

**PLAN DE ACTUACIÓN DE LA
FUNDACIÓN BANCARIA "la Caixa"
EJERCICIO 2018**

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

Nº REGISTRO: 1658

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD SOCIAL

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Atención a colectivos vulnerables y/o en situación o riesgo de exclusión social
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.

Actuaciones encaminadas al apoyo de las personas más vulnerables desarrollando soluciones duraderas que cubran las necesidades básicas y generen igualdad de oportunidades. Actuaciones dirigidas principalmente a la pobreza infantil y al estímulo de la ocupación, al apoyo emocional y atención integral a enfermos avanzados, que durante el ejercicio 2018 se refuerzan y amplían.

Además se consolidan las acciones y actividades encaminadas a la convivencia y cohesión social en contextos multiculturales, a la promoción del envejecimiento activo y al acceso a la vivienda a personas mayores, jóvenes, familias con hijos pequeños y a colectivos en riesgo de exclusión.

Entre las principales actuaciones que se prevén realizar en 2018, destacan:

- El programa de pobreza infantil CaixaProinfancia se desarrollará en 4 nuevos territorios: Bañolas en Cataluña, Logroño en La Rioja, Ceuta y Melilla.

Asimismo, se pretende consolidar la implementación del programa en las ciudades en las que se inició durante el año 2017: Burgos y Valladolid en Castilla-La Mancha; Tudela en Navarra; Córdoba, El Ejido, Granada y Jerez en Andalucía; y Badajoz en Extremadura.

Además, en 2018 se realizará una prospectiva para la implementación del programa en Portugal.

El programa celebra su décimo aniversario a lo largo del curso 2017-2018. Para conmemorarlo, se realizan actos de celebración en 10 ciudades españolas con actos dirigidos a la presentación del trabajo realizado por el programa a lo largo de los últimos 10 años. Se prevén realizar 8 actos en 2018.

- El programa Incorpora para la inserción laboral, dirigido a personas con algún tipo de discapacidad (sensorial, física, intelectual o mental) así como también a personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo mediante una red de complicidad entre empresas y entidades sociales, llevará cabo durante el 2018 una nueva línea de actuación para jóvenes ex-tutelados.

Esta nueva línea va dirigida a jóvenes que han estado bajo la tutela de la administración pública y que una vez que cumplen la mayoría de edad dejan

de depender de ésta. La Fundación ofrecerá la oportunidad de que un técnico referente les oriente en el ámbito de la formación y del trabajo.

Respecto a este programa de fomento del empleo, continúa la colaboración con las entidades seleccionadas en el ejercicio 2017 en la convocatoria incluida dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), dirigido a la implementación de medidas que favorezcan la inclusión activa de personas en riesgo y/o situación de exclusión social a través de itinerarios integrales de inserción sociolaboral, que permitan su inserción en el mercado laboral. Se trata de un programa realizado en colaboración con el Fondo Social Europeo.

Se prorroga el plazo de presentación de las solicitudes de la convocatoria incluida dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) hasta febrero del 2018, con el objetivo de lograr una mayor contribución a la reducción del desempleo. La convocatoria va dirigida a fomentar la generación de empleo estable y de calidad de las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se trata de un programa en colaboración con el Fondo Social Europeo.

- Consolidación del programa de formación y alfabetización infantil "ProFuturo", iniciado en 2017 en colaboración con la Fundación Telefónica, el cual tiene como objetivo garantizar la educación universal y de calidad, ofreciendo acceso a las nuevas tecnologías a los niños más vulnerables de países de Latinoamérica, África y Asia. En 2018 se amplía la actuación en 14 países, pasando de 23 a 37, tales como Etiopía, Filipinas y Chile, entre otros.
- Durante el año 2018 se consolidarán los proyectos "Siempre Acompañados" y "Vida en Compañía" del programa de Personas Mayores, que abordan las situaciones de soledad no deseada en las personas mayores. El objetivo principal es situar a la red de centros como recursos comunitarios, como actores preventivos y paliativos de las situaciones de soledad y fragilidad social.
- En 2018 se consolidará el programa de Intervención Comunitaria Intercultural en los territorios donde se desarrolla consensuando una fórmula sostenible que garantice su permanencia

Además, se medirá el impacto del programa de Intervención Comunitaria Intercultural en los territorios donde se desarrolla el programa, analizando los resultados de las encuestas realizadas durante el último trimestre de 2017.

