

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CASER

Nº REGISTRO:

932SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. PREMIOS "Dependencia y Sociedad" y "Vida Sana"

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 prevista: Convocatoria de los Premios Dependencia y Sociedad 2018 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: 129.480 euros

Convocatoria Premios Vida Sana

De la mano de la Junta de Andalucía se convoca la segunda 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 y 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: 69.480 euros

Coste estimado: 198.960 euros

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	282,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	24,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Reconocer las iniciativas de promoción de la autonomía en la sociedad	Nº de entidades/personas que se presentan a los premios dependencia y sociedad	150,00
Reconocer las iniciativas de hábitos de vida saludables que se realizan en los colegios	Nº de colegios que se presentan a los premios vida sana	150,00

A2. PUBLICACIONES

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: Continuación, por séptimo año consecutivo, de la edición de la revista "Actas de Coordinación Sociosanitaria", publicación que aborda, en profundidad temas relacionados con la atención integral de la persona, la coordinación sociosanitaria, 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: 24.480 euros.

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: 4.210 euros.

Coste estimado: 28.690 euros

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	159,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difundir las metodologías y técnicas de la Coordinación sociosanitaria	Nº de descargas de la revista + número de visitas a la web de buenas prácticas	3.000,00

A3. ACCIONES EN COLEGIOS**Tipo:** Propia**Sector:** Social**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 prevista: Campaña de sensibilización en colegios sobre promoción de la autonomía personal, de la salud (hábitos saludables) implicando a los niños a través de juegos para que se movilicen y lo apliquen en su vida cotidiana. En 2017 se desarrolló una APP en la que un personaje, Goody, que promueve, a través de retos, que los niños se cuiden y comparten los logros y avances con sus padres. Se les desafía para que: realicen ejercicio, adopten hábitos saludables como lavarse los dientes un mínimo de 2 minutos, que pongan la mesa, la importancia de comer sano, etc. Para potenciar las descargas y la difusión del uso de la aplicación, se realizan talleres en colegios. En 2018 se realizarán talleres en unos 20 colegios y llegarán a unos 6.000 niños de primaria con 54.480 euros

Campaña de sensibilización sobre dependencia en los colegios de Boadilla del Monte, a través de talleres para niños de primaria. En estos talleres se les explica de forma lúdica y divertida, qué es la dependencia, qué es la discapacidad, la diferencia entre ambos conceptos y se les reta a realizar pruebas en las que experimenten qué siente una persona con una dependencia o qué siente un cuidador que tiene que ocuparse de una persona con dificultades graves de movilidad. Se realizará en 7 colegios de Boadilla y participarán unos 1.000 niños. 14.600 euros

Coste estimado: 69.080 euros

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	317,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	7.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar a niños en colegios sobre dependencia y hábitos de vida saludables	Nº de niños que participan en los talleres	7.000,00
Fomentar la continuidad de los hábitos de vida saludable en el día a día	Descargas de la APP	3.000,00

A4. WEB**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, 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: 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. Coste estimado: 48.470 €.

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: 21.120 euros.

Coste estimado: 69.590 €

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	158,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	300.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Ofrecer información útil para los usuarios	Nº de usuarios de las dos páginas web	300.000,00

A5. JORNADAS Y FORMACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Ciclo de conferencias, impartidas por expertos, sobre discapacidad relacionadas con la salud y bienestar. Se realizarán 5 conferencias en colaboración con la Fundación Bertín Osborne dirigidas a padres de niños con discapacidad en las que se les ayuda a afrontar el día a día. Se estima que asistirán unas 500 personas aproximadamente. Coste estimado: 14.480 euros.

Cursos de formación a médicos y personal sanitario en dependencia y discapacidad (trámites, recursos, coordinación con lo social) para que puedan acompañar y orientar de manera más humana y eficiente a las personas con algún tipo de discapacidad o dependencia o a sus familiares. Se organiza en colaboración con la Escuela Madrileña de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en centros de salud y hospitalares y se realizarán unos 7 cursos a los que asistirán unas 250 personas. 23.360 euros.

Coste estimado: 37.840 euros

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	247,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	750,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Formar y acompañar a padres de niños con discapacidad.	Nº de padres que participan en los talleres	500,00
Formar a personal sanitario para optimizar el acompañamiento a las personas con discapacidad y dependencia y sus familias	Nº de profesionales que acuden a los cursos	250,00

A6. ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista: 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. Prevemos que podemos llegar a atender unas 1.200 llamadas en 2018. Coste estimado: 23.420 euros.

