



2013

Plan actividades

Se inicia 2013 con el cuarto Plan Estratégico de la entidad como grupo, en el que se recogen las líneas y objetivos de la asociación AMICA, y sus dos centros especiales de empleo: SOEMCA y SAEMA para los próximos 4 años.

Tras la reflexión realizada a lo largo de todo el proceso de planificación estratégica, se propone como objetivo principal: **tomar un papel más activo ante la situación de nuestro entorno**, creando un fondo de solidaridad; colaborando con organizaciones que atienden a familias con necesidades básicas y optimizando nuestros recursos e intensificando nuestra comunicación para llegar a más personas.

OBJETIVOS Y ACCIONES

PROCESOS ESTRATEGICOS

GESTION Y PLANIFICACIÓN

Este proceso recoge todos los objetivos y acciones de la gestión y planificación de los procesos clave de AMICA, tanto desde la gerencia como desde las tres direcciones técnicas y la revisión del sistema de gestión.

Los objetivos a destacar para 2013 son:

- Elaborar un Plan de medidas dirigidas a reducir los gastos del grupo para aplicar en todos los centros y servicios, difundándolo entre todos los integrantes de AMICA, SOEMCA y SAEMA, realizando un estrecho seguimiento de su ejecución. Y un Plan de contingencia que nos permita prepararnos ante un posible agravamiento de la situación.
- Promover acuerdos con entidades del sector para ser menos vulnerables en el contexto actual.
- Mejorar los sistemas de gestión del grupo.

PROYECTOS E INNOVACIÓN

COOPERACIÓN

Desarrollar la colaboración con el Club Rotario de Torrelavega y Unicef para el desarrollo del proyecto de "Hacer visible la discapacidad en el mundo".

Establecer colaboración con la Cátedra de cooperación de la Universidad de Cantabria.

ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN:

- Iniciar las obras del centro de autonomía personal en Santander.
- Dinamizar proyectos de investigación y gestión del conocimiento a través del Instituto Capacitas-AMICA, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia.
- Poner en marcha el Proyecto "Avanzando en la edad" en Santoña, previa financiación
- Incrementar los recursos destinados a innovación y poner en marcha un grupo de investigación.

GESTIÓN ASOCIATIVA

A destacar objetivos y acciones estratégicas para avanzar en la defensa de derechos y el papel de las entidades, como son:

- ⌞ Empoderar al menos a 2 personas con discapacidad para que puedan participar como formadores en derechos de otras personas.
- ⌞ Consolidar el grupo de seguimiento del Código de Buenas Prácticas, finalizando la revisión, elaborando un documento accesible que incorpore referencias a la Convención y divulgándolo posteriormente por los miembros del grupo.
- ⌞ Impulsar y seguir profundizando con otras entidades: COCEMFE-Cantabria, CERMI... en la línea de defensa de derechos.
- ⌞ Intensificar la participación del voluntariado a la organización de actividades de apoyo a las personas

POLÍTICAS DE PERSONAL

- ⌞ Mantener la colaboración con sindicatos y organizaciones empresariales para la defensa del acceso y mantenimiento del empleo de personas con discapacidad.

- ☐ Difundir e implantar la aplicación del convenio colectivo y sus mejoras para lograr la eficiencia de los trabajadores. Definir el sistema a aplicar de desarrollo profesional.
- ☐ Intercambio con otras entidades para el consenso de aplicación de políticas de personal e indicadores.

CONTROL FINANCIERO

- ☐ Elaborar un Plan de financiación externa para las inversiones previstas.
- ☐ Contar con financiación suficiente para afrontar las necesidades de pago de nóminas y proveedores.
- ☐ Diversificar los ingresos impulsando más los privados y los propios.

PROCESOS DE AMICA

PROCESO DE APOYO A LA PERSONA EN SU ENTORNO

Para conseguir los objetivos previstos en el plan estratégico que se inicia este año, volcaremos mayores esfuerzos en los siguientes objetivos y acciones:

- ☐ Un grupo de trabajo elaborará un plan de actuación ante las situaciones sociales más graves de las personas, dándoles prioridad en la respuesta y ante las situaciones de vulneración de derechos.
- ☐ Mejorar la capacidad de respuesta y poner en marcha el proceso único de apoyo a las personas en el entorno: en tiempos, oferta de actividades, situaciones de espera, procedimiento de seguimiento, métodos de evaluación basados en resultados en las personas...

