**INDICE**

1. **INTRODUCCION**
2. **LA ENTIDAD**
3. **DIRECCION, GESTION Y ADMINISTRACIÓN**
4. **ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL AÑO 2.018**
	1. [**APOYO de la autonomía personal, en el entorno familiar**](#TABLA_9)
		1. Servicio de ayuda a domicilio (**SAD**)
		2. Transporte adaptado (**TRAD**)
		3. Teleasistencia (**TAD**)
		4. Catering social

**4.2 CENTRO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDIENTES**

**4.3 ACTIVIDADES DE** [**SALUD PÚBLICA**](#TABLA_12)

4.3.1. Atención preventiva en drogodependencias

4.3.2. Prevención del tabaquismo

 **4.4 ACTIVIDADES DE VIVIENDAS SUPERVISADAS**

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

**4.6.**  [**ACTIVIDADES DE FORMACIÓN**](#TABLA_11)

**4.7.** [**OTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS PREVISTOS POR**](#TABLA_16) **LA FCSBS**

4.7.1. Servicio de orientación telefónica “Línea del niño y del adolescente”

4.7.2. Soporte funcional a las aplicaciones informáticas del ICASS

**5. PREVISIÓN: RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2018**

**6. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER EN EL AÑO 2018**

**7. RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2018**

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

**La FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL** (en adelantela Fundación o **FCSBS**) vivió durante el 2012 una reestructuración muy importante relacionada con la situación económico y político de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dentro del Plan de Sostenibilidad de la Administración, con importantes ajustes del gasto, lo que ha repercutido en el decrecimiento de los programas llevados a cabo por la Fundación, así como del personal que los desarrollaba.

Las sucesivas Leyes de Presupuestos, en base al mandato constitucional de estabilidad presupuestaria y la actual situación de nuestra economía, prohíben la incorporación de nuevo personal al sector público, lo que hace imposible implementar nuevos programas y actuaciones dentro de la Fundación.

Para el año 2018 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 tema de las drogodependencias, tanto desde el enfoque preventivo, como asistencial, se complementan con la atención a enfermos mentales graves mediante las viviendas supervisadas, servicio de orientación telefónica al niño y adolescente y el servicio de hostelería en centros de mayores.

**2.- LA ENTIDAD**

La dependencia estructural y organizativa de la **FCSBS** la sitúa bajo las directrices de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, cuya máxima responsable, ostenta el cargo de Presidenta del Patronato de la Fundación.

 La **FCSBS** es una fundación del sector público autonómico, constituida el 18 de junio de 1.999, siendo su forma jurídica regulada por sus Estatutos y por la *Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones* y la *Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.*

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

 De acuerdo con el artículo 6 de sus Estatutos, la **FCSBS** tiene por objeto final el desarrollo de actuaciones tendentes a la promoción de la salud y del bienestar social de la población cántabra.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones recoge en su artículo 25.8 la obligación del Patronato de elaborar y remitir, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. Por su parte, el artículo 26.2 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, añade que “*el plan de actuación contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que permita comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos*”

El Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, aprueba el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

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

Al frente de la gestión de la **FCSBS** está la Gerencia, de éste área depende el resto de personal de la Fundación. Se rige por un Organigrama, una Relación de Puestos de Trabajo, y un Manual de Funciones y Competencias, aprobado en 2013.

El personal previsto en el departamento de Dirección, Gestión y Administración es el siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personal asalariado** | **Número** | **Horas anuales previstas** |
| Gerente | 1 | 1.800 |
| Responsable Financiero | 1 | 1.575 |
| Responsable de Administración y RRHH | 1 | 1.710 |
| Responsable de formación | 0.10 | 171 |
| Coordinadora de RRHH | 1 | 1.575 |
| Administrativas | 2 | 3.420 |
| Auxiliar de apoyo administrativo | 1 | 1.575 |
| Empleadas de servicios | 0.50 | 855 |
| **TOTALES….** | **7.60** | **12.681** |

**4.- ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL AÑO 2.018**

La Fundación a lo largo del año 2018 va a mantener 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. Las actividades, que se van a desarrollar son:

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

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

4.3.- Salud Pública

4.4.- Viviendas supervisadas

4.5.- Servicio de hostelería para centros de mayores

4.6.- Programas de Formación

4.7. - Otras actuaciones y servicios.

**4.1.-** **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.*

Para la realización de estas actividades, la **FCSBS** se apoyaba en la **encomienda de gestión realizada por la Consejería de Empleo y Bienestar Social, de fecha 9 de abril de 2008,** que incluyeen su clausula segunda apartado a) la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia a personas en situación de dependencia y en su apartado b) la prestación del Servicio de Transporte. Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales reconoce dentro de la cartera de servicios básica, el servicio de Comida a Domicilio.

