

**PLAN DE ACTUACIÓN DE LA  
FUNDACIÓN BANCARIA "la Caixa"  
EJERCICIO 2017**

**FUNDACIÓN: Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de  
Barcelona, "la Caixa"**

**Nº REGISTRO: 1658**

**EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017**

## 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

### **ACTIVIDAD SOCIAL**

#### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o riesgo de exclusión social</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social y Asistencial
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

#### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

Actuaciones encaminadas al apoyo de las personas más vulnerables desarrollando soluciones duraderas que cubran las necesidades básicas y generen igualdad de oportunidades. Actuaciones dirigidas principalmente a la pobreza infantil y al estímulo de la ocupación, que durante el ejercicio 2017 se refuerzan y amplían.

Además se consolidan las acciones y actividades encaminadas 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, jóvenes y familias con hijos pequeños.

Entre las principales actuaciones que se prevén realizar en 2017, destacan:

- El programa de pobreza infantil CaixaProinfancia se desarrollará en 9 nuevas ciudades: Burgos y Valladolid en Castilla-La Mancha; Pamplona en Navarra; Córdoba, El Ejido, Granada y Jerez en Andalucía; Cáceres y Badajoz en Extremadura.

Asimismo, se pretende consolidar la implementación del programa en las ciudades en las que se inició en el año 2016: A Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo en Galicia; El Vendrell, Figueres, Girona, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Salt, Tarragona y Tortosa en Cataluña.

También se quiere expandir el programa a nivel internacional en Portugal y algunos países de América Latina.

- Lanzamiento de la convocatoria incluida dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), dirigido a la implementación de medidas que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo y/o situación de exclusión social a través de itinerarios integrales de inserción sociolaboral, que permitan su inserción en el mercado laboral. Programa en colaboración con el Fondo Social Europeo.
- Lanzamiento de la convocatoria incluida dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), dirigida a fomentar la generación de empleo estable y de calidad de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Programa en colaboración con el Fondo Social Europeo.

- Programa de formación y alfabetización infantil, proyecto "ProFuturo", el cual tiene como objetivo garantizar la educación universal y de calidad ofreciendo acceso a las nuevas tecnologías a los niños y niñas más vulnerables de países de Latinoamérica, África y Asia. Proyecto impulsado en colaboración con la Fundación Telefónica.
- Consolidación del programa de Intervención Comunitaria Intercultural en los territorios iniciados en el año 2010, consensuando una fórmula sostenible que garantice su permanencia.  
Reorganización de los equipos de intervención iniciados en el 2014 para ampliar la intervención en 10 territorios más.
- Como principal novedad del Programa de Personas Mayores y, tras finalizar la prueba piloto en tres ciudades de Cataluña, se extiende a otras ciudades de Cataluña, La Rioja, Canarias y Andalucía occidental el proyecto "Siempre acompañados". El objetivo es detectar y evitar las situaciones de soledad y aislamiento no deseado.
- El programa de Atención integral a personas con enfermedades avanzadas amplía en 4 EAPS (Equipos de Atención Psicosocial), pasando de 42 a 46. Los cuatro equipos nuevos se amplían en Portugal.  
En 2017 se incrementan en 2 EAPS, pasando de 4 a 6, los equipos que desarrollan las actividades de "Soledad al final de la vida" (Acompañamiento de personas enfermas y solas al final de la vida).
- Continúa facilitando el acceso a la vivienda a las personas con las rentas más bajas, a través de los programas de Alquiler Solidario y Vivienda Asequible.
- Inicio del nuevo programa internacional "Work for progress" que promueve la creación de empleo, especialmente en jóvenes y mujeres, en países en vías de desarrollo de Latinoamérica, África y Asia. Nueva línea en sustitución de la convocatoria de crecimiento socioeconómico.
- Consolidación de alianzas estratégicas para la lucha contra las principales causas de mortalidad infantil, como son la malaria y la neumonía, mediante la prevención, detección y tratamiento de estas enfermedades. Proyecto de salud global en colaboración con los principales organismos e instituciones internacionales.
- Potenciación de las acciones dirigidas al fomento del Voluntariado con el diseño e implementación en 2017 del Plan Director de Voluntarios de "la Caixa" a través de la nueva *Asociación de Voluntarios de "la Caixa"*, constituida en 2016.  
Se consolida el funcionamiento de las Oficinas Técnicas de Voluntariado, implantadas durante el ejercicio 2016 en varias de las ciudades de España.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	145	242.956
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	13.150	1.107.000

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	3.220.000
Personas jurídicas	14.545

