

PLAN DE ACTUACION

FUNDACION AMPROS

N.º REGISTRO: A.18

EJERCICIO: 2025

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	EMPLEO
Tipo de actividad *	Mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Social
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

FUNDACION AMPROS trabaja de forma continua para generar nuevas oportunidades y alternativas de empleo, bien desde su centro especial de empleo o bien contribuyendo a la integración laboral de la persona en el mercado ordinario a través de tres vías: la intermediación laboral, enclaves laborales y subcontratación.

A lo largo de estos años, nuestro centro especial de empleo ha evolucionado adaptándose a las características cambiantes y competitivas del mercado actual, gracias a una estrategia de crecimiento basada en la diversificación de productos y servicios que ha aupado nuevas líneas de negocio e incluso una marca propia, DEPERSONAS.

En la actualidad, la actividad que desarrolla en los centros de producción de Santander y Guarnizo se divide en:

Manipulados

- Manipulación de productos alimenticios
- Mecánicos
- Embolsados
- Selecciones de producto.
- Etiquetados
- Empaquetados, retractilados, enfajados
- Reciclajes.
- Cableados: cortes, engastados, formación de conjuntos...
- Estudiamos cualquier externalización de proceso.

Carpintería y ecodecoración

- Diseño y producción de embalajes de madera.
- Diseño y producción de palets
- Tratamiento fitosanitario de madera bajo norma NIMF15
- Corte a medida de madera
- Ecodecoración

Servicios

- Catering para colectivos y a domicilio, platos preparados y eventos
- Diseño y mantenimiento de jardines
- Venta de flor y planta de jardín
- Limpieza de oficinas, grandes superficies, comunidades de propietarios...
- Destrucción documental
- Recuperación ambiental
- Tiendas con productos propio (verduras del huerto, platos elaborados por el catering...)

Cultivo

- Cultivo ecológico.

•Cultivo hidropónico.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	325	545.000
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	180
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas con discapacidad.	Nº total de trabajadores con discapacidad.	Se conserva el 95% de los empleos.
Conversión de trabajadores en indefinidos.	Nº de trabajadores con discapacidad convertidos en indefinidos.	Incremento de indefinidos en al menos 10 trabajadores con discapacidad.
Invertir en la mejora de los centros especiales de empleo.	Importe total inversiones CEE	Presentación del Expediente de creación de Empleo al SCE por la conversión en indefinidos. Obras de mejora en la envolvente de la nave de Guarnizo. Renovación parque móvil.
Mantener e intentar mejorar las ventas de los CEE	Ventas de CEE	Superar los 6 millones de facturación entre ventas y prestación de servicios.
Promover acciones relacionadas con la accesibilidad cognitiva (señalética, documentos en Lectura Fácil, ...).	Nº de documentos en lectura fácil generados.	Adaptación a lectura fácil al menos de 2 documentos de interés general.
Fomentar alianzas positivas, estables y que tengan impacto visible con entidades de economía social.	Nº de alianzas.	Generar al menos una alianza en los ámbitos de agroalimentación y energías renovables.
Desarrollar el proyecto de catering en las nuevas cocinas de Guarnizo.	Incremento del número de menús diario a elaborar.	Superar los 2.000 menús diarios de media.
Impulsar las energías renovables en nuestros centros	Plan de Sostenibilidad y Eficiencia Energética	Instalación de paneles solares en nuestros centros de producción.
Dinamizar acciones relacionadas con el ámbito rural desde la perspectiva del empleo y social.	Nº acciones desarrolladas en ámbito rural.	Desarrollar acciones al menos en dos municipios rurales diferentes.

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	EDUCACION
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Centro Concertado de Educación Especial Juan XXIII de AMPROS (CCEE Juan XXIII), es un centro concertado con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Actualmente, tiene dos sedes, una en Santander (C/ Nicolás Salmerón) y otra en San Román.

Se imparten los programas de tránsito a la vida adulta (PTVA) y de Formación Profesional Básica (FPB) de administración, cultivo, carpintería y cocina. Con estos programas formativos seguimos los parámetros del modelo basado en la EDUCACION INCLUSIVA.

