



2014

Plan actividades

Este plan de actividades es el segundo dentro del Cuarto plan estratégico 2013-2016, a ejecutar en el séptimo año de crisis económica y social, situación de difícil manejo desde las entidades sociales, por su desventaja en el mercado competitivo.

La Administración tiene gran responsabilidad en proteger al Tercer Sector de un mercado cada vez menos respetuoso hasta con el empleo de las personas con discapacidad.

Nuestro objetivo principal, es mantener todas las actividades del Grupo Amica, incluso ampliar algunas, para continuar con los servicios y el empleo que prestamos en Cantabria.

Amica trabajará para que salgan de la crisis las personas. Evitando que las diferencias entre los más afortunados y los menos, sean cada vez mayores. Debemos contribuir a un fuerte desarrollo de la economía social, aportando ideas y proyectos. Esperamos contar para ello con la necesaria colaboración de las administraciones públicas, que deben tomar mayor conciencia del papel de estrecha colaboración que nos corresponde en este momento.

Realizaremos acciones innovadoras, transformando nuestros sistemas de producción, informatizando procesos de control de ropa, diversificando actividades, investigando en nuevas técnicas y realizando una gestión económica muy profesionalizada que genere confianza en los acreedores, para que la grave situación del entorno no afecte a nuestro funcionamiento financiero.

Este plan de actividades sigue guiado por un fuerte carácter emprendedor, sin miedo a las inversiones. Conscientes de que el futuro está en acertar en la renovación de maquinaria, en la apertura de nuevos tipos de centros y en generar una mejora continua de nuestros procesos.

La celebración del 30 aniversario de Amica será motivo para dar a conocer una vez más los valores que nos han guiado, el “saber hacer”, los logros conseguidos y los proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. Creemos en las personas y en la necesidad de generar oportunidades para que puedan demostrar sus capacidades, y en ello Amica quiere seguir dando ejemplo de apuesta por el futuro, generando confianza en nuestras posibilidades.



OBJETIVOS Y ACCIONES

PROCESOS ESTRATEGICOS

GESTION Y PLANIFICACIÓN

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, prospección de recursos y la revisión del sistema de gestión.

La responsabilidad de este proceso para alcanzar los compromisos señalados, se centrará en:

- Mejorar los sistemas de gestión del grupo, para que realmente respondan a los objetivos, sean eficaces y mantengan el espíritu de trabajo en equipo que siempre nos ha caracterizado.
- Continuar con el grupo de trabajo sobre unificación de la imagen comercial y las actividades de responsabilidad social para rentabilizar esfuerzos.
- Reducir consumos mejorando el control y los criterios de uso de instalaciones y equipamientos.
- Iniciar los trámites para la certificación en ISO 14001 para Residuos Hospitalarios.
- Realizar estudios sobre la implantación de actividades ambientales basadas en el uso de las nuevas tecnologías resultado de I+D (tratamiento de residuos y procesos de reciclado de materiales).

PROYECTOS E INNOVACIÓN

Está prevista una dedicación de personal más estructurada a este proceso, dinamizando el grupo de investigación creado en 2013 y apoyando las iniciativas propuestas desde los equipos dedicados directamente al desarrollo de los apoyos a las personas.

COOPERACIÓN

Divulgar el proyecto de Cooperación en Oruro-Bolivia que cumple sus 15 años, con motivo de la concesión del Premio Reina Sofía.

El proyecto “Hacer visible la discapacidad en el mundo”, en el que Amica está trabajando desde hace años, debe desarrollar las siguientes acciones en 2014:

- Establecer la colaboración con el Club Rotario de Torrelavega y Unicef para su desarrollo.

2014

☐ Contar con la participación de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Cantabria y la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, e involucrar en Colombia a la Fundación Casa del Niño, a la Universidad San Buenaventura y la pública de Cartagena de Indias para el apoyo técnico.

☐ Vincular al Instituto Capacitas en la formación de técnicos para la creación de equipos de valoración en Colombia.

ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN:

☐ Finalizar las obras y poner en marcha del centro de autonomía personal en Santander, con el doble objetivo de acercar los recursos a las personas y desarrollar gran parte de los apoyos en la comunidad.

☐ Dinamizar proyectos de investigación y gestión del conocimiento a través del Instituto Capacitas-AMICA, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia. En concreto: Resultados en las personas del modelo basado en proyectos personales y Riesgos psicosociales en la actividad laboral.

