

PLAN DE ACTUACIÓN

2018

Fundación
iberCaja 



DATOS DE LA ENTIDAD

Entidad: Fundación Bancaria Ibercaja

Nº de Registro: 1689

Plan de actuación del ejercicio: 01/01/2018 - 31/12/2018

CIF: G50000652

Domicilio: C/ JOAQUIN COSTA, 13

Localidad: ZARAGOZA

Código Postal: 50001

Provincia: ZARAGOZA

Correo electrónico: info@fundacionibercaja.es

Teléfono: 976971950

Persona de contacto: José Luis Rodrigo Escrig

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1 ACCIÓN SOCIAL

A) Identificación.

Denominación de la Actividad	ACCIÓN SOCIAL
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Colectivos necesitados o en riesgo de exclusión
Lugar de desarrollo de la actividad	ÁMBITO NACIONAL

Descripción detallada de la actividad prevista.

En la Obra Social de la Fundación Ibercaja apoyamos a quien más lo necesita, colaborando con ONG, trabajadores sociales y familias, para ayudar a las personas con menos recursos a cubrir sus necesidades básicas en todo el territorio nacional.

Esto lo hacemos a través de programas propios y convenios de colaboración que defienden temas como el derecho a la vivienda, a la salud y a la alimentación, apoyando a su vez iniciativas sociales de atención a la discapacidad, la dependencia, la pobreza y la inserción socio laboral.

A través del establecimiento de alianzas estratégicas con entidades líder del Tercer Sector, fomentamos la generación de oportunidades para las personas independientemente de su origen y clase social, con el objetivo de crear una sociedad más justa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	27	52.853
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	498	3.436

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	163.425
Personas jurídicas	323

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Programación Acción Social	Presupuesto en actividades centros propios y convenios con diversas ONGs	-3.309.186

ACTIVIDAD 2 EDUCACIÓN

A) Identificación.

Denominación de la Actividad	EDUCACIÓN
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Educación y formación
Lugar de desarrollo de la actividad	ÁMBITO NACIONAL

Descripción detallada de la actividad prevista.

Apoyar la educación de los niños y jóvenes de hoy es ayudar a construir un futuro mejor para todos. Invertir en educación e implementar herramientas innovadoras que permitan mejorar su calidad y ayudar a combatir el fracaso escolar, es colaborar en la formación de los profesionales del mañana y apostar por el futuro.

En la Obra Social de la Fundación Ibercaja trabajamos con la meta de aportar valores y herramientas que ayuden a complementar la función educadora de la comunidad educativa. Ofrecemos iniciativas, recursos, actividades, programas y aplicaciones, para alumnos de 3 a 18 años, padres y docentes.

Nuestros programas apuestan por las nuevas tecnologías y un aprendizaje más práctico, que incluye contenidos y modelos de motivación y referencia para los jóvenes. Nuestros programas educativos, algunos de los cuales cuentan con más de 30 años de trayectoria, complementan la actividad académica con otras competencias necesarias para su futuro, como educación musical, idiomas, tecnología, educación financiera o conocimiento del entorno.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	36	71.917
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	113	465

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	404.687
Personas jurídicas	76

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Programación Educación	Presupuesto en actividades centros propios y convenios	-3.484.348

ACTIVIDAD 3 EMPLEO Y EMPRESA

A) Identificación.

Denominación de la Actividad	EMPLEO Y EMPRESA
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Empleo
Lugar de desarrollo de la actividad	ÁMBITO NACIONAL

Descripción detallada de la actividad prevista.

En la Obra Social de la Fundación Ibercaja estamos comprometidos con el desarrollo del territorio y la generación de oportunidades. Desplegamos programas orientados a mejorar el desarrollo profesional de las personas y su empleabilidad, con programas genuinos y punteros tanto propios como en colaboración con organismos e instituciones de primer nivel.

Además, fomentamos la transformación de las empresas a través de formación específica de calidad, y también mediante la generación de alianzas con entidades de referencia en el mundo empresarial y del desarrollo de personas.

Desarrollamos programas formativos que tienen como objetivos dotar de capacitación, conocimientos y formación para todos: para las personas con dificultad para encontrar un empleo, para las que necesitan estar constantemente actualizadas en sus entornos profesionales; y muy especialmente para aquellas personas que buscan embarcarse en una nueva aventura empresarial.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	34	67.846
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	6	36

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	240.603
Personas jurídicas	6

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Programación Empleo y empresa	Presupuesto en actividades centros propios y convenios	-2.884.284

ACTIVIDAD 4 **CULTURA**

A) Identificación.

Denominación de la Actividad	CULTURA
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Exposiciones y actividades culturales
Lugar de desarrollo de la actividad	ÁMBITO NACIONAL

Descripción detallada de la actividad prevista.