Con fecha 25 de febrero de 2015, mediante Resolución de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, se **revoca la encomienda** de gestión para la prestación de los Servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, publicada en el BOC de 6 de marzo de 2015.

En diciembre de 2015 se encomienda de nuevo a la Fundación, 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 ambas prestaciones.

**4.1.1.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)**

El Servicio de Ayuda a Domicilio forma parte del catálogo de servicios del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia, de acuerdo con el artículo 6 de la *Orden* *EMP/48/2009, de 24 de abril.*

El Servicio de Ayuda a Domicilio 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.

La **FCSBS** tiene encomendadas, las actuaciones necesarias para actuar como responsable del contrato.

 Se considera oportuno señalar que la escasez de personal técnico del Departamento de Dependencia ha sido el factor principal que explica el escaso número de visitas de seguimiento realizadas durante los años 2016/7, claramente insuficientes para cumplir con la encomienda de gestión del ICASS, que otorga a la FCSBS la labor de responsable del servicio. A esta escasez de personal se une el gran incremento de las incidencias en el servicio, así como un notable crecimiento en el número de usuarios, motivos por los cuales, en el año 2017 la Fundación convocó dos nuevas plazas de técnicos de grado medio con los perfiles de terapeuta ocupacional y trabajador social.

La gestión de este Servicio en la Comunidad Autónoma de Cantabria se divide en cinco zonas de acuerdo con el siguiente mapa:

Este servicio se presta por las siguientes empresas:

* Zonas 1 y 5: **UTE SERALIA-SERVICIOS DE TELEASISTENCIA**
* Zonas 2 y 3 **: UTE Q SAD**
* Zona 4: **VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA**

|  |
| --- |
| **SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA (SAD)** |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios previsto** |
| ***Objetivo 1:*****Seguimiento y supervisión del servicio de atención domiciliaria** |
| Supervisar en cada domicilio el servicio de atención domiciliaria realizado por las empresas prestadoras | Nº de visitas de seguimiento en el año | 1000 | 1000 |
| ***Objetivo 2:*****Elaboración conjunta de los planes de cuidados al alta del servicio entre las empresas prestadoras y los técnicos del departamento de control de la autonomía personal y ayuda a la dependencia** |
| Supervisar en el propio domicilio el alta del servicio y la pertinencia del PAI\* | % de visitas de altas anuales en relación al número de altas enviadas por el ICASS | 90% | 270 |
| ***Objetivo 3:*****Atención a las reclamaciones de los usuarios SAD** |
| Gestión de reclamaciones con visita al domicilio del usuario  | Nº de visitas de intermediación/intervención anuales | 10 | 10 |
| Atender a las reclamaciones presentadas por vía telefónica por los usuarios | Nº de reclamaciones telefónicas  | 150 | 150 |
| ***Objetivo 4:* Gestión de cambios en el servicio SAD propuestos por las empresas prestadoras** |
| Autorizar o denegar los cambios de horario y/o auxiliar propuestos por las empresas prestadoras | % de cambios gestionados por los técnicos de la FCSBS en relación a los solicitados por las empresas prestadoras | 100% | 500 |
| ***Objetivo 5: Realización de visitas de valoración de entorno y/o prescripción de productos de apoyo, en los domicilios donde se preste el SAD*** |
| Evaluar la accesibilidad /adaptación del domicilio y prescribir los productos de apoyo pertinentes | Nº de visitas de evaluación /prescripción anuales | 12 | 12 |
| ***Objetivo 6:* Coordinación técnica con entidades prestadoras del servicio SAD** |
| Realizar la oportuna coordinación con las entidades prestadoras del SAD | Nº de reuniones/ año con el director/responsable del servicio de cada zona de licitación | 1 | 900 |
| Nº de reuniones/año con el equipo de coordinación de cada zona de licitación | 4 | 900 |
| ***Objetivo 7:* Coordinación con entidades/profesionales socio-sanitarios anuales** |
| Realizar la oportuna coordinación con otras entidades y/o profesionales implicados en la atención del usuario | Nº de reuniones de coordinación  | 25 | 10 |
| Nº de llamadas de coordinación  | 40 | 10 |

