

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

REPSOL

Nº REGISTRO:

263CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2022 - 31/12/2022

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Fondo de Emprendedores - Fondo de Emprendedores

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Brasil,Canadá,Finlandia,Francia,Alemania,Israel,Noruega,Portugal,Eslovenia,España,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.

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

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	14,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Continuación de la aceleración de las startups de la décima convocatoria a iniciar el 01/11/21 y selección e inicio de la aceleración de las startups de la undécima convocatoria	Número de startups en proceso de aceleración	14,00

A2. Educación y Conocimiento - Open Room**Tipo:** Propia**Sector:** Otros**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Desarrollo y evolución de Open Room como espacio para impulsar un debate objetivo y riguroso sobre la transición energética, formada por personas con interés en la transición energética que pertenecen a instituciones del sector público y privado, organizaciones referentes en el campo de la energía, instituciones académicas y sociedad civil, entre otros. El desarrollo de esta comunidad incluirá varias vertientes:

- Organización de un ciclo de conferencias en diferentes formatos, presenciales, online y de formato híbrido que permitan a los miembros de la comunidad acceder al mejor debate en torno a la transición energética y la descarbonización.
- Desarrollo de contenidos digitales de la máxima calidad sobre todas las temáticas de actualidad, así como de la capacidad de interacción digital entre los usuarios.
- Desarrollo de la plataforma digital para la gestión de usuarios y eventos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	23,00	6.129,76
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	9.000,00	
Personas jurídicas	12,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilización en Transición Energética a la sociedad en general	Número de eventos organizados	30,00
Sensibilización en Transición Energética a la sociedad en general	Número de personas jurídicas beneficiadas (colaboradores)	12,00
Sensibilización en Transición Energética a la sociedad en general	Número de usuarios registrados en Open Room	9.000,00

A3. Educación y Conocimiento - Red de Cátedras en Transición Energética**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Red de Cátedras Repsol de Transición Energética en una red de universidades cuyo objetivo es contribuir a la difusión de conocimiento en torno a temáticas clave de la transición energética desde la rigurosidad y la objetividad del entorno académico.

La red consta actualmente de colaboración con 5 universidades:

- 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.
- Cátedra con la Universidad Politécnica de Madrid sobre Movilidad Sostenible.
- Cátedra con la Universidad Politécnica de Navarra sobre Hidrogeno como vector energético.
- Cátedra con la Universidad País Vasco sobre Economía Circular.

Esta red de cátedras desarrolla actividades de formación y docencia, diseñando e implantando cursos específicos sobre la Transición Energética, integrando contenidos desarrollados en la cátedra en asignaturas de carreras y cursos reglados y otro tipo de actividades dirigidas a los estudiantes como el challenge de la energía.

También pone en marcha líneas de trabajo sobre cuestiones clave que requieren un análisis riguroso basado en la neutralidad tecnológica, a través de TFG (Trabajo Fin de Grado) y TFM (Trabajo Fin de Máster) entre otros.

Por último, se ocupa de realizar divulgación a la sociedad en su conjunto, a través de eventos, publicaciones y noticias dirigidas a informar a la sociedad y clarificar de manera objetiva aspectos clave de la Transición Energética.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	23,00	2.829,12
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	2.561,00	
Personas jurídicas	5,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contribuir al conocimiento sobre la Transición Energética en la Universidad y en la sociedad	Número de personas físicas beneficiadas del programa	2.561,00
Contribuir al conocimiento sobre la Transición Energética en la Universidad y en la sociedad	Número de personas jurídicas beneficiarias (Universidades)	5,00

A4. Educación y Conocimiento - 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**Descripción detallada de la actividad prevista:**

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 bachillerato con buen expediente académico pero con dificultades económicas, sociales o personales:

Universidad de Castilla la Mancha, Universidad Rovira i Virgili, Universidad Politécnica de Cartagena.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	22,00	471,52
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	38,00	
Personas jurídicas	0,00	

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	38,00

A5. Educación y Conocimiento - Repsol Zinkers**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Zinkers es el espacio educativo que ofrece Fundación Repsol a la comunidad educativa escolar, para contribuir a la sensibilización y formación de los jóvenes sobre los retos de la transición energética, el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La plataforma educativa Zinkers ofrece diversos contenidos educativos, gratuitos, diseñados por expertos pedagogos y expertos en energía, que aportan rigor científico, actualidad e innovación pedagógica. Además de contener materiales en abierto, incluye dos programas educativos estructurados, alineados a la nueva Ley de Educación (LOMLOE), para ayudar a los docentes a impartir contenidos curriculares en las aulas de primaria y secundaria.

Las actividades de Zinkers se desarrollan en todo el territorio nacional con el objetivo de dar a conocer los programas educativos, ofreciendo formación al profesorado de la mano de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, y socios clave como Microsoft y las principales Asociaciones de colegios privados y concertados (ACADE y CICAIE).

