PLAN DE ACTUACION

FUNDACION AMPROS

N.º REGISTRO: A.18

EJERCICIO: 2026

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.

Enclaves laborales:

- Seg Automotive.
- Ventanas Hermet 10.
- Altadis.
- Cantabria Labs.
- Hitachi Buelna.
- Fushima.
- Mecanizados Serrano.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	335	576.200
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	176
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 5 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. Renovación parque móvil (al menos 1 vehículo nuevo).
Consolidar las ventas y prestación de servicios.	Ventas y prestación de servicios de CEE.	Incremento de las ventas y prestación de servicios en al menos un 2%.

Promover acciones relacionadas con la distribución de los productos de catering en grandes superficies comerciales.	Nº de clientes de cátering de grandes distribuidores (El Corte Inglés, Lupa, Carrefour, …)	Vender productos de catering en al menos dos grandes superficies comerciales.
Fomentar alianzas positivas, estables y que tengan impacto visible con entidades de economía social.	Nº de alianzas.	Mantener o generar al menos una alianza en los ámbitos de agroalimentación y energías renovables.
Seguir con el desarrollo del proyecto de catering en las nuevas cocinas de Guarnizo.	Incremento de la facturación de catering	Crecimiento de la facturación de catering en un 6 % respecto a 2025.
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 un municipio rural.

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	64
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 para personas con discapacidad intelectual.	Nº de nuevas solicitudes de matriculaciones en el centro.	Todos los programas con un índice de ocupación del 75%.
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 ≥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 ≥75%**
Mejora de las infraestructuras.	Importe total inversiones en CCEE Juan XXIII.	Cumplimiento plan de inversisones

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.

Para las personas con discapacidad intelectual el ocio tiene un valor esencial, tanto a nivel personal como social: se trata de un derecho fundamental y una herramienta de inclusión, autonomía y bienestar. Recordamos que, según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 30), todas las personas tienen derecho a participar en actividades recreativas, culturales, deportivas y de ocio, en igualdad de condiciones.

Con esta actividad en FUNDACION AMPROS buscamos 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, que se adaptan a las diferentes necesidades de apoyo de las personas, y que pretenden lograr en todo momento su inclusión, favoreciendo su autonomía para gestionar su tiempo libre, en la medida de sus posibilidades, y también fomentando sus capacidades.

Participación social, bienestar, autoestima, reducción de la soledad no deseada o el aislamiento, creatividad, toma de decisiones, intereses y preferencias, son algunos de los aspectos que trabajamos en nuestro día a día con el objetivo de que cada persona pueda alcanzar sus objetivos personales.

Se ofertan actividades como club lúdico y social, bailes, teatro, cocina, viajes y salidas culturales o deportes, que establecen sus objetivos siempre de acuerdo al perfil de cada usuario (edad, necesidades de apoyo, preferencias, etc.).

Si nos centramos en el deporte, para las personas con discapacidad intelectual es una de las formas de ocio y participación social más potentes y transformadoras. No solo mejora la salud física, sino que también tiene grandes beneficios psicológicos, sociales y comunitarios. Hockey, fútbol, baloncesto, bolos, atletismo, etc., entre otras, son algunas de las actividades que ofrecemos en colaboración con federaciones, clubes y equipos que se suman al enfoque inclusivo del deporte y que, como enlaces sociales, nos ayudan a cambiar la percepción social de la discapacidad.

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, carnavales, Halloween, entre otras.

Contamos con el apoyo de personas voluntarias que se comprometen de forma libre y altruista, que suman y participan activamente en diferentes actividades junto a las personas con discapacidad intelectual, especialmente en actividades comunitarias y de inclusión. En el programa de voluntariado, contamos con un amplio grupo (en torno a 60 personas).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	N.º horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	6.880
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	60	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	150
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
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 (futbol 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 personas que disfrutan de las actividades de Semana Santa y Verano.	Al menos 40 personas en cada actividad.
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 2025 (al menos 60).
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, que ofrecen apoyos personalizados para la formación y capacitación laboral, la promoción de la autonomía personal y la participación en la comunidad.

Se trata de recursos de atención diurna en los que nuestro compromiso y orientación hacia la persona se materializa en el diseño de la oferta formativa y en el sistema de planificación individual de actividades, que cuenta en todo momento con las necesidades y preferencias de cada una de las

personas usuarias. De esta forma, garantizamos los apoyos adecuados para cada persona según su momento vital.