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener el foco en los programas sociales	% presupuesto actividad social / total presupuesto	<b>60%</b>
Reforzar y ampliar las intervenciones en pobreza infantil	Nº de niños atendidos en CaixaProinfancia	<b>Total: 63.500 niños</b>
Reforzar y ampliar las intervenciones en empleo	Nº de personas atendidas en el programa de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social (Incorpora)	<b>Total: 80.000 inserciones</b>
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes	Nº de jóvenes atendidos	<b>Total: 22.500 jóvenes</b>

## **ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA**

### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Apoyo a la investigación y formación de excelencia</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación y Educación
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

El Plan Estratégico 2016-2019 de la Fundación apuesta decididamente por la investigación, contemplando incrementar de forma sustancial el presupuesto anual destinado a esta línea de actuación. En este sentido, la actividad en este ámbito se centra en tres grandes líneas de actuación:

1. Formación de jóvenes científicos con alto potencial a través de becas en centros de gran prestigio para jóvenes investigadores.
2. Colaboraciones con centros y programas de investigación que desarrollen proyectos líderes e innovadores con el objetivo de erradicar enfermedades tales como el sida, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas o las dolencias cardiovasculares, entre otras.
3. Soporte a proyectos orientadas a la traslación de los conocimientos y resultados de las investigaciones a la sociedad.

En el 2017, entre las principales actuaciones que se prevén realizar destacan:

- Para el 2017 está previsto continuar impulsando, con una mayor dotación presupuestaria, proyectos del ámbito de la biomedicina y la salud.
- Lanzamiento de una convocatoria internacional para el programa *INPhINIT*, el cual otorga 57 becas de doctorado en los Centros de Investigación de Excelencia "Severo Ochoa", Unidades de Excelencia "María de Maeztu" o en centros con la acreditación concedida por el Instituto de Salud Carlos III. El programa está cofinanciado por la Comisión Europea a través de COFUND, una de las iniciativas Marie Skłodowska-Curie del Programa Marco Horizonte 2020.
- Apoyo a un proyecto de identificación de marcadores epigenéticos en Alzheimer para contribuir a mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad, analizando variantes en la metilación del DNA de genes específicos en la sangre periférica de pacientes con la enfermedad comparado con controles. El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Miguel Servet de Navarra.
- Apoyo a un proyecto de investigación e intervención en niñas y niños en edad escolar (de 3 a 16 años), sus educadores, sus escuelas y sus familias, con el objetivo de demostrar que la adquisición de hábitos saludables desde la infancia reduce los riesgos de la enfermedad cardiovascular y mejora la calidad de vida en la edad adulta, en colaboración con la Fundación SHE.

- Consolidación de la convocatoria para proyectos de innovación en ciencias de la vida y de la salud del programa CaixaImpulse, para ayudar a los centros de investigación en la fase de protección del conocimiento generado y traslación a la sociedad. En el 2017 se impulsarán 23 nuevos proyectos de centros de investigación, 3 de los cuales serán cofinanciados por la Comisión Europea (EIT-Health).
- Puesta en marcha del Laboratorio de Innovación Responsable en el sector de Biomedicina y de la Salud en el marco del proyecto Europeo COMPASS, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea.
- Previsión del lanzamiento de una nueva convocatoria de investigación y captación de nuevos talentos vinculada a la vida y la salud, en línea con el plan estratégico.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	29	49.149
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	350	17.500

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	730 becarios
Personas jurídicas	127

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Multiplicar la inversión en investigación	% presupuesto investigación / total presupuesto	<b>15%</b>
Fomentar el intercambio científico	Nº de centros de excelencia en becas de investigación	<b>30-40 centros de excelencia</b>
Focalizar las intervenciones en investigación	% de inversión en investigación dentro de las 3 líneas (formación, apoyo y traslación)/ total de inversión en invest.	<b>85%</b>

## **ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN DE LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO**

### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Difusión y promoción universal de la cultura, la ciencia y el conocimiento</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultura, Ciencia, y Educación
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

Actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes acciones dirigidas a difundir el conocimiento científico y cultural desde todos los ámbitos y despertar las vocaciones científicas y artísticas, ya sea en los centros propios de la Fundación (CosmoCaixa y CaixaForum) como en el resto del territorio nacional, mediante exposiciones, talleres, conferencias, conciertos, etc.

Para ello se llevan a cabo alianzas estratégicas con instituciones museísticas, profesionales de prestigio y colaboraciones con equipos científicos destacados.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2017 tendrá lugar la inauguración de un nuevo centro CaixaForum en la ciudad de Sevilla.

Además, durante el ejercicio 2017, tal como marca su Plan Estratégico, la Fundación va a seguir desarrollando acciones dirigidas al fomento del debate, diálogo y reflexión social que aborden las diferentes problemáticas sociales, a través de las actividades que se llevarán a cabo en el Palau Macaya en Barcelona.