☐ Continuar y ampliar el Proyecto "Avanzando en la edad" desarrollándolo en Torrelavega, Santander y Santoña.

☐ Impulsar las siguientes iniciativas diseñadas en el año anterior, como son:

- Valorar los efectos de la estimulación multisensorial mediante medidas objetivas y subjetivas.
- Analizar la aplicación de nuevas técnicas, como: mindfulness (prestar atención a los estados emocionales).
- Mejorar las capacidades cognitivas y de comunicación utilizando tecnología de uso común (tablet, móvil...).

☐ Estudiar y conocer sistemas dirigidos a la salud general de los trabajadores, con el fin de introducir medidas innovadoras que mejoren las prestaciones actuales en coordinación con todos los procesos implicados como: prevención, políticas de personal, rehabilitación...etc.

GESTIÓN ASOCIATIVA

En 2014 los objetivos y acciones van dirigidos a la defensa de derechos y el papel de las entidades, además de centrar gran parte de las actuaciones en la organización de la celebración del 30 aniversario, implicando en su desarrollo al mayor número de profesionales, personas usuarias y familias. A destacar

☐ Una vez revisado el Código de Buenas Prácticas, se divulgará por los miembros del grupo en todos los centros, tanto a familias, profesionales como personas usuarias. Se pedirá a todos los integrantes de la entidad que lo tengan presente en todas aquellas actuaciones relacionadas con AMICA y su misión.

┌ En la línea de fomentar las alianzas que fortalezcan la misión y que contribuyan a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, se impulsará y seguirá profundizando con otras entidades:

- COCEMFE: en Cantabria continuaremos participando en el observatorio de la accesibilidad, la comisión de sanidad, además de seguir con la secretaría, y a nivel Nacional en el grupo de estatutos y centros asistenciales.
- CERMI, a través de nuestra participación en COCEMFE-Cantabria se mantendrá la coordinación de la Comisión de gestión y la participación en las comisiones de derechos, de política social y normativa, de formación y empleo, de cultura y deporte...
- EAPN (Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social) participando en al menos 5 acciones de las organizadas a nivel regional

┌ Celebración del 30 aniversario consiguiendo la implicación de familias, personas usuarias, socios y profesionales en su diseño y ejecución. Realizando un esfuerzo para que llegue a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla desde el grupo AMICA.

POLÍTICAS DE PERSONAL

┌ Dentro de la línea de colaboración habitual con los sindicatos se propone para 2014 elaborar, en colaboración con ellos, un documento para la defensa del acceso y el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad.

┌ Intercambio con entidades e instituciones: del CERMI, Cámara de Comercio de Torrelavega, FLISA para conocimiento y transferencia de aplicaciones relativas a gestión de personal, como por ejemplo: indicadores, sistema retributivo, bolsa de horas, sistema de desarrollo profesional y planes de formación.

CONTROL FINANCIERO

┌ Elaborar un plan de financiación externa para las inversiones previstas en éste y próximos ejercicios.

┌ Garantizar la tesorería necesaria para desarrollar las actividades programadas.

┌ Avanzar en un plan de contingencia a poner en práctica en caso de que se produzcan desviaciones presupuestarias que afecten a la sostenibilidad de la entidad.

┌ Informar a todos los integrantes de AMICA para mejorar la elaboración y seguimiento de presupuestos.

PROCESO DE APOYO A LA PERSONA EN SU ENTORNO. AMICA

Para el desarrollo de este proceso se combinan y complementan todos los profesionales que realizan apoyos a las personas.

Hemos dado un avance muy importante, pero en 2014 debemos seguir volcando los esfuerzos en conseguir una coordinación real y ajustada a la persona y su entorno, en lugar de al sistema organizativo. Con ello tenemos que conocer cada vez más y mejor los entornos que rodean a cada persona, para poder centrar nuestros apoyos no solo en la persona sino también en la modificación de las barreras que le rodean. Dejamos por tanto de funcionar por procesos independientes para funcionar como un solo equipo que acompaña a la persona y coordina sus actuaciones en función de necesidades individuales.

