**PRESENTACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN**

**FUNDACIÓN:**

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA *LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL*

**Nº REGISTRO:**

(A, I, 2)

**PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2019 – 31/12/2019

**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) 
      1. **Servicio de ayuda a domicilio (SAD)**
      2. **Transporte adaptado (TRAD)**
      3. **Teleasistencia (TAD)**
      4. **Catering social**

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

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

**3. PREVISIÓN: RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2019**

**4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER EN EL AÑO 2019**

**5. PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2019**

[**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.

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 2019 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, servicio de orientación telefónica al niño y adolescente y el servicio de hostelería en centros de mayores.

El Plan de Actuación para 2019 podría ser complementado, dado el carácter que tiene la Fundación de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los poderes adjudicatarios dependientes de ella, podría surgir la necesidad, iniciado el ejercicio 2019, 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 2019 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:

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.

**2.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN**

**2.0- DIRECCION, GESTION Y ADMINISTRACIÓN**

Al frente de la gestión de la Fundaciónestá la Gerencia, de éste área depende todo el personal de la Fundación. El departamento deDirección, 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 | 7,5 | 12.161 |
| 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 2015 se encomienda 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 dichas prestaciones, dado que la gestión de estos servicios en la Comunidad Autónoma de Cantabria, es prestado por empresas privadas.

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

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

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.

**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 | 7,5 | 12.015 |
| 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 | 1.250 |  |
| 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 | 600 |
| 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 | 500 |
| Coordinar con el ICASS el seguimiento del servicio. | Atención a las reclamaciones de los usuarios SAD presentadas por escrito ante el ICASS | 15 |
| Coordinar técnicamente con las empresas prestadoras del servicio. | A través de reuniones periódicas | 15 |

**2.1.2.- A. Transporte Adaptado (TRAD)**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La *Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de Marzo, de Derechos y Servicios Sociales*, 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 del usuario al Centro de Día de Laredo y viceversa, para trasladar a las personas de grado III, el transporte lo realiza la UTE ANFERSA-AGESMICAR, empresa que resultó adjudicataria de la licitación. La FCSBS realiza funciones de supervisión y seguimiento del servicio, como responsable del contrato.

**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 | 12 |  |
| Personas jurídicas | 1 |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad** |
|
| Coordinar administrativamente con la empresa prestadora del servicio. | Envíos de las órdenes de altas y bajas. | 5 |
| Coordinar técnicamente con la Dirección del CAD de Laredo y la empresa prestadora del servicio | A través de reuniones periódicas | 1 |

**2.1.3.- A. Teleasistencia Domiciliaria (TAD)**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La **FCSBS** tiene encomendada la supervisión y seguimiento del servicio de Teleasistencia, servicio prestado durante 2018 por la empresa SERVICIO DE TELEASISTENCIA S.L., empresa que resultó adjudicataria del concurso realizado por el ICASS y está en proceso una nueva licitación. 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 | 1.800 |  |
| 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 | 250 |
| Coordinar técnicamente con la empresa prestadora del servicio. | Reuniones periódicas | 1 |

**2.1.4. A. Catering Social**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

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.

Para el desarrollo de este servicio la **FCSBS** mantiene acuerdos con Ayuntamientos y Mancomunidades de Cantabria. 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 convenios 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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 0.26 | 444,6 |
| 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 | 550 |  |
| Personas jurídicas | 18 |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad** |
|
| Proporcionar una dieta nutricionalmente correcta para personas mayores y/o en riesgo de exclusión social | Reparto de comida al domicilio de los usuarios, en 18 Ayuntamientos y Mancomunidades | 550 |

**2.2. A. Atención a la Rehabilitación y Reinserción de Drogodependientes.**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**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 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 | 32.994 |
| 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.- A. Atención Preventiva en Drogodependencias en Instituciones Penitenciarias**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**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.- A. Prevención del Tabaquismo**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**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 | 3.078 |
| 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. | 10 |
| Distribución de materiales de sensibilización. | 5.000 |
| Promover en la población fumadora el abandono del consumo de tabaco | Número de personas a deshabituar en Atención Primaria (OMI-AP). | 900 |
| Número de personas a deshabituar pertenecientes a colectivos modélicos. | 50 |
| Facilitar y reforzar la formación en el abordaje del tabaquismo | Número de personas a formar. | 300 |

