**PRESENTACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN**

**FUNDACIÓN:**

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.F.S.P.-M.P.

**Nº REGISTRO:**

(A, I, 2)

**PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2024 – 31/12/2024

**INDICE**

1. **INTRODUCCION**
2. **ACTIVIDADES DE LA FUNDACION**
	1. **DIRECCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN**
	2. **PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONALY PREVENCION DE LA DEPENDENCIA**

**2.1.1. Teleasistencia Domiciliaria (TAD)**

**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. FORMACIÓN**

**2.7.1. Acciones formativas de inserción y reinserción laboral**

**2.7.2. Programa Talento Joven.**

**3. PREVISIÓN: RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2024**

**4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER EN EL AÑO 2024**

**5. PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN EL AÑO 2024**

[**1.- INTRODUCCIÓN**](#_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[[1]](#footnote-1) 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 2024 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. Además, se continuará con las actividades de atención a enfermos mentales graves mediante las viviendas supervisadas y el servicio de hostelería en los Centros de Mayores del Gobierno de Cantabria.

Una vez iniciado el ejercicio 2024, las actividades recogidas en este Plan de Actuación para el 2024, podrían ser complementadas con otros programas, proyectos o actuaciones, 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.

La **FCSBS** a lo largo del año 2024 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.

En el ámbito de las actuaciones formativas la Fundación tiene previsto mantener durante el 2024 y en años siguientes, las acciones de formación dirigidas a desempleados, en donde tendrán especial preferencia las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Destacar el Programa Talento Joven, programa de formación en alternancia con el empleo que forma parte de la denominada formación dual del ámbito laboral y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, con la finalidad de facilitar su inserción laboral.

Se han desarrollado dos Certificados de Profesionalidad que suponen la formación de 30 personas jóvenes en el 2023 y se extenderán a lo largo del 2024, así como está previsto el comienzo de dos certificados nuevos en el 2024 una vez finalicen los que provienen del año anterior.

Las actividades que se van a desarrollar se clasifican en los siguientes apartados:

0.- [Dirección,](#TABLA_9) gestión y administración

1.- [Apoyo de la Autonomía Personal](#TABLA_9) y Prevención de la Dependencia

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

3.- Salud Pública

4.- Viviendas supervisadas

5.- Servicio de hostelería para centros de mayores

6.- Actividades formativas

7.- Otras actuaciones y servicios

**2.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN**

**2.0- DIRECCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.**

Al frente de la gestión de la Fundación está la Gerencia, de esta 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.

En este departamento se realizarán los estudios oportunos para llevar a cabo una adecuada planificación de la organización de los servicios de la entidad.

Los Recursos Humanos previstos para este departamento son los siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 7,5 | 12.453,73 |
| Personal con contrato de servicios | 0 |   |
| Personal voluntario | 0 |   |

**2.1.-APOYO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL y prevencion de la dependencia**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

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

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de los estatutos de la FCSBS, la Fundación tiene por objeto final el desarrollo de actuaciones tendentes a la promoción de la salud y del bienestar social de la población cántabra.

El artículo 7, se citan las formas de actuación para “el desarrollo de los fines de la Fundación”

En atención a su objeto y al cumplimiento de los fines descritos en los Estatutos, se crea en el seno de la FCSBS la Unidad para la promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la dependencia.

Las funciones que desarrollara la unidad serán las siguiente:

* El diseño y organización de programas y proyectos relacionados con la prevención de la dependencia
* La promoción y divulgación de actividades para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia entre los centros de servicios sociales de la CCAA de Cantabria y entre las personas dependientes beneficiarias de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y de la Prestación Económica por Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF).
* La colaboración, a solicitud de la Subdirección de Dependencia, en la emisión de informes para la revisión, en su caso, de los Programas de Atención Individualizada (PAI) del SAD, así como en relación con las incidencias acaecidas en los domicilios de las personas dependientes del SAD y de la PECEF, para lo que se giraran las oportunas visitas a los domicilios de las personas dependientes solicitantes de revisión del PAI si fuera necesario

La cooperación con la Subdirección de Dependencia en el apoyo a los cuidadores no profesionales que cuidan de un familiar beneficiario de la PECEF, mediante el asesoramiento y el autocuidado, realizando en los seguimientos correspondientes.

