

raep

**Centro Especial de Empleo
Enplegu Zentro Berezia**

**Por la integración laboral de las
personas con enfermedad mental**

INFORME ANUAL 2019

www.raep.es

945 771 501 – 646 435 329

raep@asafes.org

**Portal de Gamarra 36, Pab.20
010013 Vitoria-Gasteiz**



1. SOBRE LA EMPRESA

1.1.- Introducción

1.2.- Misión, visión, valores y objetivos

1.3.- Política de calidad



Centro Especial de Empleo
Enplegu Zentro Berezia

INTRODUCCIÓN

El 4 de diciembre de 1992, teniendo muy presente las dificultades de inserción laboral que el colectivo de personas con enfermedad mental presenta, nace de ASAFES el Centro Especial de Empleo (CEE) RAEP S.L.U.

Nacido gracias al esfuerzo de ASAFES, el CEE RAEP fue concebido para dar salida laboral a personas con enfermedad mental, convirtiéndose en una alternativa de empleo productivo y remunerado para un colectivo que presenta grandes dificultades de inserción socio laboral.

Como Centro Especial de Empleo, RAEP forma parte de ELHABE (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkarte), Asociación declarada de Utilidad Pública de Entidades de Empleo Especial, lugar en el que se aglutinan los principales Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma del País Vasco y donde RAEP es el único CEE de la CAPV que trabaja con y por personas con enfermedad mental.

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS

VISIÓN

ASAFES, como fundadora de RAEP, vio la necesidad de buscar la inserción laboral de personas con enfermedad mental, vislumbrando la falta de un medio de integración social y desarrollo personal mediante la integración laboral de las personas usuarias.

MISIÓN

Generar oportunidad de empleo para las personas con enfermedad mental como medio de integración social y desarrollo tanto personal como profesional, considerando el trabajo como un instrumento inclusivo muy efectivo.

VALORES

RAEP basa sus servicios en:

- Un comportamiento responsable con clientes/as y proveedores/as, así como con toda la plantilla que forma el CEE.
- La búsqueda de la mejora continuada.

- Los principios de igualdad, justicia, sostenibilidad, compromiso, inclusión, responsabilidad, participación y diversidad.

OBJETIVOS

- Generar oportunidades de empleo para las personas con enfermedad mental como medio de integración social y desarrollo, tanto personal como profesional, considerando el trabajo como instrumento de participación socio-laboral.
- Fomentar la colaboración de Empresarios/as, Asociaciones y/o Instituciones para potenciar las oportunidades de inserción laboral de las personas con enfermedad mental grave.
- Propiciar y apoyar la inserción laboral con fórmulas de empleo protegido de aquellas personas que, tras un proceso de preparación para el empleo, estén en condiciones de realizar actividades laborales productivas.
- Facilitar la normalización y visualización del colectivo, mediante la adquisición de mayores cotas de autonomía con el fin de que los/las trabajadoras/es de RAEP puedan dar el salto a un trabajo en empresa ordinaria.

POLITICA DE CALIDAD

Una de las razones por las que RAEP sigue creciendo es el esmero que toda la plantilla pone en conseguir una buena calidad en los diferentes servicios que se ofrecen. Es por este motivo por el que el CEE consiguió el Certificado ISO:9001, el cual ha ido renovando en años posteriores.

Paralelamente, los/las diferentes encargadas/os de RAEP así como la persona encargada de la coordinación de la empresa, aplican la metodología PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar). Concretamente, esta forma de mantenimiento de los estándares de calidad conseguidos supone:

- Establecer los objetivos y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del/la cliente/a y las políticas de calidad (PLANIFICAR).
- Implementar los procesos (HACER).
- Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, informando de los resultados obtenidos (VERIFICAR).
- Tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos y servicios (ACTUAR).

2. LOS SERVICIOS

2.1.- Líneas de negocio

2.2.- Proyecto RAEP-2019

2.3.- Servicios durante 2019

LINEAS DE NEGOCIO



Servicios industriales:

Ya sea en las instalaciones de nuestros clientes como en nuestro taller, nos adaptamos a las necesidades presentadas por ellos/as para el control de calidad de productos manufacturados, realización de montajes de circuitos eléctricos, empaquetado de productos, etc.

Servicio auxiliares:

Nuestros apoyos logísticos trabajan de forma eficaz en labores de oficinas y almacén. También contamos con un servicio de reparto de paquetería y/o correspondencia para empresas, así como reparto de publicidad.



Servicios de limpieza:

Ofrecemos servicios de limpieza de mantenimiento a nivel industrial, de comercios, en locales de hostelería y comunidades vecinales. También ofertamos estos servicios en locales públicos.