- El programa de Atención integral a personas con enfermedades avanzadas procura dar soporte tanto a los pacientes como a sus familiares complementando el modelo asistencial de curas paliativas del sistema nacional de salud. Durante 2018 se incrementará en 7 redes, pasando de 7 a 14, los equipos de voluntarios que desarrollan las actividades de acompañamiento de personas enfermas y solas al final de la vida, "Final de vida y soledad".

Consolidación de la escuela de formación de cuidadores no profesionales (habitualmente familiares) y voluntarios. El objetivo es darles herramientas para que sepan cómo deben acompañar y responder a las necesidades de las personas con enfermedades en proceso de final de vida.

Desarrollo de la colaboración con la Fundación Francisco Luzón para la formación de profesionales de EAPS (equipos de atención psicosocial) en atención al ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

- El programa de Alquiler Solidario, de acceso a la vivienda de personas con las rentas más bajas, inicia el proceso de renovaciones de contratos de alquiler ampliando a 3 años la duración de la subvención concedida a los actuales beneficiarios.
- Desarrollo del programa internacional "Work for progress" que promueve la creación de empleo a través de la innovación, especialmente entre jóvenes y mujeres, en países en vías de desarrollo de América Latina, África y Asia. Durante 2018 se impulsará el programa en India con el objetivo de dar a conocer el programa a las autoridades gubernamentales indias y a las organizaciones nacionales e internacionales de relieve. Además, se desarrollarán en los siguientes países los proyectos seleccionados en la convocatoria del 2017:
 - Mozambique: creación de una plataforma de innovación en Cabo Delgado para fomentar la producción agropecuaria en volumen y cantidad, el micro-emprendimiento y las iniciativas agroindustriales de mediana y gran escala.
 - Perú: impulso de las iniciativas de empleo, en especial innovaciones en los productos, servicios y procesos agrícolas y artesanos para mejorar los ingresos de mujeres y jóvenes indígenas de Cusco y Amazonas.
- Dentro del ámbito de salud global, la Fundación preservará las alianzas estratégicas con UNICEF y con la Fundación Privada ISGlobal para la lucha contra las principales causas de mortalidad infantil, como son la malaria y la neumonía, mediante la prevención, detección y tratamiento de estas enfermedades. Además, estudiará desarrollar el proyecto de erradicación de la neumonía infantil en Mozambique.
- El programa de Voluntariado prevé desarrollar durante el año 2018 un plan de reconocimiento de los voluntarios que potencie su sentimiento de pertenencia y orgullo a la Asociación de Voluntarios de "la Caixa", realizando actos de reconocimientos del voluntariado, más locales y más próximos en el entorno de las delegaciones de voluntarios, con agradecimientos formales a los voluntarios después de haber realizado actividades, potenciando notas de prensa de impacto, entre otros. Además, se impulsarán nuevas ofertas de actividades para potenciar las líneas comunes con menor participación estableciendo sinergias con entidades locales en el territorio.
- Implementación en Portugal de algunos programas en el ámbito social:
 - Lanzamiento de una convocatoria de proyectos sociales.
 - Implantación del programa de Atención integral a personas con enfermedades avanzadas.
 - Implantación del programa Incorpora.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	133	224.069
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	14.900	1.240.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	6.300.000
Personas jurídicas	14.775

