

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

REPSOL

Nº REGISTRO:

263CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Emprendimiento en Transición Energética - Fondo de Emprendedores

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos de América

Descripción detallada de la actividad prevista: El Fondo de Emprendedores es una aceleradora de startups de energía y movilidad cuyo objetivo es ayudar a empresas tecnológicas de reciente creación a poner en el mercado sus innovaciones. Durante el proceso de aceleración, las startups reciben apoyo económico y asesoramiento por parte de un equipo de mentores y expertos de Repsol.

En 2021 se lanzará una nueva convocatoria para la captación de startups.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	24,00	13.472,00
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	0,00	
Personas jurídicas	12,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Continuación de la aceleración de las startups de la 9ª convocatoria iniciada el 01/09/20 y selección e inicio de la aceleración de las startups de la 10ª convocatoria	Número de startups en proceso de aceleración	12,00

A2. Investigación y Divulgación en Transición Energética - Ciclo de Conferencias**Tipo:** Propia**Sector:** Otros**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España

Descripción detallada de la actividad prevista: Organización, colaboración o participación en conferencias y foros mensuales, con agentes de referencia, en torno al reto de la transición energética, con el fin de promover el conocimiento y el debate sobre los aspectos clave para una transición energética en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2021 se creará una Comunidad de Transición Energética (base de datos y herramientas informáticas para gestionar al público interesado en este tema).

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	3.343,88
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	2.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Organización, esponsorización y/o participación en conferencias / foros / eventos al año	Número de eventos	12,00
Comunidad de Transición Energética lanzada	Número de interesados registrados en la comunidad	2.500,00

A3. Investigación y Divulgación en Transición Energética - Fomento Investigación y Emprendimiento**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Cátedra Repsol en Transición Energética en una red de universidades cuyo objetivo es contribuir a la difusión y gestión de la transición energética a través del conocimiento científico, la docencia, el contraste de ideas y el diálogo. La red consta actualmente de:

-Cátedra con la Universidad de Barcelona sobre recuperación y aprovechamiento de CO2.

-Cátedra con la Universidad Pontificia de Comillas sobre la descarbonización de la Industria y su impacto.

-Cátedra con la Universidad Politécnica de Madrid sobre Movilidad Sostenible.

En 2021 se prevé poner en marcha dos nuevas colaboraciones con universidades

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	24,00	9.896,18
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	5,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir al conocimiento sobre la Transición Energética	Número de personas físicas beneficiadas del programa	1.000,00

A4. Investigación y Divulgación en Transición Energética - Becas Fundación Repsol**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, España, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Desarrollo del Programa de Becas de ayuda al estudio de Fundación Repsol: becas en colaboración con los Consejos sociales de las Universidades próximas a los centros Industriales de Repsol, para facilitar el acceso a la educación universitaria a estudiantes de bachiller con buen expediente académico y dificultades económicas, sociales o personales.

Becas con Fundación Carolina: becas de posgrado dirigidas a mujeres de Latinoamérica y Portugal, para estudiar un curso de posgrado sobre disciplinas STEM en universidades de España.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	593,77
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	50,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejorar las oportunidades de formación académica de los jóvenes	Número de personas físicas beneficiadas del programa	50,00

A5. Investigación y Divulgación en Transición Energética - Aprendenergía**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:** Se desarrollan varios proyectos:

-Proyectos digitales Educación Energía: extensión a todos los colegios de España del Proyecto eWORLD, un programa educativo digital alineado al currículo escolar de educación secundaria, en el que los alumnos trabajarán y aprenderán sobre los retos de la energía, el cambio climático y la transición energética. Lanzamiento a nivel nacional del nuevo programa educativo digital para educación primaria, para acercar a las aulas el mundo de la energía y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Promoción del portal educativo Fundación Repsol Zinkers, para docentes y alumnos de educación primaria y secundaria, que ofrece diversidad de contenidos gratuitos y en abierto sobre temáticas relacionadas con la energía, el cambio climático, la movilidad sostenible y la economía circular.