Servicios de jardinería:

Servicio orientado a la limpieza y mantenimiento de jardines y espacios verdes para empresas, comunidades e Instituciones Públicas.



Desde hace años, RAEP lleva la gestión del puesto de prensa situado en el Hospital de Santiago de Vitoria-Gasteiz.

Venta de helados:

Servicio de venta de helados en las piscinas de Gamarra y Mendizorroza en los meses de verano.



Centro Especial de Empleo
Enplegu Zentro Berezia

PROYECTO RAEP-2019

La creciente demanda de trabajo por parte del colectivo de personas con enfermedad mental deja clara la necesidad de prospección del mercado empresarial además en busca de nuevas oportunidades de negocio con las que aumentar la oferta de puestos de trabajo a cubrir en RAEP.

Teniendo presentes los perfiles profesionales de la gente que llega a los programas de empleo y tras una buena experiencia como operarios/as de cableado, desde RAEP se ha optado por la búsqueda de alternativas de negocio en el campo de las manufacturas industriales. Por esta razón y tras un estudio de necesidades latentes en el tejido industrial de Álava, RAEP optó por abrir un taller propio en el que poder realizar sencillos manipulados sobre piezas industriales realizadas por otras empresas.

El hecho de crear un taller propio nos abrió la posibilidad de ampliar los puestos de trabajo ofertados, de forma que desde RAEP se pueda contratar a más personas con enfermedad mental y/o aumentar las jornadas de trabajo de los/las actuales trabajadores/as. En 2018 se alquiló otro pabellón para poder ampliar el espacio de trabajo. Por otra parte, estos nuevos puestos de trabajo, supervisados de forma continua por una Unidad de Apoyo con conocimientos técnicos en materia industrial, serán una vía de formación personalizada para las personas empleadas, lo que se transformará, a futuro, en un aumento de sus posibilidades de acceso al mercado laboral ordinario.

SERVICIOS DURANTE 2019

Durante 2019 se han mantenido contacto con un total de 66 empresas, pudiendo ofertar un mínimo de 76.957 horas a cubrir por empleados de RAEP.

	EMPRESAS	Nº PUESTOS	HORAS ANUALES
LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO	30	33	22.920
APOYO LOGÍSTICO Y AUX. ALGUACIL *	10	5	4.676
REPARTO DE CARTAS Y PUBLICIDAD	Variable	1 u 2	Variable
VENTA DE PRENSA / HELADOS****	2	10	8.829
TRABAJOS DE MANUFACTURAS **	14	Variable	33.817
JARDINERÍA ***	5	16	6.715

*No se tienen en cuenta las horas de reparto ya que estas varían a lo largo del año.

**El número de puestos va en función de las necesidades de producción. El número de horas es un cálculo mínimo de horas prestadas en este tipo de servicios.

***Se tiene en cuenta la campaña de riego de verano.

****En los Servicios de venta de prensa/ helados se tiene en cuenta la campaña de los helados y la venta de prensa del quiosco de todo el año.

Las horas de trabajo que ha cubierto RAEP son un 7,89% inferiores respecto a 2018. Esta disminución se debe principalmente a la finalización del mantenimiento del Anillo verde y a la eliminación del turno de tarde en el quiosco de prensa, atendándose únicamente por la mañana.

