

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

CASER

### Nº REGISTRO:

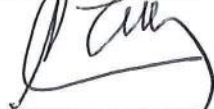
932SND

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

---

Fdo: El/la Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. ACOMPAÑAMIENTO

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Comunicación y Difusión

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja, Ceuta, Melilla, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Actividades de Acompañamiento a las personas en materia de discapacidad y dependencia.

#### REVISTA ACTAS DE COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA.

Continuar con la edición de la revista, publicación que aborda en profundidad temas relacionados con la atención integral de la persona, la coordinación socio sanitaria, la promoción de la salud y la autonomía personal. Todos ellos enfocados desde un aspecto científico y técnico por especialistas en la materia.

Coste estimado: 27.454 euros.

---

#### BASE DE DATOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Se apoyará el sostenimiento y ampliación de las bases de datos de buenas prácticas de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal en materia de atención centrada en la persona que se puede consultar a través de la web.

Coste estimado: 4.862 euros.

---

#### CONVOCATORIA DE EMPRENDIMIENTO DEL RETOS SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia)

Desarrollo del proyecto de emprendimiento en el medio rural, ganador en 2021. En el que apoyamos económicamente y técnicamente a la entidad que lo desempeña. Se les forma y se realiza con ellos un trabajo de co-creación sobre el proyecto de formación a personas mayores en tecnología en el medio rural.

Coste estimado: 14.530 euros.

---

#### JORNADAS CCAA EN TORNO AL RETO SAAD

Realizar un par de encuentros con las diferentes CCAA para recuperar la influencia y posición relevante en torno al SAAD, de esos encuentros saldrá un informe con ideas para la evolución del Sistema y se realizará una agenda de trabajo conjunto con las administraciones y actores del mismo.

Coste estimado: 36.916 €

---

#### ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TELEFÓNICA

Plataforma de Atención Telefónica gratuita dirigida a personas con discapacidad o en situación de dependencia. En este servicio se atiende y acompaña a las personas que tienen dudas legales, de trámites, documentación, servicios, cambios de situación, entre otros, que pueden sufrir las personas en estas situaciones o sus familiares.

Coste estimado: 60.060 euros.

---

#### ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPLEADOS

Se seguirá prestando el servicio de asesoramiento integral en materia de discapacidad para los empleados de Caser que tengan familiares en esa situación. Se trata de una atención personalizada en diferentes temas: trámites, ayudas, orientación laboral, formación, apoyo al cuidador, entre otros aspectos. Se realiza un seguimiento continuo del caso.

---

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Coste estimado: 24.984 euros

PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOCIO SANITARIA.

Dirigido a la promoción de la autonomía de las personas, el desarrollo de programas de prevención y el bienestar de la población. El objeto de la convocatoria es la financiación de proyectos de investigación, que puedan desarrollarse de forma efectiva en 1 año.

Coste estimado: 39.242 euros.

DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA LA APLICACIÓN DIRIGIDA A PADRES DE LA FBO.

Se ha llegado a un acuerdo para desarrollar los contenidos de una aplicación de la Fundación Bertín Osborne dirigida a padres de niños con discapacidad.

Coste estimado: 9.030 euros.

SERVICIOS DE APOYO A LA CAPACIDAD JURÍDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Se desarrollará un servicio a través de las medidas de apoyo que hay que prestar a las personas con discapacidad y que han variado con la nueva ley al respecto. Se asesorará en aspectos como: medidas voluntarias, guarda de hecho, curatela, auto curatela, entre otras.

Coste estimado: 44.242 euros.

GASTO TOTAL ACOMPAÑAMIENTO: 261.320

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	1.232,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	10,00	50,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	11.677,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difundir entre los profesionales el intercambio de conocimiento y metodología en materia sociosanitaria	descargas y visitas a la revista actas	5.200,00
Compartir buenas prácticas en materia de Atención Integral Centrada en la Persona	Nº visitas a la web	500,00
Asesorar a personas con discapacidad y a sus familias en las nuevas Medidas de Apoyo	Nº de beneficiarios atendidos	30,00
Personas formadas en el proyecto apoyado de Pixie by la Exclusiva	Nº de beneficiarios formados	700,00
Proveer de información a la APP de la Fundación Bertín Osborne	Nº de personas que utilizan la APP	60,00
Realizar reunión en la que participen representantes de las CCAA	Nº de participantes	12,00
Dar información telefónica en materia de discapacidad y/o dependencia	Nº de personas que llaman	8.000,00
Acompañar a los empleados de Caser en materia de discapacidad y/o dependencia	Nº de casos atendidos	40,00
Fomentar la realización de Proyectos Sociosanitaria	Nº de proyectos presentados	25,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A2. INFORMACIÓN****Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Información On-line

**WEB FUNDACIÓN**

Actualización y mejora de la página web de la Fundación: inclusión de nuevos contenidos en materias relacionadas con la promoción de la autonomía, discapacidad, salud y bienestar, consolidando su posición como lugar de consulta de referencia. Hemos ido creando nuevas secciones, tratando de ofrecer toda la información posible relacionada con estas temáticas. En 2021 vamos a revisar la web y actualizar los contenidos y la arquitectura de la misma.