Todos los alumnos son jóvenes de entre 16 y 25 años que durante la enseñanza básica han precisado adaptaciones significativas del currículo en la mayor parte de las áreas y sus características personales y actuales necesidades de apoyo aconsejan la continuidad de su proceso formativo en este tipo de programas como paso previo a una preparación laboral específica.

Los alumnos trabajan, con los apoyos necesarios, la adquisición de habilidades y actitudes positivas y de seguridad en el trabajo, además de promover acciones encaminadas hacia su desarrollo global con mayores cotas de autonomía, autodirección personal, y favorecer un estilo de vida basado en la inclusión social y comunitaria como ciudadanos de pleno derecho. En los FPB se ha trabajado además en la línea de la formación práctica que permita al alumnado aplicar y reforzar los contenidos que forman parte del programa, y familiarizarse con el mundo laboral.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	22	31.260
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	70
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Generar los Planes personales de apoyo de los alumnos de acuerdo a proceso.	Nº de alumnos que cuentan con un Plan Personal de Apoyos.	100% de los alumnos cuentan con PPA ajustado a proceso.
Posicionar al centro como alternativa óptima de educación	Nº de nuevas solicitudes de matriculaciones en el centro.	Todos los programas con un índice de ocupación del 75%.

para personas con discapacidad intelectual .		
Establecer acuerdos con agentes educativos para avanzar en el modelo de educación inclusiva.	Nº Alianzas Activas.	Al menos un acuerdo colaboración nuevo con agente educativo.
Formar a nuestros grupos de interés en el modelo de educación inclusiva.	% cumplimiento Plan de Formación.	Cumplimiento $\geq 75\%$.
Ampliar los apoyos específicos para las personas con TEA.	Nº Alumnos con TEA.	Adaptaciones individuales a todas las personas que lo precisan.
Formar a los profesionales en recursos y estrategias para trabajar con personas con TEA.	% cumplimiento Plan de Formación.	Cumplimiento $\geq 75\%$
Mejora de las infraestructuras	Importe total inversiones en CCEE Juan XXIII.	Cumplimiento plan de inversiones
Consolidar el nuevo programa de FPB Cocina	Nº de nuevas solicitudes de matriculaciones en el programa.	Programa con un índice de ocupación del 75%.

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

En nuestra sociedad el ocio se ha convertido en uno de los ejes de desarrollo social y personal más relevante, con esta actividad se busca la plena realización de las personas con discapacidad intelectual a través de la cultura, el deporte, el ocio, el tiempo libre y la participación en la vida social.

Para ello contamos con una amplia programación de actividades, adaptadas a las diferentes necesidades de apoyo de las personas, que pretenden lograr en todo momento la normalización e inclusión de estas personas, favoreciendo su autonomía para gestionar su tiempo libre, en la medida de sus posibilidades, y también fomentar sus capacidades.

Además, tenemos en cuenta el principio de autodeterminación que permite al participante hacer elecciones entre diferentes alternativas, tomar decisiones, participar en la planificación del centro y se le ayuda a desarrollar sus metas personales. Esto implica no solo libertad personal, sino también libertad de opciones. Se ofertan actividades como baile, teatro, coro, cocina, informática, club lúdico y social, viajes culturales, deportes (natación, hockey, fútbol, atletismo, baloncesto, etc.) que establecen sus objetivos siempre de acuerdo al perfil de cada usuario (edad, necesidades de apoyo, preferencias, etc.).

Por otro lado, contamos con una programación de actividades extraordinarias como el programa de vacaciones y albergues, encuentros deportivos y fiestas como el Día de Cantabria o carnavales, entre otras.