3. RECURSOS DE EMPLEO

3.1.- Recursos de empleo ASAFES-RAEP

3.2.- Organigrama y prestación de servicios

3.3.- Evolución de la plantilla

RECURSOS DE EMPLEO EN ASAFES – RAEP

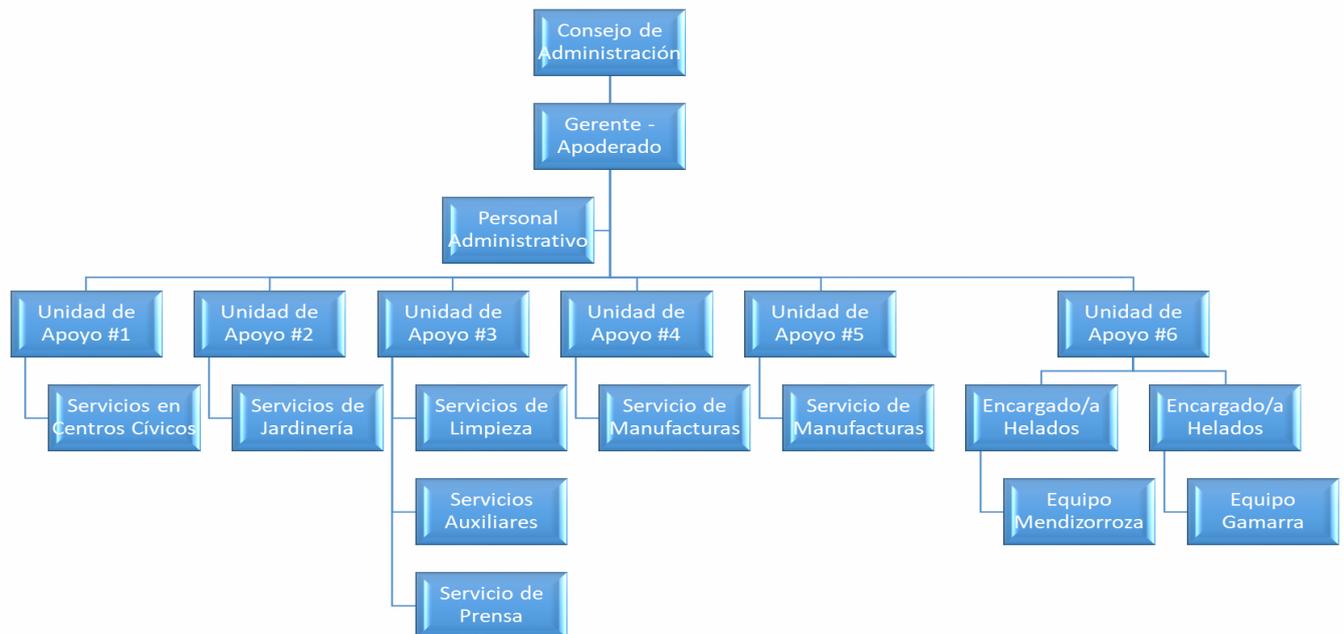
A demás del CEE RAEP, ASAFES cuenta con otros dos programas adicionales relacionados con el empleo: un *Centro Ocupacional de Horticultura y Floricultura* que ofrece programas individualizados de preparación laboral encaminados a favorecer la progresiva integración socio – laboral de las personas que lo integran, y el *Programa de Integración Laboral Apoyada* (PILA), dedicado a la inserción laboral de personas con enfermedad mental en empresas ordinarias. Dentro de este último programa se tiene en especialidad consideración al ámbito formativo, ya que permite la adquisición y manejo de habilidades y competencias necesarias en el mundo laboral; por ello se llevan a cabo diferentes actividades formativas en las que participan usuarios/as de todos los programas de empleo antes mencionados, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias, para su desarrollo tanto personal como profesional.



Interrelacionados entre sí pero gestionados de manera independiente, estos tres recursos trabajan de forma conjunta con el objetivo de aumentar la empleabilidad del colectivo con el que trabajan. Muestra de ello es la forma en la que se crea la bolsa de trabajo de RAEP: la incorporación a la plantilla se realiza mediante un seguimiento previo de la persona, bien a través de la formación del programa PILA o bien a través del Centro Ocupacional, lo que permite conocer las habilidades y capacidades de cada uno/a de nuestras/os trabajadoras/as, garantizando de esta forma que la persona acceda al puesto con unos conocimientos previos que den seguridad y profesionalidad y, al mismo tiempo, garanticen el buen servicio que ofrece RAEP.

ORGANIGRAMA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El Centro Especial de Empleo tiene la siguiente organización a nivel de recursos humanos:



Este organigrama puede cambiar en caso de que surjan servicios puntuales que requieran una Unidad de Apoyo específica y la creación de un equipo de trabajo determinado.

Las Unidades de Apoyo en RAEP son fundamentales a la hora de proporcionar el apoyo y ayuda que necesitan nuestros/as trabajadores/as para conseguir equilibrio tanto laboral como personal y social, al tiempo que se trata de facilitar su transición a un trabajo en empresa ordinaria. Entre sus funciones, destacamos:

- Gestión de los materiales necesarios para la correcta realización de los servicios.
- Gestión de los equipos de protección para la prevención de riesgos laborales.
- Traslación de conocimientos mediante acciones formativas para el mejor desempeño de los servicios.
- Gestión de cualquier tipo de duda que los y las trabajadores y trabajadoras tengan sobre su trabajo.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