-Talleres Energía en Aula: Lanzamiento de nuevos talleres educativos sobre energía para educación primaria, impartidos en formato semi-presencial con un educador virtual que interactúa con los alumnos y los docentes dentro del aula, fomentando valores como el trabajo en equipo y la innovación.

-Semanas de la Ciencia y Energía: actividades de ocio-educativo con distintos formatos (talleres, espectáculos, exposiciones, conferencias, campeonatos, etc), para despertar el interés por la ciencia, la tecnología y la energía en los más jóvenes, y contribuir con ello al incremento de las vocaciones científicas tanto en los niños como en las niñas.

-Actividades en ferias del ámbito educativo: participación con conferencias, talleres y actividades, para contribuir a la formación de los docentes y ofrecerles nuevas herramientas para impartir la temática de la energía, el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el aula.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	24,00	8.332,58
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	55.165,00	
Personas jurídicas	1.210,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilización educativa en temas de Energía	Número de personas físicas beneficiadas de los proyectos	55.165,00
Sensibilización educativa en temas de Energía	Número de personas jurídicas beneficiadas de los proyectos	1.210,00

A6. Impacto Social - Impacto Social

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Participación en la cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia Comillas, cuya misión es ayudar a la sociedad española a conocer y entender la inversión de impacto y la filantropía empresarial, y sus métricas, desde la rigurosidad académica. La Cátedra está enmarcada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. Además de Fundación Repsol, participan en la cátedra: Open Value Foundation y Management Solutions.

El plan de trabajo incluirá una estrategia de investigación con foco en temáticas clave en el ámbito de la inversión de impacto, actividades de formación para profesionales especializados y una estrategia de divulgación que contribuya al cumplimiento de su misión.

Colaboración o participación en eventos con impacto social, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Establecimiento de relaciones y ecosistemas colaborativos sobre impacto social.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	23,00	1.639,82
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	4,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Esponsorización y/o participación en conferencias / foros / eventos al año	Número de eventos	1,00
Ampliar y proporcionar nuevo conocimiento sobre la inversión de impacto en España y su medición a través de investigación de alto nivel, el apoyo a la formación y la difusión sobre los temas objeto de la cátedra.	Número de personas físicas beneficiadas del programa	1.000,00

A7. Desarrollo Social y Voluntariado - Más Que Palabras**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:**

TODAS, Argelia, Angola, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Gabón, Grecia, Guyana, Indonesia, Iraq, Italia, Libia, Luxemburgo, Malasia, México, Marruecos, Holanda, Aruba, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Perú, Portugal, Rusia, Singapur, Vietnam, España, Suiza, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos de América, Venezuela

Descripción detallada de la actividad prevista: Fundación Repsol canaliza las inquietudes sociales de sus grupos de interés a través del proyecto Más que palabras, dirigido a empleados (Portal Solidario), y las Convocatorias para Entidades Sociales (donaciones de reconocimiento).

- Más que palabras para empleados (Portal Solidario): a través de esta iniciativa, los empleados de Repsol interesados en apoyar proyectos solidarios pueden realizar una donación mensual. También pueden participar en esta iniciativa presentando un proyecto social. Los 8 proyectos más valorados pasarán a formar parte del Portal Solidario. Se apoya a cada proyecto seleccionado con un máximo de 10.000€ (5.000 € a recaudar mediante donaciones de los empleados a través del Portal Solidario y 5.000 € donados por Fundación Repsol).

