

MEMORIA

2013

PRESUPUESTOS 2014

INVERSIONES 2014

fundación
BID e AN
laboral

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
CONCERTADO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA

ÍNDICE

	Pág.
0. INTRODUCCION	3
1. NATURALEZA DEL CENTRO	4
2. OBJETIVOS	5
3. UBICACIÓN	6
4. NUESTRAS ACTIVIDADES	6
5. RECURSOS HUMANOS y TECNICOS	8
6. COMPROMISO	8
7. FORMACIÓN	9
8. AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL	10
 AREAS DE ACTUACION	
9. PERSONAL	12
10. CLIENTES	13
 EVOLUCION DE LA PLANTILLA Y GRAFICOS	
EVOLUCION ECONOMICA	16
EVOLUCION DE LA PLANTILLA	17
 MEMORIA ECONOMICA Y PRESUPUESTO	
11. INTRODUCCION	21
12. CUENTAS DE EXPLOTACION	22
13. BALANCES	23
 INVERSIONES	
14. INTRODUCCION	26
15. INVERSIONES 2012	27
16. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2013	28

0.- INTRODUCCION

Se ha cumplido el decimosesto año de actividad, desde que en el año 1998 la Asociación Bidean constituyó el Centro Especial de Empleo, con el objetivo de realizar un trabajo productivo y remunerado, para satisfacer las necesidades de personas adultas afectadas con diferentes grados y tipos de discapacidad, preferentemente aquellas con discapacidad intelectual, y así poder facilitar a este colectivo una mejor integración social a través del mundo del trabajo.

Los puntos principales que configuran este proyecto son:

- Régimen exclusivo de C.E.E., de acuerdo con el Real Decreto 2273/1985 del 4 de Diciembre y posterior R. D. 422/1999.
- Centro sin ánimo de lucro ni patrimonio.
- Desarrollar y gestionar oportunidades laborales estables, y lo más adecuadas posibles a las limitaciones de las personas con discapacidad, priorizando aquellas con discapacidad intelectual.
- Promocionar y desarrollar plenamente las capacidades de las personas en su vida social y laboral.
- Implantar un sistema de gestión basado en los principios de la "Calidad Total", implicando a todos los departamentos y personas en la mejora continua.
- Servicio de Ajuste Social y Personal, como herramienta de adaptación de la persona al puesto de trabajo.

En resumen, una gestión que nos permita obtener resultados económicos y sociales positivos, cuyos beneficiarios directos sean los trabajadores discapacitados, sus familias y la sociedad Navarra.

1.- NATURALEZA DEL CENTRO

El Centro Especial de Empleo depende a través de su Fundación de la Asociación BIDEAN, Colectivo para la Integración Educativa y Laboral, Asociación fundada el 23 de Octubre de 1994, sin fines lucrativos.

El Centro Especial de Empleo, en cuanto dependiente de la Fundación Bidean Laboral y de la Asociación fundadora Bidean, está sometido a la superior tutela y control de éstos. En consecuencia, depende directamente de los órganos rectores de la misma: Asamblea General y Patronato de la Fundación.

El Centro Especial de Empleo inició su actividad el año 1998 en Ansoain, de acuerdo a la normativa vigente. Tiene como finalidad proporcionar una normalización de la actividad laboral de aquellas personas con diferentes grados y tipos de discapacidad, mediante un empleo remunerado y participando en actividades de libre mercado. Para todo esto, el Centro Especial de Empleo está técnicamente dotado de personal e instalaciones adecuadas.

En el año 2004 BISERGRAF S. L., se transforma en FUNDACION BIDEAN LABORAL, Centro Especial de Empleo **sin animo de lucro ni de patrimonio**, con los objetivos siguientes:

- Adecuar la actividad a las necesidades de las personas con discapacidad.
- Generar más empleos.
- Ser consecuentes con nuestro proyecto social, renunciando a la condición de sociedad mercantil y transformando el Centro en FUNDACION **sin animo de lucro**, por lo que los posibles beneficios o excedentes obtenidos de la explotación de su actividad, deben reinvertirse en su totalidad en el propio centro. Y con su **patrimonio** afectado de modo permanente al objeto fundacional de la

entidad (Empleo remunerado y productivo para las personas con discapacidad) y declarando expresamente la **irreparabilidad** del patrimonio, excepto a favor de entidades del mismo carácter o de las administraciones públicas de Navarra.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos prioritarios del C.E.E. son los siguientes

a) Configurar el C.E.E. no sólo como una forma de integración social, sino como un instrumento de trabajo productivo y remunerado, siendo una modalidad más de producción en un sistema de economía social de mercado.

