

# Plan de Gestión 2018

# 1. GESTION Y ATENCION DE LOS ASOCIADOS

## 1.1 GESTION INSTITUCIONAL

Este año 2018, celebramos la XXXI Asamblea General de Amusal hasta la fecha, se han dado servicios de soporte, asesoramiento y se han firmado convenios que ya están disposición de los socios:

- ➔ Adaptación de los estatutos para cumplir con la nueva ley de sociedades laborales.
- ➔ Espacios en radio, para que las empresas puedan utilizarlos para publicitarse o comunicar cualquier actuación, promoción o evento que precisen.
- ➔ Asesoramiento en la tramitación de los registros para cumplir con la legislación medioambiental básica.
- ➔ Asesoramiento en comunicación: cómo comunicar y cuándo hacerlo para tener los mayores beneficios, uso de las redes sociales y otras técnicas.

## 1.2 RELACIONES INSTITUCIONALES Y CONVENIOS

Durante el ejercicio en curso se han firmado convenios con:

- ➔ Ayto. Cehegín, Ayto. Cieza, Escuela adscrita a la UMU, Ayto. de Mula, Eulen, Leroy Merlín.

## 1.3 ATENCION A SOCIOS

Durante el año 2018 seguimos dando soporte y asesoramiento a nuestras empresas asociadas, destinando para ello un total de **950 horas**, las circulares enviadas hasta el momento son:

- ➔ **Circular ayudas para la eficiencia energética y fomento de las energías renovables**
- ➔ **Circular informativa Subvenciones a la contratación indefinida**
- ➔ **Circular Contratos Sector Público**
- ➔ **Circular justificación de las subvenciones recibidas de difusión y fomento de la economía social 2017**

## 2. GESTION Y ATENCION DE LOS ASOCIADOS

### 2.1 INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL

Las perspectivas para el curso 2018-2019 son prometedoras: a fecha 15 de junio hemos matriculado a 49 alumnos, actualmente nos encontramos en periodo de matriculaciones y no estamos lejos de las cifras del año anterior.

Con relación a la empleabilidad de nuestro alumnado, se sigue manteniendo constante, con una tasa de empleabilidad cercana al 80%.

### 2.2 FORMACION OCUPACIONAL

Durante el año 2018 está previsto que se desarrollen las siguientes programaciones:

#### 2.2.1 FORMACION DESEMPLEADOS

CURSO	HORAS	ALUMNOS
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA	310	15
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS	790	15
TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRESIÓN	620	15
COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA NIVEL 2	120	15
COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 2	120	15
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>		<b>137.205€</b>

PROYECTO DE FORMACIÓN: CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL		
CURSO	HORAS	ALUMNOS
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	430	15
TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL	15	15
<b>TOTAL SUBVENCIÓN</b>		<b>27.240€</b>

<b>PROYECTO DE FORMACIÓN: COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2</b>		
<b>CURSO</b>	<b>HORAS</b>	<b>ALUMNOS</b>
COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA NIVEL 2	120	15
COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 2	120	15
TALLER PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA EL EMPLEO	75	15
<b>TOTAL SUBVENCIÓN</b>		<b>22.230€</b>

<b>PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES INSCRITOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 2017</b>		
<b>CURSO</b>	<b>HORAS</b>	<b>ALUMNOS</b>
INGLÉS NIVEL B2	240	15
INGLÉS NIVEL C1	240	15
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>		<b>40.320€</b>

### 2.2.2 FORMACION OCUPADOS

<b>PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL 2016</b>		
<b>CURSO</b>	<b>HORAS</b>	<b>ALUMNOS</b>
UF0321: GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA	40	12
UF0333: ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO	50	12
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>		<b>8.640€</b>

<b>PLAN DE ECONOMÍA SOCIAL 2017</b>		
<b>CURSO</b>	<b>HORAS</b>	<b>ALUMNOS</b>
FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD	30	15
REDES SOCIALES Y EMPRESA	40	15
GESTIÓN DE EQUIPOS	40	13
DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING	25	15
PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA MUERTE Y EL DUELO	20	14
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35	15
SALUD, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	50	15
COACHING: DESARROLLO DE PERSONAS	40	13
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO	50	14
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40	7
<b>TOTAL SUBVENCIÓN</b>		<b>40.000€</b>

### 2.2.3 FORMACION BONIFICABLE

Esta formación se hace a demanda de las empresas. Amusal organiza toda la formación y gestiona la bonificación.