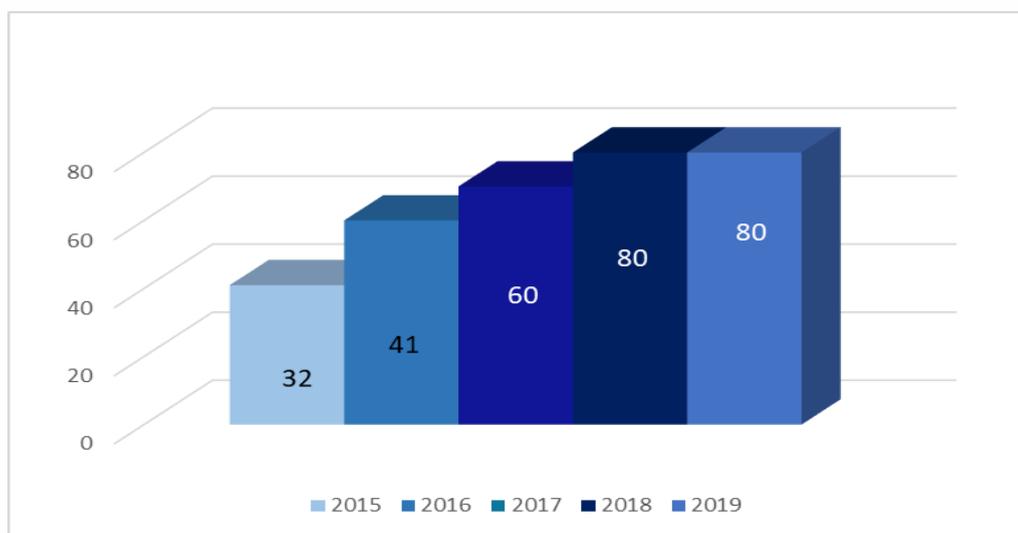
Desde RAEP entendemos los Centros Especiales de Empleo como empresas cuyo principal objetivo es el de proporcionar a trabajadores/as con discapacidad la posibilidad de realizar un trabajo productivo y remunerado que les permita conseguir una plena integración socio-laboral.

La siguiente tabla muestra el número de personas con enfermedad mental que ha formado parte de la plantilla de RAEP en el ejercicio 2019:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
H	40	42	41	41	59	64
M	25	26	24	25	31	34
TOTAL	65	68	65	66	90	98
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
H	64	61	58	50	48	46
M	36	34	34	30	27	25
TOTAL	100	95	92	80	75	71

Gracias a la ampliación de los servicios ofertados y a la alta satisfacción presentada por nuestros/as clientes/as (comprobado no solo mediante encuestas de calidad sino a través de la fidelización de las empresas con las que trabajamos), la oferta de puestos de empleo para personas con enfermedad mental que ofrece RAEP ha ido aumentando en los últimos años, llegando a más que doblar la media de trabajadores/as de 2015.