b) Adaptar el trabajo a cada trabajador según el grado de discapacidad, buscando conseguir en cada uno los objetivos marcados en el apartado anterior.

c) Formar permanentemente a los trabajadores en las técnicas a aplicar para la realización de su trabajo, haciendo hincapié en el aspecto de la Calidad Total.

d) Capacitar social y laboralmente a nuestros trabajadores para favorecer su integración profesional en empresas de régimen ordinario.

e) Apoyar por medio del programa de "Ajuste social y personal" la rehabilitación y mejora de las discapacidades, para facilitar la integración social de los trabajadores.

f) Apoyar y asesorar a los discapacitados y sus familias en las ayudas y subvenciones que puedan necesitar de la administración

g) Cubrir las necesidades de conseguir empleo que se generan en la Asociación BIDEAN, Colectivo para la Integración Educativa y Laboral.

h) Colaborar en las actividades sociales y culturales que BIDEAN promueve.

i) Obtener un máximo de productividad y facturación para lograr la máxima rentabilidad en operaciones de libre mercado.

3.- UBICACIÓN

El Centro Especial de Empleo está situado en el BERRIOZAR, Avda. Berriozar, 8.

4.- NUESTRAS ACTIVIDADES

El Centro Especial de Empleo, realizó desde su fundación actividades auxiliares en el sector de las artes gráficas.

Los trabajos que se realizan, van en función de la demanda de las empresas para las que se trabajan, desde el comienzo del centro, los trabajos han ido evolucionando según las demandas del mercado, así como de los clientes.

En estos momentos, las actividades para las que se trabajan son principalmente:

- Montajes industriales, para empresas de automoción.
- Manipulados, tanto para artes gráficas, como para otros sectores.
- Limpiezas de edificios públicos, para Ayuntamientos.
- Limpieza de cristales de tiendas, asociaciones.
- Buzoneo de propaganda.
- Impresión serigráfica y digital, en prendas, plotter, bordados.

Montajes industriales.

Los trabajos más usuales en esta línea son:

- Manipulación control y selección de distintos elementos según los criterios de calidad y verificación definidos por el cliente.
- Montaje parcial o total de piezas o elementos con alto componente de operaciones manuales previas a la entrada de dichos componentes en las cadenas de producción.

Manipulados.

Los trabajos más usuales en esta línea son:

- Alzado y embuchado de documentos, para imprentas.
- Recuento y empaquetado de productos, para empresas industriales.
- Manipulado de material para su posterior tratamiento por el cliente.

Servicios exteriores, con dos líneas de trabajo:

- Limpieza, en edificios públicos de Ayuntamientos y en tiendas.
- Buzoneo, por distintas zonas de Pamplona, así como reparto de documentos en los ayuntamientos de Berriozar, Berrioplano y Ansoain.

Durante este ejercicio de 2013 se ha consolidado la nueva sección de serigrafía digital, serigrafía tradicional, bordadora, tampografía, cartelería, vinilos etc. Permittiendonos un acceso directo al mercado, una relación personal con el consumidor final y la creación de un producto propio.

Se ha completado la totalidad del proyecto con la puesta en marcha de la página web **madeinbidean.com**. Esta página permite el diseño personal de las prendas y su compra on-line.

5.- RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS

Desarrollamos nuestro trabajo, a finales de 2012, un total de 46 personas distribuidas de la siguiente forma:

- 1 Director
- 1 Responsable de administración
- 1 Responsable gestión comercial
- 1 Chofer
- 4 Encargados de sección
- 41 Operarios de producción

Disponemos de distinto equipamiento técnico tanto para la sección de manipulados de Artes Gráficas (Grapadoras, elementos de pegado y manipulado, embolsadoras, retractiladora etc.) como para Montajes Industriales (Equipo de aire comprimido completo y demás elementos de montaje de cableados, etc.)

Así mismo contamos con furgonetas para transporte de mercancías y transpaletas automóvil y manual.

Todo el equipamiento anterior se complementa con la última y más avanzada tecnología de la sección de serigrafía, bordados ploter, etc, que nos capacita para responder a las necesidades del mercado en equipamiento deportivo, ropa de trabajo, cartelería y rotulación, etc.