En enero de 2018 se ha realizado la gestión de un curso para **ASTRAPACE**, y otras dos organizaciones se han puesto en contacto con nosotros para gestionar la bonificación de dos cursos y para la organización y gestión de una acción formativa. **Con este tipo de acciones formativas se prevén alcanzar unos 10.000€ de facturación.**

#### Facturación prevista con la formación y el empleo en 2018

PROGRAMA	IMPORTE
DESEMPLEADOS	137.205€
PROYECTOS DE FORMACIÓN	49.470€
GARANTÍA JUVENIL	40.320€
PLAN DE FORMACIÓN PARA ECONOMÍA SOCIAL	40.000€
Servicio de Atención Personalizada a desempleados de larga duración (SAP)	198.000€
Formación bonificable	10.000€
<b>TOTAL</b>	<b>474.995€</b>

### 2.3 ALQUILER DE ESPACIOS

Durante el año 2018 se mantienen los alquileres de espacios del año anterior, aunque no descartamos la posibilidad de que puedan ampliarse a lo largo del año.

### 2.4 SERVICIOS A EMPRESAS

Durante 2018 se prestan los siguientes servicios a empresas.

#### 2.4.1 AREA JURIDICA

En lo que llevamos de año, los miembros del Departamento jurídico han asistido y participado como miembros del Jurado en el XXIV Concurso de Proyectos Empresariales del Ayuntamiento de Murcia y también como **Grupo Asesor** en diferentes mesas de trabajo:

- ➔ Consejo Asesor Regional de la Economía Social.
- ➔ Proyecto de Emprendimiento Social Juvenil "Social SME Academy", el nuevo proyecto Erasmus+ en el que interviene el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia. Con el Objetivo de promover y difundir la educación empresarial y el emprendimiento social entre los Jóvenes de 17 a 30 años.
- ➔ Plan de Apoyo para los Emprendedores 2018-2021.

Hasta la fecha se han realizado los siguientes **Congresos y diferentes Jornadas de Formación** para fomentar la Economía Social en la Región de Murcia:

- ➔ Jornada de difusión de la nueva Ley de sociedades laborales en San Javier y Cartagena.
- ➔ Jornadas de Difusión y Fomento de la Economía Social en el proyecto APEM de la Fundación Incyde, Cartagena, San Pedro de Pinatar, Murcia, Los Alcázares.
- ➔ Jornada de Difusión y Fomento de la Economía Social en el CFIE de El Palmar, Murcia.

- ➔ Jornada de Difusión y Fomento de la Economía Social en FAMDIF.
- ➔ Jornada de Nuevo Régimen Jurídico de las Sociedades Laborales en la Facultad de Derecho, Cátedra de Economía Social.

Además, durante el año 2018 seguiremos asesorando en materia de subvenciones a las empresas, para ayudar a la financiación de Inversiones en activos fijos, entrada de nuevos socios trabajadores y aportaciones a capital.

#### 2.4.2 AREA TIC

En el departamento TIC, durante el año 2018, se siguen prestando los siguientes servicios tecnológicos:

- **Servicios Web:**
  - Gestión y alojamiento de Correo Electrónico.
  - Creación y programación de páginas webs, intranets y portales de comercio electrónico.
- **Consultoría y Asistencia Técnica Informática:** Asesorando en materia de nuevas tecnologías, informática y telecomunicaciones y prestando servicios de mantenimiento informático de sus instalaciones, redes y sistemas.