El voluntariado es fundamental en el desarrollo de muchas de ellas. Contamos con el apoyo de personas voluntarias que se comprometen de forma libre y altruista, que suman para potenciar y hacer visibles las capacidades de las personas con discapacidad intelectual y en definitiva para avanzar hacia una sociedad justa y solidaria. En el programa de voluntariado, contamos con un amplio grupo (en torno a 62 personas), que participan activamente en diferentes actividades junto a las personas con discapacidad intelectual, especialmente en actividades comunitarias y de inclusión.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	5.160
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	70	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	160
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Avanzar en el diseño del nuevo modelo del servicio, centrado en la inclusión social y la participación comunitaria.	Equipo de mejora de Ocio y voluntariado.	Diseño del modelo de ocio aprobado y validado por Dirección y por el Patronato.
Programación de oferta inclusiva de actividades.	Actividades inclusivas diferentes realizadas en el año.	Mantener el catálogo de actividades inclusivas del año anterior.
Programación de una oferta deportiva anual (fútbol sala, liga genuine, paddle, hockey,...).	Nº de actividades deportivas realizadas.	Mantener el catálogo de actividades deportivas del año anterior.
Realización de actividades extraordinarias de Semana santa y verano.	Nº de destinos turísticos en Semana Santa y verano.	Al menos tres ofertas diferentes entre Semana Santa y verano.
Generar alianzas y promover acciones de captación de nuevos voluntarios.	Nº de voluntarios que participan en las actividades.	Tener una red de voluntarios similar a 2024 (al menos el 90% de 62).
Desarrollo del servicio de ocio en Castro.	Nº de personas con discapacidad intelectual que participan en actividades de ocio en Castro.	Firma de convenio con el Ayuntamiento de Castro.

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ACTIVIDAD OCUPACIONAL
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

FUNDACION AMPROS cuenta con dos centros ocupacionales, uno en Santander y otro en Laredo. Nuestros centros ocupacionales ofrecen un apoyo global y personalizado para la formación y capacitación laboral, para la promoción de la autonomía personal y las relaciones de interacción y participación comunitaria. En la oferta formativa de los centros ocupacionales y en el sistema de planificación de actividades se tienen cuenta en todo momento las necesidades y preferencias de las personas usuarias. De esta forma garantizamos los apoyos adecuados a su persona y a su momento vital, procurando su desarrollo personal y su integración social y laboral. Trabajamos con el objetivo de incrementar el tiempo de dedicación a las actividades de desarrollo personal y social, incrementando también el tiempo de las actividades de habilitación físico-funcional.

Este tipo de actividades junto a actividades básicas de la vida diaria, habilidades personales y sociales, vida comunitaria social y cívica, intervención ante alteraciones de conducta, estimulación cognitiva, habilidades ocupacionales y pre-laborales, formación orientación e inserción laboral y atención a familias conforman los programas desarrollados en este ámbito, siempre con los Planes Personales como eje vertebrador del funcionamiento de los centros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	24	41.280
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	160
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Promover el desarrollo de actividades inclusivas y/o comunitarias.	% de actividades por tipología.	Mantener el % de actividades inclusivas y comunitarias del año anterior.
Organización de una reunión de familias, al menos una vez al año, para trasladar avances de la organización.	Reunión colectiva con las familias.	Fecha realización reunión de familias.
Promover acciones relacionadas con la accesibilidad cognitiva (señalética, documentos en Lectura Fácil, ...)	Nº de documentos en lectura fácil generados	Adaptación a lectura fácil al menos de 2 documentos de interés general.
Consolidar el proceso de Planes personales de apoyo.	Nº de personas que cuentan con Plan Personal de Apoyos.	100% de las personas cuentan con PPA ajustado a proceso.
Compartir nuestra metodología de trabajo y el modelo de apoyos con otras organizaciones del sector.	Participaciones a nivel social y visitas	Llevar a cabo al menos una participación específica sobre nuestra metodología de trabajo y el modelo de apoyos.
Generar acciones de sensibilización sobre los derechos de las personas en relación a la sexualidad y la afectividad.	Participaciones a nivel social y visitas	Llevar a cabo al menos una acción de sensibilización específica sobre sexualidad y la afectividad.
Poner en marcha acciones de formación para nuestros grupos de interés sobre sexualidad y afectividad.	% cumplimiento Plan de Formación	Cumplimiento $\geq 75\%$
Inclusión laboral de personas formadas en el ámbito ocupacional.	Nº de personas que acceden a una experiencia laboral en 2025.	Al menos una persona de centros ocupacionales acceda a empleo.
Mantener el nivel de ocupación de los centros.	% de ocupación del centro.	Al menos 90% de plazas ocupadas.