6.- COMPROMISO

Nuestro compromiso con la industria se basa en la responsabilidad de toda la organización con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Con un equipo humano dotado de gran destreza manual y perfecta adaptación al trabajo repetitivo, podemos ofrecer a nuestros clientes óptimos resultados en cuanto a **calidad, precio y plazo**.

Calidad: Porque además de los controles necesarios en el proceso de fabricación, estamos implantando un proceso de calidad de acuerdo a la norma ISO 9002.

Precio: La estructura no productiva de la organización se ajusta a las necesidades del mercado, y esto unido al tamaño ajustado de nuestra plantilla, nos permite realizar nuestro trabajo con unos costes de producción muy competitivos que repercuten en el producto fabricado.

Plazo: Un servicio ágil en el momento que nuestro cliente precise, es un arma principal en el mercado competitivo en el que nos movemos. Así lo entendemos y por esto nuestro esfuerzo en la entrega y recogida de las mercancías *“justo a tiempo”*.

7.- FORMACIÓN

- Una reunión por semana del equipo de Dirección con una asesoría externa para el “Desarrollo de un sistema de gestión basado en los principios de Calidad Total”.
- La variedad de trabajos cortos y diversos, hace que la formación necesaria para la correcta realización de éstos, se realice en grupos pequeños y en el puesto de trabajo. Este sistema formativo ha dado como resultado una gran versatilidad y polivalencia de nuestros trabajadores para distintas tareas.

8.- AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

El Centro cuenta en su organización con el departamento de ajuste personal y social con el objeto de poder servir a los trabajadores de la empresa en una mayor adecuación de su puesto de trabajo y del tipo de trabajo a sus características personales.

Así mismo este departamento se encarga de las entrevistas previas a la posible contratación de nuevos trabajadores y su selección con el comité formado para este menester.

AREAS DE ACTUACION

9.- PERSONAL

Evolución de la plantilla:

Durante este ejercicio de 2013, se ha conseguido el objetivo fundamental que nos hemos marcado y que ha sido el mantenimiento de todos los puestos de trabajo independientemente del contrato que cada trabajador tenga y prorrogando, en su caso, aquellos que finalizaran.

Además se ha creado un 7 % de empleo con la incorporación a la plantilla de tres personas.

Las composición de la plantilla actual de Bidean, indica claramente el perfil de las personas con discapacidad hacia las que se orienta nuestra actividad.

	% INCREMENTO	2013		2012	
		Personas	%	Personas	%
Personal en plantilla	7%	49	100%	46	100%
Sin discapacidad	0%	3	6%	3	7%
Con discapacidad	7%	46	94%	43	93%
Con discapacidad (50 %)	14%	8	17%	7	16%
Difícil empleabilidad (75%)	6%	38	83%	36	84%

10.- CLIENTES

La actividad desarrollada en relación a los clientes exteriores se puede calificar como positiva dado que se ha dado respuesta con eficacia a sus necesidades de precio, calidad y fundamentalmente servicio.

Como características principales de esta área exponemos las siguientes:

- Diversificación. Ningún cliente del Centro supera el 30 % del total de ventas.
- Mantenimiento en Servicios Exteriores (ayuntamientos y concejos).
- Serigrafía y digital, va aumentando.
- En Artes Gráficas se confirma el descenso de actividad.
- En este ejercicio de 2013, se detecta un aumento del volumen de actividad del centro, siendo la parte más significativa la sección de montaje industrial.
- Entendemos que es posible aumentar, en la sección de serigrafía y digital, durante el año 2014 en un 50% aproximadamente, aunque la situación del mercado genera alguna duda en este objetivo.