- Convocatoria entidades sociales (Donaciones de reconocimiento: anualmente Fundación Repsol pone en marcha una convocatoria para proyectos sociales que se desarrollan en el entorno de los Complejos Industriales en los que Repsol está presente y en Madrid con el objetivo de contribuir al bienestar de la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas y lograr un mayor desarrollo social, educativo, ambiental y cultural, especialmente en las zonas donde la compañía está presente.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	25,00	4.700,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	24,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Seleccionar proyectos que contribuyan al bienestar de la sociedad y a la mejora de la calidad de vida de las personas y proyectos que estén integrados en alguno de los 5 ejes de transición energética y sostenibilidad. y que estén dirigidos, beneficien y/o involucren a colectivos especiales	Número de proyectos beneficiados	24,00

A8. Desarrollo Social y Voluntariado - Desarrollo Social**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha,Cataluña,Galicia

Descripción detallada de la actividad prevista: Acciones orientadas a fomentar la igualdad de oportunidades de entornos desfavorecidos en los que Repsol tiene presencia. En el año 2021, Fundación Repsol , en colaboración con Ayuda en Acción, desarrollará la iniciativa "Aquí también" en Galicia, Puertollano y Tarragona, para cubrir algunas necesidades de centros escolares y la promoción de oportunidades para las familias y niños que se encuentran en riesgo de exclusión social.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	23,00	580,00
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	2.067,00	
Personas jurídicas	16,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promoción de la participación de las personas en riesgo de exclusión social en el ámbito de la salud, la cultura, y la formación en entornos especialmente desfavorecidos en los que Repsol está presente.	Número Personas Físicas Beneficiadas	2.067,00

A9. Desarrollo Social y Voluntariado - Transición Energética y Sostenibilidad Social**Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:** Apoyo al desarrollo de ecosistemas de impacto social y ambiental en España con la participación de colectivos en riesgo de exclusión en algunas de las actividades.

En áreas de actuación prioritaria de Fundación Repsol, en el ejercicio 2021 se tiene previsto la realización de actuaciones relacionadas con el medio ambiente, consistentes en trabajos de reforestación y en labores de mantenimiento en las zonas reforestadas en 2020. Para estas actuaciones se colaborará con entidades y/o administraciones locales para la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

En colaboración con Cruz Roja se va a participar en acciones de lucha contra la contaminación marina: previsión, prevención, intervención y recuperación para garantizar una respuesta proporcional y coordinada a las emergencias medioambientales que puedan llegar a afectar a la fauna, a la flora y/o a la sostenibilidad del medio marino.

En el 2021 se continuará la colaboración con Ashoka, para apoyar al Emprendedor Social Oriol Vilalta fortaleciendo su identidad como emprendedor social y conseguir una mayor comprensión e impacto del cambio sistémico que está generando. Su proyecto tiene como objetivo facilitar el cambio de paradigma: de la extinción de incendios a la prevención global ante el riesgo de incendios y el cambio climático.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	25,00	1.700,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	3,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollar acciones de reducción de huella de carbono, acciones de lucha contra la contaminación marina y cambio climático.	Número Personas Jurídicas Beneficiadas	3,00

A10. Desarrollo Social y Voluntariado - Plan de Voluntariado Repsol**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:**

TODAS, Argelia, Angola, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, Gabón, Grecia, Guyana, Indonesia, Iraq, Italia, Libia, Luxemburgo, Malasia, México, Marruecos, Holanda, Aruba, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Perú, Portugal, Rusia, Singapur, Vietnam, Suiza, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos de América, Venezuela

Descripción detallada de la actividad prevista: Impulsar el Plan de Voluntariado Repsol, promoviendo iniciativas de voluntariado profesional enfocadas en el ámbito de la transición energética.

Realización de la Semana internacional de voluntariado en los países en los que Repsol tiene presencia.