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

La Fundación dispone para el desarrollo del conjunto de las actividades de Apoyo a la Autonomía Personal y prevención de la dependencia, los siguientes recursos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 12 | 20.510 |
| 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 | 4.000 |  |
| Personas jurídicas | - |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicador** | **Cantidad**  |
|
| Prestar apoyo a los cuidadores familiares que cuidan de un familiar que es beneficiario de la PECEF mediante el asesoramiento en los cuidados y el autocuidado. | Visitas ordinarias de los técnicos del Dpto. de Dependencia de la FCSBS, a los domicilios de los usuarios beneficiarios de PECEF | 8310 |
| Realizar un seguimiento a los cuidadores familiares que se encuentren con especiales dificultades en el ejercicio de los cuidados o en situación de sobrecarga. | Llamadas de seguimiento a los domicilios en los que se haya detectado alguna incidencia en la visita ordinaria de seguimiento. | 150 |
| Visitas de seguimiento a los domicilios en los que se haya detectado alguna incidencia en la visita ordinaria de seguimiento. | 50 |
| Prestar apoyo a los cuidadores que solicitan asesoramiento. | Visitas a instancias del cuidador | 20 |
| Realizar el seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo al cuidador de beneficiarios derivados por la Subdirección de Dependencia o de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria y del Servicio Cántabro de Salud. | Visitas de seguimiento a instancias de la Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no deseada o de los Servicios Sociales de Atención Primaria y del Servicio Cántabro de Salud. | 20 |
| Realizar informes de cada visita realizada | Informe de visita de seguimiento | 8400 |
| Informar a la Subdirección de Dependencia de aquellas PECEF que no se adecuen a las necesidades del beneficiario | Informes de falta de pertinencia del recurso | 30 |
| Coordinar técnicamente el programa con la Subdirección de Dependencia | Reuniones periódicas | 4 |
| Realizar el seguimiento del servicio prestado en los domicilios de los usuarios. | Visita de seguimiento ordinario del servicio SAD a los domicilios de los usuarios beneficiarios del mismo, para supervisar su adecuada prestación. | 1000 |
| Supervisar el servicio cuando se producen modificaciones sustanciales del PIA | Visita de valoración previa a la efectividad de la modificación del PIA, para supervisar su adecuada implementación. | 100 |
| Coordinar con el ICASS el seguimiento del servicio. | Informe destinado al ICASS en relación a reclamaciones de los usuarios SAD presentadas por escrito ante esta entidad. | 15 |

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

**Sector: Social**

**Tipo: Propia**

**Función: Otros**

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

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

La **FCSBS**, como hemos indicado en el punto anterior, actúa como unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria y del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La Fundación realiza la supervisión y seguimiento del servicio de Teleasistencia domiciliaria, servicio prestado por la empresa SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A., empresa que resultó adjudicataria del concurso realizado por el ICASS.

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 y Prevención de la Dependencia el entorno familiar del personal descrito en la actividad 2.1

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiarios y/o usuarios** | **Número** | **Indeterminado**  |
|
| Personas físicas | 3.700 |  |
| 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 | 550 |
| Coordinar técnicamente con la empresa prestadora del servicio. | Reuniones periódicas | 1 |

**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 Consejo de Gobierno con fecha 10 de febrero de 2022 aprobó realizar el Encargo a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar social, FSP-MP,para la ejecución de actividades en el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Drogodependientes de Pedrosa.

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, con la finalidad de su inclusión y rehabilitación social. 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 | 20,41 | 34.631,10 |
| 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 | 105 |  |
| 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 | 72 |
| Impulsar la ruptura de los hábitos de consumo y refuerzo de la autonomía durante la fase de deshabituación | Nº de intervenciones individuales | 2.000 |
| Nº actividades grupales |   190 |
|  Facilitar la inclusión social y el reordenamiento familiar en la fase de rehabilitación/reinserción. | Nº de intervenciones individuales | 500 |
| Nº actividades grupales | 40 |

**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.

El 1 de marzo del 2023 se formalizó encargo a Medio Propio por la Consejería de Sanidad a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, FSP-MP, para la ejecución de actividades en el ámbito de las drogodependencias en Cantabria.

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 | 900,00 |
| 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 | 80 |  |
| 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 | 80 |
| Facilitar la adquisición de estrategias, para la modificación de conductas | Intervención psicoterapéutica individual y grupal | 80 |

