

**PLAN DE ACTUACIÓN DE LA
FUNDACIÓN BANCARIA “la Caixa”
EJERCICIO 2015**

FUNDACIÓN: Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, “la Caixa”

Nº REGISTRO: 1658

EJERCICIO: 01/01/2015 - 31/12/2015

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD SOCIAL

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o riesgo de exclusión social
Tipo de actividad *	propia
Identificación de la actividad por sectores	Social y asistencial
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones principalmente encaminadas al establecimiento de colaboraciones con entidades sociales especializadas y el desarrollo de diversas actividades dirigidas a la lucha contra la pobreza infantil, al fomento del empleo y el emprendimiento social, a la convivencia y cohesión social en contextos multiculturales, al apoyo emocional y atención integral a enfermos avanzados, así como a la promoción del envejecimiento activo y al acceso a la vivienda a personas mayores y jóvenes.

En el 2015, entre las principales actuaciones que se prevén realizar para llevar a cabo esta actividad, destacan:

- En el programa de Pobreza Infantil, se prevé focalizar y concentrar la atención en los barrios de mayores necesidades de las ciudades donde se desarrolla el programa (de 444 áreas territoriales actualmente a 153 áreas de atención preferente)
- Dentro del programa Incorpora (inserción laboral de personas en riesgo de exclusión), se pretende potenciar y ampliar los puntos formativos de las entidades de la red Incorpora con el objetivo de ofrecer una mayor capacitación a aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social que les permita mejorar su empleabilidad y acceder al mercado laboral.
- Ampliación de los Equipos de Atención Psicosocial del programa de Atención integral a personas con enfermedades avanzadas para una mayor cobertura del territorio, con el objetivo de llegar a 100 centros sanitarios en 2015 partiendo de los 61 centros actuales.
- Cibercaixa, Quedamos al salir de clase: finalización del pilotaje del proyecto "Tienes talento" y extensión a 15 territorios.

- Dentro del programa de Personas Mayores, se continua con la 2ª fase del proyecto piloto "atención a la situaciones de soledad no deseada en las personas mayores", que se prevé finalizar a finales del ejercicio 2015.
- Para el programa de Intervención Comunitaria Intercultural, está prevista la ampliación de los territorios de intervención los 16 actuales a 24 en 2015.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	157	264.903
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	12.000	1.050.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	2.940.000 a 2.950.000
Personas jurídicas	22.742

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidación de la orientación social dirigida a nuevas necesidades sociales	% presupuesto actividad social / total presupuesto	67%
Aumento de los beneficiarios de intervención directa	Beneficiarios de intervención directa	Total: 157.000 beneficiarios Incremento: 5%

ACTIVIDAD DE CIENCIA Y MEDIOAMBIENTE

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Acercamiento de la ciencia a la sociedad y la defensa y protección del medioambiente
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Ciencia y Medioambiente
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes acciones dirigidas a difundir el conocimiento científico desde todos los ámbitos y despertar las vocaciones científicas, ya sea en los centros propios de la Fundación (Museos) como en el resto del territorio nacional, mediante exposiciones, talleres, conferencias, etc. y mediante el establecimiento de colaboraciones con equipos científicos destacados.

Asimismo, se incluye también las actuaciones encaminadas a la mejora y protección de espacios naturales y las acciones dirigidas a fomentar el debate en torno a cuestiones ambientales y sus implicaciones en los ámbitos social y económico (jornadas, conferencias y talleres en los centros propios y en el territorio).

En el 2015, entre las principales actuaciones que se prevén realizar para llevar a cabo esta actividad, destacan:

- Exposición "Experimento año 2100, ¿qué nos espera en la Tierra del futuro?", en el Cosmocaixa de Barcelona.
- Producción de un nuevo espacio permanente de educación en tecnologías creativas en el Cosmocaixa de Barcelona. Espacio educativo para edades comprendidas entre los 7 y los 12 años.
- Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para la renovación tecnológica del Planetario.
- Colaboración para la realización de actividades educativas con el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
- Producción y explotación de un nuevo kit educativo de ciencias basado en la indagación, para las escuelas de todo el territorio nacional.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	50	82.251
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	200	10.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.519.000 a 1.550.000
Personas jurídicas	46

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar la difusión de la ciencia y la sensibilización en los aspectos medioambientales	% incremento del nº de usuarios de actividades en centros propios y en el resto del territorio	Incremento: 2 %
	Satisfacción (valoración) de los usuarios	8,4 – 8,6 (sobre 10)

ACTIVIDAD CULTURAL

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Difusión y promoción universal de la cultura
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas a poner a disposición de la sociedad el máximo número posible de formas de expresión de la cultura tanto en los centros propios de la Fundación, CaixaForum, como en el territorio a través del desarrollo de exposiciones, conferencias, conciertos, talleres, etc.

Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones museísticas de prestigio.

En el 2015, entre las principales actuaciones que se prevén realizar para llevar a cabo esta actividad, destacan:

- Exposición "*Animales y Faraones, el reino animal en el Antiguo Egipto*", en CaixaForum Madrid y Barcelona, en colaboración con el Musée du Louvre.
- Exposición "*La civilización Mochica*", en CaixaForum Madrid y Barcelona.
- Exposición "*Charles Le Brun y la Galeria de los espejos de Versailles*" en CaixaForum Barcelona, en colaboración con el Musée du Louvre.
- Conciertos participativos (Mesías de Händel, Coros de Ópera y Musical participativo), en varias ciudades del país como Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona, Valencia, Granada, Tenerife, Las Palmas y Burgos, entre otras.
- Actividades familiares y para todos los públicos entorno a las exposiciones en temáticas como música, literatura, filosofía, historia y arte, entre otras.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	122	202.039
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	2.907.000 a 2.995.000
Personas jurídicas	40

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar el número de usuarios de las actuaciones culturales	% incremento nº de usuarios de actividades en centros propios y en el resto del territorio	Incremento 3%
Mantener la valoración positiva de los usuarios	Satisfacción (valoración) de los usuarios	8,5 – 9,0 (sobre 10)
Ampliar el acceso a nuevos públicos	% nuevos usuarios % público joven	22% - 22,5%

ACTIVIDAD EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Apoyo a la educación y respaldo a la investigación
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educación e Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas a dar soporte a la formación de jóvenes, poniendo a su disposición proyectos, recursos educativos y actividades que les permitan crecer tanto en su desarrollo curricular como personal.

Asimismo, la concesión de becas para estudios y doctorados encaminadas a la formación de excelencia y de jóvenes con talento.

La investigación se centra en el apoyo a equipos científicos de primer nivel para el impulso de proyectos de investigación avanzados con el objetivo de erradicar enfermedades tales como el sida, el cáncer o las dolencias cardiovasculares.

En el 2015, entre las principales actuaciones que se prevén realizar para llevar a cabo esta actividad, destacan:

- Ampliación de centros de excelencia para el desarrollo de las becas de doctorado Severo Ochoa, de los 13 centros actuales a los 18 en 2015.
- En este ejercicio se prevé ampliar de forma significativa la difusión a un mayor número de escuelas del kit educativo "Jóvenes emprendedores" a través de su digitalización.
- Desarrollo de una nueva línea de colaboración en el ámbito de la Investigación biomédica para ayudar a los centros de investigación en la fase de protección del conocimiento generado (patentes) y primeras pruebas (pre-prototipos), en el proceso global de I+D: proyecto "START"

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	27	44.889
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.226.000 a 1.250.000
Personas jurídicas	65

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incremento de actividades educativas y del apoyo a la investigación	Nº de becas	Total: 225 becas Incremento 24 becas
Incremento de usuarios en actividades on-line Educaixa	Nº de usuarios Comunidad Educativa Incremento	Total: 485.000 usuarios Incremento 2%
Fomentar el intercambio científico	Nº de centros de excelencia en becas de investigación	18-20 centros de investigación (becas biomedicina)

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
(miles de euros)

Gastos/Inversiones	Actividad Social	Actividad Ciencia y Medioambiente	Actividad Cultural	Actividad Educativa y de Investigación	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL (miles de euros)
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias	214.759	23.531	9.631	32.204	280.125		280.125
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						310	310
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	9.186	5.453	9.785	873	25.297		25.297
Otros gastos de explotación	107.657	28.893	39.045	8.124	183.719		183.719
Amortización del Inmovilizado	2.287	4.698	5.526	-	12.511		12.511
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros						1.071	1.071
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	333.889	62.575	63.987	41.201	501.652	1.381	503.033

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	333.889	62.575	63.987	41.201	501.652	1.381	503.033

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 (miles de euros)
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	322.723
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.476
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-
Subvenciones del sector público (Fondos Europeos)	2.000
Aportaciones privadas	1.141
Otros tipos de ingresos	30
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	331.370

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

OTROS RECURSOS	Importe total (miles de euros)
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	

La Fundación Bancaria tiene previsto compensar el déficit entre recursos a emplear y recursos a obtener con los excedentes positivos de ejercicios anteriores, pendientes de aplicar a actividades fundacionales, registrados en su patrimonio neto.