

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

BARCELÓ

Nº REGISTRO:

168EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 371322593. FECHA: 27/12/2022

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Proyecto de Educación y apoyo nutricional en centros educativos singulares

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears, República Dominicana, Etiopía, Costa de Marfil, Kenia, 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.

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.

Se renuevan 14 proyectos, ya que a través del mantenimiento de las guarderías, el pago de las becas y el resto de proyectos, damos acceso a la educación a poblaciones sin que estos proyectos no tendría ninguna esperanza de futuro, de ahí la importancia del mantenimiento de estos proyectos.

Estos proyectos son programas de becas New Dawn en Etiopía, Santa Catalina en República Dominicana, ONG Le Carmelle en Burkina Faso, Costa de Marfil

Además se desrrollan los siguientes proyectos

- 4 proyectos individuales se contemplan en Etiopía

Programa de Educación y Fomento de los grupos de ahorro comunitario

Proyecto de Educación y agricultura Goro

Escuela formación profesional de Hostelería y complementada con restaurante para dar salida a los estudiantes y poder realizar practicas

Construcción de una guardería Etiopía

- y 6 proyectos en Kenia

Construcción de una escuela de Agricultura en Nakinomet

Construcción y puesta en marcha de 3 Guarderías donde además de custodiar a los niños, se les educa y nutre

Construcción y puesta en marcha de una Guesthouse en Turkana

Mantenimiento 14 guarderías Kenia Santa Bakhita, todos ellos proyectos en Kenia.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	647,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	4.520,00	
Personas jurídicas	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
inicio de la escuela de hostelería	alumnos matriculados	50,00
incremento de niños que acuden a revisión a las guarderías	niños asistidos	380,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. Actividades Culturales y Artísticas**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Patrocinio de la Coral Capella Mallorquina, 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. Exposiciones itinerantes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	555,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	12.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Colaborar en la difusión del arte y pintura de las Islas Baleares	incremento nº visitantes	2.500,00
Fomentar las audiencias de los conciertos de la Capella Mallorquina	incremento nº de asistentes	1.200,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. PROYECTO AGUAY+

Tipo: Propia

Sector: Medioambiente

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Haití,Kenia,Malí,Uganda,Tanzania,Burkina Fasso

Descripción detallada de la actividad prevista:

Dentro de esta área se encuadra nuestros proyectos destinados a la realización de todo tipo de infraestructura hidráulica bien para abastecimiento de agua a personas, saneamiento o regadío.

En este presupuesto se incorporan 9 diferentes proyectos para realizar entre otros.-

- 45 pozos de agua en Uganda
- Construcción de 12 letrinas en el Sahel, Burkina Faso
- Construcción de 7 pozos nuevos con bomba manual también en Burkina Faso
- Construcción de una red hidráulica junto con tres fuentes de agua en Burkina Faso
- Rehabilitación ed tres pozos de agua en el Shajel
- En Tanzania esta previsto la construcción de un reservorio de agua e infraestructura de regadío para cultivos
- En Haití construcción de infraestructura para mejorar el suministro de agua para el consumo humano junto con dos nuevos pozos.
- Construcción de cuatro pozos nuevos en Mali
- En Turkana Kenia existe el desarrollo de un proyecto muy ambicioso y completo, consistente en el mantenimiento y rehabilitación de 130 pozos de agua algunos de los cuales no están en funcionamiento por mal uso, otros no generan el caudal adecuado, lo que hace imprescindible su mantenimiento y puesta a punto.

Los países en lo que se realizan estos proyectos son 6 Haití, Uganda, Kenia, Tanzania, Mali, Burkina Faso,

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,00	1.911,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	84.536,00	
Personas jurídicas	6,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Rehabilitación de pozos	numero de pozos puestos en funcionamiento	30,00
construccion de nuevos pozos	numero	60,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. PROYECTO FARMASOL

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears, Etiopía, Kenia, Malawi, Sudán, Uganda, Tanzania

Descripción detallada de la actividad prevista:

Dentro del área de salud es de destacar nuestro proyecto Farmasol que encuadra a un gran número de menores proyectos a su vez.

Los proyectos Farmasol, tienen como objetivo básico el suministro de medicación y material sanitario para centros de salud, también se realiza la formación al personal local destinado a responsabilizarse de los centros abiertos. Se forma en higiene y salud a las aldeas cercanas. En especial atención de higiene en podoconiosis y programas de vacunación.

Renovación de proyectos que siguen activos tanto por su buen funcionamiento como por su necesidad . Estos proyectos son un centro de nutrición, la contratación de un médico y de un seguro en Rukara, el programa de nutrición de 5 guarderías en Turkana, la construcción de una vivienda en un centro de salud para los trabajadores y el programa de vacunación en Amakuriat.

