

**PLAN DE ACTUACIÓN DE LA  
FUNDACIÓN BANCARIA “la Caixa”  
EJERCICIO 2016**

**FUNDACIÓN:** Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de  
Barcelona, “la Caixa”

**Nº REGISTRO:** 1658

**EJERCICIO:** 01/01/2016 - 31/12/2016

## 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

### **ACTIVIDAD SOCIAL**

#### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o riesgo de exclusión social</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Social y Asistencial
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

#### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

La Fundación centra su actividad de más importe a nivel presupuestario según una vocación social clara, para desarrollar soluciones duraderas que cubran las necesidades básicas de las personas y generen igualdad de oportunidades.

Este año 2016 tiene como objetivo la consolidación de la orientación social dirigido a las nuevas necesidades y refuerzo de los programas más emblemáticos.

Actuaciones principalmente encaminadas al establecimiento de colaboraciones con entidades sociales especializadas y el desarrollo de diversas actividades dirigidas a la lucha contra la pobreza infantil, al fomento del empleo y el emprendimiento social, a la convivencia y cohesión social en contextos multiculturales, al apoyo emocional y atención integral a enfermos avanzados, así como a la promoción del envejecimiento activo y al acceso a la vivienda a personas mayores y jóvenes.

En el 2016, entre las principales actuaciones que se prevén realizar para llevar a cabo esta actividad, destacan:

- El programa de Pobreza Infantil, programa que nace el año 2006 y que dada la evolución y la atención a menores y sus familiares, en el 2016 se incrementa el límite de edad máximo de las personas en vulnerabilidad social a quien va dirigido, pasando de los 16 años a los 18 años.

Además, este programa continúa trabajando en la focalización de la atención en los barrios de mayores necesidades de las ciudades donde se desarrolla el programa. Se prevé pasar de 444 áreas territoriales al inicio del proceso a 162 áreas de atención preferente (9 de ellas se incorporan en 2016).

- El programa Cibercaixa, Quedamos al salir de clase incrementa el alcance del pilotaje del proyecto "Tienes talento" iniciado en 2015 en 4 nuevas aulas, alcanzando un total de 23 *CiberCaixa* Escolares en 2016. Además, continúa satisfactoriamente con la 2ª fase del proyecto donde se desarrolla el talento en 6 "LABs" ubicados en los *CiberCaixa* Escolares.
- Para el programa de Intervención Comunitaria Intercultural, está prevista la ampliación de los territorios de intervención de los 24 actuales a 39 en 2016.

- Las convocatorias son una herramienta de fomento de la innovación y colaboración con entidades altamente especializadas. Durante el 2016 se lanza una nueva convocatoria de ayudas dirigida a proyectos de ámbito social en las zonas rurales.
- El programa Incorpora consolida la expansión en territorios del ámbito nacional iniciada en el ejercicio 2015 y además se añaden Hungría y Túnez a los territorios de intervención internacional ya existentes (Polonia y Marruecos).
- Tras finalizar la prueba piloto en Sevilla y Barcelona, se extiende a todo el territorio nacional el proyecto Autoempleo, dentro del programa Incorpora. El proyecto pone a disposición de las personas en riesgo de exclusión la formación, el apoyo personal y el asesoramiento empresarial durante el proceso de creación de una actividad empresarial.
- Se inicia el nuevo proyecto "Vivir bien, Sentirse mejor" del programa de Personas Mayores, en todo el territorio nacional. El objetivo es facilitar a los beneficiarios el desarrollar y potenciar sus fortalezas psicológicas con el fin de alcanzar el bienestar personal.
- Dentro del programa de Cooperación Internacional, se inicia un proyecto para reducir la mortalidad infantil por neumonía, a través de una alianza con UNICEF. El proyecto estima beneficiar a 120.000 niños de 11 países, hasta finales de 2017. La neumonía es la mayor causa de mortalidad infantil en los países en vías de desarrollo.
- En el programa de Voluntariado, en el ejercicio 2015 ha finalizado con éxito la implantación de las Oficinas Técnicas de Voluntariado (OTV) en las principales ciudades del territorio nacional (Madrid, Barcelona y Sevilla). En el 2016 se consolidan las OTV en el resto de las ciudades del territorio nacional.

En 2015 se ha desarrollado la plataforma virtual "e-learning" para la formación de los voluntarios y en 2016 se implementan como método de aprendizaje.