Estas iniciativas estarán dirigidas a empleados, jubilados, familiares, accionistas, clientes, colaboradores y ajenos a Repsol, y se desarrollarán en aquellos entornos donde Repsol está presente.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	25,00	12.984,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Apoyar a entidades sociales que trabajan en el ámbito de la transición energética favoreciendo la integración de colectivos en riesgo de exclusión a través del programa de Voluntariado profesional	Número de entidades	25,00

A11. Desarrollo Social y Voluntariado - Alianzas Inclusión Social y Voluntariado**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:** Establecimiento de ecosistemas colaborativos con socios para el desarrollo de alianzas estratégicas. Participación en el III Congreso Internacional de Voluntariado Corporativo.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	28,00	880,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	2,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollo de una red de contactos y acuerdos que nos asesoren y acompañen en el desarrollo de iniciativas innovadoras de la mano de expertos	Número de Personas Jurídicas Beneficiadas	2,00

A12. Desarrollo Social y Voluntariado - Formación para Colectivos en Riesgo de Exclusión**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:** Promover la formación de las personas en riesgo de exclusión y contribuir a la mejora de sus condiciones de empleabilidad. Principales colaboraciones son:

-Colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas y Fundación Síndrome de Down de Madrid para el desarrollo de la Cátedra Familia y Discapacidad con el objetivo de facilitar el acceso a la Universidad a personas con capacidades diferentes y promover la investigación y la innovación en el ámbito de la discapacidad.

-Mujeres caminando hacia el empleo, desarrollado en colaboración con Fundación Integra, este proyecto permite la recuperación de mujeres víctimas de violencia de género a través de su formación, empoderamiento y facilitando su acceso al empleo. En el 2021 se pondrá especial atención en la formación en transición energética

- Colaboración con Fundación ITER en la iniciativa "Jóvenes con futuro", destinada a jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral, con el objetivo de mejorar su empleabilidad a través del desarrollo de competencias laborales.

- Alianza con Santa María la Real para la creación y puesta en marcha de una red multiagente (empresa, administración laboral y educativa, tercer sector), para dar respuesta a los retos laborales y sociales derivados de la transición energética, con Itinerarios formativos para el empleo en dicho ámbito para colectivos en riesgo de exclusión.

-Proyecto formativo para el colectivo de personas con discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid en colaboración con Plena Inclusión dentro del ámbito de la transición energética.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	28,00	6.100,00
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	65,00	
Personas jurídicas	6,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Dotar a las personas en riesgo de exclusión de una cualificación profesional y de las habilidades laborales necesarias para poder acceder en igualdad de oportunidades al mercado de trabajo, mediante la realización de acciones formativas.	Número de Personas Físicas Beneficiadas	65,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A13. Desarrollo Social y Voluntariado - Innovación Social**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Fundación Repsol apoya la integración social y laboral de las personas con discapacidad, a través de proyectos de carácter formativo, como "Campus Inclusivos" que se desarrolla en colaboración con Fundación ONCE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su objetivo es que los estudiantes con discapacidad no abandonen los estudios al término de la Educación Secundaria Obligatoria, continúen con su formación después de finalizado el Bachillerato y/o de los Ciclos Formativos de Grado Medio y accedan a estudios de educación superior (Ciclo formativo de grado superior o estudios universitarios) y con ello, reducir las altas tasas de abandono escolar temprano, mejorando así la empleabilidad de este colectivo.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	197,92
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	50,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Estudiantes con discapacidad no abandonen los estudios al término de la Educación Secundaria Obligatoria	Número de personas físicas beneficiadas del proyecto	50,00

A14. Acción Cultural y Científica - Ámbito Educación**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:** Acuerdos de colaboración con entidades del ámbito educativo para contribuir al desarrollo de sus fines. Entre estas entidades destacan Barcelona Graduate School of Economics; Fundación ESADE; Fundación Best; FUNSEAM; Secot, el Instituto Atlántico de Gobierno o la Universidad Ramón Llull.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	1.914,66
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	9,00	
Personas jurídicas	7,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantenimiento de los acuerdos de colaboración con distintas entidades de carácter educativo	Número de entidades beneficiadas	7,00

