**PRESENTACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN**

**FUNDACIÓN:**

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL .FSP-MPP

**Nº REGISTRO:**

(A, I, 2)

**PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2021 – 31/12/2021

**INDICE**

1. **INTRODUCCION**
2. **ACTIVIDADES DE LA FUNDACION**
	1. **DIRECCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN**
	2. [**APOYO de la autonomía personal, en el entorno familiar**](#TABLA_9)

**2.1.1Servicio de ayuda a domicilio (SAD)**

**2.1.2.Teleasistencia (TAD)**

 **2.1.3.Servicio de atención a cuidadores en el entorno familiar (SACEF)**

**2.2. ATENCIÓN A LA REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES**

**2.3. ACTIVIDADES DE** [**SALUD PÚBLICA**](#TABLA_12)

**2.3.1. Atención Preventiva en Drogodependencias en Instituciones Penitenciarias**

**2.3.2. Prevención del tabaquismo**

**2.4. VIVIENDAS SUPERVISADAS**

**2.5. SERVICIO DE HOSTELERIA EN CENTROS DE MAYORES**

**2.6. SOPORTE FUNCIONAL A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL ICASS**

**2.7. OTRAS ACTUACIONES Y SERVICIOS. Actividades formativas y deportivas.**

**3. PREVISIÓN: RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2021**

**4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER EN EL AÑO 2021**

**5. PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2021**

[**1.- INTRODUCCION**](#_top)

Los estatutos de la Fundación establecen en su el artículo 6 que la misma tiene por objeto final el desarrollo de actuaciones tendentes a la promoción de la salud y del bienestar social de la población cántabra.

Con fecha 14 de septiembre de 2020 se publica el Decreto 58/2020 de 3 de septiembre por el que se modifican los Estatutos de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social y se refunde su contenido en un solo texto, con el fin de que se establezca su condición de medio propio personificado y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, todo ello de conformidad con lo establecido en la ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La **FCSBS** tiene como domicilio social, la Isla de Pedrosa s/n, Pontejos (Cantabria), siendo su Número de Identificación Fiscal G-39460027.

El Patronato tendrá plena libertad para determinar las actividades de la Fundación tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquél y dentro del cumplimiento de los fines señalados, sean los más adecuados y convenientes en cada momento.

Para el año 2021 en una línea de continuidad, en las diferentes líneas de actuación a desarrollar por la **FCSBS,** siguen destacando por su volumen, las actividades dentro del ámbito de la Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia, y las de Salud Pública, especialmente en el área de las drogodependencias, tanto desde el enfoque preventivo, como asistencial, se complementan con la atención a enfermos mentales graves mediante las viviendas supervisadas y el servicio de hostelería en centros de mayores.

 El Plan de Actuación para 2021 podría ser complementado, dado el carácter que tiene la Fundación de medio propio personificado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, podría surgir la necesidad, iniciado el ejercicio 2021, de desarrollar programas, proyectos o actuaciones que a día de hoy son difíciles de determinar, siempre que dichas actividades fueran financiadas por el organismo proponente.

La Fundación a lo largo del año 2021 va a ampliar las actividades y programas que ha venido desarrollando durante los últimos años, centrándose en sus actividades dedicadas a la atención a la salud y el bienestar de los ciudadanos de Cantabria. Dentro del ámbito de la Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia, para el 2021, se recupera el Servicio de Apoyo a Cuidadores en el Entorno Familiar (SACEF).

 Por otra parte la Fundación tiene previsto retomar acciones de formación dirigidas a desempleados , en donde tendrán especial preferencia las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Dentro de esa ampliación de programas se encuentra también la realización de actividades de sensibilización en el ámbito del deporte y la actividad física, dada la importancia que tiene la práctica deportiva entre la población en general , con especial incidencia en la concienciación de los beneficios que la práctica deportiva tiene a nivel físico y psicológico.