Es muy importante en este año, alcanzar los siguientes objetivos y acciones conjuntas:

- ☐ Asegurar el papel del profesional de referencia para que el resto del equipo reconozcan en esta figura al acompañante de los objetivos de cada persona.
- ☐ Coordinar los apoyos en torno a la persona más que a la organización de los servicios, revisando y mejorando nuestra forma de trabajo en equipo.
- ☐ Conseguir una mayor participación de las familias, desarrollando acciones acordes a los intereses expresados y compromiso para modificar actitudes que faciliten el logro de objetivos personales a sus familiares.
- ☐ Continuar con el modelo de evaluación de los programas que midan el impacto cualitativo en las personas.

ATENCIÓN SOCIAL

- ☐ El 2014 será un año de continuidad de los objetivos iniciados el año pasado para dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad, en especial la recientemente aprobada Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Impulsaremos la aplicación del protocolo de promoción de derechos aprobado en 2013.
- ☐ Mantendremos e intensificaremos la línea de trabajo iniciada de apoyar a las personas que están pasando por situaciones económicas y sociales graves, por medio del Fondo de solidaridad.

VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

- ☐ Actualizar y unificar registros, incrementar la coordinación entre profesionales y mejorar los seguimientos y la capacidad de respuesta a las personas que están a la

espera de algún tipo de apoyo, estableciendo mecanismos que prioricen las situaciones de carácter grave. Por otro lado se pretende participar en proyectos de evaluación de programas de apoyo y de avance en la edad, aportando la parte específica de evaluación.

ATENCIÓN A LA INFANCIA

- ┌ Dar respuesta a la creciente demanda de atención, especialmente de situaciones sociales graves y estudiando la ampliación a la zona de Santander.
- ┌ Organizar un grupo de niños con intereses, situación o necesidades similares para realizar actividades conjuntas.
- ┌ Profundizar en el conocimiento y desarrollo del modelo de atención centrado en la familia.

REHABILITACIÓN, APOYO PERSONAL Y EN EL HOGAR

- ┌ Continuar con la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías (musicoterapia, mindfulness, estimulación multisensorial, tecnología de bajo coste), haciendo una valoración de resultados.
- ┌ Intensificar las acciones dirigidas a familias de personas que reciben apoyo personal, realizando un taller en pequeño grupo, con necesidades similares, presentándoles programas específicos y apoyándoles individualmente para que actúen como facilitador.

FORMACIÓN

- ┌ Continuar con las acciones formativas convenidas con el ICASS en los centros: Horizon, Marisma, Entorno y Agustín Barcena y la actividad de rehabilitación laboral del Proyecto Inicia, además de las iniciadas en 2013 como respuesta a personas en situación de espera previo análisis de los resultados obtenidos:
 - Cursos de lavandería y recuperación paisajística con financiación propia
 - Programa de cualificación profesional inicial (PCPI) y Curso de operario de residuos CRR del Servicio Cantabro de Empleo.
 - Curso polivalente de gestión de residuos, paisajística, jardinería financiado por la Fundación Barclays
 - Cursos de confección en miniatura de iniciación y perfeccionamiento por medio de la colaboración con el Ayuntamiento de Los Corrales.

Estudiar nuevas acciones formativas acordes con la demanda del mercado, ampliando la capacidad de respuesta y reactivando acciones de formación homologada (lavandería y clasificación de residuos) teniendo en cuenta las exigencias del sistema oficial de formación.

Continuar con la actualización de los contenidos de la formación actual adecuándonos a los nuevos métodos de trabajo de las actividades productivas.

EMPLEO

Se han previsto entre otros los siguientes objetivos y acciones:

Poner en marcha un Proyecto Integrado de Empleo en la zona de Torrelavega y continuar con nuestra participación en Incorpora.

Realizar al menos dos sesiones informativas sobre temas laborales para trabajadores de empleo protegido y usuarios de orientación laboral

Continuar con la difusión del trabajo de calidad de las personas con discapacidad, realizando al menos 160 presentaciones del servicio, desarrollando convenios de colaboración con 3 nuevas empresas y realizando acciones de sondeo en la empresa ordinaria proponiendo la fórmula de enclave laboral, formación con compromiso de contratación y prácticas no laborales.

ALOJAMIENTO

Acordar planes de atención personal con 4 familias para mejorar el apoyo de las personas usuarias de Casa Helios y Casa Matías.

Organizar 1 taller con el equipo de cada una de las viviendas para analizar y revisar el entorno de las personas en sus alojamientos, introduciendo las modificaciones que se valoren necesarias.

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

Continuar con la valoración del entorno de 10 personas de atención de día.