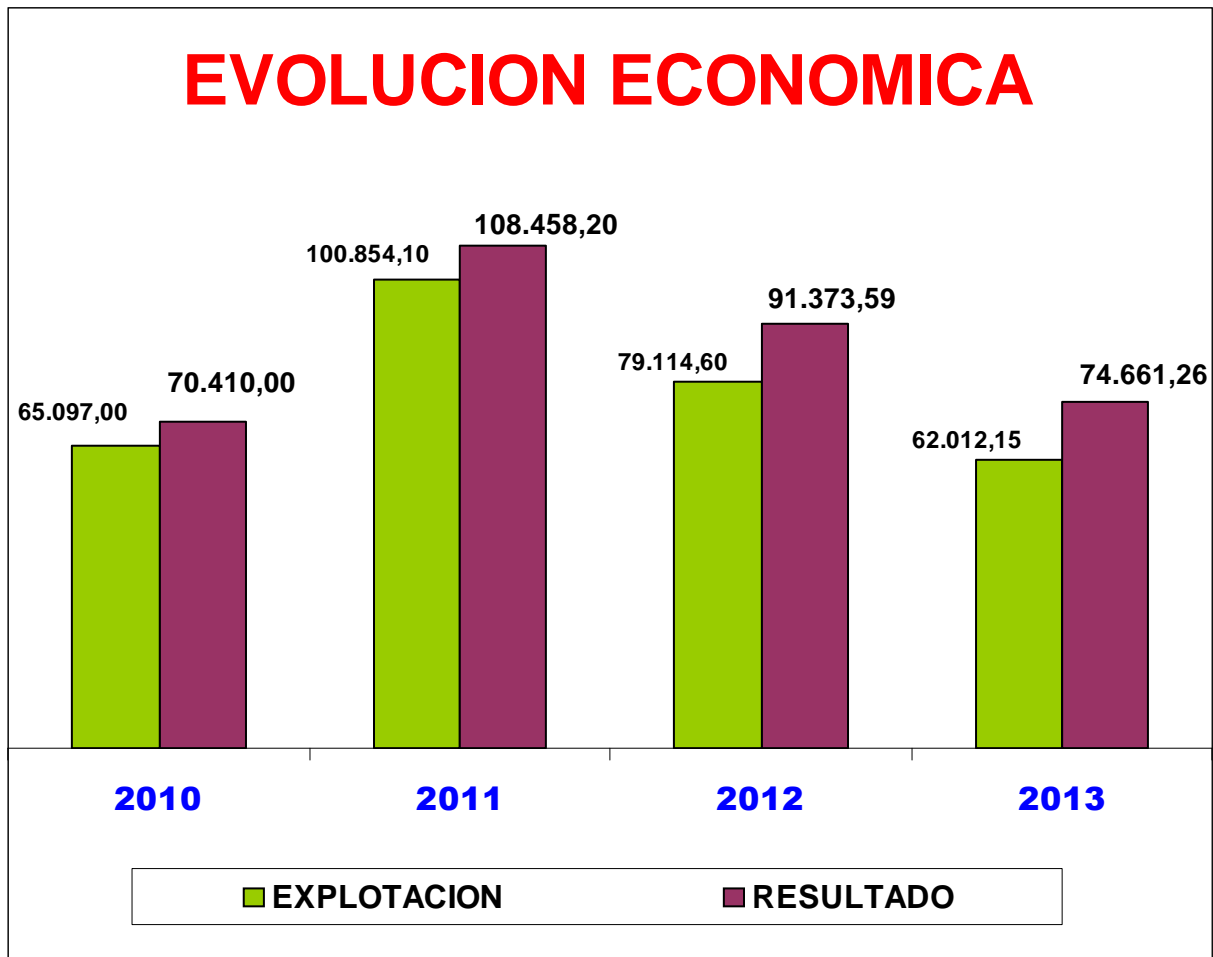
CUADRO EVOLUCION CIFRA DE NEGOCIO CLIENTES

	2013	2012	2011
MONT. INDUSTRI.	173.318	177.920	143.599
M B NAVARRA	24.977	28.451	33.327
COMERSIN - AIT	33.193	27.120	20.517
T.I.D.	5.579	2.982	9.472
PRYSMIAN	15.848	0	0
ZERTAN Y OTROS MONT. IND.	93.721	119.367	80.283
ARTES GRAFICAS	13.448	15.486	24.280
SALESIANOS	10.868	10.335	20.389
IMPRENTAS	2.580	5.151	3.891
MANIP Y SERV.	33.564	55.598	50.872
BOKART	0	0	1.626
OTROS	14.880	13.203	16.858
KUKUSUMUSU	18.684	42.395	32.389
SERV. EXTERIORES	255.585	234.291	218.036
DIGITAL E IMPRESIÓN	74.744	58.555	55.125
II ENSANCHE	9.043	11.775	14.632
AYUNTAMIENTOS	104.491	109.023	113.906
BUZONEO	67.307	54.938	34.373
TOTAL VENTAS	475.916	483.295	436.787

