



**FUNDACIÓN CAJA NAVARRA**

**PLAN DE ACTUACIÓN 2024**

**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.
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, como el apoyo a becas predoctorales

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	PLAN DE ACTUACIÓN 2024 Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	3	4.469
Personal con contrato de servicios	93	5.762
Personal voluntario	0	0

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	60.000
Personas jurídicas	57

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Civican	Número de actividades global	1.200
	Nº de personas usuarias	55.000
	Satisfacción de los asistentes (media mes)	7,5
Hondarribia	Nº de personas usuarias	3.800
	Nivel de satisfacción	7,5
Becas predoctorales	Nº becas concedidas	5

LINEA DE ACTIVIDAD 2

**A) Identificación**

Denominación de la actividad	Social, Innovación y Tendencias
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:

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 concertado con el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra 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. Dentro del programa se desarrolla "Inolvidables", una actuación en colaboración con los medios de comunicación para sensibilizar sobre este tipo de crisis humanitarias.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	95	122.658
Personal con contrato de servicios	18	31.050
Personal voluntario	0	0

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	225.135
Personas jurídicas	12

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Personas mayores	Nº de actividades realizadas (global)	1.800
	Nº de Asistentes por actividad (global)	200.000
	Nº comidas entregadas (Comedores)	25.000
Isterria	Nº personas usuarias centro	115
	Satisfacción de las familias	7,5
Centro Rio Irati	Nº personas usuarias centro	20
	Encuesta satisfacción familias	7,5
Crisis olvidadas	Agentes adheridos al Programa Inolvidables	16
	Nº proyectos impulsados	2

LINEA DE ACTIVIDAD 3

**A) Identificación**

Denominación de la actividad	Obra en colaboración con Fundación La Caixa
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":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Programa de mayores.</li> <li>- Otros programas a impulsar conjuntamente.</li> </ul>
---

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número Previsto	Nº horas/año Previsto
Personal asalariado	3	1.027
Personal con contrato de servicios	2	6.920
Personal voluntario		

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	616.735
Personas jurídicas	246

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Innova	Proyectos apoyados Programa INNOVA	65
	Actividades	10
	Participantes	500
	Número de empresas en la red	30

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

<b>Gastos/Inversiones</b>	<b>Cultura y educación</b>	<b>Social, Innovación y Tendencias</b>	<b>Obra en colaboración con Fundación La Caixa</b>	<b>Total actividad</b>	<b>No imputado a las actividades</b>	<b>TOTAL</b>
Gastos por ayudas y otros	110.000,00	212.701,00	1.800.000,00	2.122.701,00	0,00	2.122.701,00
a) Ayudas monetarias	110.000,00	212.701,00	1.800.000,00	2.122.701,00	0,00	2.122.701,00
Aprovisionamientos	288.129,90	187.759,97	0,00	475.889,87	5.000,00	480.889,87
Gastos de personal	200.000,00	3.793.758,45	0,00	3.993.758,45	675.000,00	4.668.758,45
Otros gastos de la actividad	3.341.988,69	2.572.182,77		5.914.171,46	1.015.000,00	6.929.171,46
Amortización del inmovilizado	343.000,00	453.000,00		796.000,00	61.000,00	857.000,00
Gastos financieros	10.800,00	18.750,00		29.550,00	9.000,00	38.550,00
<b>Subtotal gastos</b>	<b>4.293.918,59</b>	<b>7.238.152,19</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>13.332.070,78</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>15.097.070,78</b>
Adquisi. de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	680.000,00	170.000,00		850.000,00		850.000,00
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>680.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>4.973.918,59</b>	<b>7.408.152,19</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>14.182.070,78</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>15.947.070,78</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	9.500.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.882.430,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	3.778.578,22
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	31.920,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>15.192.928,22</b>

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

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>