

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: BARCELÓ

Nº REGISTRO: 168

EJERCICIO: 2016

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A. Identificación.

Denominación de la actividad	Becas de escolarización
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector educativo
Lugar de desarrollo de la actividad	Burkina Faso, Burundi, Costa de Marfil, Mozambique, Haití y República Dominicana

Descripción detallada de la actividad prevista

Becas para la escolarización y/o para la continuidad escolar de niños y jóvenes en situación de gran necesidad en los países donde actúa la Fundación, tanto en América Latina como en África. Programa especial de becas destinadas a la Escuela Reina Sofía de España de Haití.

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.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	855
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Escolarización de alumnos en países especialmente vulnerables	Número de alumnos escolarizados	800 a 860

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Apoyo educativo y nutricional y funcionamiento de centros educativos de especial singularidad.
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector educativo
Lugar de desarrollo de la actividad	República Democrática del Congo, República Dominicana y otros en fase de concreción

Descripción detallada de la actividad realizada.

Financiación de proyectos destinados a apoyar a colectivos especialmente vulnerables tanto a nivel educativo como nutricional. Financiación de algunos centros educativos especiales como la Escuela Buzo en el barrio de la Mosca en el extrarradio de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

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.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	600
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Atención integral de niños en situación de vulnerabilidad	Número de niños y niñas atendidos por el programa educativo	550-700

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Infraestructuras educativas (construcción y/o reforma) y dotación de equipamientos y materiales educativos
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector educativo
Lugar de desarrollo de la actividad	Países objetivo de la actuación de la Fundación, pendientes de concreción y decisión definitivas.

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se destina una partida presupuestaria para llevar a cabo la reforma de determinados centros educativos ya operativos así como la dotación de equipamientos educativos necesarios para colegios en los países citados. Se valora la posible ampliación de alguna escuela ya existente mediante la construcción de nuevos módulos.

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.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.000
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mejora de la calidad educativa en los países que son objetivo geográfico de la Fundación	Número de centros construidos, reformados y mejor equipados y más preparados para conseguir una mejor calidad educativa	2 a 5

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Concesión de microcréditos
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector de Microcréditos
Lugar de desarrollo de la actividad	Burkina Faso, Nicaragua, España y otros

Descripción detallada de la actividad prevista.

Concesión de pequeños microcréditos, principalmente a mujeres, para la puesta en marcha o desarrollo de micronegocios, para la mejora de la comercialización, para colaborar a las tareas de producción agraria o ganadera, para la reconstrucción de sus viviendas, etc. Asimismo se incluye incrementar los beneficiarios del programa Micsol (microcréditos solidarios) destinado principalmente a la creación de empleo en Baleares.

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.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	475
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cooperar al desarrollo económico y social de las mujeres en los países de actuación de la FB, así como a la creación y mejora de empleo en Baleares.	Número de personas beneficiarias de un microcrédito.	400 – 500

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Actividades culturales y artísticas
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector cultural
Lugar de desarrollo de la actividad	Baleares (España)

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se incluye el patrocinio de la Coral Capella Mallorquina, en el año en el que cumple su 50 Aniversario, la colaboración en el Davallament que se realiza durante la Semana Santa en Felanitx y exposiciones pictóricas, tanto en la sede de Palma de Mallorca como en el Centre d'Art i Cultura de Felanitx, de artistas pertenecientes a los siglos XIX y XX principalmente, tanto originarios de Baleares como otros que han desarrollado gran parte de su vida artística en las Islas. Asimismo se contempla una exposición de jóvenes artistas de Baleares con una buena proyección artística futura

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.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	24.000
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Colaborar en la difusión de la cultura y arte de las Islas Baleares	Visitantes/participantes de las distintas actividades culturales y artísticas organizadas principalmente en Palma y Felanitx tanto por la propia Fundación como por otras organizaciones con las que colabora la entidad.	8.000 – 9.500
Colaborar en la difusión de la cultura y arte de las Islas Baleares	Asistentes a los conciertos ofrecidos por la Capella Mallorquina	13.000 - 17.000

ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Proyectos productivos, de fomento de la agricultura y medioambientales
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector Productivo agropecuario
Lugar de desarrollo de la actividad	Bolivia, Níger, España y otros.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Proyecto de infraestructura agraria y de apoyo a agricultores en la población de Dosso en Níger con el fin de facilitarles un modo de vida que les permita el sustento familiar. En Mallorca desarrollo de un proyecto solidario de producción agrícola y ganadera para la distribución de alimentos frescos perecederos a personas realmente necesitadas de la Isla. En Bolivia, seguimiento del proyecto destinado a la mejora de la actividad y capacitación agraria, formación especializada, etc. Otros proyectos agropecuarios pendientes de su concreción definitiva.

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	2	500

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	4.000
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Colaborar en facilitar un medio de sustento de vida a familias con especial vulnerabilidad en algunos de los países más pobres del mundo.	Número de personas beneficiadas por los programas agrarios.	2.000
Facilitar alimentos frescos a personas necesitadas de distintas poblaciones de Mallorca de modo que puedan mejorar la dieta junto a los otros alimentos que reciben de otras instituciones	Número de personas a las que llegan los alimentos producidos por la Fundación	2.000 – 2.500 cada semana

ACTIVIDAD 7

B) Identificación.

