



FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA

PLAN DE ACTUACIÓN 2019

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, es un espacio de encuentro intergeneracional, multidisciplinar y multicultural con clara vocación de movilización social e incentivador de la participación activa. Con una programación variada (cursos, talleres, jornadas, conferencias...) cuenta con una biblioteca de prestigio y se ha constituido en el epicentro de la mayor comunidad de entidades sociales de esta Comunidad.

Colonias Hondarribia (Guipúzcoa): donde se desarrolla el programa Neptuno, de educación medioambiental, dirigido a todos los colegios de Navarra, con el objetivo de fomentar la actividad educativa, medioambiental y cultural.

Semana de la innovación, la creatividad y el emprendimiento: dirigido a alumnado de Formación Profesional, con el objetivo de mejorar las competencias de empleabilidad y emprendimiento.

Campus de verano en Hondarribia, los niños/as navarros de entre 7 y 15 años aprenden valores, convivencia y habilidades sociales, además de vivir nuevas experiencias

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	12	8.651
Personal con contrato de servicios	56	34.287
Personal voluntario	3	201

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	282.400
Personas jurídicas	52

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Civican: Biblioteca	Nº usuarios	225.000
	Nº préstamos	35.500
	Nº nuevos usuarios	500
Civican: Actividades	Nº actividades	1.600
	Nº usuarios	60.000
	Nº nuevos usuarios	1.500
	% Ocupación	75%
	Satisfacción asistentes	8,5
Civican: Cesión de salas	Nº cesiones	600
	Nº usuarios	3.700
Hondarribia	% Ocupación	93%
	Nº usuarios con reducción tarifas	35
	Coste reducciones de tarifas	3.500

LÍNEA 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 con el desarrollo y promoción de la 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: la Fundación dispone de once centros que sirven de lugares de encuentro y donde se realizan diversas actividades para el colectivo de personas mayores. Además en dos de ellos se dispone de servicio de comedor social.
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. Además cuenta con residencia y centro ocupacional.
Centro Rio Irati: centro de día de desarrollo de capacidades.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	73	113.338
Personal con contrato de servicios	28	33.600
Personal voluntario	201	12.663

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	245.158
Personas jurídicas	37

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Personas mayores	Nº usuarios	225.000
	Nº nuevos usuarios	720
	Nº de comidas	20.000
	Satisfacción asistentes actividades	7,5
Isterria	Nº usuarios Centro	95
	Nº usuarios Residencia	45
Centro Rio Irati	Nº usuarios Centro	22
	% Cumplimiento programas atención individualizada	80%
Isterria y Centro Rio Irati	Satisfacción usuarios y familias Centros de discapacidad	8,5



LINEA DE ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Promoción social
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Programas encaminados a apoyar y mejorar la vida de las personas más vulnerables, así como a promocionar la solidaridad, la participación y la convivencia, y la educación, investigación, cultura y patrimonio
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.

Programas encaminados a apoyar y mejorar la vida de las personas más vulnerables, así como a promocionar la solidaridad, la participación y la convivencia y la educación, investigación, cultura y patrimonio
 Se impulsarán convocatorias de ayudas a entidades sin ánimo de lucro cuyos fines encajan con los objetivos listados y, más concretamente, se promoverán programas de ayudas a: prostitución, ludopatías, desempleo a personas mayores, zonas rurales en declive, retorno del talento, innovación social, crisis humanitarias entre otras.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	3	2.142
Personal con contrato de servicios	3	960
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	55.500
Personas jurídicas	425

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Convocatorias	Nº Convocatorias y programas de ayudas resueltos	5
	Nº de entidades presentadas	315
	Nº de proyectos apoyados	222

LINEA DE ACTIVIDAD 4

A) Identificación

Denominación de la actividad	Patrimonio
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Conjunto de actuaciones encaminadas a la preservación, afianzamiento y rentabilización del patrimonio financiero y no financiero de la Fundación Bancaria Caja Navarra.
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.

Fundación Caja Navarra posee un patrimonio que en gran parte sirve de basa para sus actividades propias y en colaboración

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	1	2.144
Personal con contrato de servicios	2	550
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	2

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación

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	26.234,80	119.399,39	2.412.259,28	1.114,78	2.559.008,26		2.559.008,26
<i>a) Ayudas monetarias</i>	26.234,80	119.399,39	2.412.259,28	1.114,78	2.559.008,26		2.559.008,26
<i>b) Ayudas no monetarias</i>							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	217.057,39	116.877,09	1.615,91	422,93	335.973,32	227,48	336.200,80
Gastos de personal	188.449,19	2.281.239,25	189.538,14	49.607,81	2.708.834,40	628,50	2.709.462,90
Otros gastos de explotación	3.037.378,02	2.554.037,43	885.752,35	62.073,71	6.539.241,52	3.071,18	6.542.312,70
Amortización del inmovilizado	396.261,70	471.562,16	44.510,59	11.649,76	923.984,20		923.984,20
Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	8.539,50	12.639,03	8.588,85	2.247,96	32.015,34		32.015,34
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	3.873.920,61	5.555.754,35	3.542.265,13	127.116,95	13.099.057,04	3.927,16	13.102.984,20
Adquisi. de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				800.000,00	800.000,00		800.000,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							

Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.873.920,61	5.555.754,35	3.542.265,13	927.116,95	13.899.057,04	3.927,16	13.902.984,20



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	9.773.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.583.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	1.673.000,00
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	13.029.000,00

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