

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

BARCELÓ

Nº REGISTRO:

168EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Becas de escolarización

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Burundi, República Dominicana, Etiopía, Costa de Marfil, Ruanda, Burkina Faso

Descripción detallada de la actividad prevista: Concesión de 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, principalmente en África y en América Latina.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	100,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Escolarización de niños y jóvenes en países especialmente vulnerables	Número de alumnos escolarizados	1.000,00

A2. Apoyo educativo y nutricional y para el funcionamiento de centros educativos singulares

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Camerún, Guatemala

Descripción detallada de la actividad prevista: Financiación de proyectos destinados a apoyar a colectivos de alumnos especialmente vulnerables tanto a nivel educativo como nutricional. En el caso de Guatemala, apoyo para la educación inclusiva de discapacitados visuales y auditivos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	150,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	400,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Atención integral, educativa, personal y nutricional de niños en situación de necesidad	Número de alumnos atendidos por este programa integral de la Fundación	400,00

A3. Infraestructuras educativas, dotación de equipamientos y materiales educativos**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Chad,Nepal

Descripción detallada de la actividad prevista: Construcción de un pequeño colegio en Nepal, cerca de la capital, con procedimiento antisísmico y segunda fase de la construcción del Liceo politécnico de el Chad, en la zona de Kyabé una Escuela Técnico-Profesional en el Chad. Diversas reformas de determinados centros educativos ya operativos, ampliación de algunos centros con elementos necesarios, dotación de equipamientos educativos necesarios para colegios en los países señalados, así como en otros en estudio, así como suministro de materiales educativos de primera necesidad.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	4.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la calidad educativa en países que son objetivo preferente de la actuación de la Fundación	Número de centros construidos, reformados y/o mejor equipados	5,00

A4. Actividades culturales y artísticas**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears

Descripción detallada de la actividad prevista: Patrocinio de la Coral Capella Mallorca, colaboración en el Davallament que se realiza durante la Semana Santa en Felanitx, exposiciones artísticas, tanto en la sede de Palma como en la de Felanitx, de artistas pertenecientes a los siglos XIX y XX principalmente, originarios de Baleares o que han desarrollado parte de su vida artística en las Baleares y muestras de jóvenes artistas con una buena proyección artística futura. Participación en las Nit de l'Art tanto de Felanitx como de Palma.

Asimismo se incluye el II Encuentro Orquestal Juvenil basado en el método de orquestas venezolano creado por el maestro José Antonio Abreu, con la celebración de un concierto final

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	600,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Colaborar en la difusión del arte y la cultura en las Islas Baleares	Visitantes y/o participantes de las distintas actividades culturales y artísticas organizadas en Palma de Mallorca y Felanitx	6.000,00
Colaborar en la difusión artístico-musical de Baleares	Asistentes a los conciertos de la Coral Capella Mallorca durante la temporada	15.000,00

A5. Proyectos productivos, de fomento de la agricultura y medioambientales. Pozos de agua**Tipo:** Propia**Sector:** Otros**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Kenia, Níger, España, Uganda, Burkina Faso

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyecto de infraestructura agraria y apoyo a agricultores en los alrededores de la población de Dosso, a unos 100 km de la capital de Níger, Niamey con el fin de facilitarles un medio de vida a los habitantes de diez poblados que les permita el sustento familiar básico. En Uganda, República Democrática del Congo y Kenia, afloración de pozos con apoyo de la instalación de energía solar. 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, facilitando una importante mejora de la dieta alimenticia. Otros proyectos agrícolas y medioambientales con especial énfasis en las mujeres.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	4,00	1.300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	500,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	7.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar un sustento de vida a familias especialmente vulnerables	Número de personas beneficiarias de los programas agropecuarios de la Fundación	1.500,00
Proporcionar alimentos frescos a personas de Baleares de modo que puedan mejorar la dieta junto a los productos que reciben de otras entidades	Número de personas a las que se entregan los alimentos donados por la Fundación	2.500,00
Facilitar el acceso al agua potable a beneficiarios que habitan zonas especialmente vulnerables	Número de pozos construidos	12,00

A6. Proyectos sociales en Mallorca**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Programa de financiación a más de 30 entidades mallorquinas para la ejecución de proyectos sociales en la Isla destinados a distintos colectivos como los jóvenes, personas en situación de exclusión social, apoyo a distintos colectivos de discapacitados, enfermedades raras, actuaciones dirigidas a la inserción laboral de personas con serias dificultades, apoyo a inmigrantes, etc. Se trata de proyectos que quedan fuera de la línea de financiación de la administración local o autonómica, ayudando con ello a las entidades a poder desarrollar la totalidad de sus programas sociales.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	600,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	1,00	400,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar la financiación a entidades sociales de Mallorca para que puedan desarrollar sus programas de actividad con normalidad	Número de entidades seleccionadas por la Fundación	32,00