Media de persona con enfermedad mental que trabajan en RAEP

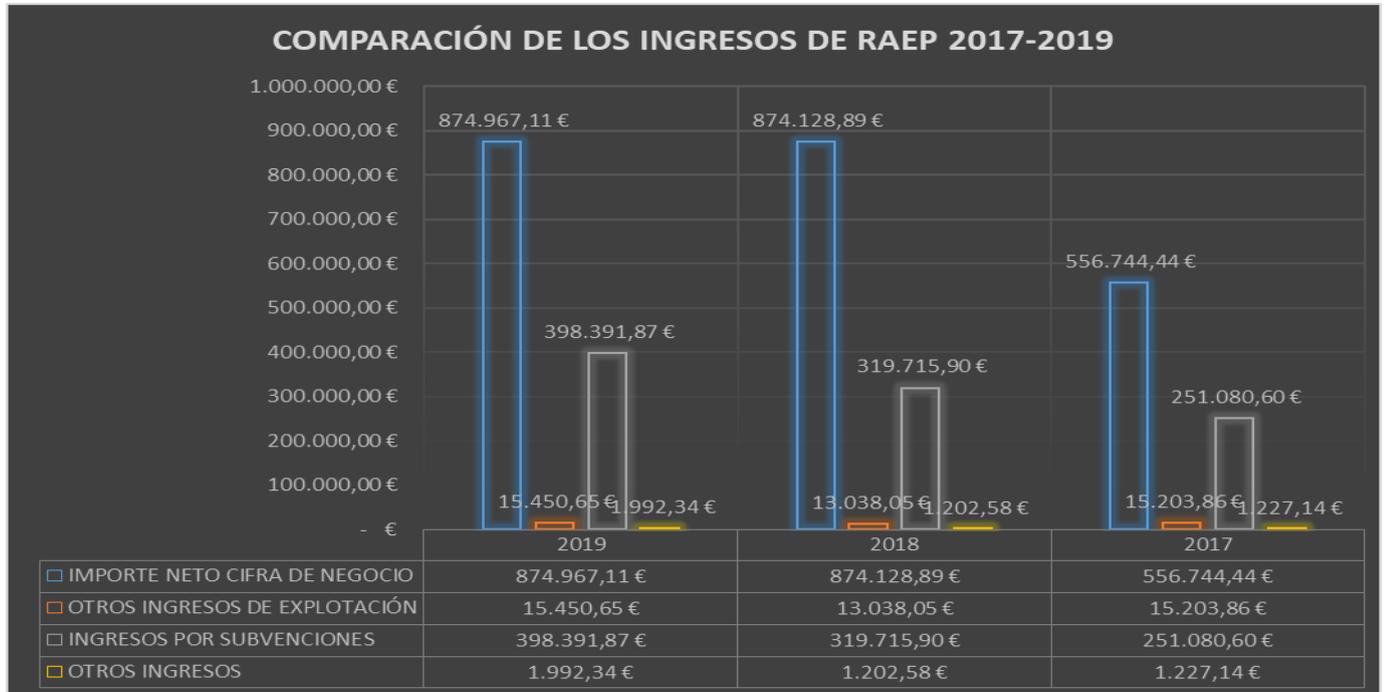


4. ANÁLISIS ECONÓMICO

4.1.- Análisis de los ingresos

4.2.- Análisis de los gastos

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS



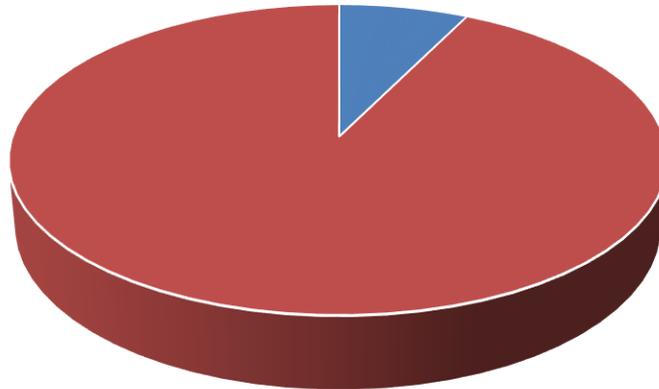
- El *IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO* hace referencia a los ingresos obtenidos por la empresa en lo que a prestación de servicios se refiere.
- Bajo el epígrafe *OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN* se recogen ingresos procedentes de alquiler y gestión de espacios dentro de la sede habitual de RAEP.
- El ingreso total ha aumentado respecto a los ejercicios anteriores, siendo el propio de RAEP (importe neto de la cifra de negocio más otros ingresos de explotación), un 0,37% superior respecto a 2018. Se mantiene estable, ya que, los servicios prestados son prácticamente iguales que en 2018.

Las siguientes gráficas muestran, con más detalle, la procedencia de los diferentes ingresos que el Centro Especial de Empleo ha obtenido durante el transcurso de 2019.

SUBVENCIONES RECIBIDAS	Salarial plantilla	367.007,16 €	TOTAL
	Salarial UAPS	31.384,71 €	398.391,87 €

INGRESOS POR
SUBVENCIONES
31%

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS
2019

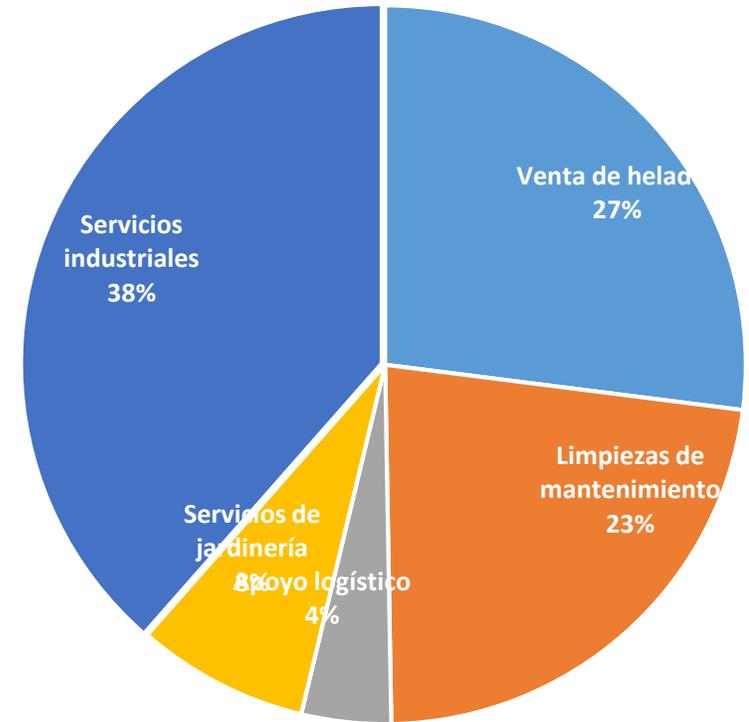


OTROS
INGRESOS DE
EXPLOTACIÓN
1%

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	Ing. T.O.	13.300,65 €	TOTAL
	Ing. Excepcionales	1.992,34 €	15.292,99 €

