



**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<br>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.<br/>Despliegue de la obra en colaboración con "la Caixa":<br/>- 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.<br/>- Programa de mayores.<br/>- 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**

| <b>Gastos/Inversiones</b>  | <b>Cultura y educación</b> | <b>Social</b>       | <b>Innovación y tendencias</b> | <b>Patrimonio</b> | <b>Total actividad</b> | <b>Actividad patronato</b> | <b>TOTAL</b>         |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| 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,                |                            |                     |                                |                   |                        |                            |                      |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>4.264.422,84</b>        | <b>7.214.206,88</b> | <b>2.341.164,45</b>            | <b>94.398,66</b>  | <b>13.914.192,83</b>   | <b>11.691,67</b>           | <b>13.925.884,50</b> |
| Adquisi. de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)             |                            |                     |                                | 822.000,00        | 822.000,00             |                            | 822.000,00           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                            |                     |                                |                   |                        |                            |                      |
| Cancelación deuda no comercial   |                            |                     |                                |                   |                        |                            |                      |
| <b>Subtotal inversiones</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>822.000,00</b> | <b>822.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>822.000,00</b>    |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>  | <b>4.264.422,84</b>        | <b>7.214.206,88</b> | <b>2.341.164,45</b>            | <b>916.398,66</b> | <b>14.736.192,83</b>   | <b>11.691,67</b>           | <b>14.747.884,50</b> |

### 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

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

| <b>INGRESOS</b>   | <b>Importe total</b> |
|---|----------------------|
| 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         |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>14.042.175,00</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>   | <b>0,00</b>          |