Se definen las líneas de actuación para unificar y homogeneizar la colaboración y el trabajo de los voluntarios con los programas propios de la Fundación Bancaria "la Caixa" y se diseña la nueva estructura organizativa de voluntariado de Fundación Bancaria "la Caixa" con el fin de simplificarla.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	139	232.388
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	13.200	1.168.200

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

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
	Previsto
Personas físicas	2.807.000
Personas jurídicas	14.090

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

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
Consolidación de la orientación social dirigida a nuevas necesidades sociales	% presupuesto actividad social / total presupuesto	<b>63 % - 65%</b>
Aumento de los beneficiarios de intervención directa	Beneficiarios de intervención directa	<b>Total: 165.000 beneficiarios Incremento: 5%</b>

## **ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA**

### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Apoyo a la investigación y formación de excelencia</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación y Formación
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

La Fundación debe convertirse en un modelo de referencia capaz de abrir líneas de actuación e inversión que arrastren e inspiren a nuevos actores. Para ello, este año 2016 se incrementa sensiblemente el presupuesto en esta área de actividad.

Para dar respuesta a los nuevos retos en el ámbito de la investigación, se impulsan actuaciones encaminadas a apoyar equipos científicos de primer nivel para el impulso de proyectos de investigación avanzados, con el objetivo de erradicar enfermedades tales como el sida, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas o las dolencias cardiovasculares. Durante el ejercicio 2016, se potenciará la investigación tal y como define en el nuevo Plan Estratégico 2016-2019 mediante la creación de nuevas líneas de investigación.

Asimismo, se incluyen también las actuaciones encaminadas a dar soporte a la formación de excelencia mediante la concesión de becas para estudios y doctorados a jóvenes con talento en Centros de Excelencia, favoreciendo tanto su desarrollo curricular como personal.

En el 2016, entre las principales actuaciones que se prevén realizar para llevar a cabo esta actividad, destacan:

- Nueva convocatoria internacional de 44 becas de doctorado para estudiar en los Centros de Excelencia "Severo Ochoa", Unidades de Excelencia "María de Maeztu" o en centros con la acreditación concedida por el Instituto de Salud Carlos III.
- Inicio de ensayos clínicos del proyecto de investigación de la predicción epigenética de la respuesta los fármacos y optimización de la terapia del cáncer, para pacientes con perfiles epigenéticos en colaboración con el Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) y Hospital Josep Trueta - ICO Girona, entre otros.
- B-Debate lleva a cabo 9 conferencias internacionales con expertos del sector a nivel de investigación para debatir sobre temas como la genómica vegetal, la biotecnología o la inteligencia artificial, entre otros.
- En el ejercicio 2015 ha finalizado con éxito la prueba piloto del programa CaixaImpulse, dedicado a ayudar a los centros de investigación dedicados al ámbito de la biomedicina en la fase de protección del conocimiento generado. En el 2016 se impulsarán 15 nuevos proyectos de centros de

investigación.

- En colaboración con el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas), se inicia el desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer de próstata, identificando nuevos marcadores de riesgo de la enfermedad.
- Se inicia la colaboración con el BIBS (Barcelona Institute for Brain Science), para estudiar la función cerebral analizando cómo los circuitos neuronales se adaptan, responden y se comunican con los circuitos cognitivos y el entorno a través de los circuitos sensoriales.

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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	26	44.268
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

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

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	760 becarios
Personas jurídicas	43

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Potenciar la formación de excelencia	Nº de becas	<b>Total: 760 becas</b>
Fomentar el intercambio científico	Nº de centros de excelencia en becas de investigación	<b>40-60 centros de excelencia</b>

## **ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN DE LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO**

### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Difusión y promoción universal de la cultura, la ciencia y el conocimiento</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultura, Ciencia, y Conocimiento
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

Este año 2016, la Fundación se marca como objetivo la consolidación del nivel de excelencia de las actividades de divulgación cultural y científica, potenciando las alianzas internacionales.

Se fomentan las actuaciones encaminadas a difundir el conocimiento científico y cultural desde todos los ámbitos y a despertar las vocaciones científicas y artísticas, tanto en los centros propios de la Fundación (CosmoCaixa y CaixaForum) como en el resto del territorio nacional, mediante exposiciones, talleres, conferencias, conciertos, etc.

Para ello se llevan a cabo alianzas estratégicas con instituciones museísticas y profesionales de prestigio y colaboraciones con equipos científicos destacados.

También se realizan actividades en el Palau Macaya, el gran centro de debate y de discusión de referencia en Barcelona.