ATENCIÓN SOCIAL

- ☐ Impulsar el conocimiento y comprensión de los derechos de las personas con discapacidad elaborando materiales accesibles que lo faciliten.

☐ Mejorar la gestión de la información de las personas apoyadas finalizando la implantación de la base de datos y de las medidas adoptadas para realizar un uso racionalizado del papel y del espacio.

VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

☐ Organizar el proceso de valoración en personas mayores y obtener los perfiles más habituales de demandantes de empleo, como punto de partida para organizar recursos. Con las personas que ya reciben apoyos, los esfuerzos irán encaminados a analizar las necesidades derivadas de cambios de situación.

ATENCIÓN A LA INFANCIA

☐ Ampliar el alcance de Atención a la Infancia para dar respuesta a la creciente demanda de atención, especialmente de situaciones sociales y de distintos puntos de nuestra región.

REHABILITACIÓN, APOYO PERSONAL Y EN EL HOGAR

☐ Avanzar en la implementación de nuevas técnicas y tecnologías (musicoterapia, mindfullnes, estimulación multisensorial, tecnología de bajo coste), realizando ensayos que nos permitan hacer una valoración de resultados.

☐ Desarrollar un papel activo con las entidades de nuestra comunidad en la difusión de aplicaciones de tecnología de bajo coste en el apoyo a las personas.

FORMACIÓN

Los objetivos y acciones propuestos son los siguientes:

☐ Ampliar el conocimiento que poseen las personas usuarias y las familias sobre los derechos de las personas con discapacidad mediante charlas y talleres en todos los grupos de formación y realizar acciones, que redunden en el conocimiento por parte de la sociedad, de los mismos.

☐ Poner en marcha diferentes acciones formativas acordes con la demanda del mercado, ampliando la capacidad de respuesta.

☐ Realizar un estudio de las necesidades formativas de las personas que están sin ningún tipo de apoyo que sirva de base para organizar recursos formativos innovadores, actualizando la formación adecuándonos a los nuevos métodos de trabajo de las actividades productivas.

☐ Por último revisar el modelo formativo actual partiendo del análisis del entorno de las personas.

En cuanto a las familias nos proponemos ampliar su atención con nuevas propuestas de apoyos (individual, apoyo mutuo, ocio conjunto, etc)

EMPLEO

Se han previsto entre otros los siguientes objetivos y acciones:

☐ Elaborar un Proyecto Integrado de Empleo para poner en marcha si se obtiene financiación.

☐ Fomentar el uso de las tecnologías en la búsqueda activa de empleo, el acercamiento de empresas del mercado ordinario a los Centros Especiales de Empleo.

☐ Revisar el material pedagógico para facilitar el manejo de la nueva maquinaria en los centros de producción.

ALOJAMIENTO

☐ Simplificar la comunicación entre familias, viviendas, centros de día, médicos de cabecera, especialistas...para mejorar el apoyo de las personas usuarias de Casa Helios y Casa Matías.

☐ Continuar el Programa de Formación para la Vida Independiente y los apoyos a las personas que viven en los dos pisos compartidos.

ATENCIÓN DE DÍA

☐ Divulgar el conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad entre la población general, estableciendo una sección fija en El diario La Vega y formando a una persona usuaria para realizar estas acciones.

☐ Avanzar en la búsqueda de nuevas técnicas, herramientas y material: uso de la tablet, taller de musicoterapia.

OCIO, DEPORTE Y ACCESO A LA CULTURA

☐ Ampliar al menos a 3 más, las alianzas relacionadas con las actividades deportivas, culturales y/o de tiempo libre, que favorezcan la participación comunitaria.

☐ Promover el uso de las TICs dinamizando el perfil de ocio y realizando 2 talleres de Factbook.

☐ Crear un Club deportivo con la participación de los deportistas como protagonistas de su organización y dinamización.

PROCESOS DE SOEMCA EMPLEO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SOEMCA

Implantar el modelo de gestión hospitalaria presentado al concurso del Servicio Cántabro de Salud por el cual proponemos hacernos cargo de la gestión de los 6 hospitales públicos, 48 Centros de salud mas los servicios del SUAP y 061. Elementos necesarios para esta puesta en marcha serán:

- ☐ La creación de equipos de trabajo dentro de los hospitales, que ocuparan a unas 22 personas.
- ☐ Implantación de toda la tecnología necesaria para el control de todas las prendas.
- ☐ Fuertes inversiones en maquinaria tanto en Alba 3 como en los hospitales.
- ☐ Fabricación de nuevos modelos de uniformes del personal, y del resto de la lencería.