Realizar actividades intergeneracionales como: libros de memoria, taller de cocina.

☐ Proponer la realización de talleres abiertos a la población general (fotografía digital, facebook, actividad ocupacional, etc.)

OCIO, DEPORTE Y ACCESO A LA CULTURA

☐ Incorporar al menos 4 actividades culturales y de ocio nuevas: teatro, circo, golf y Mountain Bike e integrar dentro del Club deportivo la actividad de Boccia.

☐ Formar a dos personas usuarias para que puedan participar como voluntarios del Mundial de Vela Santander 2014 contando para ello con el apoyo que requieran.

☐ Dinamizar el Club deportivo apoyando al presidente y los vocales para la organización de actividades implicando en ellas a todos los deportistas, realizando una reunión al cuatrimestre.

PROCESOS DE SOEMCA EMPLEO

Objetivo importante para este para este año es finalizar las acciones previstas en el contrato del Servicio Cantabro de Salud (SCS), como son:

☐ Firmar el contrato con la gerencia de atención primaria para iniciar el servicio en los centros de salud, SUAP y 061

☐ Finalizar la implantación del programa informático que nos permita un control de todas las prendas que empleamos para prestar el servicio en todos los centros dependientes del SCS.

☐ Puesta en marcha de 2 dispensadores y 3 armarios expendedores de prendas en el hospital Valdecilla, así como 2 armarios en Sierrallana y otros 2 en Laredo, esto nos permitirá amortizar los uniformes que se pondrán en marcha durante este año, evitando que los mismos sean lavados por el personal de los hospitales.

☐ Puesta en marcha de los nuevos modelos de uniformes para todos estos servicios sanitarios.

Además están previstas las siguientes acciones:

☐ Realización de un estudio sobre la posible instalación de lavandería de auto- servicio al público en general para ropa doméstica.

2014

- └ Búsqueda de acuerdos con empresas que se dediquen al alquiler de ropa de trabajo para realizar el lavado de esas prendas, sobre todo que estén ubicadas fuera de Cantabria.
- └ Establecer acuerdos con empresas de venta y alquiler de prendas, para la fabricación de las mismas.
- └ Potenciar a confecciones Albor como principal proveedor de Alba en la fabricación de ropa de alquiler, y de esta manera conseguir rentabilizar el taller.
- └ Pretendemos también comenzar con la obra de ampliación de la lavandería Alba 2 y poder iniciar el proyecto de lavado comercial, así como la especializada en lavado de ropa de trabajo.
- └ Continuar con las inversiones planificadas, enfocadas al ahorro energético y la productividad, consiguiendo una reducción de nuestros costos de producción, lo que nos hará más competitivos. Está prevista para Alba 3 la compra de 2 secadores de gas con su correspondiente cinta de carga, 1 desliador de prendas, cintas de salida de producto terminado y empaquetadora-flejadora. Para el taller de confección, dos bordadoras de una cabeza, y equipamiento en general para los centros de antenas y lectores de chip para el control de prendas

ALQUILER

- └ Mejorar la metodología de trabajo implicando a todos los trabajadores en el seguimiento del sistema informático que nos permite obtener información en tiempo real de la ropa almacenada de nuestros clientes, las necesidades de suministro diario en cada uno de sus departamentos, la previsión de ropa necesaria de lavado diario y el mantenimiento actualizado de nuestros inventarios de ropa.

LAVADO

- └ Traslado de la actividad de Alba 1 distribuyendo la ropa de los centros del Servicio Cántabro de Salud a Alba 3 y los clientes industriales a Alba 2.

CONFECCIÓN

- └ Rentabilizar y reestructurar la actividad del taller de confección contando con una planificación del trabajo anual y un control de producción mensual que permita combinar las necesidades de fabricación de prendas planas y de forma, aumentando significativamente nuestra productividad, la producción total del taller y su sostenibilidad económica.