**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**  |
| Disminuir la prevalencia de conductas adictivas | Número de campañas para sensibilizar a la población en conductas adictivas | 2 |
| Nº de materiales editados | 3 |
| Nº de personas fumadorasincluidas en los programas de cesación del tabaquismo en AP | 1000 |
| Nº de personas a las que se da consejo sobre consumo de riesgo de alcohol en AP | 300 |
| Prevenir el inicio de conductas adictivas | Número de profesionales de la educación que participan en programas de formación | 300 |
| Facilitar y reforzar la formación sobre el abordaje de conductas adictivas | Profesionales sanitarios en Atención Primaria que participan en el programa de formación | 600 |
| Profesionales sanitarios de especializada que participan en el programa de formación | 200 |
| Número de ediciones plataforma Sofos | 2 |
| Número de talleres presenciales para abordaje grupal | 6 |
| Número de sesiones clínicas | 2 |
| Número de jornadas | 2 |
| Número de asistentes a las jornadas | 100 |
| Reducir la exposición ambiental de las emisiones de tabaco y productos relacionadosen espacios públicos y privados y reducir la huella ecológica. | Nº de centros sanitarios adheridos a la Red Cántabra de Centros sanitarios sin Humo | 46 |
| Nº de familias que participan en el programa de hogares libres de humo | 20 |
| Nº de playas señalizadas con la prohibición de fumar | 90 |
| Nº de campañas de sensibilización de espacios sin humo | 1 |
| Potenciar la coordinación y establecimiento de alianzas | Nº de reuniones del Grupo de Responsables de Tabaquismo | 4 |
| Nº de actividades internacionales en las que se ha participado | 5 |

**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 | 2.238,73 |
| 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 SOCIALES DE MAYORES Y OTROS CENTROS DE ATENCIÓN A MAYORES.**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

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

Con fecha 25 de noviembre de 2021 se aprueba en Consejo de Gobierno el Encargo a Medio Propio, Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, FSP-MP, la prestación y gestión del servicio de cafetería en Centros Sociales de Mayores y otros Centros de Atención a Mayores, dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 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 | 14,83 | 26.161,78 |
| 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 5 de agosto de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó el Encargo a Medio Propio Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar, la prestación del servicio de coordinación funcional para determinadas aplicaciones informáticas del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 1 | 1.800,00 |
| 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 |

**2.7.- FORMACIÓN**

**2.7.1.- Acciones formativas de inserción y reinserción laboral**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

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

La FCSBS pretende mantener para las 2024 actividades de formación dirigidas a desempleados que les capacite para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.

Dentro de estas actividades de formación tendrán especial preferencia las personas con discapacidad, así como aquellas en riesgo de exclusión social y para ello se emprenderán acciones de inserción y reinserción laboral.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 1 | 1.710,00 |
| 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 |  30 | Desempleados/as |
| Personas jurídicas |  |  |

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

El objetivo de la actividad es mejorar la cualificación y las posibilidades de empleo de las personas desempleadas, mediante la realización de programas de formación en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicadores** | **Valor propuesto** |
| Acción formativa: Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones SocialesAcción formativa: promoción e intervención socioeducativa a personas con discapacidad. | Nº de alumnos/as Nº de alumnos /as | 1515 |

**2.7.2.- Programa Talento Joven.**

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Otros

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

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

Por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 2021, se concede la subvención solicitada para el programa Talento Joven con el objetivo de impartir dos certificados de profesionalidad dentro de este programa, el de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería y el de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. El programa tiene prevista su finalización el 31 de mayo del 2024.

Las Escuelas de Talento Joven son un programa de formación en alternancia con el empleo que forma parte de la denominada formación dual del ámbito laboral. Tienen como objetivo mejorar la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, con la finalidad de facilitar su inserción laboral.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de personal** | **Número** | **Nº Horas/año** |
|
| Personal asalariado | 30 | 19.687,50 |
| 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 |  26 |  Desempleados/as |
| Personas jurídicas |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **Indicadores** | **Valor propuesto** |
| CP Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de jardinería.CP Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. | Nº de beneficiarias/os.Nº de beneficiarias/os |  11 15 |