Destacar el nuevo modelo de trabajo a desarrollar, que consiste en la unificación en Alba 2 del lavado de la ropa de todas las residencias que en este momento gestionamos, el lavado de toda la ropa de industria, y los pequeños clientes que en estos momentos se realiza en Alba 1, para ello se iniciarán obras de ampliación en Alba 2.

Este sistema nos permitirá ser mas competitivos y la posibilidad de aumentar los clientes de estos sectores mencionados.

ALQUILER

- ☐ Reducir gastos mejorando el control y los criterios de consumos mediante la revisión de desviaciones, reducción del número de roturas y pérdidas.

LAVADO

- ☐ Mejorar la metodología de trabajo en todos los procesos implicando a todos los trabajadores con el fin de ser más eficientes, elaborando e implantando manuales de la operativa de los equipos de trabajo en Alba 2 y Alba 3.

- ☐ Aumentar al menos en un 5% los kilos de ropa a lavar en las lavanderías industriales.

CONFECCIÓN

- ☐ Aumentar la productividad en prendas de forma y mantener la de prendas planas. Divulgar en la página web de SOEMCA los artículos de Confecciones Albor.

PROCESOS DE SAEMA EMPLEO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SAEMA

Los principales objetivos previstos para 2013 son los siguientes:

- Mejorar la comunicación de las actividades que se desarrollan SAEMA a través de su página Web
- Estudiar la viabilidad y rentabilidad de las actividades para hacerlas sostenibles
- Realizar estudios sobre la implantación de actividades de aprovechamiento de residuos mediante procesos de reciclado y sobre la implantación de actividades de tratamiento de residuos sanitarios y peligrosos
- Elaborar nuevas propuestas para el desarrollo de actividades de divulgación ambiental, de gestión de residuos y de recuperación paisajística
- Ampliar la gestión de los residuos hospitalarios que se viene haciendo con el hospital Valdecilla a todo el Servicio Cántabro de Salud (SCS): se pretende realizar un proyecto nuevo para el Centro de Transferencia de Residuos Sanitarios (CTRS), tramitar todas las autorizaciones ambientales necesarios para el funcionamiento del nuevo CTRS, preparar el concurso de gestión de residuos sanitarios del SCS y su puesta en marcha en caso de obtenerlo.
- Alcanzar acuerdos con otras entidades del sector para unir esfuerzos y compartir proyectos: de recuperación paisajística con otros CEE y de gestión de residuos con otras empresas (proveedores y clientes) y/o administraciones.

GESTIÓN DE RESIDUOS

- Aumentar la rentabilidad de los envases.
- Realizar acciones de intercambio con otras entidades mediante la participación en ferias y visitas a una empresas o entidades relacionadas con la gestión de residuos

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA

Finalizar con éxito el proyecto de actuación en espacios naturales y seguir realizando gestiones para darle continuidad a esta actividad.

DIVULGACIÓN AMBIENTAL

Crear un blog de divulgación enlazado a la Web de SAEMA, la publicación de noticias y el desarrollo de un plan de comunicación del vídeo de esta actividad

Incluir el modelo de AMICA en los recursos didácticos de primaria y utilizar diapositivas en presentaciones de secundaria y de actividad bilingüe

Mejorar los recursos didácticos del proceso y en concreto del equipamiento del guiñol, disponer de una carpa para actividades de calle y crear un juego de suelo para educación primaria.

Intentar ampliar más la actividad de divulgación a otros ámbitos y municipios.

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE CENTROS

Realizar 2 intercambios de experiencias entre las comisiones de participación de los centros de atención de día, centro de Recursos y los centros de formación.

Mejorar la presencia de los centros en la página Web, publicando al menos 4 noticias referidas a informaciones de los centros.

CENTRO DE RECURSOS AGUSTIN BARCENA Mejorar el acceso de los miembros de la comisión de participación a las TICs.