PROCESOS DE SAEMA EMPLEO

Los principales objetivos planteados para 2014 son los siguientes:

- Ampliar la gestión de los residuos hospitalarios del Servicio Cantabro de Salud: preparar el concurso de gestión de residuos sanitarios del Servicio Cantabro de Salud y la puesta en marcha de la nueva actividad de gestión de residuos de estos centros hospitalarios, en el caso que obtengamos la contratación de esta prestación de servicios
- Contar con un vivero de ideas y proyectos sobre nuevos sectores de actividad: estudiar e impulsar el desarrollo de nuevas actividades aprovechando las oportunidades del mercado: eliminación de plantas invasoras, mantenimiento de espacios verdes, gestión de residuos de empresas, recogida de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y divulgación ambiental
- Desarrollar proyectos de investigación para mejorar la eficiencia en las actividades empresariales: se plantea realizar estudios sobre la posible implantación de actividades de aprovechamiento de residuos mediante procesos de reciclado
- Mejorar la comunicación de las actividades que se desarrollan en SAEMA: se continuará con la actualización de la página Web, la publicación de noticias en la misma y la utilización de los medios de comunicación para la difusión de las actividades que realizamos
- Estudiar la viabilidad y rentabilidad de las actividades para hacerlas sostenibles: consiste en realizar propuestas para la renovación de los acuerdos para el desarrollo de las actividades de recuperación paisajística, de gestión de residuos y divulgación ambiental
- Reducir gastos mejorando el control y los criterios de consumo: mediante acciones de seguimiento de la ejecución del presupuesto planteando soluciones a las posibles desviaciones y continuar con el funcionamiento de grupos de mejora que realicen análisis de las actividades y propongan mejoras sobre la eficiencia de las mismas

GESTIÓN DE RESIDUOS

Como objetivos principales se plantea:

- Aumentar la rentabilidad de los envases: realizando caracterizaciones internas de los materiales con los trabajadores mensualmente y motivar al personal mediante información, sobre la producción, colocándola en los triajes y el tablón de anuncios.

2014

Realizar acciones de intercambio con otras entidades: visitando o participando en ferias y empresas relacionadas con la gestión de residuos.

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA

Poner en marcha durante 5 meses un proyecto de actuación paisajística en el municipio de Camargo con la financiación de la Dirección General de Medio Ambiente, contratando para ello a 6 trabajadores.

DIVULGACIÓN AMBIENTAL

Desarrollar campañas de divulgación, radio, prensa,...: se plantea mantener actualizada la Página Web de SAEMA y publicar noticias sobre las actividades del proceso de forma regular

Difundir el modelo de AMICA en la sociedad entre sus grupos de interés: se pretende continuar con esta difusión incluyendo el modelo de AMICA en los recursos didácticos y mediante la utilización de diapositivas en las presentaciones

Mejorar los recursos didácticos del proceso: se pretende contar con un nuevo juego para educación primaria y estudiar un recurso digital para divulgar las actividades de Amica y SAEMA

Plan de sensibilización y formación en la segregación de residuos domésticos en Centros de Día: se propone una charla inicial y evaluación de la calidad de selección de cada centro al comenzar y al finalizar el año.

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE CENTROS

Desde el proceso de gestión de centros se plantean para 2014 importantes retos dirigidos a la mejora de las infraestructuras y a la diversificación de los equipamientos para ofrecer prestaciones más cercanas a las personas y sus necesidades, para ello se realizarán las siguientes actuaciones:

- Apertura del nuevo centro de promoción de autonomía personal en Santander, lo que permitirá la distribución de las 45 plazas que actualmente existen en el Centro de Recursos, con ello se conseguirá el acercamiento de 15 personas a su entorno.
- Reestructuración del Centro Horizon, con la ampliación de Alba 2 y la reorganización de los espacios destinados a los distintos servicios que se realizan en el centro.
- Búsqueda de unos locales en Santander que reúnan las características necesarias para el desarrollo del modelo de trabajo de atención a la infancia.
- Traslado del Centro El Buciero a otras instalaciones que determine el Ayuntamiento y que permitan desarrollar las actividades previstas en el mismo con igual calidad y condiciones de participación en la comunidad, consiguiendo de esta manera eliminar los gastos de alquiler.
- Mejorar las condiciones económicas y de ubicación de las viviendas compartidas, estudiando la posibilidad de la adquisición de inmuebles que faciliten la vida independiente de personas que desean emanciparse.
- Asegurar las condiciones futuras de ocupación y uso de la vivienda Casa Coll.

Además, como objetivo primordial está el de: conseguir la acreditación de los centros según normativa de aplicación, pendiente de consensuar con las entidades del sector y publicar manteniendo la calidad de los servicios y la metodología basada en los apoyos a las personas en su entorno.

En cuanto a las actividades previstas en los distintos centros, se destaca para 2014:

CENTRO DE RECURSOS AGUSTIN BARCENA Organizar una exposición en el centro abierto al vecindario y a otras entidades.

