



FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA

PLAN DE ACTUACIÓN 2022



LÍNEA DE ACTIVIDAD 1

1. ACTIVIDADES DE LA FUNDACION

A) Identificación

Denominación de la actividad	Cultura y educación
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Conjunto de actuaciones vinculadas con el desarrollo y promoción de la cultura y educación. Abarcará todos sus ámbitos tales como la música, las artes plásticas, escénicas y audiovisuales, el libro y la lectura, el patrimonio cultural, ... dirigiéndose a todos los sectores sociales. Programas y actividades dirigidos a fomentar la innovación educativa.
Lugar de desarrollo de la actividad	En las instalaciones de la entidad principalmente

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Civican, el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio vivo, de encuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación de impulsar y activar la cultura y la educación, promover la solidaridad y acción social, la literatura y el pensamiento contemporáneo, la conciencia de sostenibilidad, estimulando la participación activa del público de Navarra.

Hondarribia, es el centro educativo, de experiencias, participación y convivencia de Fundación Caja Navarra, para infancia y juventud de Navarra, ubicado en Hondarribia. Tiene dos importantes programas: Neptuno y verano.

Neptuno es un programa de educación medioambiental, dirigido a todos los colegios de Navarra, con el fin de fomentar la actividad medioambiental, educativa y cultural.

Campus de verano posibilita que chicos y chicas de 7 a 15 años vivan nuevas experiencias en verano, aprendan nuevos valores, convivencia y habilidades sociales..

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	12	5.882
Personal con contrato de servicios	41	49.200
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	256.300
Personas jurídicas	43

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Civican: Biblioteca	Nº préstamos	25.000
	Nº nuevos usuarios	350
Civican: Actividades	Nº actividades	1.600
	Nº usuarios	60.000
	Nº nuevos usuarios	1.500
	% Ocupación	75%
	Nº encuestas usuarios	300
	Medición impacto programas	12
	Satisfacción asistentes	8,5
Civican: Cesión de salas / alquiler	Nº cesiones / alquiler	650
Civican: Redes sociales	Nº visualizaciones youtube	156.000
	Nº suscriptores youtube	2.000
Hondarribia	Nº usuarios	3.800
	% Ocupación	90%
	Nº usuarios con reducción tarifas	30
Becas	Coste reducciones de tarifas	5.000
	Nº becas	5



LINEA DE ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Discapacidad y mayores
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Conjunto de actuaciones vinculadas al desarrollo y promoción de las personas mayores y con discapacidad.
Lugar de desarrollo de la actividad	En las instalaciones de la entidad principalmente

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Personas mayores: Fundación dispone de ocho centros que sirven de lugar de encuentro y donde se realizan diversas actividades dirigidas a la promoción de la autonomía y a la participación social. Dos de estos Centros cubren además el servicio de comedor social, en convenio con el Gobierno de Navarra.

Discapacidad: Fundación dispone de dos centros,

Isterria: es un centro de educación especial, concertado con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, situado en la localidad de Ibero, donde reciben formación personas con necesidades educativas especiales. El Colegio cuenta entre sus servicios con una Residencia y un Centro de formación prelaboral que completa y facilita el plan formativo.

Centro Rio Irati: Es un centro de día para personas adultas con discapacidad intelectual cuyo objeto es el desarrollo máximo de capacidades personales para la inclusión en la sociedad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	89	135.952
Personal con contrato de servicios	32	38.400
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	185.000
Personas jurídicas	41

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Personas mayores	Nº usuarios	200.000
	Nº nuevos usuarios	500
	Nº de comidas	25.000
	Satisfacción asistentes actividades	7,5
Isterria	Nº usuarios Centro	116
	Nº usuarios Residencia	40
	Nº usuarios Centro	19
Centro Rio Irati	% Cumplimiento programas atención individualizada	85%
Isterria y Centro Rio Irati	Satisfacción usuarios y familias Centros de discapaciad	9,2



LINEA DE ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Programas
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Programas encaminados a la detección y atención de nuevas problemáticas sociales desde una perspectiva innovadora y colaborativa.
Lugar de desarrollo de la actividad	En las instalaciones de la entidad principalmente

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

<p>Programas encaminados a</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyecto para la prevención de juegos de azar en jóvenes en Navarra. De carácter plurianual, se desarrolla en colaboración con las entidades ANTOX, ARALAR y PROYECTO HOMBRE NAVARRA. Proyecto "Avanzando – Aurrera", de impulso de la empleabilidad de mujeres migrantes en riesgo y situación de vulnerabilidad en Navarra. De carácter plurianual, se desarrolla en colaboración con las entidades MÉDICOS DEL MUNDO NAVARRA, VILLA TERESITA, ITXAROPEN GUNE, ABIATZE, ACCIÓN CONTRA LA TRATA y EHULEAK. Crisis Olvidadas: Convocatoria de ayudas a ONG para actuar, sensibilizar y concienciar sobre aquellas crisis humanitarias severas que están recibiendo respuesta nula o insuficiente por parte de la Comunidad Internacional, no habiendo compromiso político para solucionarla ni cobertura mediática que lo apoye, pudiendo conducir al colapso humanitario. InnovaSocial: Programa impulsado junto a la Fundación "la Caixa" orientado a fortalecer el tejido social navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo social y económico de la Comunidad Foral de Navarra y en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. InnovaCultural: Programa impulsado junto a la Fundación "la Caixa" orientado a promover el alcance social y transformador del sector cultural navarro, así como la innovación y el diseño de proyectos culturales más ambiciosos, sostenibles y escalables, a través del conocimiento de nuevas técnicas, herramientas y ejemplos de buenas prácticas. Retorno del Talento: Proyecto plurianual en colaboración con el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, para contribuir al retorno del talento a Navarra, mediante el desarrollo conjunto de las acciones y programas como la estrategia NEXT.
--

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	4	3.666
Personal con contrato de servicios	5	1.600
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	73.000
Personas jurídicas	95

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Programas	Nº programas impulsados	3
Proyectos apoyados	Nº programas apoyados	57

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

Gastos/Inversiones	Cultura y educación	Discapacidad y mayores	Promoción Social	Patrimonio	Total actividad	Actividad patronato	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	191.920,72	111.853,92	1.508.630,72		1.812.405,36	3.000,00	1.815.405,36
a) Ayudas monetarias	191.920,72	111.853,92	1.508.630,72		1.812.405,36	3.000,00	1.815.405,36
b) Ayudas no monetarias							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	207.573,52	151.458,45	288,52		359.320,49		359.320,49
Gastos de personal	221.413,93	3.115.079,06	149.246,32		3.485.739,31	60,00	3.485.799,31
Otros gastos de explotación	2.726.489,99	1.894.121,16	626.286,41		5.246.897,56	1.408,71	5.248.306,27
Amortización del inmovilizado	351.258,26	461.874,25	32.600,56		845.733,07	907,15	846.640,22
Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	9.049,74	14.048,69	6.070,14		29.168,57		29.168,57
Civican, el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra,							
Subtotal gastos	3.707.706,16	5.748.435,53	2.323.122,66	0,00	11.779.264,36	5.375,86	11.784.640,22
Adquisi. de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.707.706,16	5.748.435,53	2.323.122,66	0,00	11.779.264,36	5.375,86	11.784.640,22



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	5.360.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.650.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	2.259.000,00
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	1.717.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	10.986.000,00

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00