

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA

Nº REGISTRO: CÓDIGO O, I, 31

EJERCICIO: 2023

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.

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 educativa se centra en un proyecto de sensibilización sobre las consecuencias del cambio climático, tanto a nivel global como su incidencia en el entorno próximo. La actividad está particularmente dirigida a la participación de los centros educativos mediante exposiciones, talleres y experiencias en el medio natural.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	8.500
Personal con contrato de servicios	-	-
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	20	270	370	20	390
a) Ayudas monetarias	80	20	270	370	10	380
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					10	10
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos		1		1		1
Gastos de personal	660	230	40	930		930
Otros gastos de explotación	324	100	40	464	50	514
Amortización del Inmovilizado	15	5	5	25		25
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros					5	5
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	1.079	356	355	1.790	75	1.865
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Hco.)	40	40	0	80		80
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial					340	340
Subtotal inversiones	40	40	0	80	340	420
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.119	396	355	1.870	415	2.285

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)	1.710
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	85
Subvenciones del sector público	64
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	1
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.865

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	250
Variación Tesorería	145
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	395
TOTAL INGRESOS + OTROS RECURSOS	2.260

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