Promovemos oportunidades y apoyos a través actividades de formación ocupacional-laboral, para una capacitación profesional centrada en las aptitudes de la persona, como paso previo a la actividad productiva. Así las instalaciones y la organización de las secciones del taller ocupacional reproducen el esquema laboral ordinario.

También trabajamos para incrementar el tiempo de dedicación a las actividades de desarrollo personal y social, incrementando también el tiempo de las actividades de habilitación físico-funcional dirigidas a optimizar al máximo las capacidades y competencias de cada individuo, buscando su inclusión y participación en la vida social, con el objetivo de que pueda ejercer sus derechos como ciudadano (actividades básicas de la vida diaria, destrezas cognitivas, habilidades sociales y comunicativas, vida comunitaria social y cívica, bienestar emocional, etc.).

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	150
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 ≥75%**
Inclusión laboral de personas formadas en el ámbito ocupacional.	Nº de personas que acceden a una experiencia laboral en 2026 .	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.

En relación a los centros de atención de día, FUNDACION AMPROS cuenta con cuatro centros diurnos de este tipo (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.

En nuestros centros de día participan personas con necesidades de apoyo extenso y generalizado. En ellos se apoya a cada persona para que pueda desarrollar su Proyecto de Vida a través de un Plan Personal de Apoyos generado a partir de sus intereses, deseos, necesidades y capacidades.

Destacamos como objetivos fundamentales la dinamización de la vida activa, la promoción del bienestar físico y psíquico, la mejora o mantenimiento del mayor nivel posible de autonomía y la participación en la comunidad.

También en estos centros contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales —técnicos de apoyo, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos educativos, …— que trabajan de forma coordinada para favorecer el desarrollo personal y social de cada usuario.

Entre los objetivos para 2026 se encuentra mantener la ocupación actual de las plazas y, en el caso de los centros Alisal y Laredo, incrementarlas hasta alcanzar el 100% de ocupación del centro.

También en este año se reforzarán los apoyos específicos a personas con perfiles dentro del espectro autista (TEA), trastorno límite de personalidad o con conductas desafiantes que se están incorporando a los centros.

Nuestro modelo de apoyo, contempla la intervención para el abordaje de las necesidades individuales de cada persona a través de planes personales de apoyo, con estrategias como los apoyos a la salud mental, apoyo conductual positivo y apoyo activo. Buscamos proporcionar unos apoyos de calidad que garanticen los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo para el abordaje de su salud mental.

En este sentido, en los centros se avanzará en la creación de espacios, que hemos denominado rincones de la calma, bien en las salas o en zonas compartidas, que ofrezcan alternativas de autorregulación emocional, una habilidad que se adquiere a través del aprendizaje constante y que repercute de manera directa en la calidad de vida de las personas.

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	110
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 2025.
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**	Adaptación de al menos un espacio (rincón de la calma).
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	% personas en proceso de envejecimiento que realizan	Mantener el % personas en proceso de envejecimiento que realizan actividades en la

necesidades de apoyo y/o en proceso de envejecimiento.	actividades en la dimensión de bienestar físico /salud.	dimensión de bienestar físico /salud respecto de 2025.

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.
Nuestras residencias y viviendas comunitarias son mucho más que espacios de convivencia: son hogares. Tratamos de que cada persona pueda vivir en el lugar que desea, respetando sus preferencias, gustos y necesitades.

Para ello hemos diversificado el área de vivienda, ofreciendo en 2026 tres modalidades:

- Residencias de atención básica: destinadas a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años que necesitan apoyo para las actividades de la vida diaria, el desarrollo de su autonomía personal o la participación social y que por situaciones derivadas del entorno familiar y/o a deseos personales o por razones formativas, laborales u ocupacionales, precisan una vivienda. Son personas que, además, acuden a otros servicios diurnos especializados u ordinarios complementarios.

- Viviendas Tuteladas: La principal diferencia de esta modalidad respecto a la Residencia de atención básica radica en que se encuentran situadas en entorno comunitario y que el núcleo de convivencia es de un máximo de 12 personas.

- Alojamientos supervisados: orientados a personas que han desarrollado habilidades para la autonomía personal, doméstica y social, que con apoyos profesionales limitados e intermitentes, pueden desplegar vidas más autónomas en viviendas comunitarias.

En el año 2026 se trabajará en el objetivo de aumentar el número de plazas de vivienda, dadas las necesidades. En concreto en dos grandes líneas de actuación:

- Incremento de las plazas de la red de viviendas en Santander y Laredo.
- Avances en los trámites para la construcción de una nueva residencia en Santander para 40 personas con discapacidad intelectual, situada en el Alisal.