**4.1.2.- TRANSPORTE ADAPTADO (TRAD)**

La *Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de Marzo, de Derechos y Servicios Sociales*, en su artículo 27.1.A).12 garantiza el servicio de transporte adaptado desde el domicilio habitual a los Centros de Día/Noche. Ofrece un transporte puerta a puerta, realizado con vehículos habilitados para trasladar a personas con una discapacidad física o psíquica grave que les impide o dificulta el uso del transporte normalizado. Este servicio será garantizado y gratuito para las personas que tengan reconocida la situación de dependencia en grado de gran dependencia en los términos establecidos en la legislación estatal y garantizado con contribución de la persona usuaria en su financiación en los demás supuestos

La **FCSBS** tiene encomendado el trasporte desde el domicilio al Centro de Día de Laredo y viceversa, para trasladar a las personas de grado III, para ello se firmó el 10 de septiembre 2012 un contrato con ANFERSA S.L., la empresa que resultó adjudicataria del concurso, dicho contrato finalizó el 9 de septiembre de 2016, y realizada una nueva licitación del servicio, éste fue adjudicado a la UTE ANFERSA-AGESMICAR. La FCSBS realiza funciones de supervisión y seguimiento del servicio.

|  |
| --- |
| **TRANSPORTE ADAPTADO GRADO III CAD DE LAREDO** |
| **Actividades** | **Indicadores (anuales)** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios previsto** |
| ***Objetivo 1:*****Coordinación técnica con la empresa prestadora del servicio de Transporte Adaptado al CAD de Laredo.** |
| Realizar reuniones periódicas con la empresa prestadora del servicio. | Nº de reuniones, con la Dirección del CAD de Laredo y la empresa prestadora del servicio  | 1 | 12 |
| ***Objetivo 2:* Coordinación administrativa con la Dirección del CAD de Laredo.** |
| Recepción de información relativa a ausencias temporales  | Nº de registros de ausencias temporales a recibir y gestionar | 12 | 12 |
| ***Objetivo 3:*****Realización de visitas de seguimiento en caso de incidencias y elaboración del informe técnico para remitir al usuario, en relación a las reclamaciones del servicio.** |
| Efectuar visitas de seguimiento del servicio cuando tengamos conocimiento de alguna incidencia y no puedan resolverse telefónicamente. | Nº de visitas de seguimiento del servicio derivadas de informes de incidencia de la empresa prestadora | 1 | 1 |
| Nº de visitas de seguimiento del servicio derivadas de reclamación del usuario y/o personal directivo del CAD de Laredo | 1 | 1 |
| Contestar por escrito a las reclamaciones de usuarios del servicio.  | Nº de reclamaciones a resolver  | 1 | 1 |

**4.1.3.- TELEASISTENCIA DOMICILIARIA (TAD)**

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.

Ante la ausencia de personal propio, la **FCSBS** viene prestando este servicio a través de la empresa SERVICIO DE TELEASISTENCIA S.L., desde el 11 de junio de 2009. En 2015 se licitó nuevamente, esta vez desde el ICASS, recayendo el contrato de nuevo en la empresa SERVICIOS DE TELEASISTENCIA. La FCSBS lleva a cabo la supervisión y seguimiento del servicio.

|  |
| --- |
| **TELEASISTENCIA** |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios previsto** |
| ***Objetivo 1:*****Atención a las reclamaciones relativas al servicio presentadas en la FCSBS** |
| Contestar a las reclamaciones presentadas por los usuarios vía telefónica | Nº de llamadas de reclamación  | 2 | 900 |
| ***Objetivo 2:*****Detección de incidencias en el servicio**  |
| Solicitar información al usuario sobre posibles incidencias aprovechando la visita de seguimiento del servicio SAD | Nº de incidencias  | 2 | 200 |
| ***Objetivo 3:*****Coordinación técnica con la empresa prestadora del servicio**  |
| Realizar reuniones periódicas con la empresa prestadora del servicio. | Nº de reuniones anuales con la empresa prestadora del servicio  | 1 | 900 |

**4.1.4. CATERING SOCIAL**

Se denomina Catering Social al servicio de comida a domicilio para mayores o personas con discapacidad y/o exclusión social, que por sus circunstancias personales tienen dificultades para las tareas de compra y elaboración de los alimentos, dirigido a proporcionar bienestar nutricional y físico y contribuyendo a mejorar la calidad de vida del colectivo de atención. Es un servicio complementario a la prestación de ayuda a domicilio o el servicio de teleasistencia e incompatible con las prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

La Ley de Servicios Sociales de Cantabria en su artículo 27.A), 6º recoge dentro de la Cartera de Servicios Sociales básica el servicio de comida a domicilio.

Para el desarrollo de este servicio la **FCSBS** mantiene acuerdos con ayuntamientos y mancomunidades de Cantabria. En el año 2012 se sacó por primera vez a licitación el servicio de catering, que venía prestando con anterioridad directamente la **FCSBS**. El adjudicatario del servicio es la empresa EUREST COLECTIVIDADES S.L.