**2.4. A. Viviendas Supervisadas.**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**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 | 2.205 |
| 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.- A. Servicios de Hostelería en Centros de Mayores.**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**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. 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 | 13,74 | 23.420,4 |
| 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 aproximadamente de 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 |

**2.6. A. Servicio de Orientación Telefónica “Línea Del Niño y del Adolescente”**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Este servicio se presta por la Fundación ANAR mediante un convenio firmado entre la F. ANAR y la FCSBS. 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.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 0 |  |
| 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 | 25.000 |  |
| Personas jurídicas |  | x |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad** |
|
| Dar apoyo psicológico, jurídico y social a los niños y adolescentes de Cantabria, mediante respuesta telefónica. | Nº llamadas línea del menor y del adulto | 25.000 |

**2.7. A. Soporte Funcional a las Aplicaciones Informáticas del ICASS**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

**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 | 1 | 1.800 |
| 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 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS / INVERSIONES** | **IMPORTE TOTAL** | **DIRECC, GEST.** | **APOYO AUTONOMÍA** | **CRRD** | **SALUD** | **VIV. SUP.** | **HOST.** | **OTROS** |
| **ACTIVIDADES** | **Y MTO. (0)** | **PERSONAL (1)** | **(2)** | **PÚBLICA (3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 839.905,00 | 9.910,49 | 484.000,00 | 163.685,00 | 1.420,00 | 26.000,00 | 154.889,51 | 0,00 |
| Gastos de personal | 1.956.937,72 | 331.857,43 | 266.108,95 | 787.707,21 | 98.438,26 | 50.008,07 | 374.110,49 | 48.707,31 |
| Otros gastos de la actividad | 383.759,68 | 189.214,68 | 1.200,00 | 138.000,00 | 345,00 | 19.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 |
| Amortización del inmovilizado | 161.600,00 | 93.570,00 | 12.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 280,00 | 250,00 | 3.500,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal gastos ...** | **3.342.202,40** | **624.552,60** | **763.308,95** | **1.141.392,21** | **100.203,26** | **95.288,07** | **537.250,00** | **80.207,31** |
| Adquisiciones de Inmovilizado | 25.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **Subtotal inversiones…** | **25.500,00** | **13.500,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **3.367.702,40** | **638.052,60** | **763.308,95** | **1.151.392,21** | **100.203,26** | **95.288,07** | **539.250,00** | **80.207,31** |

**4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD EN EL AÑO 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS** | **IMPORTE TOTAL** | **DIRECC, GEST.** | **APOYO AUTONOMÍA** | **CRRD** | **SALUD** | **VIV. SUP.** | **HOST.** | **OTROS** |
| **ACTIVIDADES** | **Y MTO. (0)** | **PERSONAL (1)** | **(2)** | **PÚBLICA (3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Ingresos de la entidad por la actividad propia | 2.643.602,40 | 516.986,14 | 751.308,95 | 1.090.000,00 | 102.000,00 | 104.600,00 | 0,00 | 78.707,31 |
| *a) Cuotas de usuarios y afiliados* | *30.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *30.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.* | *1.213.600,00* | *0,00* | *0,00* | *1.090.000,00* | *0,00* | *74.600,00* | *0,00* | *49.000,00* |
| *c) Subvenciones, don y legados imputados al ex. del ej.* | *1.400.002,40* | *516.986,14* | *751.308,95* | *0,00* | *102.000,00* | *0,00* | *0,00* | *29.707,31* |
| Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 |
| Otros ingresos de la actividad | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| Subvenciones, don y legados de capital trasp. al exc del ej. | 161.600,00 | 93.570,00 | 12.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 280,00 | 250,00 | 3.500,00 |
| **TOTAL INGRESOS PREVISTOS** | **3.342.202,40** | **610.556,14** | **763.308,95** | **1.142.000,00** | **102.000,00** | **104.880,00** | **537.250,00** | **82.207,31** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| Técnico Superior Especialista / Médico Especialista | **1** |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Técnico Superior / Psicólogo | **4,5** |  | 3 |  | 1,5 |  |  |  |
| 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 | **1** |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Técnico Gº Medio / Técnico Dependencia | **3** |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Auxiliar administrativo | **0,5** |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| Supervisor Catering | **3** |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Camarero | **10** |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Técnico Superior / Responsable Informático | **1** |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **TOTAL** | **54** | **7.50** | **20** | **1,5** | **2,5** | **7.76** | **13,74** | **1** |