Las actividades, que se van a desarrollar son:

1.- [Apoyo de la Autonomía Personal en el entorno familiar](#TABLA_9)

2.- Centro de Rehabilitación y Reinserción de Drogodependencias (CRRD)

3.- Salud Pública

4.-Viviendas supervisadas

5.-Servicio de hostelería para centros de mayores

6.-Otras actuaciones y servicios. Actividades formativas y deportivas

**2.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN**

**2.0- DIRECCION, GESTION Y ADMINISTRACIÓN.**

Al frente de la gestión de la Fundación está la Gerencia, de éste área depende todo el personal de la Fundación. El departamento de Dirección, Gestión y Administración, se encarga entre otros de la planificación, organización y gestión de los servicios administrativos y económico-contables así como del mantenimiento y conservación de las instalaciones, archivo general, etc.

Los Recursos Humanos previstos para éste departamento son los siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 9,5 | 15.783,75 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**2.1.-APOYO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN EL ENTORNO FAMILIAR.**

Este programa incluye diversas actividades desarrolladas en el marco de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y de otras prestaciones derivadas de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo de Derechos y Servicios Sociales.

En diciembre de 2018 se encarga a la Fundación, en su calidad de medio propio, las actuaciones necesarias para actuar como responsable de los contratos del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria y de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia de la CCAA de Cantabria, por lo que se encargará en términos generales, de supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de dichas prestaciones, dado que la gestión de estos servicios en la Comunidad Autónoma de Cantabria, es prestado por empresas privadas.

**2.1.1.- Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

La supervisión y coordinación del Servicio de Ayuda a Domicilio, el cual contempla la **atención personal** en la realización de las actividades de la vida diaria, tanto en el apoyo y asistencia para levantarse, acostarse, efectuar la higiene personal, vestirse, comer, etc. Como actividades de atención personal, acompañamiento, apoyo psicosocial y desarrollo de hábitos saludables y la **atención de las necesidades domésticas** como limpieza de la casa, compra de alimentos, cocina, lavado, planchado, repaso de ropa, etc.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad:**

La FCSBS dispone para el desarrollo del conjunto de las actividades de Apoyo a la Autonomía Personal en el entorno familiar, los siguientes recursos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 8 | 13.432,56 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado** |
|
| Personas físicas | 1.300 |  |
| Personas jurídicas | - |  |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad** |
|
| Realizar el seguimiento del servicio en los domicilios de los usuarios. | A través de visitas de seguimiento de los técnicos del departamento de Dependencia, a los domicilios de los usuarios |  2000 |
| Supervisar el servicio, desde su puesta en marcha. | Visita a los domicilios de los usuarios, acompañando a la empresa prestadora, en el momento de presentación del servicio, para supervisar la adecuada puesta en marcha del mismo | 700 |
| Coordinar con el ICASS el seguimiento del servicio. | Atención y respuesta a las reclamaciones de los usuarios del SAD presentadas por escrito ante el ICASS | 15 |
| Coordinar técnicamente con lasempresas prestadoras del servicio. | A través de reuniones periódicas | 15 |

**2.1.2.- Teleasistencia Domiciliaria (TAD)**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

La **FCSBS** tiene encargada la supervisión y seguimiento del servicio de Teleasistencia domiciliaria, servicio prestado por la empresa SERVICIO DE TELEASISTENCIA S.L., empresa que resultó adjudicataria del concurso realizado por el ICASS. La FCSBS realiza dichas funciones de supervisión y seguimiento del servicio, como responsable del contrato.