Denominación de la actividad	Construcción de pozos de agua potable y centros nutricionales/granjas en medios rurales
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector Productivo agropecuario
Lugar de desarrollo de la actividad	Kenia, Haití y otros

Descripción detallada de la actividad prevista.

Construcción de pozos de agua potable incluyendo la capacitación de los beneficiarios para su debido uso, mantenimiento y conservación. Construcción de una granja/centro nutricional en Kenia para mejorar la dieta alimenticia de los pobladores de la zona de actuación. Otros proyectos en fase de concreción y decisión definitivas.

E. 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

F. Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	5.000
Personas jurídicas	

G. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Facilitar el acceso a agua potable a beneficiarios que habitan zonas especialmente necesitadas en Kenia, Haití y otras zonas objetivo prioritario de la FB	Número de personas beneficiadas por la construcción de los pozos y los centros nutricionales/granjas puestos en marcha.	3 a 6 mil

ACTIVIDAD 8

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Programa de Salud
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector sanitario
Lugar de desarrollo de la actividad	Etiopía, Guatemala, Honduras, Kenia, Nicaragua, Ruanda y otros.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Dotación gratuita de medicinas, asistencia médica directa, intervenciones quirúrgicas en los países de origen, programas de formación especializada para profesionales locales que permitan la sostenibilidad de las actividades, ayuda para el funcionamiento de centros sanitarios, etc. Queda por concretar algunos proyectos que están en fase de análisis definitivo.

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	2	640

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	40.000
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Facilitar asistencia sanitaria y medicinas gratuitas a personas en situación de necesidad, fundamentalmente en pequeños centros de salud rurales. Se complementa con la formación de especialistas locales para lograr una continuidad de la labor durante todo el año.	Personas beneficiadas por el Programa AMI (Ayuda Médica Internacional), ejecutado tanto por personas voluntarias de la FB como por organizaciones con las que nuestra entidad colabora muy estrechamente para conseguir los objetivos previstos	35 a 50 mil

ACTIVIDAD 9

B) Identificación.

Denominación de la actividad	Programa Farmacias Solidarias (Farmasol)
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector sanitario
Lugar de desarrollo de la actividad	Chad, Etiopía, Tanzania, Uganda

Descripción detallada de la actividad prevista.

Gestión, mantenimiento y mejora de las 5 farmacias puestas en funcionamiento en 2015 en el Chad, Uganda y Etiopía y puesta en marcha de 5 nuevas farmacias tanto en los países indicados como en otros que merecen la actuación de la Fundación

E. Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.800
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

F. Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	90.000
Personas jurídicas	

G. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
<p>Puesta en marcha y mantenimiento de farmacias solidarias en centros de salud existentes o pequeños hospitales mediante la reforma/construcción de un espacio específico, la dotación de parte o totalidad de las medicinas necesarias anuales, la formación de especialistas locales, tanto para la dispensación adecuada de los medicamentos como para las sesiones informativas en las zonas rurales, la puesta en marcha de un sistema de gestión que permita el adecuado funcionamiento y seguimiento del proyecto, etc.</p>	<p>Personas beneficiadas por la existencia de las nuevas farmacias solidarias incluidas en el Programa Farmasol de la Fundación</p> <p>Especialistas locales formados que permitan la sostenibilidad del Programa</p>	<p>80 a 100 mil</p> <p>30</p>

ACTIVIDAD 10

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Vivienda
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector vivienda
Lugar de desarrollo de la actividad	Nicaragua

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación realiza el seguimiento desde 2.004 hasta 2.018 de la recuperación del crédito facilitado a 14 años a los 498 nuevos propietarios por primera vez en su vida de una vivienda. Para ello, teniendo en cuenta que la Fundación no percibe ningún interés por el importe invertido, se contabiliza el 4% del importe del préstamo pendiente de recuperación (a modo de tipo de interés de mercado).

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.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	3.000
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Seguimiento y control de la recuperación de los créditos sin interés a 14 años a las 498 personas que han podido acceder por primera vez a una vivienda propia gracias al proyecto	Número de personas que han logrado acceder por primera vez en su vida a una vivienda en propiedad.	3.000

Bienes Patrimonio Histórico)										
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico										
Cancelación de deuda no comercial										
Subtotal inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	87.988	93.000	115.000	390.000	59.028	212.250	118.265	158.025	300.000	50.000

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

GASTOS / INVERSIONES	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	1.583.556		1.583.556
a) Ayudas monetarias	1.583.556		1.583.556
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal		209.000	209.000
Otros gastos de la actividad		239.356	239.356
Amortización del inmovilizado		321.666	321.666
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros			
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
Subtotal gastos	1.583.556	770.022	2.353.578
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación de deuda no comercial			
Subtotal inversiones	0	0	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.583.556	770.022	2.353.578

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

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la Fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.440.581
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	50.000
Aportaciones privadas	493.429
Otros tipos de ingresos	369.568
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.353.578

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	0