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidación de la orientación social	% presupuesto actividad social / total presupuesto	60%
Reforzar y ampliar las intervenciones en pobreza infantil	Nº de niños atendidos en CaixaProinfancia	Total: 63.700 niños
	Nº de familias atendidas en CaixaProinfancia	Total: 40.800 familias
Reforzar y ampliar las intervenciones en empleo	Nº de personas atendidas en el programa de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social (Incorpora)	Total: 82.500 atendidas
	Nº de inserciones en Incorpora	Total: 31.000 inserciones
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes	Nº de jóvenes atendidos	Total: 22.500 jóvenes
Impulsar la alfabetización de niños en países en vías de desarrollo	Nº de niños que se benefician del programa Profuturo	Total: 3.000.000 niños
Consolidar la atención de las personas en la fase final de la vida	Nº de pacientes atendidos en el programa Atención integral a personas con enfermedades avanzadas	Total: 20.700

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Apoyo a la investigación y formación de excelencia
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación y Educación
Lugar de desarrollo de la actividad	Ámbito nacional e internacional

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Plan Estratégico 2016-2019 de la Fundación apuesta decididamente por la investigación, contemplando incrementar de forma sustancial el presupuesto anual destinado a esta línea de actuación. En este sentido, la actividad en este ámbito se centra en tres grandes líneas de actuación:

1. Formación de jóvenes científicos con alto potencial a través de becas en centros y universidades de gran prestigio.
2. Colaboraciones con centros y programas de investigación que desarrollen proyectos líderes e innovadores con el objetivo de erradicar enfermedades tales como el sida, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas o las dolencias cardiovasculares, entre otras.
3. Soporte a proyectos orientados a la traslación de los conocimientos y resultados de las investigaciones a la sociedad.

En el 2018, entre las principales actuaciones que se prevén realizar destacan:

- Lanzamiento de una nueva convocatoria de 30 becas de postdoctorado, Junior Leader "la Caixa", destinado a la contratación de investigadores excelentes, de cualquier nacionalidad, que deseen continuar su carrera investigadora en España en cualquier temática. Este programa tiene como objetivo fomentar la investigación innovadora y de alta calidad y apoyar a los mejores talentos científicos, a quienes se les ofrece un entorno atractivo y competitivo en el que realizar una investigación de excelencia.

El programa *Junior Leader "la Caixa"* tiene dos modalidades distintas:

- *Incoming*: 20 becas de postdoctorado para investigadores que hayan residido en España menos de 12 meses en los últimos tres años, a los cuales se les ofrece un contrato laboral de 3 años para la realización de un proyecto de investigación en los centros acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu.
 - *Retaining*: 10 becas de postdoctorado para investigadores que hayan residido en España más de 12 meses en los últimos tres años, para llevar a cabo su actividad investigadora durante 3 años en cualquier universidad o centro de investigación de España.
- Lanzamiento del programa de becas de investigación Programme for cancer research "la Caixa" VHIO-MSKCC, dirigida a jóvenes investigadores postdoctorados y a médicos con talento en aspectos clave de la investigación en

oncología detectados conjuntamente entre MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) y VHIO (Vall d'Hebron Institut d'Oncologia). El proyecto también organiza conferencias internacionales relacionadas con las terapias contra el cáncer y abiertas a la comunidad internacional de la investigación de esta enfermedad.