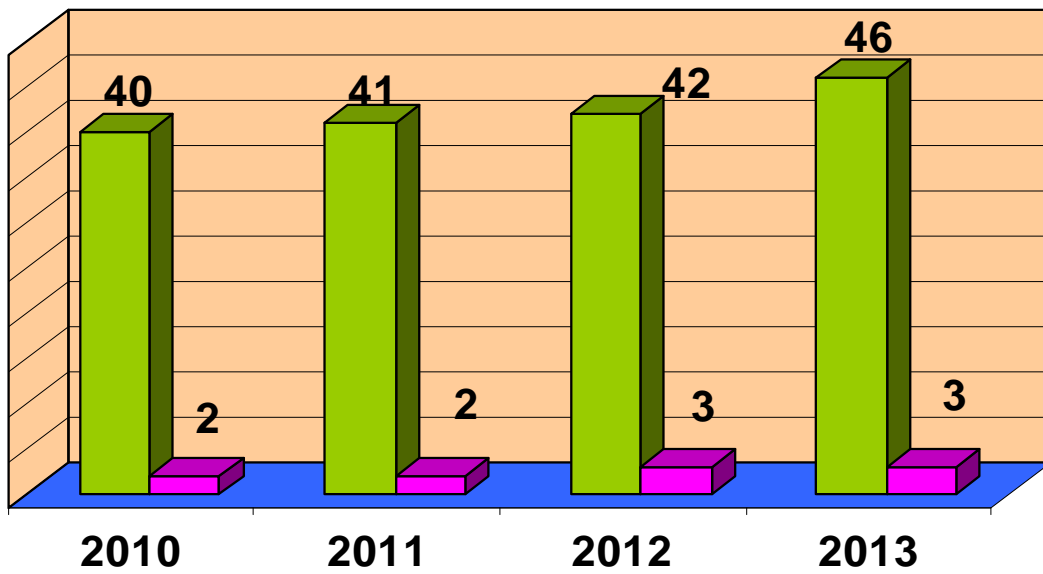
EVOLUCION DE LA PLANTILLA

Y

GRAFICOS



EVOLUCION DE LA PLATILLA (a 31 de diciembre)



■ DISCAPACITADOS

■ SIN DISCAPACIDAD

MEMORIA ECONOMICA

PRESUPUESTOS 2013

12.- INTRODUCCION

El resultado económico del año 2013 se pueden considerar muy bueno, ya que además de cumplir el objetivo primero y principal del mantenimiento de todos los puestos de trabajos (incluidos eventuales y finalizaciones de contrato), se realizó a principio de **2013 una subida salarial del 2,7 %**.

- El resultado del ejercicio ha sido del **74.661,26 € positivos**.
- Esto ha supuesto unos rendimientos positivos del **8 %** sobre el volumen de ingresos.

Con estos resultados, consideramos que se ha consolidado la viabilidad de nuestro proyecto así como la estabilidad económica suficiente que nos permita mantener el empleo de todas las personas de Bidean, independientemente del contrato que tengan o de la actividad que desarrollen. Así mismo, estamos en una buena posición para afrontar las extremas dificultades de la situación económica y social actual.

Seguidamente se adjunta la tabla con los ratios que a juicio de la administración indican la viabilidad o no de la gestión realizada, así como la documentación económica correspondiente al ejercicio del año 2013 y los presupuestos de 2014

	2010	2011	2012	2013
a) Ratio de Liquidez: Activo Circulante/Exigible corto plazo	36,65	26,45	18,36	18,26
b) Ratio de Endeudamiento: Deudas/Pasivo total	0,09	0,01	0,02	0,02
c) Ratio de Estabilidad: Activo no corriente/Recursos largo plazo	0,67	0,61	0,62	0,59
<p>Se considerará gestión deficiente si se repiten en dos Memorias , cualquiera de las siguientes situaciones:</p> <p>a) Ratio de Liquidez < 1,5</p> <p>b) Ratio de Endeudamiento > 0,6</p> <p>c) Ratio de Estabilidad > 1</p>				