Para poder desarrollar el Catering Social, es necesario que cada ayuntamiento o mancomunidad tengan firmado un convenio de colaboración para el servicio de comidas a domicilio con la **FCSBS**. En el momento actual la **FCSBS** tiene firmados acuerdos con los siguientes Ayuntamientos:

* Excmo. Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
* Excmo. Ayuntamiento de Camargo
* Excmo. Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
* Excmo. Ayuntamiento de Campoo de Yuso
* Excmo. Ayuntamiento de Campoo de Suso
* Excmo. Ayuntamiento de Castro-Urdiales
* Excmo. Ayuntamiento de Colindres
* Excmo. Ayuntamiento de Corrales de Buelna
* Excmo. Ayuntamiento de Piélagos
* Excmo. Ayuntamiento de Reinosa
* Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
* Excmo. Ayuntamiento de Santander
* Excmo. Ayuntamiento de Santoña
* Excmo. Ayuntamiento de Suances
* Excmo. Ayuntamiento de Torrelavega
* Mancomunidad Altamira-Los Valles
* Mancomunidad Costa Occidental
* Mancomunidad Miengo / Polanco

|  |
| --- |
| **CATERING SOCIAL** |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios previsto** |
| **Objetivo**: ***Proporcionar una dieta nutricionalmente correcta para personas mayores y/o en riesgo de exclusión social*** |
| Realizar reparto de comida a domicilio | Número de Ayuntamientos y Mancomunidades adheridos | 15 + 3 | 550 |

En cuanto a los recursos humanos de los que dispone la **FCSBS** para el desarrollo de las actividades de Apoyo a la Autonomía Personal, son los siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personal asalariado** | **Número** | **Horas anuales previstas** |
|
| Coordinadora | 1  | 1.687.50 |
| Técnico de grado superior |  0.90 | 1.539,00 |
| Técnicos de grado medio | 3 | 4.725,00 |
| Administrativas | 2 | 2.542,50 |
| **TOTALES** | **6.90** | **10.494,00** |

**4.2. CENTRO DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (CRRD).**

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 firmado el 7 de octubre de 2005, entre el Gobierno de Cantabria y la Presidenta del Patronato de la **FCSBS**. El centro dispone de plazas en régimen de 24 horas y de régimen de atención diurna o semiambulatorio y ambulatorio. El CRRD, está financiado por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, adscrito a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.

Entre los años 2010 y 2012, el centro fue objeto de una rehabilitación completa de sus instalaciones, pudiendo en este momento, afirmar que se ha mejorado la habitabilidad del edificio y por tanto la atención integral al usuario.

El 10 de diciembre de 2013 se firmó un convenio de colaboración entre la **FCSBS** y el **SCS** (Servicio Cántabro de Salud) para la realización de un circuito de rotación entre las especialidades de Psicología Clínica y Psiquiatría para su programa de formación especializada en Ciencias de la Salud en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con duración indefinida.

|  |
| --- |
| **CRRD** |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº de beneficiarios previsto** |
| ***Objetivo 1: Atención o valoración a las personas derivadas al CRRD****.* |
| Información del recurso terapéutico. | Nº usuarios totales atendidos (información del recurso para todos los tipos de régimen de atención) | 118 | 118 |
| Valoración médica y/o psicológica inicial | Nº de usuarios a valorar en el aspecto médico y de orientación | 105 | 105 |
| Nº de usuarios a valorar inicialmente por psicología. | 16 | 16 |
| ***Objetivo 2: Realizar la desintoxicación de las personas con problemas de adicción a sustancias.*** |
| Desintoxicación farmacológica | Nº de usuarios que requieren desintoxicación farmacológica | 78 | 78 |
| ***Objetivo 3: Desarrollar la atención, tanto individual como grupal, para la reinserción biopsicosocial de los usuarios del Centro.*** |
| Atención sanitaria | Nº de consultas médicas | 700 | 130 |
| Nº de consultas enfermería | 1.820 | 130 |
| Atención educativa | Nº de intervenciones individuales | 2.010 | 130 |
| Nº actividades grupales | 200 | 130 |
| Atención psicológica | Nº de intervenciones individuales  | 1.200 | 130 |
| Nº actividades grupales | 250 | 120 |
| Orientación laboral y formativa a los usuarios | Nº de actividades dirigidas a la orientación laboral y formativa para la búsqueda de empleo. | 180 | 68 |
| Orientación y seguimiento judicial | Nº de intervenciones de seguimiento judicial. | 150 | 26 |
| Información/orientación a familiares. | Nº de intervenciones con familiares de los usuarios | 255 | 118 |