- Lanzamiento de una nueva convocatoria de proyectos de investigación biomédica en España y Portugal, dirigida a potenciar proyectos de excelencia en la lucha contra las enfermedades de mayor impacto en el mundo, como las cardiovasculares, neurológicas, infecciosas y oncológicas. Se seleccionarán cerca de 20 proyectos con mayor potencial, excelencia e impacto social, ya sea en el ámbito de la investigación básica, clínica o traslacional.
- Impulso de proyectos pioneros de investigación en biomedicina, mediante la colaboración en nuevos proyectos punteros estratégicos de investigación biomédica:
 - El proyecto de biopsia líquida estudiará cómo las fuerzas mecánicas determinan la progresión tumoral y se desarrollarán nuevas tecnologías para mejorar el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades oncológicas, en colaboración con IBEC (Instituto de Bioingeniería de Cataluña) y VHIO (Vall d'Hebron Institut d'Oncologia).
 - En el área de la salud global, se impulsará el proyecto de erradicación de la enfermedad del Pian mediante la distribución de azitromicina en Papúa Nueva Guinea.
 - Apoyo al proyecto de investigación HEPACARE (HEPAtoCellular CARcinoma Eradication) el cual propone utilizar la inmunoterapia en las enfermedades hepáticas y cáncer de hígado. Además estudiarán los mecanismos y terapias epigenéticas implicadas en el cáncer de hígado.
 - Impulso de la investigación a través del IRB (Institut de Recerca Biomèdica), la cual se focaliza concretamente en la reparación y regeneración de tejidos y cómo estos procesos afectan a las enfermedades crónicas y al envejecimiento.
- Mayor soporte a proyectos de investigación que quieran transferir resultados que generen valor para la sociedad, a través del programa CaixaImpulse. En el 2018 se impulsará un nuevo proyecto de innovación que permitirá incrementar las ayudas a los centros ya seleccionados en anteriores convocatorias para poder consolidar los resultados de la investigación.
- Lanzamiento de la nueva convocatoria de innovación Gender Net Plus, que tiene como objetivo principal promover proyectos para conocer en profundidad las causas de la desigualdad de género en la investigación y para determinar cuáles son las mejores medidas para mejorar la situación, e impulsar la igualdad de género en la investigación. Programa cofinanciado con la Comisión Europea.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	42	70.225
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	500	25.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	930 becarios
Personas jurídicas	185

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Multiplicar la inversión en investigación	% presupuesto investigación / total presupuesto	17%-18%
Focalizar las intervenciones en investigación	% de inversión en investigación dentro de las 3 líneas estratégicas (formación, apoyo y traslación)/ total de inversión en investigación	90%
Reforzar y ampliar la inversión en investigación focalizada en la salud	% de inversión en investigación en ámbitos de salud sobre el total de inversión en investigación	62%
Fomentar el intercambio científico	Nº de centros de excelencia en becas de investigación	30-40 centros de excelencia
Consolidar el programa de becas focalizado en la formación de jóvenes científicos	% de inversión en el programa de becas sobre el total de inversión en investigación	33%

ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN DE LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO

A) Identificación.

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

Descripción detallada de la actividad prevista.

Actuaciones encaminadas al desarrollo de diferentes acciones dirigidas a difundir el conocimiento científico y cultural desde todos los ámbitos y despertar las vocaciones científicas y artísticas, ya sea 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, profesionales de prestigio y colaboraciones con equipos científicos destacados.

En concreto, entre las principales actuaciones que se prevén llevar a cabo durante el ejercicio 2018, destacan:

- Exposición "Disney", en CaixaForum Barcelona, Madrid y Zaragoza.
- Exposición "Antiga Grècia", en CaixaForum Palma, Sevilla y Zaragoza.
- Exposición "Faraones", en CaixaForum Barcelona y Madrid en colaboración con el British Museum.
- Exposiciones "Toulouse-Lautrec" y "El siglo de oro español", en CaixaForum Barcelona.
- Exposición "Los Dioses del Prado" en CaixaForum Sevilla y en Donostia y Oviedo, en colaboración con el Museo del Prado.
- Exposición de *Andy Warhol*, en CaixaForum Madrid y en el Museo Picasso de Málaga.
- Exposición de *Giorgio de Chirico*, en CaixaForum Madrid, Zaragoza y Palma.
- Exposición "Leda Atómica" de Dalí, en CaixaForum Sevilla.
- Conciertos participativos (Mesías de Händel, coros de ópera y musical participativo) en nuevas ciudades del país como Murcia, La Coruña, Valladolid, Girona, Palma de Mallorca, Toledo y Murcia, entre otras.
En 2018 se desarrollan por primera vez conciertos participativos con la novena sinfonía de Beethoven.

