

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA

Nº REGISTRO: CÓDIGO O, I, 31

EJERCICIO: 2021

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	AREA CULTURAL
Tipo de actividad	PROPIA y EN COLABORACIÓN
Identificación de la actividad por sectores	TODOS
Lugar de desarrollo de la actividad	CANTABRIA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa de acción cultural basado en el desarrollo de proyectos culturales de todo tipo, exposiciones de artes plásticas, conciertos musicales, teatro, danza, etc. así como talleres de formación, y programas de iniciación para escolares, con el objetivo de contribuir a la formación de nuevos públicos. Las actividades se realizan de manera propia o en colaboración con otras entidades e instituciones culturales, preferentemente a lo largo de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en los espacios propios de la Fundación, el CASYC y el Palacio de Caja Cantabria en Santillana del Mar.

La incidencia de la pandemia causada por el COVID-19 afecta de manera muy significativa tanto a la actividad como a sus beneficiarios.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	15	18.000
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	70.000
Personas jurídicas	INDETERMINADO

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
DIFUSION CULTURAL	Nº DE USUARIOS	70.000

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	AREA DOCENTE
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	EDUCATIVA
Lugar de desarrollo de la actividad	CANTABRIA

Descripción detallada de la actividad prevista.

La actividad se centra en dos proyectos diferenciados. Por un lado el Programa de educación ambiental para escolares dirigido de modo preferencial a grupos a partir de 4º de Educación Primaria hasta el final de la ESO. Su objetivo principal es acercar al participante a la realidad ambiental y fomentar el conocimiento, valoración y conservación del patrimonio natural y cultural, tanto a escala local como global. El programa educativo se desarrolla en estancias de una semana lectiva completa, va dirigido a los centros educativos y debe contar con la participación de al menos un profesor/a de cada centro participante. Junto con este, se desarrolla en verano un programa de características similares, con mayor incidencia en la educación en valores en contacto con la Naturaleza.

Los citados programas de actividad están absolutamente condicionados por la evolución de la pandemia causada por la COVID-19, estando prevista la reanudación de la actividad normalizada durante el segundo semestre del ejercicio.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	10	9.000
Personal con contrato de servicios	4	2.000
Personal voluntario	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.500
Personas jurídicas	15

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
FORMACION MEDIAMBIENTAL	Nº DE ALUMNOS	1.500

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	AREA SOCIAL
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	SOCIAL
Lugar de desarrollo de la actividad	CANTABRIA

Descripción detallada de la actividad prevista.

Programa de acción social destinado a atender necesidades de los colectivos con mayor necesidad dentro de la Sociedad. Particularmente dirigido al mundo asociativo que conforma el tercer Sector, con acciones conjuntas o en colaboración; también a la tercera edad con acciones específicas para este colectivo.

Programa de incentivación de la formación y el emprendimiento, particularmente entre los más jóvenes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	5.000
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	INDETERMINADO
Personas jurídicas	INDETERMINADO

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
ASISTENCIA SOCIAL	GRADO SATISFACCION	REPORTADA POR USUARIOS

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

(miles de euros)

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	38	95	280	413	12	425
a) Ayudas monetarias	38	95	280	413		413
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					12	12
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos		45	45	45		45
Gastos de personal	640	230	45	915		915
Otros gastos de explotación	255	95	35	385	24	409
Amortización del Inmovilizado	66	12	3	81		81
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	999	477	363	1.839	36	1.875
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Hco.)	10	10	0	20		20
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico					267	267
Cancelación deuda no comercial						
Subtotal Inversiones	10	10	0	20		287
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.009	487	363	1.859	303	2.162

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

(miles de euros)

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Posible dividendo)	700
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	240
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	80
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	5
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.025

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
Resolución convenio urbanístico	750
Variación Tesorería	306
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	1.056
TOTAL INGRESOS + OTROS RECURSOS	2.081

Total gastos y pagos 2.162
Amortización del inmovilizado 81
Flujos de pago 2.081

Total ingresos 1.025
Otros recursos 1.056
Flujos de cobro 2.081



Fdo. Andrés de Diego Martínez
Representante físico del
Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria
Secretario del Patronato



VºBº Fdo. Gaspar Roberto Laredo Herreros
Presidente del Patronato
Fundación Bancaria Caja de Ahorros
de Santander y Cantabria