El Servicio de Teleasistencia viene recogido en la *Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia* en su artículo 22 y en el artículo 27,2, A) 4º de la *Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de Marzo, de Derechos y Servicios Sociales*, que lo describe como un servicio que, mediante un sistema bidireccional de comunicación ininterrumpida, permite a las personas mantener contacto, a través de diferentes medios tecnológicos, con un centro de atención capaz de prestar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento, y al centro de comunicación atender y conocer el estado de la persona usuaria.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad:**

La FCSBS dispone para el desarrollo del conjunto de las actividades de Apoyo a la Autonomía Personal en el entorno familiar del personal descrito en la actividad 2.1.1:

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | 2.500 |  |
| Personas jurídicas | - |  |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Realizar el seguimiento y la supervisión del servicio. | Visitas de seguimiento de los técnicos del Dpto. de Dependencia de la FCSBS, a los domicilios de los usuarios que reciben este servicio conjuntamente con el de ayuda a domicilio | 400 |
| Coordinar técnicamente con la empresa prestadora del servicio. | Reuniones periódicas | 1 |

**2.1.3. -Servicio de atención a cuidadores en el entorno familiar (SACEF)**

**Tipo**: propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria.

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

Según establecen los artículos 18.4 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y el artículo 84.3 de la Ley de Cantabria 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales, se promoverán acciones encaminadas a la formación y apoyo a las personas cuidadoras no profesionales que se encuentren atendiendo a personas en situación de Dependencia.

Con este fin se propone dar continuidad a la puesta en marcha en el último trimestre de 2020 del programa de Apoyo a Cuidadores no Profesionales en el Entorno Familiar (SACEF).

Se pretende acercarse a los domicilios de las personas en situación de dependencia para asesorar y apoyar al cuidador no profesional.

Entre sus objetivos están:

* Valorar la calidad de los cuidados a las personas dependientes en el entorno familiar.
* Asesorar y formar a los cuidadores familiares.
* Comunicar posibles incidencias al ICASS.
* Coordinarse con los Servicios Sociales de cada municipio y zona básica de salud.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad.**

El personal para desarrollar el programa SACEF estará formado por una coordinadora, cinco técnicos y un auxiliar administrativo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 7 | 11.970 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | 9200 |  |
| Personas jurídicas | 0 |  |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Realizar el seguimiento de las prestaciones para dar respuesta a las necesidades y demandas de las familias y los usuarios. | Visitas ordinarias de seguimiento de los técnicos del Dpto. de Dependencia de la FCSBS, a los domicilios de los usuarios beneficiarios de PECEF | 4000 |
| Asesorar y apoyar a los cuidadores familiares que se encuentren con especiales dificultades en el ejercicio de los cuidados, para mejorar la calidad en la atención a los usuarios. | Visitas de intervención/asesoramiento a los domicilios en los que se haya detectado alguna incidencia en la visita ordinaria de seguimiento | 500 |
| Realizar el seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo al cuidador de beneficiarios derivados por la Dirección General de Políticas Sociales | Visitas de seguimiento a instancias de la Dirección General de Políticas Sociales  | 100 |
| Realizar informes de cada visita realizada | Informe de visita de seguimiento  | 4600 |
| Informar a la Dirección General de Políticas Sociales de aquellas PECEF que no se adecuen a las necesidades del beneficiario | Informes de falta de pertinencia del recurso | 50 |
| Coordinar técnicamente el programa con la Dirección General de Políticas Sociales | Reuniones periódicas | 12 |

**2.2- ATENCIÓN A LA REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES.**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Isla de Pedrosa, Cantabria.

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

El Centro de Rehabilitación y Reinserción de Drogodependencias (CRRD) “Isla de Pedrosa”, está dirigido a la atención a personas con problemas relacionados con consumo de sustancias y/o conductas adictivas, tengan o no problemas secundarios asociados al consumo.

Según el convenio de colaboración firmado el 7 de octubre de 2005, entre el Gobierno de Cantabria y la **FCSBS**, el centro dispone de plazas en régimen de 24 horas y de régimen de atención diurna o semiambulatorio y ambulatorio

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 20,49 | 33.414,20 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | 120 |  |
| Personas jurídicas |  | x |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Realizar la desintoxicación de las personas con problemas de adicción a sustancias. | Nº de usuarios que requieren desintoxicación farmacológica | 78 |
| Impulsar la ruptura de los hábitos de consumo y refuerzo de la autonomía durante la fase de deshabituación | Nº de intervenciones individuales | 2.200 |
| Nº actividades grupales | 200 |
| Facilitar la inclusión social y el reordenamiento familiar en la fase de rehabilitación/reinserción. | Nº de intervenciones individuales | 400 |
| Nº actividades grupales | 50 |

**2.3- ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA**

**2.3.1.- Atención Preventiva en Drogodependencias en Instituciones Penitenciarias**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** El Dueso, Cantabria.