Igualmente es de destacar la renovación del proyecto de Haití, que gestiona un centro de prótesis ortopédicas para miembros inferiores, la impresión 3D y los procesos de obtención de geometrías del cuerpo, con ello se avanza en la personalización y ajustes de las prótesis, además de una importante reducción de costes.

Ahora para 2023 se presupuestan desarrollar 28 proyectos Farmasol en 10 países diferentes.

Por otro lado, y dentro del área de salud se desarrollan otros proyectos de diferentes finalidades como pueden ser proyectos de nutrición en guarderías o contratación de seguros o personal médico, entre otros.

Se busca como objetivo la mejora en la gestión y mantenimiento de los proyectos Farmasol que se vienen desarrollando año tras año ya que su continuidad se hace tremendamente necesaria, así se renuevan 25 Proyectos Farmasol que se corresponden con el Farmasol Padibe, Farmasol Butare, Farmasol Abedober, Farmasol Kabale, Farmasol Gulu, Farmasol Mary Queen of Peace, Farmasol Karungu, Farmasol Omoro, Farmasol Lukka, Farmasol Sudán del Sur, Farmasol Gambela, Farmasol Angar Guten, Farmasol Zizencho, Farmasol Harowato, Farmasol Chiri, Farmasol Addis Abebba, Farmasol Sire, Farmasol Metcha, Farmasol Babiche, Farmasol Tanzania, Farmasol Kaikor, Farmasol Amakuriat, Farmasol Domini Sisters y Farmasol Malawi.

Como nuevos proyectos Farmasol encontramos el Farmasol Ruanda, Farmasol Congo Guinea Mali, y Farmasol Yekka

Los países en lo que se realizan estos proyectos son 9 en Uganda, 9 en Etiopía, 3 en Kenia y uno en cada uno de los siguientes países Sudán del Sur, Tanzania, Haití, Gambia, Congo, Ruanda, Malawi

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4,00	1.726,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	169.848,00	
Personas jurídicas	28,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
INCREMENTO DEL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS	BENEFICIADOS	169.000,00
INCREMENTO DEL NUMERO DE PROYECTOS	NUMERO DE PROYECTOS	4,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. Microcréditos

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Illes Balears, Nicaragua

Descripción detallada de la actividad prevista:

Renovación de 4 microcréditos en Nicaragua . Correspondientes a Proyecto de Arroz, Proyecto de Ebanistería, Proyecto de ayudas como consecuencia del Huracán ETA, y Proyecto de apoyo a la PIMEN en Nicaragua

Generación de dos nuevos proyectos , uno PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE BOACO, NICARAGUA y el otro PARA EL DESARROLLO DE MICROREDITOS A ESTUDIANTES PARA LA FORMACION UNIVERSITARIA EN NICARAGUA .

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,00	92,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

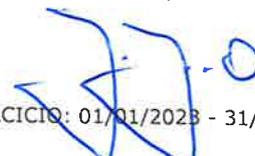
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	2.275,00	
Personas jurídicas	0,00	

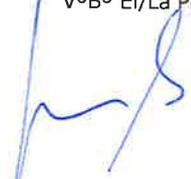
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
NUMERO DE ALIUMNOS BENEFICIADOS	NUMERO DE BECADOS	275,00

Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a



A6. INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Etiopía,Kenia,Uganda,Tanzania

Descripción detallada de la actividad prevista:

Dentro del área de Intervenciones para el desarrollo se incluyen una serie de proyectos singulares de diferentes naturalezas, cuyo factor común es la complementación de unos con otros en la zona geográfica donde se desarrollan, produciendo beneficios acumulados en su zona de influencia.así de estos 24 proyectos,

- 7 completan la llamada Intervención Tanzania para el desarrollo de los siguientes proyectos
 - Construcción de una escuela de formación profesional
 - Aporte de maquinaria para la escuela de formación profesional
 - Construir y poner en funcionamiento una fábrica artículos de piel
 - Poner en funcionamiento y promover un proyecto de Revolving Fund
 - Proyecto agricultura Tanzania
 - Construcción, dotación de maquinaria y puesta en funcionamiento de un matadero
 - Fomento de la ganadería con apoyo a las familias ayudando a establecer 100 Granjas

- 4 se incluyen en Intervención Uganda
 - Construcción y puesta en funcionamiento de una piscifactoría
 - Fomento de un proyecto agricultura comunitario
 - Talleres formación peluqueria mujeres
 - Compra tierra para jóvenes agricultores Omukisa

