



# Plan de actuación 2017

Fundación Bancaria Ibercaja

Nº Registro: 1689



## DATOS DE LA ENTIDAD

---

Entidad: Fundación Bancaria Ibercaja

Plan de actuación del ejercicio: 01/01/2017 - 31/12/2017

CIF: G50000652

Domicilio: C/ JOAQUIN COSTA, 13

Localidad: ZARAGOZA

Código Postal: 50001

Provincia: ZARAGOZA

Correo electrónico: [info@fundacionibercaja.es](mailto:info@fundacionibercaja.es)

Teléfono: 976971950

Persona de contacto: José Luis Rodrigo Mollá



## 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

### ACTIVIDAD 1 **Iniciativa Ayuda**

#### A) Identificación.

Denominación de la Actividad	Iniciativa AYUDA
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.

Programas destinados a la mejora de la calidad de vida y a facilitar la integración de los más desfavorecidos, prestando también asistencia a las familias y ONG's que les apoyan. Incluyen programas propios y convenios de colaboración, intentando llegar al mayor número posible de asociaciones y colectivos de todo el territorio nacional. Apoyamos iniciativas sociales de atención a la discapacidad, la dependencia, pobreza e inserción sociolaboral.

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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	33	65.928
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	270	1.080

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

beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	198.000
Personas jurídicas	297

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Programación Iniciativa Ayuda	Presupuesto en actividades centros propios y convenios con diversas ONGs	-3.554.936

**ACTIVIDAD 2 Iniciativa EDUCA****A) Identificación.**

Denominación de la Actividad	Iniciativa EDUCA
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.**

Reúne un conjunto de programas, servicios y ayudas con un objetivo común: prevenir y luchar contra el fracaso escolar y formar a los profesionales del mañana. Orientación para elegir la mejor opción formativa o laboral, medio ambiente, música, teatro, danza, investigación y apoyo a las ciencias básicas, son algunos de los ámbitos que se fomentan.

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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	34	67.743
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	126	1104



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

beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	340.000
Personas jurídicas	7

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Programación Iniciativa Educa	Presupuesto en actividades centros propios y convenios	-3.526.058

**ACTIVIDAD 3 Iniciativa EMPLEA**

**A) Identificación.**

Denominación de la Actividad	Iniciativa EMPLEA
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.**

Programas y actividades orientados a combatir el desempleo, fomentar la empleabilidad de las personas y mejorar la competitividad de las empresas. Ofrecen una amplia variedad de servicios, formación y ayudas con los que poder mejorar y aspirar a un proyecto laboral o empresarial. Todas ellas van dirigidas a tres segmentos: personas (con especial incidencia en desempleados y emprendedores), PYMES y ONG (organizaciones de inserción laboral)



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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	34	66.311
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	7	140

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

beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	271.000
Personas jurídicas	9

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Programación Iniciativa Emplea	Presupuesto en actividades centros propios y convenios	-2.726.386

**ACTIVIDAD 4 PROGRAMA 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.

Tiene como objetivo la promoción de la cultura como instrumento indispensable para el desarrollo intelectual y personal.  
Realización de grandes exposiciones, programas culturales y de ocio, a través de Centros y Museos propios, así como en colaboración con entidades e instituciones en el ámbito cultural, mediante convenios y acuerdos de colaboración.

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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	18	35.163
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	18	72

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

beneficiarios	Número
	Previsto
Personas físicas	327.000
Personas jurídicas	14

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Programación Cultural	Presupuesto en actividades centros propios y convenios	-2.703.888



ACTIVIDAD 5 **PROGRAMA 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.**

Contribuir, dentro de nuestras posibilidades, a la restauración y conservación de nuestros conjuntos histórico-artísticos, destinando los recursos necesarios para acometer las tareas de acondicionamiento, así como la gestión del Patrimonio artístico de la Fundación.

**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	Indeterminado
Personas jurídicas	3



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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Patrimonio	Presupuesto en convenios	-79.759

**ACTIVIDAD 6 PROGRAMA DEL 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.**

Actividades orientadas a la concienciación del uso responsable de la montaña, la conservación de espacios naturales protegidos , con especial atención al cuidado de los bosques y la colaboración en el fomento de la sensibilidad ambiental entre los más jóvenes

**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	48.000
Personas jurídicas	1

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación €
Acciones Medio ambientales	Presupuesto en convenios	-45.000

## 2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Total	No imputados	TOTAL
	Ayuda	Educa	Emplea	Cultura	Patrimonio	Medio ambiente	Actividades	resto	
Gastos por ayudas y otros	2.302.550	440.207	34.166	131.516	150.000	45.000	3.103.439	0	3.103.439
a) Ayudas monetarias	2.302.550	440.207	34.166	131.516	150.000	45.000	3.103.439	0	3.103.439
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	75.149	25.838	49.062	23.491	215	0	173.755	7.622	181.377
Gastos de personal	1.282.344	1.452.290	1.255.674	733.174	0	0	4.723.482	1.025.515	5.748.997
Otros gastos de explotación	1.195.560	1.778.478	1.730.725	1.753.520	111.894	0	6.570.176	797.813	7.367.989
Amortización del Inmovilizado	254.259	277.236	212.270	353.762	0	0	1.097.526	686.739	1.784.265
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos financieros	9.599	338	359	235	0	0	10.532	7	10.539
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
<b>Subtotal gastos</b>	<b>5.119.460</b>	<b>3.974.387</b>	<b>3.282.257</b>	<b>2.995.698</b>	<b>262.109</b>	<b>45.000</b>	<b>15.678.911</b>	<b>2.520.696</b>	<b>18.199.607</b>
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
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>5.119.460</b>	<b>3.974.387</b>	<b>3.282.257</b>	<b>2.995.698</b>	<b>262.109</b>	<b>45.000</b>	<b>15.678.911</b>	<b>2.520.696</b>	<b>18.199.607</b>

### 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
	Ayuda	Educa	Emplea	Cultura	Patrimonio	Medio ambiente	Actividades	resto	
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	896.123	334.150	555.871	291.811	0	0	2.077.954	0	2.077.954
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	668.401	114.179	0	0	182.350	0	964.930	115.845	1.080.776
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
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>1.564.524</b>	<b>448.329</b>	<b>555.871</b>	<b>291.811</b>	<b>182.350</b>	<b>0</b>	<b>3.042.885</b>	<b>331.845</b>	<b>3.374.730</b>

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

OTROS RECURSOS	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad	Total	No imputados	TOTAL
	Ayuda	Educa	Emplea	Cultura	Patrimonio	Medio ambiente	Actividades	resto	
Deudas contraídas									
Otras obligaciones financieras asumidas									
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>									
<b>TOTAL PLAN DE ACTUACIÓN</b>	<b>-3.554.936</b>	<b>-3.526.058</b>	<b>-2.726.386</b>	<b>-2.703.888</b>	<b>-79.759</b>	<b>-45.000</b>	<b>-12.636.027</b>	<b>-2.188.850</b>	<b>-14.824.877</b>