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

Mediante Resolución de la Consejera de Sanidad y Asuntos Sociales, se encomendó a la Fundación en enero de 2013 la ejecución de actividades en el ámbito de las drogodependencias, encomienda que viene siendo prorrogada anualmente desde esa fecha.

La intervención en drogodependencias en Instituciones Penitenciarias, se realiza mediante un programa terapéutico con objetivos de inserción social, dirigido a la población reclusa del penal de El Dueso.

La actividad comienza con la información y la oferta de tratamiento a los internos, continúa con una valoración personalizada de los internos que soliciten ser atendidos, para posteriormente derivarlos al programa adecuado.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 0,5 | 900 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | 150 |  |
| Personas jurídicas |  | x |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Apoyar a las Instituciones Penitenciarias en la intervención en programas de drogodependencias para reclusos. | Informar a los nuevos internos, sobre las alternativas y tratamientos existentes | 150 |
| Facilitar la adquisición de estrategias, para la modificación de conductas | Intervención psicoterapéutica individual y grupal | 150 |

**2.3.2.- Prevención del Tabaquismo**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria.

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

La **FCSBS** colabora en el desarrollo del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo en Cantabria, este programa realiza actividades formativas dirigidas a diferentes grupos profesionales, realiza estudios, jornadas y distinto material divulgativo sobre el abordaje del tabaquismo, organiza actividades conmemorativas del día mundial sin tabaco, promueve el abandono del consumo de tabaco.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 2 | 3.420 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas |  | x |
| Personas jurídicas |  | x |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Potenciar la prevención del tabaquismo y la protección frente a la exposición al humo ambiental de tabaco | Edición de materiales de sensibilización. | 7 |
| Distribución de materiales de sensibilización. | 10.000 |
| Promover en la población fumadora el abandono del consumo de tabaco | Número de personas a deshabituar en Atención Primaria (OMI-AP). | 1.600 |
| Número de personas a deshabituar pertenecientes a colectivos modélicos. | 30 |
| Facilitar y reforzar la formación en el abordaje del tabaquismo | Número de personas a formar. | 350 |

**2.4- VIVIENDAS SUPERVISADAS.**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria.

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

El 23 de febrero de 2011, el ICASS encomendó a la **FCSBS** el servicio de alojamientos supervisados para personas con enfermedad mental grave, con un grado suficiente de autonomía que les permita el desenvolvimiento en la comunidad de forma independiente.

Para el desarrollo de esta actividad, la **FCSBS** dispone de dos viviendas, cada una con cinco plazas disponibles, repartidas independientemente para hombres y mujeres y atendidas por una educadora. Se pretende proporcionar un recurso de alojamiento, convivencia y soporte lo más normalizado posible que facilite el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones de autonomía y calidad de vida, así como promover y posibilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria de cada usuario/a.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 1,5 | 2.103,75 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | 10 |  |
| Personas jurídicas |  | x |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Facilitar un recurso social comunitario normalizado para personas con enfermedad mental grave. | Supervisión de actividades de la vida diaria. | 260 |
| Promover el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria. | Actividades de integración | 190 |

**2.5.- SERVICIOS DE HOSTELERÍA EN CENTROS DE MAYORES.**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria.

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

La **FCSBS** presta el servicio de cafetería y restaurante de los centros sociales de mayores y otros centros de atención a personas mayores, según encomienda de 9 de abril de 2008 y de 4 de octubre de 2016. Estos centros sociales son lugares de reunión y de actividades diversas, entre cuyas finalidades está la de potenciar la participación y el desarrollo de las personas dentro de la sociedad. Los centros son los siguientes:

CAFETERIAS DE CENTROS DE MAYORES Y DE RESIDENCIAS DE MAYORES:

* C.M. ASTILLERO
* C.M. CAMARGO
* C.M. CAÑADÍO
* C.M. GRAL DAVILA
* C.M. REINOSA
* C.M. TORRELAVEGA.
* C.M.SUANCES
* RESIDENCIA DE CUETO.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 15 | 25.520,40 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | El número de socios de los Centros es aproximado 40.000. |  |
| Personas jurídicas | 8 |  |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Prestar el servicio de hostelería en centros de mayores y residencia de mayores. | Atención a los usuarios | El número de socios de los Centros es aprox. de 40.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | 22.000 |  |
| Personas jurídicas |  | x |

**2.6.- SOPORTE FUNCIONAL A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL ICASS**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria.

**A.Descripción detallada de la actividad prevista:**

Con fecha 21 de junio de 2017, el ICASS le encargó a la Fundación la realización de un servicio para el soporte funcional de las aplicaciones informáticas del ICASS, en colaboración y bajo su dirección y supervisión y con el soporte y coordinación que se realiza por la DG competente en materia de TIC del Gobierno de Cantabria.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 2 | 3.510 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |  |
| Personal voluntario | 0 |  |

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | Trabajadores del ICASS | x |
| Personas jurídicas | 1 |  |

**D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Coordinación y gestión funcional de las aplicaciones del ICASS | Resolución de incidencias de carácter funcional que se generen entre los usuarios del ICASS | Indeterminada |

**3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS / INVERSIONES** | **IMPORTE TOTAL** | **DIRECC, GEST.** | **APOYO AUTONOMÍA (1)** | **SACEF** | **CRRD** | **SALUD**  | **VIV. SUP.** | **HOST.** | **OTROS** |
| **ACTIVIDADES** | **Y MTO. (0)** | **PERSONAL (1)** | **(2)** | **(3)** | **PÚBLICA (4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  *a) Ayudas monetarias* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *b) Ayudas no monetarias* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *c) Gastos por colabor. y otros órganos de gob.* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Aprovisionamientos | 232.590,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 160.000,00 | 990,00 | 19.600,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| **Gastos de personal** | **2.377.918,29** | **374.445,37** | **319.519,62** | **262.470,64** | **797.976,34** | **105.917,22** | **48.610,60** | **389.248,16** | **79.730,34** |
| Otros gastos de la actividad | 404.880,00 | 230.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 143.500,00 | 380,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 147.400,00 | 75.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 60.000,00 | 222,00 | 198,00 | 300,00 | 2.180,00 |
| Otros resultados | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal gastos ...** | **3.165.288,29** | **690.945,37** | **330.019,62** | **276.470,64** | **1.161.476,34** | **107.509,22** | **88.408,60** | **428.548,16** | **81.910,34** |
| Adquisiciones de Inmovilizado | 45.000,00 | 23.500,00 | 5.500,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación de deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encomiendas de gestión (no gasto, no inversión) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal inversiones…** | **45.000,00** | **23.500,00** | **5.500,00** | **10.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **3.210.288,29** | **714.445,37** | **335.519,62** | **286.470,64** | **1.167.476,34** | **107.509,22** | **88.408,60** | **428.548,16** | **81.910,34** |

