



FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

LINEA 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 impulso, desarrollo y promoción de la cultura y la 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 espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, es un centro 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.

Programas de impulso de la innovación educativa y cultural.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	12	6.213
Personal con contrato de servicios	46	55.200
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	181.300
Personas jurídicas	41

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	1.500
	Nº usuarios	60.000
	Nº nuevos usuarios	1.900
	% Ocupación	75%
	Nº encuestas usuarios	300
	Revisión posicionamiento programa	100%
	Satisfacción asistentes	8,5
Civican: Cesión de salas / alquiler	Nº cesiones / alquiler	550
Civican: Redes sociales	Nº visualizaciones youtube	150.000
	Nº suscriptores youtube	1.000
Hondarribia	Nº usuarios	3.800
	% Ocupación	100%
	Nº usuarios con reducción tarifas	30
	Coste reducciones de tarifas	5.000

LINEA DE ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Social
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 principalmente, así como otros colectivos vulnerables y cooperación internacional.
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 nueve 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.

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 solucionarlas ni cobertura mediática que lo apoye, pudiendo conducir al colapso humanitario.

Programas de impulso de la innovación social.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	88	133.900
Personal con contrato de servicios	36	43.200
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	170.000
Personas jurídicas	43

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Personas mayores	Nº usuarios	200.000
	Nº actividades total	1.800
	Nº de comidas	25.000
	Satisfacción asistentes actividades	7,5
Isterria	Nº usuarios Centro	115
	Nº usuarios Residencia	42
Centro Rio Irati	Nº usuarios Centro	20
Isterria y Centro Rio Irati	Satisfacción usuarios y familias Centros de discapaciad	8
Aulas enclave	Nº aula enclave	1
Programas crisis olvidadas	Nº proyectos impulsados	2

LINEA DE ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Innovación y tendencias
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Programas encaminados al fomento de soluciones innovadoras ante las nuevas problemáticas sociales y culturales desde el observatorio de tendencias que serán desarrolladas a través del plan estratégico.
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>Desarrollo de programas que den soluciones a las necesidades sociales. Despliegue de la obra en colaboración con "la Caixa": - Programa innova, impulsado junto a la Fundación "la Caixa" orientado a fortalecer el tejido social, cultural y local navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en beneficio del desarrollo social, cultural y económico de la Comunidad Foral de Navarra y en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. - Programa de mayores. - Otros programas a impulsar conjuntamente.</p>

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	4	2.709
Personal con contrato de servicios	5	1.600
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	58.000
Personas jurídicas	92

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Proyectos apoyados	Nº programas apoyados	65
Alianzas	Nº alianzas nuevas	2
Participación en Foros	Nº participación en foros	2

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

Gastos/Inversiones	Cultura y educación	Social	Innovación y tendencias	Patrimonio	Total actividad	Actividad patronato	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	131.051,90	448.218,12	2.050.621,30	243,20	2.630.134,52		2.630.134,52
<i>a) Ayudas monetarias</i>	131.051,90	448.218,12	2.050.621,30	243,20	2.630.134,52		2.630.134,52
<i>b) Ayudas no monetarias</i>							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos	301.519,46	157.241,48	698,30	273,33	459.732,58	136,81	459.869,39
Gastos de personal	206.190,89	3.928.589,52	121.785,59	47.670,36	4.304.236,36		4.304.236,36
Otros gastos de explotación	3.274.832,75	2.205.897,71	138.439,59	34.617,78	5.653.787,82	10.512,06	5.664.299,88
Amortización del inmovilizado	340.010,14	455.552,30	23.230,27	9.092,99	827.885,70	1.042,80	828.928,50
Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	10.817,69	18.707,75	6.389,41	2.501,00	38.415,85		38.415,85
Civican, el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra,							
Subtotal gastos	4.264.422,84	7.214.206,88	2.341.164,45	94.398,66	13.914.192,83	11.691,67	13.925.884,50
Adquisi. de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				822.000,00	822.000,00		822.000,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	822.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.264.422,84	7.214.206,88	2.341.164,45	916.398,66	14.736.192,83	11.691,67	14.747.884,50

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	7.504.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.888.175,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	3.157.000,00
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	1.493.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	14.042.175,00

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