BALANCE DE SITUACION 2013

	2012	2013	PRES 2013	PRES.2014	2012	2013	PRES. 2013	PRES.2014
ACTIVO								
INMOVILIZADO	1.563.042,57	1.475.850,49	1.553.000,00	1.472.000,00	975.973,59	1.067.347,18	1.066.869,52	1.141.530,78
INMOVILIZAD INMATERIAL	44.572,93	52.572,93	45.000,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
AMORT. INM. INMAT.	-32.697,93	-38.739,60	-40.000,00	-45.000,00	66.919,61	66.919,61	67.000,00	67.000,00
INMOVILIZADO MATERIAL	1.879.439,78	1.894.325,78	2.000.000,00	2.000.000,00	215.558,05	215.558,05	215.000,00	215.000,00
AMORTIZACION	-727.697,26	-833.748,54	-852.000,00	-943.000,00	669.495,93	760.869,52	760.869,52	895.530,78
INMOVILIZADO FINANCIERO	399.425,05	401.439,92	400.000,00	400.000,00	975.973,59	1.067.347,18	1.066.869,52	1.141.530,78
TOTAL INMOVILIZADO	1.563.042,57	1.475.850,49	1.553.000,00	1.472.000,00	808.985,71	658.577,10	613.985,00	420.985,00
ACTIVO CIRCULANTE	354.357,48	366.532,03	289.354,52	240.015,78	808.985,71	658.577,10	613.985,00	420.985,00
DEUDORES CLIENTES	86.070,55	99.881,85	90.000,00	103.000,00	808.985,71	658.577,10	613.985,00	420.985,00
DETERIORO CREDITOS COMERC.		-13.334,84		-13.334,84	808.985,71	658.577,10	613.985,00	420.985,00
ORGAN. PUBLIC.POR SUBV. Y OTI	40.334,74	58.038,49	40.000,00	40.000,00				
TESORERIA	227.952,19	221.946,53	159.354,52	110.350,62				
TOTAL ACRIVO CIRCULANTE	354.357,48	366.532,03	289.354,52	240.015,78	41.067,16	41.796,98	42.000,00	45.000,00
TOTAL ACTIVO	1.917.400,05	1.842.382,52	1.842.354,52	1.712.015,78	1.917.400,05	1.842.382,52	1.842.354,52	1.712.015,78
PASIVO								
FONDOS PROPIOS								
APORT. FUNDACIONAL					24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
FONDO INVERS.DEFICIT					66.919,61	66.919,61	67.000,00	67.000,00
RESERVAS POR APORTACION					215.558,05	215.558,05	215.000,00	215.000,00
REMANENTE					669.495,93	760.869,52	760.869,52	895.530,78
TOTAL FONDOS PROPIOS					975.973,59	1.067.347,18	1.066.869,52	1.141.530,78
INGRESOS A DISTRIBUIR EJERC.					808.985,71	658.577,10	613.985,00	420.985,00
SUVENC. CAPITAL PEND. APLIC.					808.985,71	658.577,10	613.985,00	420.985,00
TOTAL ING. A DISTRI. EJERC.					808.985,71	658.577,10	613.985,00	420.985,00
ACREDORES A LARGO PLAZO								
MOVIENTOS CON BISERGRAF								
ACREED. BANCARIOS								
TOTAL ACREED. A LARGO								
ACREDORES A CORTO PLAZO					41.067,16	41.796,98	42.000,00	45.000,00
ACREEDORES COMERCIALES					13.278,62	17.004,56	14.000,00	20.000,00
ORGANISMOS OFICIALES					27.788,54	24.792,42	28.000,00	25.000,00
TOTAL ACREEDORES A CORTO					41.067,16	41.796,98	42.000,00	45.000,00
RESULTADO					91.373,59	74.661,26	119.500,00	104.500,00
TOTAL PASIVO					1.917.400,05	1.842.382,52	1.842.354,52	1.712.015,78