**4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (INGRESOS) A OBTENER POR LA ENTIDAD EN EL AÑO 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS** | **IMPORTE TOTAL** | **DIRECC, GEST.** | **APOYO AUTONOMÍA** | **SACEF** | **CRRD** | **SALUD**  | **VIV. SUP.** | **HOST.** | **OTROS** |
| **ACTIVIDADES** | **Y MTO. (0)** | **PERSONAL (1)** | **(2)** | **(3)** | **PÚBLICA (4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| Ingresos de la entidad por la actividad propia | 2.878.896,66 | 600.000,00 | 345.911,00 | 275.000,00 | 1.000.000,00 | 117.985,66 | 105.000,00 | 350.000,00 | 85.000,00 |
|  *a) Cuotas de usuarios y afiliados* | *33.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *33.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones* | *2.245.896,66* | *0,00* | *345.911,00* | *275.000,00* | *1.000.000,00* | *117.985,66* | *72.000,00* | *350.000,00* | *85.000,00* |
|  *c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ej.* | *600.000,00* | *600.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 |
| Otros ingresos de la actividad | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ej. | 147.400,00 | 75.000,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 60.000,00 | 222,00 | 198,00 | 300,00 | 2.180,00 |
| **TOTAL INGRESOS PREVISTOS** | **3.154.296,66** | **678.500,00** | **351.411,00** | **275.000,00** | **1.063.500,00** | **118.207,66** | **105.198,00** | **471.300,00** | **87.180,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| *Cuadre Gastos-Ingresos* | 10.991,63 | 12.445,37 | -21.391,38 | 1.470,64 | 97.976,34 | -10.698,44 | -16.789,40 | -42.751,84 | -5.269,66 |

**PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **OTROS RECURSOS** | **IMPORTE TOTAL** |
| Deudas contraídas | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 |
| Remanente ejercicios anteriores | 0,00 |
| **TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS** | **0,00** |

**5.- PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría / Puesto Trabajo | Nº de Trabajadores | Dirección y Admón. | CRRD | Pisos Supervisados | Programa Drogodependencias | Dependencia | Hostelería | Informática |
| Técnico Superior / Gerente | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |
| Técnico Superior / Responsable Financiero | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |
| Técnico Superior / Responsable de Admón. y RRHH | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |
| Técnico Superior / Asesor jurídico | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |
| Técnico Gº Medio / Coordinador RRHH | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |
| Administrativo / Administrativo | **6** | 2 | 1 |   |   | 2,26 | 0,74 |   |
| Auxiliar Apoyo Administrativo  | **2** | 1 |   |   |   | 1 |   |   |
| Peón Especialista Mantenimiento | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |
| Técnico Superior Especialista / Médico Especialista | **1** |   | 1 |   |   |   |   |   |
| Técnico Superior / Psicólogo | **4,5** |   | 3 |   | 1,5 |   |   |   |
| Técnico Gº Medio / Enfermera | **1,08** |   | 1,08 |   |   |   |   |   |
| Técnico Gº Medio / Maestro Educador | **8** |   | 7 | 1 |   |   |   |   |
| Técnico sociosanitario | **4,33** |   | 4,33 |   |   |   |   |   |
| Técnico Gº Medio / Técnico Mantenimiento | **1** |   | 1 |   |   |   |   |   |
| Responsable Servicios / Personal de Limpieza | **1** |   | 1 |   |   |   |   |   |
| Empleado Servicios / Personal de Limpieza | **2** | 0,5 | 1 | 0,5 |   |   |   |   |
| Técnico Superior / Médico | **1,08** |   | 0,08 |   | 1 |   |   |   |
| Técnico Superior / Coordinadora Dependencia | **1** |   |   |   |   | 1 |   |   |
|  Técnico Superior / Técnico Dependencia | **1** |   |   |   |   | 1 |   |   |
| Técnico Gº Medio / Técnico Dependencia | **4** |   |   |   |   | 4 |   |   |
| Técnico Gº Medio / Coordinador SACEF | **1** |   |   |   |   | 1 |   |   |
| Técnico Gº Medio / Técnico SACEF | **5** |   |   |   |   | 5 |   |   |
| Supervisor Catering | **3** |   |   |   |   |   | 3 |   |
| Camarero | **11,16** |   |   |   |   |   | 11,16 |   |
| Técnico Superior / Responsable Informático | **1** |   |   |   |   |   |   | 1 |
| Técnico Informático | **1** |   |   |   |   |   |   | 1 |
| **TOTAL** | **66,15** | **9,5** | **20,49** | **1,5** | **2,5** | **15,26** | **14,9** | **2** |