 El personal asalariado de la Fundación, asignado a esta actividad es el siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personal asalariado** | **Número** | **Horas anuales previstas** |
|
| Médico Coordinadora | 1 | 1.710,00 |
| Enfermera | 1 | 1.350,00 |
| Psicólogas | 3 | 3.937,50 |
| Maestros Educadores | 7 | 11.970,00 |
| Técnicos Socio-sanitarios | 4 | 6.443.28 |
| Administrativa | 1 | 1.710,00 |
| Técnico de grado medio | 1 | 1.575,00 |
| Responsable de Servicios | 1 | 1.710,00 |
| Empleada de servicios | 1 | 1.710,00 |
| **TOTALES** | **20** | **32.115,78** |

**4.3 PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA**

**4.3.1.- ATENCIÓN PREVENTIVA EN DROGODEPENDENCIAS**

Dentro de las actividades que se incluyen en esta línea de actuación hay dos grandes ámbitos, de acuerdo con las actividades relacionadas en la encomienda de 25 de enero de 2013 de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y prorrogadas anualmente.

1. Intervención en drogodependencias en Instituciones Penitenciarias: es un programa terapéutico con objetivos de inserción social, dirigido a la población reclusa de El Dueso.

 Se realiza mediante una valoración personalizada del consumo de drogas, para posteriormente realizar la intervención psicoterapéutica tanto individual como grupal.

 Para la realización de esta intervención, la **FCSBS** dispone de una persona especialista en psicología contratada a tiempo parcial.

1. Intervención con adolescentes con conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas y a sus riesgos. Este programa denominado “Jóvenes y Drogas”, ofrece apoyo especializado a jóvenes y sus familias, adaptándose a las características concretas de cada individuo y su entorno.

Para la atención a este programa, la **FCSBS** licita la prestación del servicio, durante los años 2016 y 2017, fue adjudicado a la Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP), que destina a dos psicólogas para el desarrollo de la actividad.

|  |
| --- |
| **ATENCIÓN PREVENTIVA EN DROGODEPENDENCIAS** |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios****previsto** |
| ***Objetivo 1:******Apoyar a las Instituciones Penitenciarias en la intervención en programas de drogodependencias para reclusos.*** |
| Programa de intervención psicológica con reclusos | Nº de beneficiarios | 120 | 120 |
| Atención con terapia individual | Nº de beneficiarios | 80 | 80 |
| Atención con terapia de grupo | Nº de beneficiarios | 40 | 40 |
| ***Objetivo 2:******Programa de prevención del inicio del consumo de drogas en adolescentes en situación de* *vulnerabilidad y atención a sus familias.*** |
| Atención directa a adolescentes expuestos a factores de riesgo para el inicio de consumo de drogas | Nº de usuarios atendidos | 160 | 160 |
| Atención a familiares de usuarios  | Nº de familias atendidas | 70 | 70 |
| Sesiones de coordinación con profesionales relacionados con la problemática adolescente | Nº de sesiones | 90 | 90 |

**4.3.2.- PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO**

La **FCSBS** colabora en el desarrollo del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo en Cantabria, según la encomienda de 25 de enero de 2013 de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (B.O.C. de 4 de febrero de 2013), prorrogada el 21 de noviembre de 2014 (B.O.C. de 9 de enero de 2014) y nuevamente prorrogada el 22 de octubre de 2015 (B.O.C. de 3 de noviembre de 2015).

Una vez finalizado el Plan de Prevención y Control del Tabaquismo de Cantabria, 2012-2016 las actuaciones básicas a realizar en los primeros meses de 2017 consisten en realizar la memoria y análisis de indicadores del Plan finalizado y el diseño y redacción del nuevo Plan 2017- 2021 previsto en el apartado de Conductas de Riesgo del Plan de Salud de Cantabria.

A la espera de la redacción del nuevo plan con los objetivos estratégicos correspondientes, no es posible concretar la totalidad de actividades a realizar o encuadrarlas dentro de líneas estratégicas por lo que la previsión realizada puede sufrir variaciones. A lo largo del año 2017 se publicará el documento en el que se detallarán los objetivos, indicadores y actividades previstos.