A15. Acción Cultural y Científica - Ámbito Científico**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:** Continuación de la colaboración y financiación de carácter institucional en el ámbito científico: Fundación Pro-Cnic y Fundación Atapuerca.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	45,23
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	0,00	
Personas jurídicas	2,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantenimiento de los acuerdos de colaboración con distintas entidades de carácter educativo	Número de entidades beneficiadas	2,00

A16. Acción Cultural y Científica - Ámbito Cultural**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Convenios de colaboración de carácter institucional en el ámbito de la cultura para la financiación de entidades culturales de referencia como Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía; Casa América; Centro Internacional de Toledo para la paz (CITpax) ; Fundación Amigos del Museo del Prado; Fundación Thyssen -Bornemiza; Fundación Cultural Hispanobrasileña; Fundación Princesa de Asturias; Fundación Princesa Girona; Fundación Amigos Biblioteca Nacional de España; Fundación Liceu; Fundación Orfeo Catalá; Fundación Teatro Real; Instituto Cervantes y Fundación MACBA

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	979,95
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	15.750,00	
Personas jurídicas	23,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantenimiento de los acuerdos de colaboración con distintas entidades de carácter educativo	Número de entidades beneficiadas	23,00

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	-1.040.276,40	-185.000,00	-277.000,00	-296.500,00
a) Ayudas monetarias	-695.000,00	0,00	-167.000,00	-296.500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-345.276,40	-185.000,00	-110.000,00	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	-720.633,68	-178.868,12	-529.358,72	-31.761,52
Otros gastos de la actividad	-372.378,17	-92.427,78	-273.539,31	-16.412,35
Arrendamiento	-77.946,35	-19.347,02	-57.257,36	-3.435,44
Reparaciones y Conservación	-3.753,28	-931,60	-2.757,06	-165,42
Servicios Profesionales	-95.009,12	-23.582,16	-69.791,22	-4.187,47
Primas de Seguros	-2.250,80	-558,67	-1.653,38	-99,20
Gastos Bancarios	-2.358,00	-585,28	-1.732,13	-103,93
Merchandising	-900,00	-223,39	-661,12	-39,67
Suministros y Otros Servicios	-7.395,82	-1.835,71	-5.432,78	-325,97
Gastos de Comunicación	-129.664,80	-32.184,03	-95.248,38	-5.714,90
Consultoría y Estrategia	-53.100,00	-13.179,92	-39.005,88	-2.340,35
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	-2.133.288,25	-456.295,90	-1.079.898,03	-344.673,87
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	2.133.288,25	456.295,90	1.079.898,03	344.673,87

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-512.276,40	-283.526,40	-137.000,00	-170.276,40
a) Ayudas monetarias	0,00	-98.000,00	-120.000,00	-150.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-512.276,40	-185.526,40	-17.000,00	-20.276,40
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	-445.720,05	-87.716,21	-251.408,72	-31.024,91
Otros gastos de la actividad	-230.320,11	-45.326,22	-129.912,21	-16.031,73
Arrendamiento	-48.210,70	-9.487,70	-27.193,28	-3.355,77
Reparaciones y Conservación	-2.321,45	-456,85	-1.309,41	-161,59
Servicios Profesionales	-58.764,21	-11.564,60	-33.146,00	-4.090,36
Primas de Seguros	-1.392,15	-273,97	-785,24	-96,90
Gastos Bancarios	-1.458,45	-287,02	-822,64	-101,52
Merchandising	-556,66	-109,55	-313,98	-38,75
Suministros y Otros Servicios	-4.574,40	-900,23	-2.580,19	-318,41
Gastos de Comunicación	-80.199,14	-15.782,92	-45.236,38	-5.582,36
Consultoría y Estrategia	-32.842,95	-6.463,38	-18.525,09	-2.286,07
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	-1.188.316,56	-416.568,83	-518.320,93	-217.333,04
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	1.188.316,56	416.568,83	518.320,93	217.333,04
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12

Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-325.000,00	-752.000,00	-45.000,00	-387.523,00
a) Ayudas monetarias	-315.000,00	0,00	-45.000,00	-387.523,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-10.000,00	-752.000,00	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	-90.935,07	-694.529,96	-47.072,27	-326.296,42
Otros gastos de la actividad	-46.989,53	-358.889,41	-24.324,00	-168.609,47
Arrendamiento	-9.835,87	-75.122,88	-5.091,51	-35.293,41
Reparaciones y Conservación	-473,62	-3.617,32	-245,17	-1.699,45
Servicios Profesionales	-11.988,98	-91.567,57	-6.206,06	-43.019,27
Primas de Seguros	-284,02	-2.169,27	-147,02	-1.019,14
Gastos Bancarios	-297,55	-2.272,59	-154,03	-1.067,68
Merchandising	-113,57	-867,40	-58,79	-407,51
Suministros y Otros Servicios	-933,26	-7.127,92	-483,10	-3.348,76
Gastos de Comunicación	-16.362,10	-124.967,92	-8.469,79	-58.711,05
Consultoría y Estrategia	-6.700,56	-51.176,54	-3.468,53	-24.043,20
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	-462.924,60	-1.805.419,37	-116.396,27	-882.428,89
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	462.924,60	1.805.419,37	116.396,27	882.428,89
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
Gastos				

Gastos por ayudas y otros	-81.000,00	-242.000,00	-230.000,00	-1.016.701,40
a) Ayudas monetarias	-81.000,00	-242.000,00	-230.000,00	-971.326,40
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	-45.375,00
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	-10.587,17	-102.417,72	-2.419,32	-52.418,52
Otros gastos de la actividad	-5.470,79	-52.923,04	-1.250,16	-27.086,60
Arrendamiento	-1.145,15	-11.077,87	-261,68	-5.669,78
Reparaciones y Conservación	-55,14	-533,42	-12,60	-273,01
Servicios Profesionales	-1.395,82	-13.502,86	-318,97	-6.910,91
Primas de Seguros	-33,07	-319,89	-7,56	-163,72
Gastos Bancarios	-34,64	-335,12	-7,92	-171,52
Merchandising	-13,22	-127,91	-3,02	-65,47
Suministros y Otros Servicios	-108,66	-1.051,11	-24,83	-537,97
Gastos de Comunicación	-1.904,97	-18.428,19	-435,31	-9.431,75
Consultoría y Estrategia	-780,12	-7.546,67	-178,27	-3.862,47
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	-97.057,96	-397.340,76	-233.669,48	-1.096.206,52
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	97.057,96	397.340,76	233.669,48	1.096.206,52

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-5.981.080,00	-34.000,00	-6.015.080,00
a) Ayudas monetarias	-3.798.349,40	0,00	-3.798.349,40
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.182.730,60	-34.000,00	-2.216.730,60
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	-3.603.168,38	-400.352,04	-4.003.520,42
Otros gastos de la actividad	-1.861.890,88	-206.876,77	-2.068.767,65
Arrendamiento	-389.731,77	-43.303,53	-433.035,30
Reparaciones y Conservación	-18.766,39	-2.085,16	-20.851,55
Servicios Profesionales	-475.045,58	-52.782,84	-527.828,42
Primas de Seguros	-11.254,00	-1.250,45	-12.504,45
Gastos Bancarios	-11.790,02	-1.310,00	-13.100,02
Merchandising	-4.500,01	-500,00	-5.000,01
Suministros y Otros Servicios	-36.979,12	-4.108,79	-41.087,91
Gastos de Comunicación	-648.323,99	-72.036,00	-720.359,99
Consultoría y Estrategia	-265.500,00	-29.500,00	-295.000,00
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	-11.446.139,26	-641.228,81	-12.087.368,07
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	11.446.139,26	641.228,81	12.087.368,07

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	4.409.656,78
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	7.500.000,00
Otros tipos de ingresos	177.711,29
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	12.087.368,07

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