

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CASER

Nº REGISTRO:

932SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. PREMIOS "Dependencia y Sociedad", "Vida Sana" e Investigación

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: Premios:

Convocatoria de los Premios Dependencia y Sociedad 2019 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: 140.851 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: 69.561 euros.

Segunda convocatoria del Programa de Ayudas a la Investigación Sociosanitaria. 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. 36.561 euros.

Coste estimado: 246.972 euros.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	405,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

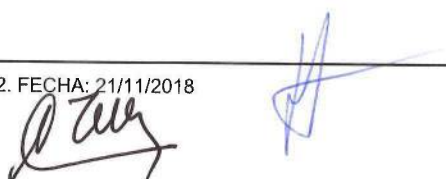
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	25,00	
Personas jurídicas	0,00	

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	120,00

Promover la investigación en el ámbito sociosanitarios	Nº de proyectos que se presentan a la convocatoria	80,00
--	--	-------



A2. PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

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 octavo 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: 24.561 euros.

Se apoyará el sostenimiento y ampliación de las bases de datos de buenas prácticas de la Fundación Pílares para la Autonomía Personal en materia de atención centrada en la persona que se puede consultar a través de la web. Coste estimado: 4.790 euros.

Estudio en colaboración con los diferentes actores implicados de situación del SAAD con el objetivo de realizar propuestas de mejora para su implantación a nivel nacional.

Coste estimado: 25.701 euros

Coste total estimado: 55.052 euros.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	352,00
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	200,00	

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
Realización de un estudio de mejora del SAAD	Realización del estudio y su difusión a actores implicados en el mundo de la discapacidad y dependencia	200,00

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. Se envía a los profesores la metodología del programa así como la imbricación que tiene con las competencias que adquieren los niños al participar. La mecánica es muy sencilla, por medio de misiones se involucra a los niños para que vayan superando diferentes retos vinculados a la vida saludable. Una vez realizada la misión se valida enviando una foto de la misma a través de la plataforma del programa. Se ha iniciado en octubre de 2018 con una duración de un curso escolar. 43.420 euros

B. 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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	20.000,00	
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	20.000,00
Implicar a los profesores en la adquisición de los niños de hábitos de vida saludable	Nº de profesores involucrados	300,00
Implicar a los colegios en la tarea de educar a los niños en la adquisición de hábitos saludables	Nº de colegios participantes	250,00

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. (incluimos: mantenimiento y hosting, buscador de discapacidad, fichas de discapacidad, noticias, actualización CCAA e historias superación) Coste estimado: 53.900 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: 21.140 euros.

Coste estimado: 75.041 euros

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	123,00
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	350.000,00	
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	350.000,00

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 3 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 300 personas aproximadamente. Coste estimado: 10.561 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 hospitales y se realizarán unos 10 cursos a los que asistirán unas 300 personas. 39.561 euros.

Coste estimado: 50.121 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	600,00	
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	300,00
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	300,00

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 2019. Coste estimado: 19.991 euros.

Coste estimado: 19.991 euros.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	123,00
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	1.200,00	
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

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. Participantes 300 empleados. Coste estimado: 44.561 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 2 charlas en 2019. Asistentes estimados: 200 Coste.- 8.420 euros.

Coste estimado: 52.981 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	500,00	
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 participantes	300,00
Sensibilizar a los empleados realizando charlas de personas inspiradoras de cambio	Nº de asistentes a las charlas	200,00

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 a cabo de los proyectos: 35.091 euros.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	123,00
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	425.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Suscitar interés en las redes	Nº de seguidores	7.500,00
Aumentar el número de seguidores	Aumentar los seguidores de la Fundación de 6.185 a 7500	1.500,00
Realizar notas de prensa de cada acción relevante de la misma	Nº de notas de prensa	5,00
Sensibilizar e informar a las personas sobre dependencia, discapacidad y hábitos de vida saludable	Nº de impactos de Twitter	400.000,00
Sensibilizar e informar a las personas sobre dependencia, discapacidad y hábitos de vida saludable	Nº de visualizaciones en LinkedIn y youtube	20.000,00

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	-233.860,00	-43.650,00	-40.000,00	-71.050,00
a) Ayudas monetarias	-78.700,00	-3.650,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-155.160,00	-40.000,00	-40.000,00	-71.050,00
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	-13.112,00	-11.402,00	-3.420,00	-3.990,56
Otros gastos de la actividad	-2.666,50	-2.666,50	-2.666,50	-2.666,50
GASTOS JURÍDICOS	-318,12	-318,12	-318,12	-318,12
ALQUILER LOCAL	-636,25	-636,25	-636,25	-636,25
GASTOS TESORERÍA	-25,50	-25,50	-25,50	-25,50
AUDITORÍA	-890,75	-890,75	-890,75	-890,75
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CASER	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00
GASTOS VARIOS	-190,88	-190,88	-190,88	-190,88
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	-249.638,50	-57.718,50	-46.086,50	-77.707,06
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	249.638,50	57.718,50	46.086,50	77.707,06

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-41.000,00	-16.000,00	-45.000,00	-31.100,00
a) Ayudas monetarias	-6.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	-35.000,00	-16.000,00	-37.000,00	-31.100,00
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				

FUNDACIÓN 932SND: CASER. PLAN DE ACTUACIÓN

fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-9.121,00	-3.991,00	-7.981,00	-3.991,00
Otros gastos de la actividad	-2.666,50	-2.666,50	-2.666,50	-2.666,50
GASTOS JURÍDICOS	-318,12	-318,12	-318,12	-318,12
ALQUILER LOCAL	-636,25	-636,25	-636,25	-636,25
GASTOS TESORERÍA	-25,50	-25,50	-25,50	-25,50
AUDITORÍA	-890,75	-890,75	-890,75	-890,75
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CASER	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00
GASTOS VARIOS	-190,88	-190,88	-190,88	-190,88
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	-52.787,50	-22.657,50	-55.647,50	-37.757,50
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	52.787,50	22.657,50	55.647,50	37.757,50

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-521.660,00	0,00	-521.660,00
a) Ayudas monetarias	-96.350,00	0,00	-96.350,00
b) Ayudas no monetarias	-425.310,00	0,00	-425.310,00
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	-57.008,56	0,00	-57.008,56
Otros gastos de la actividad	-21.332,00	0,00	-21.332,00
GASTOS JURÍDICOS	-2.544,96	0,00	-2.544,96
ALQUILER LOCAL	-5.090,00	0,00	-5.090,00
GASTOS TESORERÍA	-204,00	0,00	-204,00
AUDITORÍA	-7.126,00	0,00	-7.126,00
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CASER	-4.840,00	0,00	-4.840,00
GASTOS VARIOS	-1.527,04	0,00	-1.527,04
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	-600.000,56	0,00	-600.000,56
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	600.000,56	0,00	600.000,56

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	0,00
Otros tipos de ingresos	600.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	600.000,00

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