**3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR (GASTOS) EN EL AÑO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS / INVERSIONES** | **IMPORTE TOTAL** | **DIRECC, GEST.** | **APOYO AUTONOMÍA (1)** | **CRRD** | **SALUD**  | **VIV. SUP.** | **HOST.** | **SOPORTE** | **FORMACIÓN** | **TALENTO**  |
| **ACTIVIDADES** | **Y MTO. (0)** | **PERSONAL (1)** | **(2)** | **PÚBLICA (3)** | **(4)** | **(5)** | **FUNCIONAL (6)** | **(7)** | **JOVEN (8)** |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 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* | *0,00* |
|  *b) Ayudas no monetarias* | *0,00* | *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* | *0,00* |
| Aprovisionamientos | 345.060,00 | 15.000,00 | 4.520,00 | 158.040,00 | 1.500,00 | 35.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Gastos de personal** | **3.274.456,99** | **446.160,12** | **947.433,41** | **917.158,28** | **122.980,00** | **58.866,10** | **435.088,08** | **57.000,00** | **40.532,60** | **249.238,40** |
| Otros gastos de la actividad | 463.110,00 | 234.680,00 | 15.000,00 | 97.747,52 | 520,00 | 31.358,74 | 1.093,74 | 0,00 | 68.210,00 | 14.500,00 |
| Amortización del inmovilizado | 166.000,00 | 93.000,00 | 17.000,00 | 45.000,00 | 450,00 | 150,00 | 400,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Otros resultados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal gastos ...** | **4.249.126,99** | **789.340,12** | **983.953,41** | **1.217.945,80** | **125.450,00** | **125.374,84** | **542.581,82** | **57.000,00** | **118.742,60** | **288.738,40** |
| Adquisiciones de Inmovilizado | 55.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| **Subtotal inversiones…** | **55.000,00** | **35.000,00** | **5.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL, RECURSOS EMPLEADOS** | **4.304.126,99** | **824.340,12** | **988.953,41** | **1.232.945,80** | **125.450,00** | **125.374,84** | **542.581,82** | **57.000,00** | **118.742,60** | **288.738,40** |

**4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (INGRESOS) A OBTENER POR LA ENTIDAD EN EL AÑO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS** | **IMPORTE TOTAL** | **DIRECC, GEST.** | **APOYO AUTONOMÍA PERSONAL** | **CRRD** | **SALUD**  | **VIV. SUP.** | **HOST.** | **SOPORTE** | **FORMACIÓN** | **TALENTO** |
| **ACTIVIDADES** | **Y MTO. (0)** | **(1)** | **(2)** | **PÚBLICA (3)** | **(4)** | **(5)** | **FUNCIONAL (6)** | **(7)** | **JOVEN (8)** |
| Ingresos de la entidad por la actividad propia | 3.792.116,99 | 740.000,00 | 903.580,54 | 1.115.000,00 | 125.000,00 | 125.224,84 | 318.181,82 | 57.000,00 | 108.742,60 | 299.387,19 |
|  *a) Cuotas de usuarios y afiliados* | *34.224,84* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *34.224,84* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  *b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones* | *2.044.762,36* | *0,00* | *338.580,54* | *1.115.000,00* | *125.000,00* | *91.000,00* | *318.181,82* | *57.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  *c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ej.* | *1.713.129,79* | *740.000,00* | *565.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *108.742,60* | *299.387,19* |
| Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros ingresos de la actividad | 62.500,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 7.000,00 |   |   | 45.000,00 |   |   |   |
| Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ej. | 166.000,00 | 93.000,00 | 17.000,00 | 45.000,00 | 450,00 | 150,00 | 400,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **TOTAL, INGRESOS PREVISTOS** | **4.199.616,99** | **839.000,00** | **925.080,54** | **1.167.000,00** | **125.450,00** | **125.374,84** | **542.581,82** | **57.000,00** | **118.742,60** | **299.387,19** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría / Puesto Trabajo | Nº de Trabajadores | Dirección y Admón. | CRRD | Pisos Supervisados | Programa Drogodependencias | Hostelería | Informática | Formación | Talento Joven | Dependencia |
| 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 Superior / Coordinador Formación | **1** |   |   |   |   |   |   | 1 |   |  |
| Técnico Superior / Coordinador Taller Empleo | **1** |   |   |   |   |   |   |   | 1 |  |
| Técnico Grado Medio / Docentes Taller Empleo | **3** |   |   |   |   |   |   |   | 3 |  |
| Técnico Gº Medio / Coordinador RRHH | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Técnico Gº Medio / Contratación | **1** | 1 |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Administrativo / Administrativo | **4,5** | 1 | 1 |   |   | 0,5 |   |   |   | 2 |
| Auxiliar Apoyo Administrativo  | **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** |   |   |   | 1 |   |   |   |   |  |
| Técnico Superior / Coordinadora Dependencia | **1** |   |   |   |   |   |   |  |   | 1 |
| Técnico Gº Medio / Técnico  | **8** |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
| Supervisor Catering | **3** |   |   |   |   | 3 |   |   |   |  |
| Camarero | **11,33** |   |   |   |   | 11,33 |   |   |   |  |
| Técnico Superior / Responsable Informático | **1** |   |   |   |   |   | 1 |   |   |  |
| Alumnos en formación | **26** |   |   |   |   |   |   |   | 26 |  |
| **TOTAL** | **90,74** | **7,50** | **20,41** | **1,500** | **2,50** | **14,83** | **1,00** | **1,00** | **30,00** | **12,00,** |

1. BOC Núm. 77, de 14.09.2020 [↑](#footnote-ref-1)