Las actividades que se llevan a cabo, están descritas en la citada encomienda y se desglosan de la siguiente forma:

| **Actividad** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Usuarios/ beneficiarios** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Objetivo 1:******Potenciar la prevención del tabaquismo y la protección frente a la exposición al humo ambiental de tabaco*** |
| Organizar actividades para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco | Nº de actividades | 45 | Usuarios de centros de salud y hospitales |
| ***Objetivo 2: Promover en la población fumadora el abandono del consumo de tabaco*** |
| Diseñar, editar y distribuir materiales sobre patologías y consumo de tabaco | Nº de materiales | 2 | Población fumadora |
| Realizar grupos de deshabituación tabáquica dirigidos a colectivos modélicos | Nº de grupos | 2 | 40 |
| Actividades de gestión y coordinación de la Red Cántabra de Centros Sanitarios Sin Humo | Nº de reuniones | 10 | Usuarios de centros de salud y hospitales. Trabajadores del SCS |
| Mantenimiento y calibrado de cooxímetros de los centros de salud del Sistema Cántabro de Salud y de la Unidad de Deshabituación Tabáquica | Nº de aparatos | 66 | Usuarios de centros de salud |
| ***Objetivo 3****:* ***Facilitar y reforzar la formación en el abordaje del tabaquismo*** |
| Tutorización del curso de formación en tabaquismo en la plataforma Sofos (Actualización de los contenidos del curso) | Nº de ediciones | 2 | 200 |
| Jornadas de intercambio de experiencias entre profesionales sanitarios | Nº de Jornadas | 2 | 150 |
| Cursos de formación presencial para personal sanitario  | Nº de cursos | 3 | 60 |
| ***Objetivo 4: Potenciar la investigación relacionada con el consumo de tabaco y la exposición al humo ambiental de tabaco*** |
| Difundir resultados sobre factores de la deshabituación tabáquica *(presentación de los resultados de las encuestas e investigaciones realizadas, en Jornadas y Congresos nacionales)* | Nº de comunicaciones y/o póster | 2 | Asistentes a las Jornadas |
| Realizar encuestas de prevalencia de consumo de tabaco en profesionales sanitarios | Nº de encuestas | 1 | 200 |
| Realizar encuestas sobre opiniones y actitudes en relación al consumo y exposición al humo de tabaco | Nº de encuestas | 1 | 1200 |
| Publicación de artículo científico con los resultados de la encuesta de prevalencia de la Red Cántabra Sin Humo | Nº de artículos | 1 | Profesionales sanitarios |

La **FCSBS** dispone para el desarrollo de esta actividad de un equipo compuesto por una médica y una psicóloga. En total para el desarrollo de los programas en el ámbito de la Salud Pública, disponen de los siguientes recursos humanos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personal asalariado** | **Número** | **Horas anuales previstas** |
| Médica | 1 | 1.710,00 |
| Psicóloga | 2 | 2.155,50 |
| **TOTALES** | **3** | **3.865,50** |
| **Personal con contrato de servicios** |
| Psicólogas FUNDIPP | **2** |  |

**4.4 PROGRAMA DE VIVIENDAS SUPERVISADAS.**

A partir del año 2006 la **FCSBS** se hizo cargo de dos pisos para personas con enfermedad mental grave, que ya venían desarrollando su actividad desde unos años antes en colaboración con el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas.

El 23 de febrero de 2011, el ICASS encomendó a la **FCSBS** del 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 pisos alquilados, cada uno con cinco plazas disponibles y repartidas independientemente para hombres y mujeres y atendidas por una educadora social trabajadora de la Fundación. Los pisos están ubicados en el Ayuntamiento de Camargo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios****previsto** |
| ***Objetivo 1:******Facilitar un recurso social comunitario normalizado para personas con enfermedad mental grave.*** |
| Atención integral al usuario | Control de medicación | 80 | 10 |
| Supervisión de actividades diarias propuestas fuera de hogar | 40 | 10 |
|  Control de gastos | 260 | 10 |
| Supervisión de tareas de hogar | 260 | 10 |
| ***Objetivo 2****:* ***Promover el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria.*** |
| Actividades educativas y de inserción social | Nº de actividades de integración  | 190 | 10 |
| Actividades de acompañamiento | Nº de actividades  | 150 | 10 |
| Actividades de coordinación con otros recursos | Nº de reuniones con profesionales sanitarios y sociales | 24 | 10 |
| Nº de llamadas telefónicas  | 260 | 10 |

El personal de la **FCSBS** adscrito a este programa es una educadora y apoyo del personal de limpieza.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personal asalariado** | **Número** | **Horas anuales previstas** |
| Maestra Educadora | 1 | 1.123,47 |
| Empleada de Servicios | 0,5 | 855 |
| **TOTALES** | **1,5** | **1.978,47** |