Nueva sección en la web con información veraz dirigida a padres y familiares de niños con discapacidad o con enfermedades crónicas con el objetivo de afrontar y paliar al máximo las consecuencias de la discapacidad o enfermedad crónicas sobre la salud y así mejorar la calidad de vida. Se desarrollarán fichas de cada una de las discapacidades en las que aparecerá la información básica sobre ellas, entidades y recursos a los que acudir, así como enlaces a las otras secciones de la Web de la Fundación en la que encontrarán información complementaria al respecto. La información se hace en colaboración con Ilunion y se prevé incluir 30 fichas de diferentes tipos de discapacidades. 37.920 euros.

Coste estimado: 61.340 euros

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	246,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	16.200,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Orientar telefónicamente a personas con discapacidad o dependencia y a sus familiares	Nº de llamadas recibidas	1.200,00
Ofrecer información y opciones de prevención a padres de niños con discapacidad en los efectos de la misma en la salud de los niños	Nº de visitas a esa sección de la web	15.000,00

A7. IMPLICACIÓN EMPLEADOS

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyecto de implicación de los empleados en la vida de la Fundación a través de retos y de gaming.

Se pondrá en marcha una web y una app que mide los pasos de los empleados. Se lanzarán retos de forma quincenal en la que, por equipos, se irán acumulando pasos. Los pasos no sólo son físicos sino también intelectuales. Esto quiere decir que se propondrán tareas que su consecución se traducirá también en pasos. Los tres equipos ganadores podrán elegir una ONG a la que irán destinados los importes económicos que ganen. Coste estimado: 67.600 euros.

Charlas inspiradoras a empleados impartidas por personas que protagonizan alguna de las historias de superación que aparecen en la web de la Fundación. Se planifica hacer 3 charlas en 2018. En 2017 se realizó una en la que Lary León, que nació sin brazos y sin una pierna, y que contó su experiencia a un grupo de 100 empleados, la evaluación realizada a posteriori revela la gran aceptación que ha tenido la iniciativa, valorada en un 9 sobre 10 y a la que el 99% de los empleados afirma que repetirá si se realizan más actividades de este tipo. Coste estimado.- 5.800 euros.

Coste estimado: 73.400 euros

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	264,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	550,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Motivar, sensibilizar e implicar a los empleados en retos sociales y solidarios.	Nº de participantesº	300,00
Sensibilizar a los empleados realizando charlas de personas inspiradoras de cambio	número de asistentes a las charlas	250,00

A8. REDES Y COMUNICACIÓN**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** 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 cabo de los proyectos: 51.400 euros.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	88,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el número de seguidores	Aumentar los seguidores de la Fundación (tenemos 2.000 ahora)	1.000,00
Realizar notas de prensa de cada acción relevante de la misma	Nº de notas de prensa	10,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-190.000,00	-23.650,00	-59.000,00	-64.550,00
a) Ayudas monetarias	-58.700,00	-3.650,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-131.300,00	-20.000,00	-59.000,00	-64.550,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-8.960,00	-5.040,00	-10.080,00	-5.040,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-198.960,00	-28.690,00	-69.080,00	-69.590,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	198.960,00	28.690,00	69.080,00	69.590,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-30.000,00	-53.500,00	-65.000,00	-48.600,00
a) Ayudas monetarias	-10.000,00	0,00	-11.300,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-20.000,00	-53.500,00	-53.700,00	-48.600,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-7.840,00	-7.840,00	-8.400,00	-2.800,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-37.840,00	-61.340,00	-73.400,00	-51.400,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	37.840,00	61.340,00	73.400,00	51.400,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-534.300,00	0,00	-534.300,00
a) Ayudas monetarias	-83.650,00	0,00	-83.650,00
b) Ayudas no monetarias	-450.650,00	0,00	-450.650,00
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	-56.000,00	0,00	-56.000,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-20.200,00	-20.200,00
GASTOS JURÍDICOS	0,00	-2.500,00	-2.500,00
ALQUILER LOCAL	0,00	-5.000,00	-5.000,00
GASTOS TESORERÍA	0,00	-200,00	-200,00
AUDITORÍA	0,00	-7.000,00	-7.000,00
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CASER	0,00	-4.000,00	-4.000,00
GASTOS VARIOS	0,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-590.300,00	-20.200,00	-610.500,00
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	590.300,00	20.200,00	610.500,00

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	0,00
Aportaciones privadas	646.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	646.000,00

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