#### 2.4.3 AREA TECNICA

En lo que llevamos de 2018, el área técnica ha terminado la implantación de la norma 158301:2015 a una empresa asociada. Se siguen prestando los servicios de mantenimiento de sistemas de gestión para **10 empresas**. Además, se ha comenzado con la implantación de un sistema de gestión de calidad para otra empresa asociada y se ha comenzado con la implantación de la norma de calidad en la formación virtual UNE 66181:2012 para el instituto de Formación profesional de Amusal.

## 2.5 ORIENTACION AL EMPLEO

En marzo de 2018 se inicia por tercer año consecutivo el Servicio de Atención Personalizada a desempleados de larga duración (SAP), que subvencionado por el SEF se desarrollará desde marzo de 2018 a marzo de 2019. Cinco técnicos atenderán a 600 personas desempleadas de larga duración con el propósito de lograr el mayor número de colocaciones posibles, siendo el objetivo propuesto por el SEF del 10% sobre el total de personas atendidas, lo que supone conseguir que 60 personas consigan un empleo estable.

El SEF pretende extender este Proyecto hasta el año 2020, renovándose anualmente.

El importe de la subvención de este Proyecto, asciende a **198.000€**.

## 2.6 ATENCION A PROMOTORES

Durante el año 2018 seguimos prestando apoyo y asesoramiento a emprendedores de región y difundiendo las formas jurídicas de Economía Social. En lo que llevamos de año se han atendido a un total de **65 promotores** de proyectos empresariales, por lo que esperamos terminar el año con una cifra superior a los 100 promotores atendidos.

Queda pendiente de aprobación el proyecto de **CEPES** para la creación de sociedades laborales, que esperamos que se apruebe en las próximas semanas y que subvencionará acciones para el asesoramiento y acompañamiento a emprendedores en la creación de empresas de economía social.

El SEF pretende extender este Proyecto hasta el año 2020, renovándose anualmente.

El importe de la subvención de este Proyecto, asciende a **198.000€**.



### 3. PROCESOS DE APOYO

#### 3.1 ECONOMICO-FINANCIERO

Actualmente todo se desarrolla con normalidad y esperamos cumplir el resultado presupuestado a 31 de diciembre de 2018, la tesorería ha mejorado considerablemente y se espera no tener problemas durante los dos próximos ejercicios.

#### PRESUPUESTO 2018

##### Ingresos:

Prestación de Servicios	996.950,10
Subvenciones Explotación	847.416,53

##### Gastos:

Arrendamientos	141.445,15
Mantenimiento	1.462,76
Servicios Profesionales	329.231,11
Primas de Seguros	11.524,11
Gastos Bancarios	12.053,56
Publicidad y R.Públicas	51.468,47
Otros Servicios	107.349,69
Otros Tributos	3.037,78
Ajuste IVA Soportado	55.504,79
Sueldos y Salarios	701.295,10
Seguridad Social	225.492,08
Otros Gastos Sociales	670,00
Gastos Financieros	38.627,66
Gastos Extraordinarios	6.328,76
Amort. Inmv. Inmaterial	16.000,00
Amort. Inmv. Material	10.000,00
Indemnizaciones	2.209,78

##### Resultado Final

Estimado	130.665,82
----------	------------

## 3.2 COMERCIAL Y COMUNICACION

Los objetivos marcados para 2018 son:

- ✓ **Refuerzo idea economía social, fuerza, asociacionismo, empresa solvente, emprendimiento.**
- ✓ **Fp Amusal, formación de calidad, captación alumnos presencial aumentando un mínimo del 10% de alumnos presenciales.**
- ✓ **Unión de imagen de marca Amusal, fortalecer Amusal asociación y Fp, grandes proyectos, grandes retos.**

Para ello se están desarrollando las siguientes campañas:

### RADIO

- **Cadena SER:** Radio, web y eventos. Estaremos alternando los tres objetivos de comunicación a lo largo de todo el año. **Cuñas-Robapaginas-Eventos networking .**
- **ES RADIO:** Estaremos alterando los tres objetivos de comunicación a lo largo de todo el año. **Cuñas y entrevistas a nuestros asociados.**

### PRENSA

- **PERIODICOS REGIONALES.** Diario online. Banner y entrevistas.
- Anuncios: combinados con las campañas de *muppis* y *radio*. Según necesidades del Fp. Información de los cursos. Títulos propios, y según necesidades informativas: campañas de captación de socios, día del joven emprendedor campañas. Especiales de FP en junio y septiembre.

## **PUBLICIDAD EXTERIOR**

- **VALLAS PUBLICITARIAS FP**
- **MUPPIS**
  - ✓ Enero–primer objetivo en *Murcia centro o centros comerciales*. 1 mes.
  - ✓ Enero a abril. Masivo para ambos conceptos en *costa e interior Jumilla, Alhama, Totana*. 4 meses.
  - ✓ Junio-septiembre (FP) 2 meses: **MEDIOS ON LINE**
- **Google Adwords** inversión anual.
- **Facebook adds** inversión anual.

## **OTROS**

- **IMPRESIÓN FOLLETOS** - Economía social, FP anual.
- **DESAYUNOS, NETWORKING** Agentes de desarrollo local, INFO
  
- **FERIAS** Merchandising
- **ARTICULOS** artículos para la web Amusal y fpamusal anual.

### **3.3 MEJORA CONTINUA**

Amusal apuesta por los sistemas de gestión como herramienta de mejora continua. Durante el año 2018 se ha realizado la adaptación de los sistemas de gestión de calidad y de medio ambiente a las nuevas normas y se han realizado una serie de cambios en los sistemas.

#### **3.3.1 CALIDAD**

En lo que llevamos de año 2018 se ha revisado el procedimiento G06.P20 Reglamento de Régimen interior del Instituto y se ha elaborado del procedimiento de plan de comunicación de la organización G13.P02.

Durante el primer semestre del año 2018 se ha pasado una auditoria interna de calidad, otra auditoría de medio ambiente y otra externa del sistema integrado.

### 3.3.2 MEDIOAMBIENTE

En lo que respecta al medioambiente, se ha introducido el concepto de ciclo de vida útil de los servicios asociados a los distintos aspectos ambientales de la organización.

### 3.4 INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Desde el departamento TIC se van a realizar las siguientes acciones para el mantenimiento de la infraestructura informática de la organización:

- 1 Soporte técnico para los más de 600 alumnos y profesores del ISFP AMUSAL.
- 2 Actualización y renovación de los equipos de la oficina. Ampliación de la infraestructura de la oficina para incluir a los nuevos trabajadores.
- 3 **Renovación de los servidores de Amusal**, tanto en el apartado de sistemas como en el de redes y seguridad.
- 4 Reforma de la **web de Amusal FP** para hacerla más atractiva y responsive (adaptada a móviles). Introducción de nueva plantilla y contenidos.
- 5 Reinicio de los cerca de 200 cursos que hay implantados en la **Plataforma de Formación a Distancia Moodle** de FP, tanto en presencial como en distancia.
- 6 Continuamos con el desarrollo de la **intranet de FP** para la gestión de interesados, alumnos, profesores, faltas, exámenes, notas, materias, enseñanzas, etc.
- 7 Adaptación de la web de Amusal FP para mejorar el SEO y para facilitar la gestión del público y la publicidad on-line.
- 8 Gestión de las exportaciones e importaciones de datos a la plataforma Plumier XXI (Consejería de Educación).
- 9 Desarrollo de documentación y formación a los nuevos profesores para la plataforma Moodle y la intranet FP.
- 10 Reforma informática de todas las aulas de Amusal, para incluir una instalación multimedia fija en cada aula.
- 11 Remodelación de las 4 aulas informáticas.