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	63	108.360
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	100
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 2025.
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.
Avanzar en el proyecto de 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.
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.

Para el año 2026 tenemos como objetivo el desarrollo de un nuevo programa del i.r.p.f. 0,7%, el de Ocio para todos: programa de ocio para personas 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.
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.	Horas de formación en competencias	Nº de horas formación en competencias.
Nuevo Plan Estratégico 2026-2029.	Realización del PEC 2026-29	Puesta en marcha del PEC.

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							4.000,00	4.000,00
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	2.087.618,00			2.000,00				2.089.618,00
Compra otros aprovisionamientos	363.100,00	14.000,00	3.400,00	35.000,00	34.646,00	114.473,00	4.000,00	568.619,00
Trab. realizados por otras entidades	77.900,00	24.000,00	24.400,00	224.541,00	162.134,00	347.584,00	69.550,00	930.109,00
Pérdidas por deterioro								
Gastos de personal	**9.282.651,00**	**800.342,00**	**79.367,00**	**1.039.978,00**	**1.285.211,00**	**1.354.081,00**	**232.720,00**	**14.074.350,00**
Otros gastos de la actividad								
Arrendamientos y cánones	44.481,00	14.482,00	4.200,00		11.062,00	36.220,00	23.422,00	133.867,00
Reparaciones y conservación	96.500,00	8.000,00	3.000,00	39.000,00	32.700,00	47.000,00	18.000,00	244.200,00
Servicios de profes. independientes	43.800,00	500,00	800,00	9.200,00	6.500,00	8.150,00	45.635,00	114.585,00
Transportes	90.960,00							90.960,00
Primas de seguros	54.675,00	4.380,00	2.805,00	16.650,00	15.575,00	10.876,00	3.825,00	108.786,00
Servicios bancarios	4.575,00	50,00	50,00	600,00	430,00	625,00	1.400,00	7.730,00

Publicidad, prop y rel. públicas	26.250,00	120,00		1.000,00	400,00		9.000,00	36.770,00
Suministros y otros servicios	233.330,00	15.484,00	10.040,00	75.370,00	50.150,00	84.821,00	229.340,00	698.535,00
Tributos	3.415,00			535,00	445,00	2.035,00	100,00	6.530,00
Pérdidas por cred incobrables derivados de la actividad								
Otras pérdidas de gestión corriente								
Amortización del Inmovilizado	**328.455,00**	**9.332,00**	**1.378,00**	**61.426,00**	**151.890,00**	**95.100,00**	**12.123,00**	**659.704,00**
Gastos financieros					**10.042,00**	**115,00**	**10.000,00**	**20.157,00**
Gastos extraordinarios								
Subtotal gastos	**12.737.710,00**	**890.690,00**	**129.440,00**	**1.505.300,00**	**1.761.185,00**	**2.101.080,00**	**663.115,00**	**19.788.520,00**
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	293.100,00	70.270,00	20.000,00	83.518,00	7.518,00	253.097,00	218.122,00	945.625,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico								
Cancelación deuda no comercial					69.586,00	19.105,00		88.691,00
Subtotal inversiones	**293.100,00**	**70.270,00**	**20.000,00**	**83.518,00**	**77.104,00**	**272.202,00**	**218.122,00**	**1.034.316,00**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	**13.030.810,00**	**960.960,00**	**149.440,00**	**1.588.818,00**	**1.838.289,00**	**2.373.282,00**	**881.237,00**	**20.822.836,00**

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	5.527.681,00
Iº ordinarios (Ventas y prestaciones de servicios) de las actividades mercantiles	8.042.633,00
Subvenciones del sector público	6.483.521,00
Aportaciones privadas (donativos)	12.540,00
Otros tipos de ingresos	26.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	**20.092.375,00**

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)	90.000,00
Subv. Capital proyectos LIFE (Cortadería)	6.300,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	**96.300,00**

En Santander a la fecha de la firma electrónica.

SANCHEZ HIDALGO MARIA CARMEN - 02162869H

Firmado digitalmente por SANCHEZ HIDALGO MARIA CARMEN - 02162869H
Fecha: 2025.12.19 11:56:54 +01'00'

Doña Mª Carmen Sánchez Hidalgo
Presidenta

PERALES HIGUERA JOSE ANTONIO - 13715468Q

Firmado digitalmente por PERALES HIGUERA JOSE ANTONIO - 13715468Q
Fecha: 2025.12.19 13:44:16 +01'00'

Don Jose Antonio Perales Higuera
Secretario