

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA

Nº REGISTRO: CÓDIGO O, I, 31

EJERCICIO: 2022

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, patrimonio, conciertos musicales, teatro, danza, cine, etc. así como talleres de formación, residencias de artistas 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 en Santander y el Palacio de Caja Cantabria en Santillana del Mar.

La evolución de la incidencia de la pandemia causada por el COVID-19 puede afectar de manera muy significativa tanto a la actividad como al número de 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 un programa de verano de características similares, con mayor incidencia en la educación en valores en contacto con la Naturaleza.

Los programas de actividad docente están condicionados gravemente por la evolución de la pandemia causada por la COVID-19, estando supeditada la reanudación de la actividad normalizada a la normativa que las autoridades sanitarias y educativas establezcan al efecto.

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 y, de modo especial en la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas de modo transversal al resto de los proyectos desarrollados por la Fundación.

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	80	118	236	434	18	452
a) Ayudas monetarias	80	118	236	434		434
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					18	18
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos		60		60		60
Gastos de personal	588	220	61	869		869
Otros gastos de explotación	322	135	48	505	50	555
Amortización del Inmovilizado	45	15	6	66		66
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros					8	8
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	1.035	548	351	1.934	76	2.010
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Hco.)	40	20	0	60		60
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial					303	303
Subtotal inversiones	40	20	0	60	303	363
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.075	568	351	1.994	379	2.373

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)	1.400
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	260
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	70
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	50
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.780

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	500
Variación Tesorería	93
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	593
TOTAL INGRESOS + OTROS RECURSOS	2.373

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