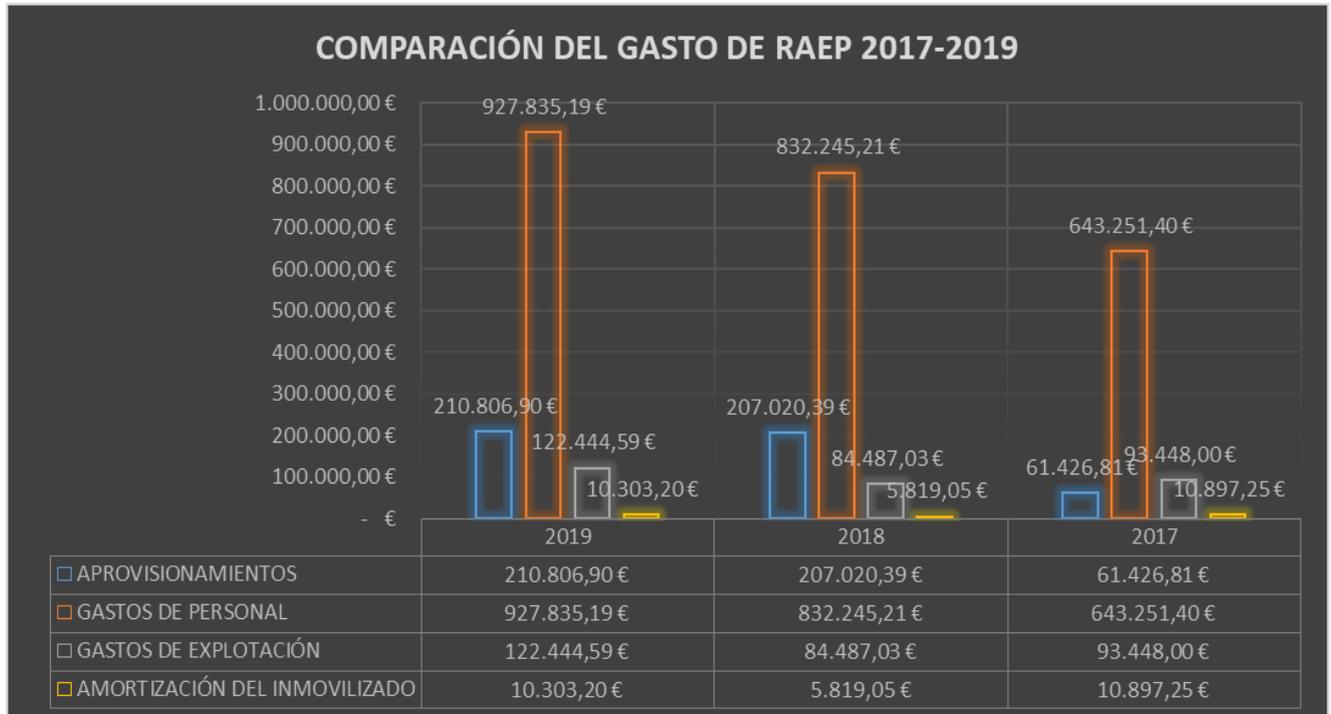
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 2019

IMPORTE
NETO CIFRA
DE NEGOCIO
68%



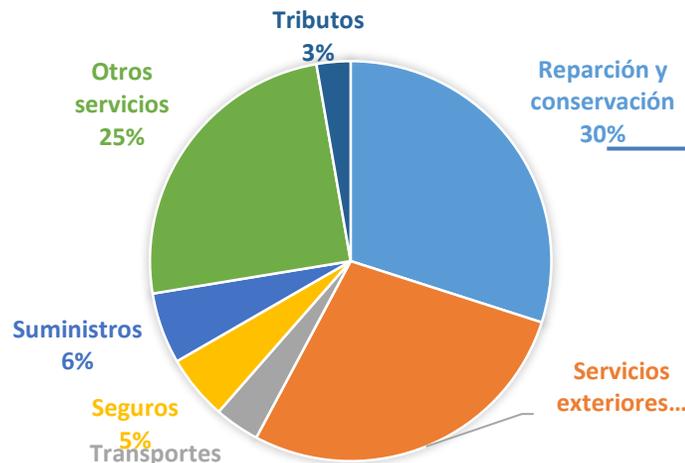
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	Venta de prensa	39.757,71 €	TOTAL
	Venta de helados	225.614,74 €	874.967,11 €
	Limpiezas de mantenimiento	189.694,01 €	
	Apoyo logístico	33.538,22 €	
	Servicios de jardinería	64.464,09 €	
	Servicios industriales	321.898,34 €	