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	1.264,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	9,00	
Personas jurídicas	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
----------	-----------	----------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

iniciar la operacion dl matadero en Tanzania	numero de piezas procesadas	500,00
iniciar la operacion de la piscifactoria	numero de peces generados	2.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A7. Programa de Medio Ambiente y Agricultura**Tipo:** Propia**Sector:** Otros**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Illes Balears, Níger**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyecto ALISOL.- La Fundación Barceló viene desarrollando desde 2013 este Proyecto ALISOL, Donación de Alimentos Solidarios, desde donde se donan alimentos frescos a entidades colaboradoras y comedores sociales. Con el desarrollo de este proyecto la Fundación colabora activamente con la sociedad balear, en beneficio de los más necesitados. Para el proyecto Alisol está estimado inicialmente un reparto de 440.000 kg durante el ejercicio 2023, distribuidos en; 100.000 kg de producción propia, 232.000 kg recibidos como donación y 108.000 kg de compra a distintos proveedores. Toda esta cantidad de alimento fresco se corresponden según su naturaleza en un 30% a frutas, en un 40% a hortalizas y verduras, en un 19% a patatas, en un 7% a carne, huevos, y pescado y en un 4% a otros productos varios. El objetivo básico de este proyecto es complementar con alimentos frescos las donaciones de alimentos que otras entidades hacen a las personas más necesitadas siendo así un complemento para su dieta.

Proyecto Agrosol.- Referente a Agrosol juntamente con la normal explotación de la Finca Son Barceló de Felanitx, finca rústica improductiva, rehabilitada y puesta en cultivo por la Fundación Barceló donde durante todo su periodo de explotación desde su inicio en 2013 se han producido 670.659 kilos entre verduras, hortalizas y frutas, se estima continuar con los proyectos de formación profesional en agricultura y conservación de patrimonio, como es la pared seca, tan importante en la cultura de las Illes Balears, así como continuar con las visitas educativas que se realizan por centros de educación.

Proyecto Payma.- Este proyecto contempla el desarrollo de una finca de "nuestra propiedad" en Níger, finca de 125 hectáreas que se gestiona como cooperativa de la que forman parte 100 familias locales. Adicionalmente a la gestión de producción de la finca se realizarán mejoras en el proyecto consistente en la construcción de dos pozos para ampliar la zona de regadío y una pequeña granja de gallinas ponedoras de huevos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,00	4.625,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	14.569,00	
Personas jurídicas	23,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
incremento de kilos donados	nº kilos	440.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-313.459,00	-49.500,00	-645.397,00	-368.655,00
a) Ayudas monetarias	-313.459,00	-49.500,00	-645.397,00	-368.655,00
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	-14.995,00	-22.235,75	-25.323,89	-25.323,89
Otros gastos de la actividad	-8.118,00	0,00	-8.118,00	-8.118,00
Gastos de prospección de proyectos	-8.118,00	0,00	-8.118,00	-8.118,00
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	-336.572,00	-71.735,75	-678.838,89	-402.096,89
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	336.572,00	71.735,75	678.838,89	402.096,89

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-106.070,72	-197.100,00	-262.455,64
a) Ayudas monetarias	-106.070,72	-197.100,00	-262.455,64
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-10.559,75	-25.323,89	-38.032,41
Otros gastos de la actividad	0,00	-8.118,00	0,00
Gastos de prospección de proyectos	0,00	-8.118,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
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	-116.630,47	-230.541,89	-300.488,05
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	116.630,47	230.541,89	300.488,05

Fdo: El/La Secretario/a

VPBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVI- DADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVI- DADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	1.942.637,36	0,00	1.942.637,36
a) Ayudas monetarias	1.942.637,36	0,00	1.942.637,36
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	-161.794,58	-109.167,30	-270.961,88
Otros gastos de la actividad	-32.472,00	-90.637,98	-123.109,98
Gastos de prospección de proyectos	-32.472,00	0,00	-32.472,00
gastos de gestion y administracion	0,00	-90.637,98	-90.637,98
Amortización del inmovilizado	0,00	-798.480,00	-798.480,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-660.217,43	-660.217,43
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	2.136.903,94	1.658.502,71	3.795.406,65
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	2.136.903,94	1.658.502,71	3.795.406,65

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	3.166.710,65
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	100.000,00
Aportaciones privadas	200.000,00
Otros tipos de ingresos	328.696,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	3.795.406,65

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

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

La Fundación Barceló recibe ingresos de los alquileres de los activos que tiene en arrendamiento y que pertenecen a su patrimonio. Igualmente recibe ingresos de las inversiones financieras que mantiene en su activo.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a