

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

BARCELÓ

### **Nº REGISTRO:**

168EDU

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2020 - 31/12/2020

## 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, Ghana, Guatemala, Honduras, 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	1.697,00	
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	1.697,00

**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: Illes Balears, Perú

Descripción detallada de la actividad prevista: Financiación de talleres de formación Escuela Toni Real Vicens en materia de equipación

**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	132,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Equipación para la realización de los talleres de formación	Número de alumnos de las actividades que atienden este programa	132,00

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

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Construcción de la tercera 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	400,00	
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 referente de la Fundación	Número centros construidos, reformados o equipados	1,00

**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. Exposiciones itinerantes.

**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	15.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Colaborar en la difusión de arte y cultura de las Islas Baleares	Número de visitantes a las exposiciones de Palma, Felanitx e itinerantes	7.500,00
Colaborar en la difusión artístico-musical en Islas Baleares	Número de espectadores asistentes a los conciertos de Capella Mallorca	7.500,00

**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	9.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar sustento de vida a familias especialmente vulnerables	Nº personas beneficiarias de programas agropecuarios	2.500,00
Facilitar productos frescos a entidades	Nº personas directas que reciben estos productos	2.500,00
Facilitar acceso a agua potable	Nº pozos de agua construidos	50,00

**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 financiación a entidades sociales de Mallorca	Nº entidades seleccionadas	1.500,00

**A7. Programa de Salud****Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Camerún,Guatemala,Honduras,Kenia,Nicaragua,Ruanda,Senegal**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.**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	32.895,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Facilitar asistencia sanitaria básica a pequeños centros de salud	Número de personas beneficiadas	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 27 proyectos puestos ya en funcionamiento en Etiopía, Chad, Kenia, Uganda y Tanzania desde el inicio del Programa Farmasol. Formación del personal local destinado a responsabilizarse de los centros abiertos. Formación en higiene y salud en las aldeas cercanas a los 27 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 medicación a personas	Personas beneficiadas por haberles entregado medicación	250.000,00

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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-128.561,00	-7.161,00	-57.864,00	-38.253,00
a) Ayudas monetarias	-128.561,00	-7.161,00	-57.864,00	-38.253,00
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	-3.439,00	-299,00	-1.834,00	-5.726,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-7.460,00</b>	<b>-59.698,00</b>	<b>-43.979,00</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>132.000,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>59.698,00</b>	<b>43.979,00</b>
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-657.382,00	-320.031,00	-165.820,00	-475.421,00
a) Ayudas monetarias	-657.382,00	-320.031,00	-165.820,00	-475.421,00
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	-56.133,00	-11.000,00	-3.682,00	-52.522,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-713.515,00</b>	<b>-331.031,00</b>	<b>-169.502,00</b>	<b>-527.943,00</b>
<b>Inversiones</b>				
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>713.515,00</b>	<b>331.031,00</b>	<b>169.502,00</b>	<b>527.943,00</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-1.850.493,00	0,00	-1.850.493,00
a) Ayudas monetarias	-1.850.493,00	0,00	-1.850.493,00
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	-134.635,00	-63.489,00	-198.124,00
Otros gastos de la actividad	0,00	-281.800,00	-281.800,00
Gastos de gestión y administración	0,00	-281.800,00	-281.800,00
Amortización del inmovilizado	0,00	-270.138,00	-270.138,00
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
<b>Total gastos</b>	<b>-1.985.128,00</b>	<b>-615.427,00</b>	<b>-2.600.555,00</b>
<b>Inversiones</b>			
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
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.985.128,00</b>	<b>615.427,00</b>	<b>2.600.555,00</b>

### 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	1.950.000,00
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	150.555,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>2.600.555,00</b>

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

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>