ANÁLISIS DEL GASTOS

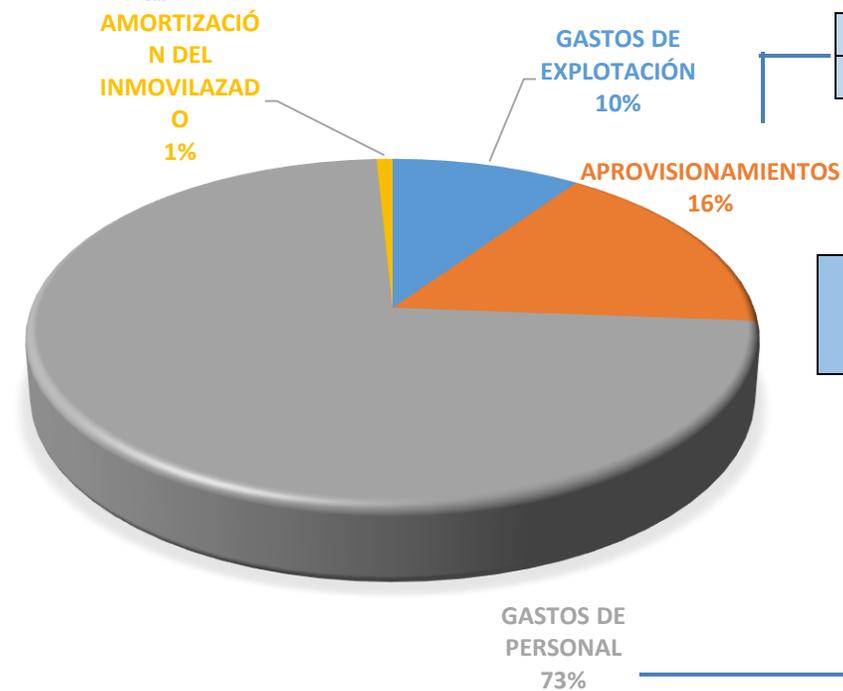


- Dentro de *APROVISIONAMIENTOS* están recogidos aquellos gastos realizados para la obtención de materiales necesarios para la prestación de los diferentes servicios que ofrece la empresa. El aumento de los aprovisionamientos es debido a la compra de mercaderías para la actividad de quiosco/helados.
- Bajo el epígrafe *OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN*, se recogen aquellos gastos en los que RAEP incurre y que son necesarios para el funcionamiento general de la empresa.
- El *GASTO DE PERSONAL* ha ido aumentando en los últimos años a razón del crecimiento de la plantilla por la obtención de nuevos servicios.
- Puntualizar que el aumento registrado en los *GASTOS DE EXPLOTACIÓN* en 2019 se debe a que hubo una obra de acondicionamiento en las oficinas.
- Derivado la apertura del nuevo taller de manufacturas, RAEP ha aumentado el inmovilizado material por la compra de maquinaria, elementos de transporte, herramientas... Es por esta razón el aumento registrado en *AMORTIZACIONES*.

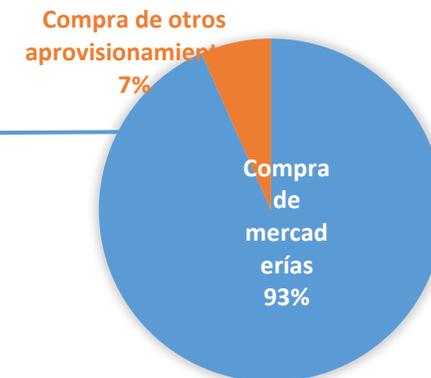
Las siguientes gráficas nos muestran, más detalladamente, la procedencia de los diferentes gastos en los que RAEP ha incurrido durante el transcurso de 2019.



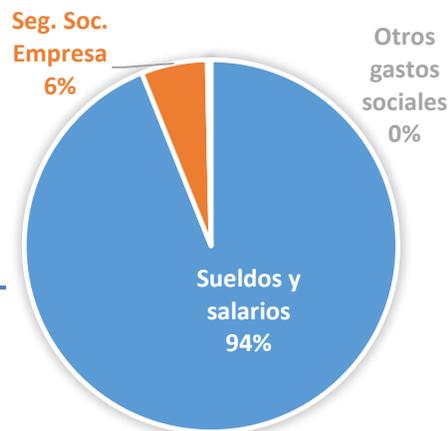
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	Arrendamiento	19.845,66 €	TOTAL
	Reparación y conservación	30.736,46 €	122.444,59 €
	Servicios exteriores	28.557,43 €	
	Transportes	3.724,95 €	
	Seguros	5.365,79 €	
	Suministros	5.899,78 €	
	Otros servicios	25.511,23 €	
	Tributos	2.803,29 €	



