

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CASER

Nº REGISTRO:

932SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

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 SOCIOSANITARIA.

Continuar con la edición de la revista, 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: 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)

Lanzamiento y desarrollo de una convocatoria de emprendimiento para acompañar, formar y realizar un trabajo de co-creación con el emprendedor en un proyecto de atención a personas con discapacidad y dependencia en el medio rural.

Coste estimado: 61.060 euros.

JORNADAS CCAA EN TORNO AL RETO SAAD

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

Coste estimado: 37.878 €

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. Este año se aumentará el servicio atendiendo a personas mayores solas.

Coste estimado: 64.090 euros.

ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPLEADOS

Comenzaremos a prestar un nuevo servicio de asesoramiento integral en materia de discapacidad para los empleados de Caser que tengan familiares en esa situación. Será una atención personalizada en diferentes temas: trámites, ayudas, orientación laboral, formación, apoyo al cuidador, entre otros aspectos y se hará un seguimiento continuo del caso.

Coste estimado: 22.954 euros

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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.

GASTO TOTAL ACOMPAÑAMIENTO: 257.540

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.144,00
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	11.665,00	
Personas jurídicas	12,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
difundir la revista entre los profesionales	número de descargas de la revista	3.000,00
difundir las buenas prácticas entre los profesionales	número de visitas a la web de buenas prácticas	500,00
Fomentar el emprendimiento	número de personas que se presentan a la convocatoria	25,00
Recuperar la posición relevante y liderar la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia	número de CCAA participantes en las jornadas	12,00
Orientar a las personas con necesidades en materia de discapacidad y/o dependencia	número de llamadas atendidas	8.000,00
Asesorar y orientar a los empleados de Caser en materia de discapacidad y/o dependencia	número de empleados atendidos+ sus familias	60,00
Fomentar la investigación sociosanitaria	número de proyectos presentados a la convocatoria	80,00

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 2020 añadimos el blog "te acompañamos" Un nuevo espacio surgido a partir de las nuevas circunstancias donde se tratan diferentes temas y distintas voces de personas con discapacidad, personas con dependencia, profesionales, padres y cuidadores que nos aportan una visión y consejos para afrontar el día a día actual.
(incluimos: mantenimiento y hosting, buscador de discapacidad, fichas de discapacidad, noticias y actualización CCAA)

Coste estimado: 66.974 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: 88.186 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	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	número de usuarios de las dos páginas web	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

CHARLAS A EMPLEADOS

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 online o presencial en 2021.

Coste Estimado.- 4.430 euros.

FUNDACIÓN CASER ERES TÚ

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

Coste estimado: 29.848 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: 123.636 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, si la circunstancia lo permite, 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: 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: 26.924 euros.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	510,00
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	10.000,00	
Personas jurídicas	270,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar a los empleados de Caser	número de asistentes a las charlas de superación	200,00
Sensibilizar a los empleados de Caser	número de participantes en acciones de voluntariado y otras actividades de participación de la web Fundación Caser Eres Tú	400,00
Reconocer las iniciativas de Discapacidad y Dependencia	número de entidades que se presentan a los premios Dependencia y Sociedad	150,00
Fomentar los hábitos de vida saludable en los colegios de Andalucía	número de colegios que presentan proyectos a los premios Vida Sana	120,00
Difundir, a través de Redes Sociales el valor de las personas con dependencia y discapacidad	número de seguidores en twitter	2.700,00
Difundir, a través de Redes Sociales el valor de las personas con dependencia y discapacidad	número de seguidores en linkedin	4.900,00
Difundir, a través de Redes Sociales el valor de las personas con dependencia y discapacidad	número de seguidores en Instagram	1.300,00
Difundir, a través de Redes Sociales el valor de las personas con dependencia y discapacidad	número de suscriptores en youtube	500,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-3.650,00	0,00	-78.700,00
a) Ayudas monetarias	-3.650,00	0,00	-78.700,00
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	-39.390,00	-3.636,00	-17.574,00
Otros gastos de la actividad	-214.500,00	-84.550,00	-157.200,00
Proveedores mantenimiento y actualización web	0,00	-84.550,00	0,00
Proveedores de los proyectos de acompañamiento	-214.500,00	0,00	0,00
Proveedores proyectos sensibilización	0,00	0,00	-157.200,00
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	-257.540,00	-88.186,00	-253.474,00
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	257.540,00	88.186,00	253.474,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-82.350,00	0,00	-82.350,00
a) Ayudas monetarias	-82.350,00	0,00	-82.350,00
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	-456.250,00	-34.632,90	-490.882,90
Proveedores mantenimiento y actualización web	-84.550,00	0,00	-84.550,00
Cuota AEF	0,00	-909,00	-909,00
Gastos varios	0,00	-12.625,00	-12.625,00
Gastos jurídicos	0,00	-3.030,00	-3.030,00
Alquiler	0,00	-5.140,90	-5.140,90
Gastos tesorería	0,00	-303,00	-303,00
Auditores	0,00	-7.575,00	-7.575,00
Prestación servicios Caser	0,00	-5.050,00	-5.050,00
Proveedores de los proyectos de acompañamiento	-214.500,00	0,00	-214.500,00
Proveedores proyectos sensibilización	-157.200,00	0,00	-157.200,00
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	-599.200,00	-34.632,90	-633.832,90
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	599.200,00	34.632,90	633.832,90

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	634.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	634.000,00

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