**4.5. SERVICIOS DE HOSTELERIA EN CENTROS DE MAYORES.**

La **FCSBS** viene prestando desde el 9 de abril de 2008, el servicio de cafetería y restaurante de los centros sociales de mayores y otros centros de atención a mayores según encomienda de 9 de abril de 2008. 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios previsto** |
| ***Objetivo:******Prestación del servicio de hostelería en centros de mayores y residencias así como supervisar la calidad del mismo.***  |
| Atención a los usuarios de las cafeterías | Menús servidos  | 5.000 | 300 |
| Atención cafetería |  | El número de socios de los Centros es aprox. de 40.000 |
| Control de la gestión de recursos humanos | Nº de visitas  | 1 al mes | \_ |
| Control de almacén tanto del género como del menaje | Realización de inventario del género | 1 al mes | \_ |
| Realización de inventario de menaje | 2 al año | \_ |

La **FCSBS** tiene asignado el siguiente personal para el desarrollo de este programa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personal asalariado** | **Número** | **Horas anuales previstas** |
| Supervisor de catering | 3 | 5.298,00 |
| Camareros | 8 | 13.456,92 |
| Ayudantes de camareros | 1 | 1.766,00 |
| Administrativa | 1 | 1.687,50 |
| **TOTAL** | **13** | **22.208,42** |

**4.6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN**

Dentro de los fines que se describe en el artículo 7 de sus Estatutos se contempla la formación de profesionales.

El itinerario formativo de cada trabajador de la **FCSBS** deberá ser individualizado de acuerdo con los requisitos de cada puesto de trabajo, por eso durante el año 2018 se gestionará dicha formación en parte, mediante fondos generados por la cotización de los trabajadores, y reconocidos por la Fundación Tripartita para promover la formación permanente para sus trabajadores.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios****previsto** |
| ***Objetivo:******Implantar acciones formativas para el propio personal dentro del Plan de Formación interno.*** |
| Acciones formativas transversales | Nº de cursos  | 1 | 15 |
| Nº de alumnos  | 15 |

En este momento únicamente hay una persona dedicada a este programa en un 10% de su jornada, ya que fue asignada al programade apoyo de la autonomía personal en el entorno familiar, ante la escasez de recursos personales que sufre la Fundación. El profesorado para cada acción es contratado externamente.

**4.7. OTRAS ACTUACIONES Y SERVICIOS LLEVADOS A CABO POR LA FUNDACIÓN.**

Dentro de este apartado se incluyen actividades que desarrolla la **FCSBS** y no están incluidos en los apartados anteriores.

**4.7.1. SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA “LÍNEA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE”**

Este Servicio se presta a través de un convenio entre la **FCSBS** y la Fundación ANAR firmado el 12 de agosto de 2010, con prórrogas tácitas por años naturales sucesivos. Este servicio trata de dar respuesta rápida y eficaz a los problemas y necesidades de los niños y adolescentes a través de la escucha telefónica. La atención va dirigida tanto a menores por el Teléfono del Niño y del Adolescente como para adultos, por la Línea del Adulto y la Familia, que demandan la orientación para ayudar a menores de su entorno.

La Fundación ANAR es la entidad designada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, según resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el número telefónico 116111 al servicio de ayuda a la infancia, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Indicadores** | **Valor propuesto** | **Nº beneficiarios****previsto** |
| ***Objetivo:******Dar apoyo psicológico, jurídico y social a los niños y adolescentes de Cantabria, mediante respuesta telefónica al teléfono del menor y del adulto y la familia.*** |
| Prestación del servicio a través de la Fundación ANAR | Nº llamadas Línea del Menor | 18.000 | 18.000 |
| Nº llamadas Línea del Adulto | 150 | 150 |

La Fundación no tiene asignado personal a este Programa y la actividad se desarrolla desde las instalaciones de la Fundación ANAR en Madrid con su personal propio. Se presenta anualmente una memoria justificativa de cumplimiento de los objetivos del Convenio que tienen firmado las dos entidades.

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

La **FCSBS** ha tenido encomendado desde el 2009 por el Gobierno de Cantabria, el desarrollo del Sistema de Gestión Informática de la Atención y Protección al Menor y del Mantenimiento, Desarrollo y Actualización del Sistema de Información y Gestión Informática de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dicha encomienda de gestión ha sido revocada con fecha 21 de junio de 2017 y con la misma fecha, le ha sido encargado a la Fundación por parte del ICASS 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.

