

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CASER

Nº REGISTRO:

932SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. PREMIOS

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Premios y Concursos

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: Convocatoria de los Premios Dependencia y Sociedad 2017 en sus tres modalidades:

- Premio de Comunicación y Dependencia
- Premio de Excelencia en la Dependencia
- Premio de I+D en la Dependencia

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: 126.000 euros

Convocatoria Premios Vida Sana

De la mano de la Junta de Andalucía se convocan unos premios de promoción de la salud y hábitos de vida saludable en colegios de Andalucía.

Coste estimado: 71.000 euros

Coste estimado: 197.000 euros

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.760,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	800,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	23,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar en temas de discapacidad, dependencia y hábitos de vida saludables	número de proyectos presentados	500,00
Premiar la labor de las entidades y/o colegios	número de premiados	23,00

A2. ESTUDIOS, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS

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: 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. Coste estimado: 57.875 euros.

Proyecto Historias de Superación en el que se reflejan en la web de la Fundación, historias de personas que han logrado superar situaciones adversas y son un claro ejemplo para la sociedad. Coste estimado: 16.654 euros

Promoción de las actividades de la Fundación a través de Redes Sociales para aumentar el alcance y sensibilización de las mismas: 11.400 euros.

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: 25.300 euros.

Continuación, por séptimo año consecutivo, de la edición de las "Actas", publicación que aborda, en profundidad, los temas relacionados con la atención integral de la persona, la coordinación sociosanitaria, la promoción de la salud y la autonomía personal. Todos ellos abordados desde un aspecto científico y técnico por especialistas en la materia. Coste estimado: 29.000 euros.

Ciclo de conferencias, impartidas por expertos, sobre diferentes materias relacionadas con la salud y bienestar. Coste estimado: 22.000 euros.

Formación sociosanitaria. Se organizarán cursos dirigidos a profesionales y particulares en temas sociosanitarios. Coste previsto: 9.000 euros.

Programa de promoción del voluntariado entre los empleados de CASER para que se impliquen en los proyectos de la Fundación Caser. Coste previsto: 14.000 euros.

Desarrollo, un año más, de la campaña "Playa Accesible" dirigido a favorecer el baño asistido en la playa a personas con movilidad reducida y personas con discapacidad. Se llevará a cabo en varias ciudades de nuestro país. Coste estimado: 26.000 euros.

Campaña de publicidad on-line a través de Google Ad Grants. Este programa proporciona publicidad gratuita a organizaciones sin ánimo de lucro siendo necesaria la contratación de una empresa especializada para su gestión. Coste estimado: 11.100 euros.

Se apoyará el sostenimiento y ampliación de las bases de datos de buenas prácticas en materia sociosanitaria y del método de atención centrado en la persona que se puede consultar a través de la web. Coste estimado: 19.650 euros.

Puesta en marcha de una Plataforma de Atención Telefónica gratuita dirigida a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Coste estimado: 17.000 euros.

Realización de la Carroza Accesible para la Cabalgata de Reyes de Sevilla en la que participarán niños con discapacidad y/o dependientes. Coste estimado: 25.500 euros.

Coste estimado: 284.479

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.760,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00

Personal voluntario	1,00	800,00
---------------------	------	--------

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	10.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar a través de la web y redes sociales	número de visitas a la web anuales	600.000,00
Profundizar en el estudio de la coordinación sociosanitaria	número de revistas descargadas en un año	6.000,00
Divulgación y formación en materia de discapacidad y coordinación sociosanitaria	número de asistentes a jornadas y cursos	500,00
Mejorar el servicio de baño accesible en las playas	número de usuarios beneficiarios de la acción	7.000,00
Facilitar orientación y asesoramiento telefónico en materia de dependencia y discapacidad	número de llamadas recibidas	2.000,00

A3. LÍNEA DE ACTUACIÓN SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad:** Campaña de sensibilización en colegios sobre promoción de la autonomía personal, de la salud (hábitos saludables) implicando a los niños a través de juegos y retos para que se movilicen y lo apliquen en su vida cotidiana,

Coste estimado: 145.956 euros.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.760,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	800,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	15.000,00	
Personas jurídicas	100,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar a los niños en hábitos saludables	número de niños participantes en la actividad	15.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-197.000,00	-284.478,00	-145.956,00
Coste del proyecto	-197.000,00	-284.478,00	-145.956,00
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
Total gastos	-197.000,00	-284.478,00	-145.956,00
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	197.000,00	284.478,00	145.956,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-627.434,00	0,00	-627.434,00
Coste del proyecto	-627.434,00	0,00	-627.434,00
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
Total gastos	-627.434,00	0,00	-627.434,00
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	627.434,00	0,00	627.434,00

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: cuentas 130, 132, 740 y 741	0,00
Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741	627.434,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	627.434,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00