A través de la Asesoría pedagógica se ofrece acompañamiento personalizado a los centros educativos para la puesta en marcha de los programas en sus aulas, además, ofreciendo la posibilidad de realizar talleres Zinkers virtuales, que facilitan el primer contacto con la plataforma y los contenidos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	24,00	10.777,60
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	42.496,00	
Personas jurídicas	488,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilización y contribución al conocimiento sobre la Transición Energética en edad escolar	Número de personas físicas beneficiadas de los proyectos (docentes y alumnos)	42.496,00
Sensibilización y contribución al conocimiento sobre la Transición Energética en edad escolar	Número de personas jurídicas beneficiadas de los proyectos (colegios)	488,00

A6. Impacto Social - Medición e Impacto Social**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas para el desarrollo de la Cátedra de Impacto Social Open Value Foundation, Fundación Repsol, Management Solutions con el objetivo de ampliar y proporcionar nuevo conocimiento sobre la inversión de impacto en España y su medición y ayudar a la sociedad española a entender la inversión de impacto y la filantropía empresarial y sus métricas desde la rigurosidad académica.

Colaboración con Open Value para acompañarnos en la medición y gestión del impacto social de proyectos tanto propios como de otras áreas y sinergias entre la Corporación y la Fundación para unificar, escalar y profundizar sobre el impacto generado.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	28,00	3.520,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	2,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Creación de conocimiento en relación con la inversión de impacto y su medición	Número de material generado en la Cátedra de Impacto (artículos, manuales, publicaciones, herramientas)	3,00
Implementación del modelo de evaluación de impacto en proyectos propios y de otras áreas.	Número de proyectos que incluyan el modelo de medición de impacto	45,00

A7. Impacto Social - Acciones de Impacto Social**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Desarrollo de iniciativas para dar a conocer la actividad de la Fundación en el ámbito de la inversión de impacto: acciones de comunicación y participación en foros.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	21,00	5.292,00
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	0,00	
Personas jurídicas	3,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difusión de los proyectos de impacto social	Número de acciones realizadas	3,00

A8. 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 2022, Fundación Repsol continua la colaboración con Ayuda en Acción en la iniciativa "Aquí también" para atender las necesidades detectadas en colegios de A Coruña y Puertollano en cuanto a material educativo y prevención covid, sensibilización alumnado, huertos escolares, y material informático. Modelo de trabajo Circular Schools, orientado al desarrollo sostenible y medición de impacto.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	23,00	640,00
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	2.477,00	
Personas jurídicas	13,00	

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 cultura y la formación en entornos desfavorecidos en los que Repsol está presente.	Número de Personas Físicas Beneficiadas	2.477,00

A9. 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:** Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Apoyo al desarrollo de ecosistemas de impacto social y ambiental en España. Para estas actuaciones se colaborará con entidades sociales, empresas y/o administraciones (Cruz Roja, Ashoka, Sylvestris, etc) y con la participación en algunas de las actividades de colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión.

Se tiene previsto en el ejercicio 2022 la realización de diferentes actuaciones relacionadas con el medio ambiente como: Reforestaciones y labores de mantenimiento en las zonas reforestadas en 2020/2021, colaboración en la iniciativa "El Bosque de los Zaragozanos" cuyo fin es crear nuevos espacios verdes, mejorar la salud de los habitantes de Zaragoza y favorecer la biodiversidad

En el 2022 continua la colaboración con Ashoka, para apoyar al Emprendedor Social Oriol Vilalta para fortalecer su identidad como emprendedor social y conseguir que tenga una mayor comprensión e impacto del cambio sistémico que está generando y cuente con conocimientos, recursos y redes para lograr un mundo en el que todos somos agentes de cambio. El proyecto de Oriol en global tiene como objetivo facilitar el cambio de paradigma, de la extinción de incendios a la prevención global ante el riesgo de incendios y cambio climático y también seguiremos colaborando con Cruz Roja en un nuevo proyecto alineado con la Transición Energética.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	24,00	2.000,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	5,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollar acciones relacionadas con el medio ambiente (reducción de huella de carbono, reforestaciones, prevención de incendios, etc)	Número de colaboraciones	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

TODAS, Argelia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Francia, Alemania, Grecia, Guyana, Indonesia, Italia, Libia, Luxemburgo, México, Holanda, Noruega, Perú, Portugal, España, Suiza, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos de América, Venezuela

Descripción detallada de la actividad prevista:

Desarrollo del Plan de Voluntariado Repsol con la consolidación de proyectos como Voluntariado profesional y el Voluntariado emprendedor. En el primero, los voluntarios aportan su conocimiento a dar respuesta a necesidades de entidades sociales, en el marco de la transición energética. En el segundo, los voluntarios presentan proyectos diseñados junto con una entidad social, a una convocatoria en la que se seleccionan un máximo de 10 proyectos a los que se les aporta una financiación para su ejecución.