CENTROS DE ATENCION DE DIA: LA BARCA, LA VEGA, SOTILEZA Y EL BUCIERO. Realizar formación nuevas tecnologías orientada al uso de recursos en internet: uso de facebook, grupos privados, utilización de tablet con familiares, etc.

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: concluir el análisis sobre el estudio de capacidad del Centro con planteamiento de medidas de mejora.

MARISMA: realizar mejoras en infraestructura y organización del centro.

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

Mantener el uso de sistemas on line para favorecer y facilitar la relación con las familias: correo electrónico, videoconferencias y videollamadas.

2014

CONTROL DE COSTES Y COMPRAS

▣ Dedicará gran parte de sus esfuerzos a colaborar con la Dirección Técnica de Soemca en el control de suministros y consumos de sus principales productos.

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. Estudio y puesta en marcha si procede de aprovechamiento de calor residual de compresores para calefactar, de aprovechamiento de la temperatura del pozo para refrigerar y de planta recuperación agua de vertidos.

▣ Realizar auditorías energéticas por centros que contribuyan a la mejora de los resultados en consumos implantando propuestas.

INFORMÁTICA

▣ Mejorar las soluciones de programación para procesos de software de identificación por radiofrecuencia (RFID), gestión de residuos y bases de datos.

▣ Incrementar la fiabilidad del sistema informático.

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

▣ Realizar la evaluación de los riesgos de tipo ergonómico y reducir el efecto de la exposición al estrés térmico y ruido.

COMUNICACIÓN

▣ Desarrollar campañas de comunicación con motivo del 30 aniversario de Amica. Con este motivo se prepararan tres publicaciones sobre la experiencia de la entidad, una primera publicación sobre el sistema de gestión, la segunda sobre el modelo de apoyos basado en la generación de proyectos personales y una tercera sobre las vivencias de personas con discapacidad y sus familiares.

▣ Mejorar la accesibilidad de las páginas Web para facilitar el uso por parte de las personas usuarias y las familias

▣ Diseñar un plan y herramientas para el traslado de información interna que garantice que llega adecuadamente a los destinatarios y evaluarlo.

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2014

GASTOS INGRESOS E INVERSIONES



GASTOS	2014	%/2013
Compras	331.690,47 €	
Personal	2.697.646,00 €	
Otros Gastos	653.979,63 €	
Financieros	47.758,96 €	
Amortización	238.009,99 €	
TOTAL GASTOS	3.969.085,05 €	4,20%

INGRESOS	2014	%/2013
Socios, cuotas y donaciones	593.175,00 €	
Prestación de servicios y otros ingresos propios	329.885,00 €	
Subvenciones, convenios y conciertos	2.500.734,83 €	
Otros ingresos	341.363,00 €	
Imputación Subvenciones Capital	207.808,00 €	
TOTAL INGRESOS	3.972.965,83 €	1,21%
RESULTADO CONTABLE	3.880,78 €	
INVERSIONES	1.749.438,00 €	

2014

GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES

GASTOS	2014	% /2013
Compras	1.250.397 €	
Personal	3.645.797 €	
Otros Gastos	1.590.671 €	
Financieros	188.011 €	
Amortización	1.253.152 €	
TOTAL GASTOS	7.928.027 €	4,39%
INGRESOS	2014	% /2013
Lavandería Alba	5.759.421 €	
Confecciones Albor	1.002.424 €	
Subvenciones	982.585 €	
Otros ingresos	42.548 €	
Imputación Subvenciones Capital	153.462 €	
TOTAL INGRESOS	7.940.440 €	4,21%
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN	12.413 €	
INVERSIONES	2.427.774,00 €	

GASTOS, INGRESOS E INVERSIONES

GASTOS	2014	% /2013
Compras	227.788 €	
Personal	1.433.593 €	
Otros Gastos	541.784 €	
Financieros	15.475 €	
Amortización	165.352 €	
TOTAL GASTOS	2.383.991 €	-12,53%
INGRESOS	2014	% /2013
Ventas	635.482 €	
Prestación de servicios	1.256.598 €	
Subvenciones	37.980 €	
Otros ingresos	389.615 €	
Imputación Subvenciones Capital	69.505 €	
TOTAL INGRESOS	2.389.181 €	-14,03%
RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACIÓN	5.190 €	
INVERSIONES	220.495 €	