Así mismo, se consolida el nuevo Observatorio Social de "la Caixa", un laboratorio de ideas puesto en marcha en el ejercicio 2016, que analiza la realidad social española desde múltiples aspectos relacionados con las principales líneas de actuación de la entidad (pobreza, infancia, ocupación, exclusión, etc.).

En concreto, entre las principales actuaciones que se prevén llevar a cabo durante el ejercicio 2017, destacan:

- Exposición "Ramón Casas. La modernidad anhelada", en CaixaForum Madrid y Palma.
- Exposición "La antigua Grecia", en CaixaForum Barcelona, Madrid, Palma, Zaragoza y Sevilla en colaboración con el British Museum.
- Exposición de *Giorgio de Chirico*, en CaixaForum Barcelona, Madrid, Zaragoza y Palma.
- Exposición de *Andy Warhol*, en CaixaForum Barcelona y Madrid.
- Exposición "Los dioses del Prado", en CaixaForum Zaragoza, Palma y Sevilla en colaboración con el Museo del Prado.

- 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. En 2017 tendrá lugar un musical participativo de pequeño formato en el nuevo CaixaForum Sevilla.  
Por primera vez se desarrollan conciertos participativos con temática de músicas de cine.
- Actividades familiares y para todos los públicos entorno a las exposiciones en temáticas como música, literatura, filosofía, historia y arte, entre otras.
- Nuevos espectáculos en los 8 CaixaForum, el cual acerca el público escolar y familiar al género teatral de los musicales.
- Observatorio Social de "la Caixa": presentación de los dossiers correspondientes a las temáticas de Inclusión Social, Ciencia y Cultura. En relación al dossier de Inclusión Social se abordará el impacto social del paro juvenil.
- Exposición "Talking Brain, programados para hablar", en Cosmocaixa, sobre el funcionamiento del cerebro desde la perspectiva del lenguaje. A través de novedosos sistemas audiovisuales e interactivos permitirán conocer el funcionamiento del cerebro en directo.
- Congreso internacional en torno a la exposición "Talking Brain" sobre el lenguaje y el cerebro, donde acudirán expertos lingüistas y neurocientíficos nacionales e internacionales.
- Reapertura del Planetario de Madrid en primavera 2017, después de la renovación total de la tecnología, de un cambio expositivo y acompañado de mejoras en la accesibilidad del centro, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
- 2ª Convocatoria de proyectos en el Palau Macaya, de reflexión, debate, intercambio y difusión de ideas. El objetivo es presentar metodologías innovadoras capaces de generar progreso y transformación social.  
Durante 2017 se desarrollan los proyectos seleccionados de la 1ª Convocatoria lanzada en 2016.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	234	384.393
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	510	25.500



**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	6.850.000
Personas jurídicas	262

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidar el nivel de excelencia de las actividades de divulgación		
1) Mantener la valoración positiva de los usuarios. <i>Net Promoter Score (NPS)</i> <sup>1</sup>	NPS CaixaForum	<b>63</b> (sobre 100)
	NPS CosmoCaixa	<b>58 - 59</b> (sobre 100)
2) Mantener los visitantes anuales de los centros	Visitantes anuales CaixaForum	<b>2.600.000 - 2.610.000</b>
	Visitantes anuales Cosmocaixa	<b>758.000 - 762.000</b>

<sup>1</sup> El *Net Promoter Score (NPS)* es una métrica que permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios con un producto o servicio. Para obtener un resultado se restan los detractores a los promotores y se consigue un porcentaje, para medir la calidad del servicio. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todos los usuarios son detractores) o tan alto como 100 (todos los usuarios son promotores).

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

<b>Gastos/Inversiones</b>	<b>Actividad Social</b>	<b>Actividad Investigación de excelencia</b>	<b>Actividad Divulgación de la cultura y el conoc.</b>	<b>Total actividades</b>	<b>No imputados a las actividades</b>	<b>TOTAL</b>
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias	186.825	45.437	7.530	239.792		239.792
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					2.499	2.499
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal	13.354	3.470	15.545	32.369	315	32.684
Otros gastos de explotación	116.254	31.783	109.880	257.917	774	258.691
Amortización del Inmovilizado	2.558	-	11.635	14.193		14.193
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros					976	976
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
<b>Subtotal gastos</b>	<b>318.991</b>	<b>80.690</b>	<b>144.590</b>	<b>544.271</b>	<b>4.564</b>	<b>548.835</b>

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>Subtotal inversiones</b>						
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>318.991</b>	<b>80.690</b>	<b>144.590</b>	<b>544.271</b>	<b>4.564</b>	<b>548.835</b>

**3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**  
**(Miles de euros)**

**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.**

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	402.142
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.754
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-
Subvenciones del sector público (Fondos Europeos)	17.244
Aportaciones privadas	11
Otros tipos de ingresos	141.585
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>566.736</b>

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

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	