Además, se realizará una nueva edición de la Semana Internacional, un año más, cuya temática seguirá enfocada en el ODS13: Acción por el clima. Por otra parte, continuarán las colaboraciones en proyectos relacionados con la mejora de la empleabilidad, como Implicados (Fundación Iter) y Escuela de fortalecimiento (Fundación Integra) y se llevarán a cabo acciones de reforestación en los entornos industriales de Repsol.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25,00	13.128,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	65,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidación de proyectos de Voluntariado profesional	Número de Proyectos	25,00
Consolidación de proyectos de Voluntariado profesional	Número de voluntarios	90,00
Consolidación del proyecto Voluntariado emprendedor	Número de voluntarios	10,00

A11. 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.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	28,00	956,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	2,00	

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. 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:** Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Promover la formación de personas en riesgo de exclusión y contribuir a la mejora de sus condiciones de empleabilidad. Las principales colaboraciones son:

Colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas y Fundación Síndrome de Down de Madrid en el proyecto "Cátedra Familia y Discapacidad" para desarrollar un programa formativo y acciones de sensibilización en transición energética para personas con Discapacidad Intelectual y sus familias.

"Im-pacto contra la violencia de género" que se desarrolla en colaboración con Fundación Integra y cuya finalidad es formar a mujeres víctimas de violencia de género para mejorar su empleabilidad en el ámbito de la movilidad sostenible, logística y reparto de última milla.

Fundación Repsol colabora con Fundación ITER en la iniciativa "Formación y empleo Jóvenes en riesgo de exclusión" para formar a jóvenes en riesgo de exclusión de Madrid y mejorar su empleabilidad en el ámbito de la movilidad sostenible, logística y reparto de última milla.

En el 2022 continua la alianza con Santa María la Real para continuar trabajando en la red multiagente (Empresa, Administración Laboral y Educativa, Tercer Sector) que apuesta por la transición energética como oportunidad para desarrollar soluciones a los problemas laborales y sociales de colectivos vulnerables y generar empleabilidad.

En colaboración con Plena Inclusión se desarrolla el proyecto "Creando valor para la transición energética" para identificar y desarrollar puestos de trabajo emergentes en los sectores de la transición energética para las personas con discapacidad intelectual de Madrid.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25,00	6.700,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	6,00	

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	253,00

A13. Relaciones Institucionales - Acuerdos de Colaboración Institucional**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**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 Fundación Carolina; Barcelona Graduate School of Economics; Fundación Best; Secot, la universidad Ramón Llull. En el caso concreto de la Fundación Carolina, el acuerdo va destinado a becas dirigidas a mujeres de Latinoamérica y Portugal, para estudios de curso de postgrado STEM en universidades de España.

Continuación de la colaboración y financiación de carácter institucional en el ámbito científico:

Fundación Pro-Cnic; Fundación Atapuerca.

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 Thyseen -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; Fundación MACBA, entre otras.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	21,00	3.128,00
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	15.761,00	
Personas jurídicas	37,00	

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
Mantenimiento de los acuerdos de colaboración con distintas entidades de carácter I&D	Número de entidades beneficiadas	2,00
Mantenimiento de los acuerdos de colaboración con distintas entidades de carácter social y cultural	Número de entidades beneficiadas	28,00

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	-883.940,00	-545.750,00	-255.000,00	-76.250,00
a) Ayudas monetarias	-615.000,00	-125.000,00	-235.000,00	-76.250,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-268.940,00	-420.750,00	-20.000,00	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	-727.173,21	-330.863,81	-152.706,35	-25.451,06
Otros gastos de la actividad	-424.834,10	-193.299,50	-89.215,14	-14.869,19
Arrendamiento	-30.844,74	-14.034,35	-6.477,39	-1.079,57
Programa de Contabilidad	-11.813,84	-5.375,30	-2.480,91	-413,48
Servicios Profesionales	-124.112,94	-56.471,39	-26.063,72	-4.343,95
Primas de Seguros	-3.000,76	-1.365,35	-630,16	-105,03
Gastos Bancarios	-263,42	-119,85	-55,32	-9,22
Suministros y Otros Servicios	-51.003,25	-23.206,48	-10.710,68	-1.785,11
Gastos Comunicación Transversales	-146.546,35	-66.678,59	-30.774,71	-5.129,12
Comisión de Cumplimiento	-7.375,63	-3.355,90	-1.548,88	-258,15
Consultoría y Estrategia	-49.873,17	-22.692,29	-10.473,37	-1.745,56
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	-2.035.947,31	-1.069.913,31	-496.921,49	-116.570,25
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	2.035.947,31	1.069.913,31	496.921,49	116.570,25

