,00 €		
Prestación de servicios	445.579,00 €		
Subvenciones	471.786,00 €		
Otros ingresos	101.924,00 €		
Imputación Subvenciones Capital	64.536,00 €		
TOTAL INGRESOS	2.479.915,00 €	-14,78%	
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN	20.809,00 €		
INVERSIONES	332.451,00 €		