(Incluimos: mantenimiento y hosting, buscador de discapacidad, fichas de discapacidad, noticias y actualización CCAA)

Coste estimado: 69.774 euros.

**WEB NORMATIVA**

Actualización diaria del contenido de la web con toda la normativa disponible sobre la Ley de Dependencia, tanto a nivel estatal como autonómico.

Coste estimado: 21.212 euros.

-----

-----

**COSTE ESTIMADO TOTAL: 90.986 euros**

-----

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	106,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	350.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar información en materia de discapacidad y/o dependencia	Usuarios y visitas de las webs	350.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



### A3. SENSIBILIZACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Actividades de sensibilización en discapacidad y dependencia así como el fomento de los hábitos de vida saludables.

#### SENSIBILIZACIÓN

#### IMPLICACIÓN DE LOS EMPLEADOS

Proyecto de implicación de los empleados en la vida de la Fundación a través de retos y de gaming y acciones de voluntariado.

Coste estimado: 24.848 euros.

#### PREMIOS DEPENDENCIA Y SOCIEDAD 2021

en sus tres nuevas modalidades:

- Premio Transformación Social
- Premio Emprendimiento
- Premio de I+D+i

Su objetivo es alentar y reconocer la labor de personas y entidades que trabajan para promocionar la autonomía, integración y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o dependencia, así como el apoyo a sus familias y cuidadores, contribuyendo al mismo tiempo y, mediante su difusión, a la divulgación y sensibilización de la sociedad.

Coste estimado: 143.636 euros

#### Convocatoria PREMIOS VIDA SANA

De la mano de la Junta de Andalucía se convoca una nueva edición de estos premios de promoción de la salud y hábitos de vida saludable en colegios de Andalucía. La entrega de premios se realizará en junio, se premiarán a dos colegios (uno de cada categoría: uno a primaria y otro a secundaria) con un premio de 4.000 euros y a los 14 finalistas con un accésit de 800 euros.

Coste estimado: 68.636 euros.

#### REDES Y COMUNICACIÓN

Planificación y promoción de la Fundación y sus actividades en las redes sociales, así como todas las acciones de comunicación (notas de prensa, memoria, folletos, etc) que se llevan a a cabo de los proyectos:

Coste estimado: 30.324 euros.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	422,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personal voluntario	40,00	200,00
---------------------	-------	--------

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	9.500,00	
Personas jurídicas	250,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar y animar a la participación a los empleados en tareas solidarias	Nº de vol y participantes en actividades de la Fundación	100,00
Sensibilizar en materia de dependencia y discapacidad a través de los Premios Dependencia y Sociedad	Nº de entidades que se presentan	150,00
Sensibilizar sobre hábitos de vida saludable en colegios de Andalucía	Nº de colegios que se presentan a los premios	100,00
Sensibilizar a través de las redes sociales, memoria, notas de prensa entre otros	Nº de seguidores y personas a las que les llegan la memoria y las notas de prensa	9.400,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-21.150,00	0,00	-79.200,00
a) Ayudas monetarias	-21.150,00	0,00	-79.200,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-42.420,00	-3.636,00	-14.544,00
Otros gastos de la actividad	-197.750,00	-87.350,00	-173.700,00
Proveedores de los proyectos de acompañamiento	-197.750,00	0,00	0,00
Proveedores mantenimiento y actualización webs	0,00	-87.350,00	0,00
Proveedores de los proyectos de sensibilización	0,00	0,00	-173.700,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-261.320,00</b>	<b>-90.986,00</b>	<b>-267.444,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>261.320,00</b>	<b>90.986,00</b>	<b>267.444,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-100.350,00	0,00	-100.350,00
a) Ayudas monetarias	-100.350,00	0,00	-100.350,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-60.600,00	0,00	-60.600,00
Otros gastos de la actividad	-458.800,00	-34.673,00	-493.473,00
Proveedores de los proyectos de acompañamiento	-197.750,00	0,00	-197.750,00
Proveedores mantenimiento y actualización webs	-87.350,00	0,00	-87.350,00
Proveedores de los proyectos de sensibilización	-173.700,00	0,00	-173.700,00
Cuota AEF	0,00	-900,00	-900,00
Gastos varios	0,00	-12.675,00	-12.675,00
Gastos jurídicos	0,00	-3.030,00	-3.030,00
Prestación servicios Caser	0,00	-5.050,00	-5.050,00
Alquiler	0,00	-5.140,00	-5.140,00
Gastos tesorería	0,00	-303,00	-303,00
Auditoría	0,00	-7.575,00	-7.575,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-619.750,00</b>	<b>-34.673,00</b>	<b>-654.423,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>619.750,00</b>	<b>34.673,00</b>	<b>654.423,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	654.424,00
Otros tipos de ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>654.424,00</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a