CENTROS DE ATENCION DE DIA: LA BARCA, LA VEGA, SOTILEZA Y EL BUCIERO. Facilitar participación de familias en los centros, ensayando distintas fórmulas de participación: ocio conjunto, talleres ocupacionales, formación, estancias, comunicación on-line.

CENTROS DE FORMACION Y EMPLEO:

HORIZON: reorganizar el uso de todas las instalaciones, teniendo en cuenta la realización de las obras de ampliación previstas en Alba 2.

ENTORNO: mejora de las instalaciones y prestaciones del centro, teniendo en cuenta el número de personas que hacen uso diariamente.

2013

MARISMA: habilitar un taller para el curso de operaciones básicas en pisos de alojamiento, para poder desarrollar dicha especialidad formativa.

CENTROS DE ALOJAMIENTO: CASA HELIOS, CASA COLL Y CASA MATIAS.
Introducir sistemas on line para favorecer y facilitar la relación con las familias: correo electrónico, videoconferencias y videollamadas.

CONTROL DE COSTES Y COMPRAS

Reducir los costes que origina la ropa de alquiler mediante acciones para rentabilizar mejor el almacén estático. Medir la satisfacción de los clientes internos y externos e introducir mejoras en el proceso de calidad.

SERVICIOS TÉCNICOS

Mejora continúa en las infraestructuras e instalaciones de los Centros conservándolos e invirtiendo en sus necesidades según plan Estratégico de Infraestructuras 2010 a 2015.

Realizar estudios de viabilidad en recuperación de energías residuales. Estudiar las ofertas de mercado y las nuevas iniciativas que favorezcan la sostenibilidad, reducción de energía y respeto al medio ambiente.

INFORMÁTICA

Desarrollo de sistemas de comunicación: red social interna, videoconferencia, y de aplicaciones para procesos

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Evaluar los riesgos de tipo ergonómico para proponer las medidas tendentes a su eliminación y los niveles de iluminación presentes en los centros de trabajo

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

COMUNICACIÓN

Mejorar la comunicación institucional de AMICA, con el aumento del uso de las redes sociales, continuar con el programa de radio “Descubriendo capacidades” con RNE y el programa mensual sobre AMICA en Onda Cero.

PRESUPUESTO ECONÓMICO

GASTOS INGRESOS E INVERSIONES



GASTOS	2013	%/2012
Compras	363.875,00 €	
Personal	2.617.101,00 €	
Otros Gastos	536.397,00 €	
Financieros	75.900,00 €	
Amortización	251.665,00 €	
TOTAL GASTOS	3.844.938,00 €	-6,66%

INGRESOS	2013	%/2012
Socios, cuotas y donaciones	869.977,00 €	
Prestación de servicios y otros ingresos propios	59.680,00 €	
Subvenciones, convenios y conciertos	2.304.867,00 €	
Otros ingresos	399.980,00 €	
Imputación Subvenciones Capital	214.770,00 €	
TOTAL INGRESOS	3.849.274,00 €	-7,01%
RESULTADO CONTABLE	4.336,00 €	
INVERSIONES	1.422.200,00 €	

2013

GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES

GASTOS	2013	% /2012
Compras	857.802 €	
Personal	3.664.858 €	
Otros Gastos	2.021.070 €	
Financieros	191.951 €	
Amortización	1.089.330 €	
TOTAL GASTOS	7.825.011 €	90,42%
INGRESOS	2013	% /2012
Lavandería Alba	6.011.582 €	
Confecciones Albor	592.582 €	
Subvenciones	903.526 €	
Otros ingresos	192.180 €	
Imputación Subvenciones Capital	127.714 €	
TOTAL INGRESOS	7.827.584 €	90,22%
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN	2.573 €	11,52%
INVERSIONES	2.382.701,00 €	68,64%

GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES

GASTOS	2013	% /12
Compras	323.981 €	
Personal	1.506.611 €	
Otros Gastos	668.941 €	
Financieros	16.522 €	
Amortización	142.641 €	
TOTAL GASTOS	2.658.696 €	8,12%
INGRESOS	2013	% /12
Ventas	552.715 €	
Prestación de servicios	1.566.228 €	
Subvenciones	442.837 €	
Otros ingresos	52.980 €	
Imputación Subvenciones Capital	57.649 €	
TOTAL INGRESOS	2.672.409 €	7,76%
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN	13.713 €	
INVERSIONES	880.439 €	