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ATENCION DE DIA
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

La FUNDACION AMPROS cuenta con 4 centros de día (Alisal, Salmerón, Laredo y Horna), en los que se prestan apoyos a más de 100 personas con discapacidad intelectual. Todas las plazas están concertadas con el ICASS. Estos centros están dirigidos a aquellas personas adultas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y generalizado que no pueden desarrollar sus capacidades en los ámbitos ocupacionales o de empleo. Su objetivo pasa por lograr el desarrollo integral de cada una de estas personas, teniendo como uno de los principios básicos de actuación la defensa de su capacidad de progreso y desarrollo social, emocional, físico e intelectual. Para ello, trabajamos en mantener e incrementar el desarrollo y la autonomía personal y social, el bienestar físico y psíquico y la vida social participativa. Servicios y apoyos que van desde las actividades básicas de la vida, las habilidades personales y sociales, la vida social comunitaria y cívica, la estimulación cognitiva, hasta la intervención en comunicación adaptada o el mantenimiento de la actividad física, así como un programa específico de envejecimiento activo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	32	55.040
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	115
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener el nivel de ocupación de los centros	% de ocupación de los centros.	Mantenimiento de plazas respecto a 2024.
Promover acciones relacionadas con la accesibilidad cognitiva (señalética, documentos en Lectura Fácil, ...)	Nº de documentos en lectura fácil generados.	Adaptación a lectura fácil al menos de 2 documentos de interés general.
Promover espacios y apoyos especializados a personas con TEA	Nº personas con TEA	Adaptaciones individuales a todas las personas que lo precisan.
Formar a los profesionales en recursos y estrategias para trabajar con personas con TEA.	% cumplimiento Plan de Formación.	Cumplimiento ≥75%
Consolidar el proceso de Planes personales de apoyo	Nº de personas que cuentan con Plan Personal de Apoyos.	100% de las personas cuentan con PPA ajustado a proceso.
Compartir nuestra metodología de trabajo y el modelo de apoyos con otras organizaciones del sector.	Participaciones a nivel social y visitas.	Llevar a cabo al menos una participación específica sobre nuestra metodología de trabajo y el modelo de apoyos.

Potenciar los apoyos específicos a personas con grandes necesidades de apoyo y/o en proceso de envejecimiento	% personas en proceso de envejecimiento que realizan actividades en la dimensión de bienestar físico /salud.	Mantener el % personas en proceso de envejecimiento que realizan actividades en la dimensión de bienestar físico /salud respecto de 2024.
Impulsar las energías renovables en nuestros centros	Plan de sostenibilidad y eficiencia energética.	Analizar al menos 1 iniciativa realizada con la sostenibilidad en los centros.
Renovación del parque móvil, priorizando fórmulas más sostenibles cuando sean viables	Plan de inversiones.	Adquisición de al menos un vehículo.

ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la actividad	VIVIENDA
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