En el 2016, entre las principales actuaciones que se prevén realizar, destacan:

- Exposición "El esplendor de la Europa Medieval", en CaixaForum Madrid, Barcelona y Zaragoza, en colaboración con el British Museum.
- Exposición "Obras maestras de la Phillips Collection de Washington", en CaixaForum Madrid y Barcelona.
- Exposición "Ming: el imperio dorado", en CaixaForum Barcelona, Zaragoza y Palma en colaboración con el Nanjing Museum.
- Exposición "Lluís Domènech i Montaner", en CaixaForum Madrid, Barcelona y Palma, en colaboración con el COAC, MNAC, Institut Ramon Llull, Fundación Lluís Domènech i Montaner y Fundación Palau de la Música, entre otras.
- Conciertos participativos (Mesías de Händel, Coros de Ópera y Musical participativo), en varias ciudades del país como Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona, Valencia, Granada, Tenerife, Las Palmas y Burgos, entre otras.)
- Actividades familiares y para todos los públicos entorno a las exposiciones en temáticas como música, literatura, filosofía, historia y arte, entre otras.

- Espectáculo "Bitácora, un cuaderno submarino" en los 6 CaixaForum, el cual acerca el público escolar y familiar a la música electrónica.
- Exposición "La Cuna de la humanidad", sobre el origen y la evolución humana, en el Cosmocaixa de Barcelona.
- CaixaEscena amplía su ámbito de actuación para dar apoyo a los profesores, maestros y educadores sociales de personas mayores, centros sociales y alumnos de primaria, además de los profesores, maestros y educadores sociales de alumnos de secundaria.
- Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid para la renovación tecnológica del Planetario para la posterior producción de actividades y programas de divulgación.
- Exposición itinerante "H2Oh! – Descubre los secretos del agua de tu ciudad". Colaboración con la Fundación AGBAR para la realización de un ExpoCaixa con el fin principal de promover la buena gestión del agua.
- En el Palau Macaya, la Escuela Europea de Humanidades llega a su consolidación en 2016 con su amplia cartera de debates y conferencias sobre temas de actualidad.
- Se inicia una nueva línea de actuación de Educaixa denominada "Kit BigData" dirigida a los alumnos de secundaria. El objetivo es que los alumnos conozcan el valor de los datos en la sociedad digital y tengan conciencia de la importancia de hacer una buena gestión de sus datos personales en la red.

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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	218	365.075
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

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

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	6.800.000
Personas jurídicas	68



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

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
Incrementar el número de usuarios de las actuaciones culturales y científicas	% incremento nº de usuarios de actividades en centros propios y en el resto del territorio	<b>Incremento 2% - 3%</b>
Mantener la valoración positiva de los usuarios	Satisfacción (valoración) de las exposiciones	<b>8,0 – 8,5</b> (sobre 10)
	Satisfacción (valoración) global de los usuarios	<b>8,5 – 9,0</b> (sobre 10)
Ampliar el acceso a nuevos públicos	% nuevos usuarios % público joven	<b>22,5% - 23%</b>
Incremento de usuarios en actividades on-line Educaixa	Nº de usuarios Comunidad Educativa Incremento	<b>Total: 680.000 usuarios</b> <b>Incremento: 2%</b>

**2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN**  
(Miles de euros)

<b>Gastos/Inversiones</b>	<b>Actividad Social</b>	<b>Actividad Investigación de excelencia</b>	<b>Actividad Divulgación de la cultura y el conoc.</b>	<b>Total actividades</b>	<b>No imputados a las actividades</b>	<b>TOTAL</b>
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias	192.802	49.639	32.394	274.835		274.835
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					989	989
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal	13.210	994	14.280	28.484		28.484
Otros gastos de explotación	106.548	5.124	77.698	189.370		189.370
Amortización del Inmovilizado	2.245	-	10.256	12.501		12.501
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros					1.257	1.257
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
<b>Subtotal gastos</b>	<b>314.805</b>	<b>55.757</b>	<b>134.628</b>	<b>505.190</b>	<b>2.246</b>	<b>507.436</b>

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
<b>Subtotal inversiones</b>						
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>314.805</b>	<b>55.757</b>	<b>134.628</b>	<b>505.190</b>	<b>2.246</b>	<b>507.436</b>

**3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**  
**(Miles de euros)**

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

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	362.671
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	4.583
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-
Subvenciones del sector público (Fondos Europeos)	1.500
Aportaciones privadas	707
Otros tipos de ingresos	138.554
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>508.015</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>	