El personal de la **FCSBS** adscrito a este programa es un técnico superior informático, con jornada extraordinaria.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personal asalariado** | **Número** | **Horas anuales previstas** |
| Técnico superior Informático | 1 | 1.800 |
| **TOTALES** | **1** | **1.800** |

 **5. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **GASTOS / INVERSIONES** | **IMPORTE TOTAL** | **DIRECC, GEST.** | **APOYO AUTONOMÍA** | **CRRD** | **SALUD** | **VIVIENDAS SUPERV.** | **HOSTELERIA** | **FORMACIÓN** | **OTROS** |
| **ACTIVIDADES** | **Y MTO. (0)** | **PERSONAL (1)** | **(2)** | **PÚBLICA (3)** | **(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* |
| Aprovisionamientos | 816.055,00 | 6.655,00 | 465.000,00 | 187.375,17 | 1.260,00 | 15.540,00 | 140.224,83 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 1.832.733,92 | 305.963,66 | 222.895,81 | 735.822,82 | 91.758,23 | 44.718,23 | 384.575,17 | 0,00 | 47.000,00 |
| Otros gastos de la actividad | 418.785,57 | 183.744,66 | 1.200,00 | 134.000,00 | 46.861,77 | 18.779,14 | 6.200,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Amortización del inmovilizado | 156.000,00 | 72.780,64 | 15.400,00 | 58.000,00 | 222,00 | 303,36 | 294,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal gastos ...** | **3.223.574,49** | **569.143,96** | **704.495,81** | **1.115.197,99** | **140.102,00** | **79.340,73** | **531.294,00** | **0,00** | **84.000,00** |
| Adquisiciones de Inmovilizado | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |  | 2.000,00 | 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…** | **25.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **3.248.574,49** | **579.143,96** | **704.495,81** | **1.128.197,99** | **140.102,00** | **79.340,73** | **533.294,00** | **0,00** | **84.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Nota: Por prudencia, no se incluyen recursos económicos para el programa de formación (6); a financiar mediante subvenciones por concurrencia competitiva.

**6. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD EN EL AÑO 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS** | **IMPORTE TOTAL****ACTIVIDADES** | **DIRECC, GEST.** | **APOYO AUTONOMÍA** | **CRRD** | **SALUD**  | **VIVIENDAS****SUPERVIS.** | **HOSTELERIA** | **FORMACIÓN** | **OTROS** |
| **Y MTO. (0)** | **PERSONAL (1)** | **(2)** | **PÚBLICA (3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| Ingresos de la entidad por la actividad propia | 2.534.974,00 | 453.598,19 | 689.095,81 | 1.080.000,00 | 139.880,00 | 97.400,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
|  *a) Cuotas de usuarios y afiliados* | *23.400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *23.400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.* | *1.201.000,00* | *0,00* | *0,00* | *1.080.000,00* | *0,00* | *74.000,00* | *0,00* | *0,00* | *47.000,00* |
|  *c) Subvenciones, don y legados imputados al ex. del ej.* | *1.310.574,00* | *453.598,19* | *689.095,81* | *0,00* | *139.880,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *28.000,00* |
| Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros ingresos de la actividad | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones, don. y legados de capital trasp. al exc del ej. | 156.000,00 | 72.780,64 | 15.400,00 | 58.000,00 | 222,00 | 303,36 | 294,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **TOTAL INGRESOS PREVISTOS** | **3.221.974,00** | **526.378,83** | **704.495,81** | **1.138.000,00** | **140.102,00** | **97.703,36** | **531.294,00** | **0,00** | **84.000,00** |

\* Nota: Por prudencia, no se incluyen recursos económicos para el programa de formación (6); a financiar mediante subvenciones por concurrencia competitiva.

|  |  |
| --- | --- |
| **OTROS RECURSOS** | **IMPORTE TOTAL** |
| Deudas contraídas | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 |
| Remanente ejercicios anteriores | 336.083,47 |
| **TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS** | **336.083,47** |

**7. PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Gº Medio / Coordinador RRHH | **1** | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Administrativo / Administrativo | **6** | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |
| Auxiliar Apoyo Administrativo  | **1** | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Superior Especialista / Médico Especialista | **1** |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Técnico Superior / Psicólogo | **5** |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
| Técnico Gº Medio / Enfermera | **1** |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Técnico Gº Medio / Maestro Educador | **8** |  | 7 | 1 |  |  |  |  |
| Técnico sociosanitario | **4** |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Técnico Superior / Coordinadora Dependencia | **1** |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Técnico Superior / Técnico Dependencia | **0.90** |  |  |  |  | 0.90 |  |  |
| Técnico Gº Medio / Técnico Dependencia | **3** |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Técnico Superior / Responsable de Formación | **0.10** | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor Catering | **3** |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Camarero | **8** |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Ayudante de Camarero | **1** |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Técnico Superior / Responsable Informático | **1** |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **TOTAL** | **53** | **7.60** | **20** | **1,5** | **3** | **6.90** | **13** | **1** |