La FUNDACION AMPROS cuenta con más de 100 plazas de vivienda para personas con discapacidad intelectual, en diferentes modalidades: - Tres residencias en Santander (22), Corbán (15) y Horna (20). - Red de viviendas en Santander: Castilla (5), Hermida (5), Isla Corbán (11). - Vivienda Tutelada en Laredo (12). - Red de viviendas en Laredo (9). - Piso sin concertar en Albericia (2). Todas las plazas, salvo dos, están concertadas con el ICASS. En el ámbito de la vivienda, la trabajamos con el objetivo de generar los apoyos necesarios para que cada persona pueda vivir en el lugar que desee, respetando sus derechos, preferencias, necesidades, y sueños. Para ello hemos diversificado el área de vivienda, creando una red de viviendas y apostando así por la creación de nuevas modalidades residenciales orientadas a la vida autónoma e integrada, en las que las personas puedan disfrutar una vida de calidad dentro de hogares inclusivos, donde a su vez se llevarán a cabo de manera continua, programas de adquisición de habilidades para el tránsito a vidas y viviendas cada vez más independientes. Se ofrece por tanto una infraestructura de vivienda (residencias, alojamientos supervisados, viviendas tuteladas,) y se prestan los apoyos necesarios según las necesidades de los usuarios, así como formación en las diferentes habilidades personales y sociales que sean precisas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	61	104.920
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	105
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener el nivel de ocupación de los centros.	% de ocupación de las viviendas.	Mantenimiento de plazas respecto a 2024.
Consolidar el proceso de Planes personales de apoyo.	Nº de personas que cuentan con Plan Personal de Apoyos.	100% de las personas cuentan con PPA ajustado a proceso.
Compartir nuestra metodología de trabajo y el modelo de apoyos con otras organizaciones del sector.	Participaciones a nivel social y visitas.	Llevar a cabo al menos una participación específica sobre nuestra metodología de trabajo y el modelo de apoyos.
Cerrar el diseño para la construcción de la nueva residencia para personas con grandes necesidades de apoyo en Alisal (Santander).	Avances en proyecto nueva residencia en Alisal.	Planos nueva residencia Alisal.
Avanzar en los permisos para la construcción de la nueva residencia para personas con grandes necesidades de apoyo en Santander.	Tramitación de permisos para la construcción de la nueva residencia para personas con grandes necesidades de apoyo en Santander.	Documentos presentados en registro.
Atender a las reformas normativas en relación con los sistemas de apoyo a la capacidad jurídica.	Foros relevantes	Participación al menos en un Foro en relación con los sistemas de apoyo a la capacidad jurídica.

ACTIVIDAD 7

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ADMINISTRACION, PROGRAMAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Dentro de esta actividad se desarrollan los programas del i.r.p.f. 0,7%, en concreto cuatro: • Envejecimiento activo en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo Adultos solos. • Atención integral a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo para su autonomía personal ciudadanía activa. Adultos Solos. • Programa de apoyo integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y alteraciones de la salud mental y/o de la conducta. • Actividades rehabilitadoras para personas reclusas y exreclusas con discapacidad intelectual. También otros programas como los del ICASS, casi siempre destinados a personas que no utilizan un servicio concertado. Los servicios complementarios engloban el servicio de transporte y comedor, para aquellos centros en los que no entre dentro de los conciertos. La gestión administrativa engloba el soporte de administración y recursos humanos generales (comunicación, calidad, compras, ...) y apoyo administrativo a las familias de las personas con discapacidad intelectual.
--

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	22	37.840
Personal con contrato de servicios	2	A demanda
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	650
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollo de los programas del i.r.p.f. 0,7% e icass.	Realización de los programas	Nº de usuarios que participan.
Desarrollo programas ICASS	Realización de los programas	Nº de usuarios que participan.
Búsqueda, análisis y presentación si procede a convocatorias de proyectos.	Nº de convocatorias presentadas.	Proyectos concedidos.
Desarrollo del Plan de comunicación.	Elaboración Plan de comunicación.	% de cumplimiento plan.
Prestación de los servicios de comedor y transporte.	Realización de servicios.	Nº de personas que utilizan el servicio.
Información y acogida.	Nº de personas informadas sobre los servicios de la organización.	100% de personas informadas/ total personas lo solicitan.
Cumplimiento del Plan estratégico.	Evaluación Plan de Gestión.	≥75% de cumplimiento.
Incidir en la normativa de promoción de la autonomía personal (articulación de servicios y precios).	Foros relevantes.	Participación al menos en un Foro en relación con la normativa de promoción de la autonomía persona.
Avanzar en la mejora continua de la entidad y consolidar nuestro sistema de gestión orientado a resultados de futuro sostenible.	Puntuación del Informe autoevaluación EFQM. (Licenciario Externo).	Mantener o mejorar la puntuación de la última Autoevaluación.
Desarrollar el Plan de Formación para profesionales aprovechando las oportunidades de la tecnología.	% Cumplimiento del Plan de formación	≥75% de cumplimiento.
Impulsar la gestión de competencias profesionales.	% Equipos Evaluados.	Al menos 2 Equipos.
Generar una Plan de Desarrollo para conmemorar el 60 aniversario de la entidad.	% Cumplimiento del Plan de Desarrollo para conmemorar el 60 aniversario de la entidad.	≥75% de cumplimiento.