- Actividades familiares y para todos los públicos entorno a las exposiciones en temáticas como música, literatura, filosofía, historia y arte, entre otras.
- Nuevo espectáculo de percusión en los 8 CaixaForum, que complementará la amplia oferta de conciertos escolares por todo el territorio español.
- En 2018, tras dos años de trabajo, se realizará el proyecto ejecutivo de la renovación de la Sala Permanente del CosmoCaixa el cual se llevará a cabo entre el segundo semestre de 2018 y el ejercicio 2019.
- Exposición "La Belleza del Universo", en CosmoCaixa, que aúna la emotividad de piezas artísticas de gran belleza con la interactividad y las imágenes de última generación de nuestro sistema solar.
- Exposición "Robots, aliados cotidianos", en CosmoCaixa, que tratará sobre la relación entre humanos y máquinas invitando al público a reflexionar sobre un tema que puede llegar a ser trascendental para la humanidad a lo largo del siglo XXI.
- Congreso internacional sobre astronomía y astrofísica. En colaboración con los grandes Planetarios del estado y con los más prestigiosos astronautas y astrónomos internacionales, se realizarán diferentes conferencias en CosmoCaixa y en el Planetario de Madrid y Pamplona sobre los últimos avances en astrofísica.
- Consolidación del proyecto de Observatorio Social de "la Caixa" con el objetivo de potenciar los contenidos orientados al "Knowledge Brokering": diseñar e implantar acciones que permitan acercar el mundo de la generación del conocimiento (universidades y centros de investigación), con el mundo del tercer sector y de las administraciones donde se diseñan y se ejecutan las políticas sociales.

En 2018 se finalizará el estudio de necesidades sociales en España, que tiene que servir como marco de referencia para hacer un seguimiento de las necesidades sociales en base una serie de indicadores propios. También permitirá profundizar en el diagnóstico y la mejora de las diferentes necesidades sociales, con un énfasis especial en los colectivos más necesitados.

- Lanzamiento de la 3ª Convocatoria de proyectos en el Palau Macaya, de reflexión, debate, intercambio y difusión de ideas. El objetivo es presentar metodologías innovadoras capaces de generar progreso y transformación social.

Durante 2018 se desarrollan los proyectos seleccionados de la 2ª Convocatoria lanzada en 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	234	388.214
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	700	35.000

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	7.830.000
Personas jurídicas	252

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidar el nivel de excelencia de las actividades de divulgación		
1) Mantener la valoración positiva de los usuarios. <i>Net Promoter Score (NPS)</i> ¹	NPS CaixaForum	> 50 (sobre 100)
	NPS CosmoCaixa	> 50 (sobre 100)
2) Mantener los visitantes anuales de los centros	Visitantes anuales CaixaForum	2.610.000 – 2.620.000
	Visitantes anuales Cosmocaixa	765.000 – 775.000
	Visitantes anuales Palau Macaya	47.500 – 48.000

¹ El *Net Promoter Score (NPS)* es una métrica que permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios con un producto o servicio. Para obtener un resultado se restan los detractores a los promotores y se consigue un porcentaje, para medir la calidad del servicio. El índice NPS puede ser tan bajo como -100 (todos los usuarios son detractores) o tan alto como 100 (todos los usuarios son promotores).

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

Gastos/Inversiones	Actividad Social	Actividad Investigación de excelencia	Actividad Divulgación de la cultura y el conoc.	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias	183.250	56.328	9.625	249.203		249.203
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					2.642	2.642
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos						
Gastos de personal	9.931	2.925	20.721	33.577	468	34.045
Otros gastos de explotación	119.191	30.370	97.354	246.915	763	247.678
Amortización del Inmovilizado	2.734		12.639	15.373		15.373
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros					702	702
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	315.106	89.623	140.339	545.068	4.575	549.643

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
Subtotal inversiones						
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	315.106	89.623	140.339	545.068	4.575	549.643

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

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	402.115
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	4.964
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	-
Subvenciones del sector público (Fondos Europeos)	18.879
Aportaciones privadas	173
Otros tipos de ingresos	149.966
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	576.097

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	