APROVISIONAMIENTOS	Compra de merdaderías	196.844,61 €	TOTAL
	Compra de otros aprovisionamientos	13.962,29 €	210.806,90 €



GASTOS DE PERSONAL	Sueldos y salarios	871.655,19 €	TOTAL
	Seg. Soc. Empresa	53.173,88 €	927.835,19 €
	Otros gastos sociales	3.006,12 €	



5. LAS CUENTAS DE RAEP

**5.1.- Pérdidas y ganancias
del ejercicio 2019**

**5.2.- Balance de situación
a 31/12/2019**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 22223 - RAEP.SL

Página
Fecha listado
Período

1
31/12/2019
De Enero a Diciembre

Observaciones

2019

1. Importe neto de la cifra de negocios		874.967,11
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS	265.372,45
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	609.594,66
4. Aprovisionamientos		-210.806,90
6000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-208.507,69
6020	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-13.962,29
6060	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR	475,09
6080	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE ME	5.981,22
6090	"RAPPELS" POR COMPRAS DE MERC	5.206,77
5. Otros ingresos de explotación		413.842,52
7470	OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ	398.391,87
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	13.300,65
7590	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	2.150,00
6. Gastos de personal		-927.835,19
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-847.695,19
6410	INDEMNIZACIONES	-23.960,00
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-53.173,88
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-3.006,12
7. Otros gastos de explotación		-122.444,59
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-19.845,66
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-30.736,46
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-28.557,43
6240	TRANSPORTES	-3.724,95
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-5.365,79
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-363,18
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-744,75
6280	SUMINISTROS	-5.899,78
6290	OTROS SERVICIOS	-24.403,30
6310	OTROS TRIBUTOS	-2.803,29
8. Amortización de inmovilizado		-10.303,20
6810	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.303,20
12. Otros resultados		1.761,18
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	-231,16
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.992,34
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		19.180,93

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 22223 - RAEP.SL

Página

2

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2019

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19.180,93

19. Impuestos sobre beneficios

4.777,22

6300

IMPUESTO CORRIENTE

4.777,22

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

23.958,15

Balance de Situación

Empresa 22223 - RAEP.SL

Página

1

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		24.161,03
I. Inmovilizado intangible		
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	401,00
2806	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-401,00
II. Inmovilizado material		21.029,93
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	17.972,55
2130	MAQUINARIA	15.037,91
2150	OTRAS INSTALACIONES	941,35
2160	MOBILIARIO	9.155,70
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	7.195,63
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.380,00
2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-15.146,29
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-7.748,65
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-823,68
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-7.060,18
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	-5.107,75
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-31.766,66
V. Inversiones financieras a largo plazo		3.131,10
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	3.131,10
VI. Activos por Impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE		390.396,94
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		229.332,62
1. Clientes ventas y prestación de servicios		130.629,30
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		130.629,30
4300	CLIENTES (EUROS)	130.629,30
3. Otros deudores		98.703,32
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	88,01
4708	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	96.738,70
4710	ORGANI. DE LA SS.SS., DEUDORES	1.876,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		161.064,32
5700	CAJA, EUROS	212,17
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	160.852,15
TOTAL ACTIVO		414.557,97

Balance de Situación

Empresa 22223 - RAEP.SL

Página

2

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2019
A) PATRIMONIO NETO		325.168,60
A-1) Fondos propios		325.168,60
I. Capital		3.010,00
1. Capital escriturado		3.010,00
1000	CAPITAL SOCIAL	3.010,00
III. Reservas		201.507,65
2. Otras Reservas		201.507,65
1120	RESERVA LEGAL	601,00
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	200.906,65
V. Resultados de ejercicios anteriores		96.136,58
1200	REMANENTE	103.414,12
1210	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-7.277,54
VII. Resultado del ejercicio		23.958,15
IX. Otros instrumentos de patrimonio		556,22
1110	PN EMISIÓN INSTR. FNOS. COMPU.	556,22
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
C) PASIVO CORRIENTE		89.389,37
III. Deudas a corto plazo		19.648,38
3. Otras deudas a corto plazo		19.648,38
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	20.000,00
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-351,62
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		69.740,99
1. Proveedores		2.207,79
b) Proveedores a corto plazo		2.207,79
4000	PROVEEDORES (EUROS)	2.207,79
2. Otros acreedores		67.533,20
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	26.159,37
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	23.747,28
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	8.236,44
4752	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.724,97
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	7.665,14

Balance de Situación

Empresa 22223 - RAEP.SL

Página

3

Fecha listado

31/12/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO

2019

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

414.557,97