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

Gastos/Inversiones	Actividad 1 (Empleo)	Actividad 2 (Educación)	Actividad 3 (Ocio, dep. y TL)	Actividad 4 (Activ Ocup)	Actividad 5 (Atención día)	Actividad 6 (Vivienda)	Actividad 7 (Admón, prog y s.c.)	TOTAL
Gastos por ayudas y otros								
a) Ayudas monetarias							6.000,00	6.000,00
b) Ayudas no monetarias								
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno								
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación								
Aprovisionamientos								
Compras de bienes dest a actividad								
Compra materias primas	2.066.200,00	3.000,00		600,00				2.069.800,00
Compra otros aprovisionamientos	317.100,00	17.000,00	3.000,00	28.500,00	32.355,00	121.800,00	4.000,00	523.755,00
Trab. realizados por otras entidades	66.450,00	11.100,00	55.000,00	210.500,00	149.045,00	305.050,00	49.000,00	846.145,00
Pérdidas por deterioro								
Gastos de personal	8.036.184,00	775.480,00	78.037,00	978.421,00	1.211.377,00	1.287.266,00	190.451,00	12.557.216,00
Otros gastos de la actividad								
Arrendamientos y cánones	36.575,00	14.115,00	4.275,00		10.780,00	35.575,00	24.622,00	125.942,00
Reparaciones y conservación	83.450,00	8.000,00	3.000,00	29.000,00	29.300,00	49.826,00	32.000,00	234.576,00
Servicios de profes. independientes	38.200,00	500,00	1.000,00	9.200,00	7.000,00	8.650,00	50.000,00	114.550,00
Transportes	99.000,00							99.000,00
Primas de seguros	52.763,00	4.380,00	2.355,00	15.955,00	14.305,00	11.130,00	3.755,00	104.643,00
Servicios bancarios	2.780,00	50,00	50,00	615,00	430,00	590,00	1.200,00	5.715,00
Publicidad, prop y rel. públicas	29.100,00	120,00		450,00	400,00		8.250,00	38.320,00
Suministros y otros servicios	230.755,00	11.840,00	11.290,00	74.565,00	48.250,00	82.050,00	211.400,00	670.150,00
Tributos	3.807,00			275,00	525,00	2.020,00	100,00	6.727,00
Pérdidas por cred incobrables derivados de la actividad								
Otras pérdidas de gestión corriente								
Amortización del Inmovilizado	308.351,00	9.680,00	1.408,00	61.764,00	98.905,00	95.359,00	4.439,00	579.906,00

Gastos financieros	5.400,00			2.600,00	12.560,00	2.585,00		23.145,00
Gastos extraordinarios								
Subtotal gastos	11.376.115,00	855.265,00	159.415,00	1.412.445,00	1.615.232,00	2.001.901,00	585.217,00	18.005.590,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	278.850,00	41.700,00	0,00	15.350,00	44.050,00	135.950,00	62.785,00	578.685,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico								
Cancelación deuda no comercial					69.520,00	56.218,00		125.738,00
Subtotal inversiones	278.850,00	41.700,00	0,00	15.350,00	113.570,00	192.168,00	62.785,00	704.423,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	11.654.965,00	896.965,00	159.415,00	1.427.795,00	1.728.802,00	2.194.069,00	648.002,00	18.710.013,00

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

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ingresos ordinarios de las actividades propias	5.319.057,00
1º ordinarios (Ventas y prestaciones de servicios) de las actividades mercantiles	7.213.400,00
Subvenciones del sector público	5.903.048,00
Aportaciones privadas (donativos)	13.540,00
Otros tipos de ingresos	12.545,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	18.461.590,00

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
Subv. Capital Servicio Cántabro Empleo (Expte. creación empleo)	120.000,00
Subv. Capital proyectos LIFE (Camino Lebaniego y Cortadería)	13.900,00
Subv. Capital Fundación Antoni Serra	7.319,08
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	141.219,08

En Santander a 19 de diciembre de 2024.

Doña Mª Carmen Sánchez Hidalgo
Presidenta

Don Jose Antonio Perales Higuera
Secretario