En la Obra Social de la Fundación Ibercaja promovemos la cultura como instrumento indispensable para el desarrollo intelectual y personal, y como fuente de entretenimiento y de crecimiento personal.

Por ello, colaboramos para que el conocimiento científico y humanista, el arte, la música y el teatro, estén al alcance de todos a través de exposiciones, conciertos y propuestas culturales de calidad, que desplegamos a través de nuestros centros en varias provincias del territorio nacional.

Además, la Fundación Ibercaja está comprometida con la difusión y conservación de la obra de Francisco de Goya, ilustre aragonés y genio universal. Además de impulsar proyectos y exhibiciones que ponen en valor su legado, el compromiso de la Fundación se materializa en el Museo Goya, donde se exhibe una importante selección de la obra pictórica del genial artista aragonés.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	20	38.577
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	322.351
Personas jurídicas	15

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Programación Cultural	Presupuesto en actividades centros propios y convenios	-3.115.317

ACTIVIDAD 5 PATRIMONIO

A) Identificación.

Denominación de la Actividad	Patrimonio
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Conservación patrimonio artístico y cultural
Lugar de desarrollo de la actividad	ÁMBITO NACIONAL

Descripción detallada de la actividad prevista.

La conservación de nuestro patrimonio histórico y artístico es un área de acción fundamental para la Obra Social de la Fundación Ibercaja. Colaboramos con organismos e instituciones en acciones para su protección y divulgación, dedicando los recursos necesarios para acometer tareas de acondicionamiento o rehabilitación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	745
Personas jurídicas	3

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Patrimonio	Presupuesto en convenios	31.264

ACTIVIDAD 6 MEDIOAMBIENTE

A) Identificación.

Denominación de la Actividad	MEDIO AMBIENTE
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Ecología y conservación de la naturaleza
Lugar de desarrollo de la actividad	ÁMBITO NACIONAL

Descripción detallada de la actividad prevista.

La conservación y puesta en valor de los recursos medioambientales es otra área de actuación prioritaria para la Obra Social de la Fundación Ibercaja. Desarrollamos acciones y programas que fomentan la concienciación ciudadana y que garantizan la conservación de nuestros recursos naturales, con el fin de lograr el acercamiento de la ciudadanía a los conceptos básicos del respeto al medioambiente y el uso sostenible de los recursos.

Merece especial atención la colaboración en el fomento de la sensibilidad ambiental entre los más jóvenes a través de los espacios naturales protegidos y los centros de interpretación de la naturaleza.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	73.450
Personas jurídicas	1

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Acciones Medio ambientales	Presupuesto en convenios	-47.500

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Total	No imputados	TOTAL
	Acción Social	Educación	Empleo y empresa	Cultura	Patrimonio	Medio ambiente	Actividades	resto	
Gastos por ayudas y otros	2.500.706	429.775	78.450	369.225	50.000	47.500	3.475.656	3.000	3.478.656
a) Ayudas monetarias	2.500.706	429.775	78.450	369.225	50.000	47.500	3.475.656	0	3.475.656
b) Ayudas no monetarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	18.715	17.088	60.191	27.873	305	0	124.172	400	124.572
Gastos de personal	1.112.534	1.475.309	1.421.399	766.449	0	0	4.775.691	371.267	5.146.958
Otros gastos de explotación	995.532	1.728.697	1.698.634	1.903.629	104.381	0	6.430.874	1.388.422	7.819.296
Amortización del Inmovilizado	182.715	271.678	208.066	351.695	0	0	1.014.153	789.950	1.804.104
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos financieros	8	93	96	60	0	0	256	0	256
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencias de cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal gastos	4.810.210	3.922.640	3.466.836	3.418.931	154.686	47.500	15.820.803	2.553.038	18.373.841
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancelación deuda no comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.810.210	3.922.640	3.466.836	3.418.931	154.686	47.500	15.820.803	2.553.038	18.373.841

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Total	No imputados	TOTAL
	Acción Social	Educación	Empleo y empresa	Cultura	Patrimonio	Medio ambiente	Actividades	resto	
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	855.119	325.979	582.552	303.614	0	0	2.067.263	4.000	2.071.263
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	645.905	112.313	0	0	185.950	0	944.168	294.820	1.238.987
Subvenciones del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros tipos de ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.501.023	438.291	582.552	303.614	185.950	0	3.011.431	401.820	3.413.250

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Total	No imputados	TOTAL
	Acción Social	Educación	Empleo y empresa	Cultura	Patrimonio	Medio ambiente	Actividades	resto	
Deudas contraídas									
Otras obligaciones financieras asumidas									
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS									
TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN	-3.309.186	-3.484.348	-2.884.284	-3.115.317	31.264	-47.500	-12.809.372	-2.151.219	-14.960.591