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-542.000,00	-50.000,00	-223.485,00	-80.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-50.000,00	-44.000,00	-80.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-542.000,00	0,00	-179.485,00	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	-581.738,56	-189.997,75	-285.644,34	-34.545,05
Otros gastos de la actividad	-339.867,26	-111.001,79	-166.881,07	-20.182,12
Arrendamiento	-24.675,78	-8.059,19	-12.116,26	-1.465,31
Programa de Contabilidad	-9.451,07	-3.086,76	-4.640,65	-561,23
Servicios Profesionales	-99.290,35	-32.428,56	-48.753,39	-5.896,10
Primas de Seguros	-2.400,62	-784,05	-1.178,75	-142,55
Gastos Bancarios	-210,73	-68,83	-103,47	-12,51
Suministros y Otros Servicios	-40.802,60	-13.326,27	-20.034,83	-2.422,96
Gastos Comunicación Transversales	-117.237,08	-38.290,02	-57.565,56	-6.961,82
Comisión de Cumplimiento	-5.900,49	-1.927,12	-2.897,24	-350,37
Consultoría y Estrategia	-39.898,54	-13.030,99	-19.590,92	-2.369,27
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	-1.463.605,82	-350.999,54	-676.010,41	-134.727,17
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	1.463.605,82	350.999,54	676.010,41	134.727,17

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
----------	---------------	----------------	----------------	----------------

Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-236.000,00	-747.000,00	-45.000,00	-275.000,00
a) Ayudas monetarias	-156.000,00	-185.000,00	-45.000,00	-275.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-80.000,00	-562.000,00	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	-107.953,27	-708.605,24	-51.601,66	-361.643,44
Otros gastos de la actividad	-63.069,20	-413.986,17	-30.147,06	-211.281,81
Arrendamiento	-4.579,09	-30.057,13	-2.188,80	-15.339,94
Programa de Contabilidad	-1.753,84	-11.512,18	-838,33	-5.875,35
Servicios Profesionales	-18.425,32	-120.943,78	-8.807,30	-61.724,81
Primas de Seguros	-445,48	-2.924,15	-212,94	-1.492,37
Gastos Bancarios	-39,11	-256,69	-18,69	-131,00
Suministros y Otros Servicios	-7.571,75	-49.700,91	-3.619,29	-25.365,35
Gastos Comunicación Transversales	-21.755,69	-142.804,36	-10.399,22	-72.881,58
Comisión de Cumplimiento	-1.094,95	-7.187,28	-523,39	-3.668,10
Consultoría y Estrategia	-7.403,97	-48.599,69	-3.539,10	-24.803,31
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	-407.022,47	-1.869.591,41	-126.748,72	-847.925,25
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	407.022,47	1.869.591,41	126.748,72	847.925,25

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13
Gastos	

Gastos por ayudas y otros	-1.430.075,00
a) Ayudas monetarias	-1.390.075,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-40.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-168.838,91
Otros gastos de la actividad	-98.640,20
Arrendamiento	-7.161,69
Programa de Contabilidad	-2.743,00
Servicios Profesionales	-28.817,20
Primas de Seguros	-696,73
Gastos Bancarios	-61,16
Suministros y Otros Servicios	-11.842,20
Gastos Comunicación Transversales	-34.025,90
Comisión de Cumplimiento	-1.712,50
Consultoría y Estrategia	-11.579,82
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	-1.697.554,11
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	1.697.554,11

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-5.389.500,00	-65.000,00	-5.454.500,00
a) Ayudas monetarias	-3.276.325,00	0,00	-3.276.325,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.113.175,00	-65.000,00	-2.178.175,00
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	-3.726.762,65	-414.084,74	-4.140.847,39
Otros gastos de la actividad	-2.177.274,61	-241.919,40	-2.419.194,01
Arrendamiento	-158.079,24	-17.564,36	-175.643,60
Programa de Contabilidad	-60.545,94	-6.727,33	-67.273,27
Servicios Profesionales	-636.078,81	-70.675,42	-706.754,23
Primas de Seguros	-15.378,94	-1.708,77	-17.087,71
Gastos Bancarios	-1.350,00	-150,00	-1.500,00
Suministros y Otros Servicios	-261.391,68	-29.043,52	-290.435,20
Gastos Comunicación Transversales	-751.050,00	-83.450,00	-834.500,00
Comisión de Cumplimiento	-37.800,00	-4.200,00	-42.000,00
Consultoría y Estrategia	-255.600,00	-28.400,00	-284.000,00
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	-11.293.537,26	-721.004,14	-12.014.541,40
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	11.293.537,26	721.004,14	12.014.541,40

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	822.487,71
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	11.000.000,00
Otros tipos de ingresos	192.053,69
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	12.014.541,40

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