A7. Programa de Salud**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Camerún, Honduras, Kenia, Nicaragua, Ruanda, Burkina Faso

Descripción detallada de la actividad prevista: Dotación gratuita de medicinas, asistencia médica directa, ayuda a las intervenciones quirúrgicas en los países de origen, programas de formación especializada para los profesionales locales que permitan la sostenibilidad futura de las actividades, ayuda para el funcionamiento de diversos centros sanitarios, reforma y mejora de algún centro sanitario. Todo ello en los países indicados. Programa de salud integral en Rukara, Ruanda. Construcción de una central de oxígeno en Saint Martin de Porres en Camerún.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	200,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	2,00	600,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	15.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar asistencia sanitaria básica a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en pequeños centros de salud ubicados en zonas rurales	Personas beneficiadas por el programa de salud de la Fundación, ejecutado tanto por voluntarios como por entidades locales con las que colaboramos estrechamente para la consecución de los objetivos previstos	15.000,00

A8. Proyecto Farmasol (Farmacias Solidarias y educación para la salud)**Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, Chad, Etiopía, Kenia, Uganda, Tanzania

Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión, mantenimiento y mejora de los 21 proyectos puestos ya en funcionamiento en Etiopía, Chad, Kenia, Uganda y Tanzania desde el inicio del Programa Farmasol. Puesta en marcha de 5 nuevos centros farmacéuticos en los países objetivo de la actuación de la Fundación. Formación del personal local destinado a responsabilizarse de los centros abiertos. Formación en higiene y salud en las aldeas cercanas a los 26 centros. Desarrollo de proyectos complementarios a Farmasol para cubrir las necesidades sanitarias y de higiene más básicas.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	3.300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	250.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proporcionar la medicación a personas con dificultades para acceder a los mismos. Formación de los especialistas locales	Personas beneficiadas por la existencia de las farmacias solidarias	250.000,00

A9. Vivienda**Tipo:** Propia**Sector:** Otros**Función:** Centros e infraestructuras**Lugar de desarrollo de la actividad:** Nicaragua

Descripción detallada de la actividad prevista: La Fundación realiza el seguimiento desde 2004 hasta 2020 de la recuperación del crédito facilitado a los 498 nuevos propietarios por primera vez de su propia vivienda. Inicialmente estaba previsto que el proyecto finalizara en 2018, pero la situación económica y política existente en el país nos ha llevado a ampliar el plazo de devolución, con lo que finalizará en 2020. Para ello, habida cuenta que la Fundación no recibe ningún tipo de interés por el importe invertido en el proyecto, se contabiliza el 4% del importe del préstamo pendiente de recuperación (a modo de tipo de interés de mercado).

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	3.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Seguimiento y control de la recuperación de los créditos sin interés concedidos a los 498 propietarios por primera vez de una vivienda	Número de personas que han conseguido por primera vez una vivienda en propiedad	3.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-76.422,00	-71.600,00	-190.000,00	-79.100,00
a) Ayudas monetarias	-76.422,00	-71.600,00	-190.000,00	-79.100,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.324,00	-3.486,00	-6.972,00	-13.944,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-78.746,00	-75.086,00	-196.972,00	-93.044,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	78.746,00	75.086,00	196.972,00	93.044,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-298.726,00	-350.000,00	-180.488,00	-510.166,00
a) Ayudas monetarias	-298.726,00	-350.000,00	-180.488,00	-510.166,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-30.212,00	-13.944,00	-4.648,00	-76.692,00
Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-328.938,00	-363.944,00	-185.136,00	-586.858,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	328.938,00	363.944,00	185.136,00	586.858,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9
Gastos	
Gastos por ayudas y otros	-12.000,00
a) Ayudas monetarias	-12.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-6.972,00
Otros gastos de la actividad	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-18.972,00
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	18.972,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-1.768.502,00	0,00	-1.768.502,00
a) Ayudas monetarias	-1.768.502,00	0,00	-1.768.502,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-159.194,00	-65.806,00	-225.000,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-319.200,00	-319.200,00
Gastos de gestión y administración	0,00	-319.200,00	-319.200,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-220.000,00	-220.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.927.696,00	-605.006,00	-2.532.702,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.927.696,00	605.006,00	2.532.702,00

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.877.702,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	500.000,00
Otros tipos de ingresos	155.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.532.702,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00