PERDIDAS Y GANANCIAS 2013

	GASTOS				INGRESOS					
	2012	PRES.2012	2013	RES.2013	PRES.2014	2012	PRES. 2012	2013	PRES. 2013	PRES. 2014
GASTOS DE EXPLOTACION	861.350,57	873.000,00	876.278,45	910.000,00	941.000,00	940.465,17	940.000,00	938.290,60	1.020.000,00	1.023.000,00
CONSUMO DE EXPLOTACION	63.341,48	96.000,00	57.327,69	68.000,00	81.000,00	482.273,47	500.000,00	476.925,19	554.000,00	560.000
Compras	60.440,80	90.000,00	55.166,96	65.000,00	78.000,00	265.433,91	250.000,00	267.706,80	271.000,00	270.000
Terceros	2.900,68	6.000,00	2.160,73	3.000,00	3.000,00	192.757,79	190.000,00	193.658,61	195.000,00	193.000
GASTOS DE PERSONAL	568.337,48	545.000,00	583.729,15	588.000,00	619.000,00					
SUELDOS Y SALARIOS	571.540,91	527.000,00	568.558,00	569.000,00	600.000,00					
S.S.	-9.305,42	11.000,00	8.844,35	12.000,00	12.000,00					
OTROS SOCIALES	6.101,99	7.000,00	6.326,80	7.000,00	7.000,00					
DOTACION DE AMORTIZACION	130.277,76	127.000,00	112.092,95	135.000,00	115.000,00					
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	99.393,85	105.000,00	123.128,66	119.000,00	126.000,00					
Reparacion	14.551,42	20.000,00	25.462,43	20.000,00	25.000,00					
Serv. Profesionales	28.056,82	27.000,00	32.295,71	40.000,00	35.000,00					
Transporte	107,95		123,06							
Prima de seguro	13.308,69	13.000,00	13.690,17	13.000,00	14.000,00					
Publ. Relaciones pub.	683,00	3.000,00	5.212,89	2.000,00	4.000,00					
Electr. Telef. Carbu. Mat. Oñ.	39.719,04	38.000,00	44.232,56	40.000,00	45.000,00					
Varios	2.335,92	3.000,00	1.459,33	3.000,00	2.000,00					
Tributos	631,01	1.000,00	652,51	1.000,00	1.000,00					
BENEFICIO DE EXPLOTACION	79.114,60	67.000,00	62.012,15	110.000,00	82.000,00					
GASTOS FINANCIEROS	1.155,87	1.000,00	1.419,16	1.500,00	1.500,00	11.102,09	9.000,00	24.628,18	11.000,00	24.000
RES. FINANCIEROS POSITIVOS	9.946,22	8.000,00	23.209,02	9.500,00	22.500,00					
BENEFICIO ACTIVIDADES ORDINARIAS	89.060,82	75.000,00	85.221,17	119.500,00	104.500,00					
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,27		13.624,23			2.330,04		3.064,32		
RESULT. EXTRAOR. POSITIVOS	2.312,77		-10.559,91							
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	91.373,59	75.000,00	74.661,26	119.500,00	104.500,00					
RESULTADO DEL EJERCICIO	91.373,59	75.000,00	74.661,26	119.500,00	104.500,00					

INVERSIONES

15.- INTRODUCCION

El año 2013 se caracterizado en el campo de las inversiones por la capacidad que desde el Centro de Empleo se ha tenido para realizarlas, teniendo en cuenta que la subvención recibida por parte de la administración a sido de "0 €" por lo que el 100 % de las inversiones realizadas (**34.587,27 €**) las hemos realizado por nuestros medios.

16.- INVERSIONES REALIZADAS 2013

FECHA	PROVEEDOR	NETO	BRUTO
4-3-13	BEROA ESTELLA, S.L.	4.178,00 €	5.055,38 €
15-5-13	ESTEBAN SEGURA MUÑOZ (FONTANERO)	4.929,00 €	5.964,09 €
24-5-13	CARPINTERIA BLASCO	495,00 €	598,95 €
29-5-13	ESTEBAN SEGURA MUÑOZ (FONTANERO)	850,00 €	1.028,50 €
30-4-13	YOU MEDIA S.L.	3.500,00 €	4.235,00 €
5-6-13	ESTEBAN SEGURA MUÑOZ (FONTANERO)	6.571,90 €	7.952,00 €
14-6-13	ESTEBAN SEGURA MUÑOZ (FONTANERO)	4.929,10 €	5.964,21 €
30-6-13	CARPINTERIA BLASCO	495,00 €	598,95 €
30-6-13	YOU MEDIA S.L.	4.500,00 €	5.445,00 €
30-6-13	CODETEC	172,00 €	208,12 €
6-9-13	ESTEBAN SEGURA MUÑOZ (FONTANERO)	1.589,27 €	1.923,02 €
26-9-13	ESTEBAN SEGURA MUÑOZ (FONTANERO)	920,00 €	1.113,20 €
26-9-13	ESTEBAN SEGURA MUÑOZ (FONTANERO)	430,00 €	520,30 €
26-9-13	ESTEBAN SEGURA MUÑOZ (FONTANERO)	1.028,00 €	1.243,88 €
TOTAL		34.587,27 €	41.850,60 €

17.- INVERSIONES PREVISTAS 2014

Para este ejercicio 2014 no tenemos previsto realizar ninguna inversión, salvo que Gobierno de Navarra habilite una partida presupuestaria correspondiente.