

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

REPSOL

Nº REGISTRO:

263CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

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, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Noruega, Portugal, 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, formación y asesoramiento por parte de un equipo de mentores y expertos de Repsol.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	24,00	15.123,64
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	14,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Finalización de la aceleración de las startups de la 7ª convocatoria, continuación de la aceleración de las startups de la 8ª convocatoria y selección e inicio de la aceleración de las startups de la 9ª convocatoria	Número de startups en proceso de aceleración	14,00

A2. Investigación y Divulgación en Transición Energética - Ciclo de Conferencias**Tipo:** Propia**Sector:** Otros**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,Galicia,Comunidad de Madrid,País Vasco**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.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	21,00	4.537,09
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	720,00	
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

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: Lanzamiento y desarrollo de la Cátedra Repsol en Transición Energética en una red de universidades para contribuir a la gestión de la transición energética a través del conocimiento científico, la docencia, el contraste de ideas y el diálogo.

Se continuará con la Cátedra Repsol en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid para apoyar y potenciar el desarrollo de los estudiantes en la temática de transición energética, así como sus habilidades y competencias.

Por su parte, la Cátedra de la Universidad Politécnica de Cartagena continuará trabajando en iniciativas innovadoras para la sociedad, en el desarrollo de tecnologías que faciliten la integración de las personas con discapacidad en aula; el fomento del desarrollo sostenible a través del concepto de economía circular y actividades divulgativas en el mundo de la energía y su entorno.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	5.180,47
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	1.005,00	
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	500,00
Potenciar y apoyar el desarrollo de los estudiantes	Número de personas físicas beneficiadas del programa	505,00

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,Galicia,Región de Murcia,País Vasco,Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,Costa Rica,Ecuador,El

Salvador,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,España,Uruguay,Venezuela

Descripción detallada de la actividad prevista: Desarrollo del Programa de Becas de ayuda al estudio de Fundación Repsol:

Becas de Formación Profesional para mejorar las oportunidades de formación académica de jóvenes en las poblaciones próximas a los complejos industriales de Repsol, aumentando sus posibilidades de inserción laboral.

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.

Becas Fundación Carolina: becas dirigidas a mujeres de Latinoamérica y Portugal, para estudios de curso de postgrado STEM en universidades de España.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	21,00	1.838,23
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	151,00	
Personas jurídicas	4,00	

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	151,00

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: Lanzamiento del programa digital de educación en energía en 50 colegios durante el curso 2019-20 y planificación del lanzamiento para el curso 2020-21. Con este proyecto se pone a disposición de los profesores de 3º de la ESO nuevas metodologías de aprendizaje y recursos didácticos para impartir los contenidos en energía del currículo escolar.

Desarrollo en el aula de los talleres Aprendenergía, alineados con el currículo escolar, para acercar el mundo de la energía a los alumnos de Primaria y Secundaria, fomentando valores como el trabajo en equipo y la innovación.

Participación en las Semanas de la Ciencia y Energía con 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 sus vocaciones científicas.

Participación en ferias educativas con talleres y actividades para jóvenes relacionadas con los retos de la energía.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	23,00	7.937,82
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	25.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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	25.000,00

A6. Investigación y Divulgación en Transición Energética - Voluntariado Eficiencia Energética**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cantabria,Castilla-La Mancha,Cataluña,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,País Vasco

Descripción detallada de la actividad prevista: Desarrollo del proyecto educativo "Energía con Conciencia", en el que empleados y jubilados, actuando como voluntarios de Repsol, comparten sus conocimientos profesionales en materia de eficiencia energética. Esta iniciativa educativa relativa a la eficiencia energética sensibiliza a jóvenes sobre el uso responsable de los recursos energéticos, fomentando el desarrollo de habilidades y competencias como el análisis y el trabajo en equipo. Se lleva a cabo en centros educativos en los entornos de los Complejos Industriales de Repsol, además de en otras localizaciones.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	19,00	1.350,71
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	40,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidación de actividades relacionadas con el eje de voluntariado de Eficiencia Energética	Número de Voluntarios	80,00
Consolidación de actividades relacionadas con el eje de voluntariado de Eficiencia Energética	Número de Beneficiarios	1.000,00

A7. Impacto Social - Impacto Social

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Se llevarán a cabo acciones para dar a conocer los proyectos que se desarrollen en el ámbito de impacto social de empresa Fundación Repsol.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	19,00	2.500,00
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
Divulgación de proyectos de impacto social	Número de acciones de comunicación	1,00

A8. Desarrollo Social y Voluntariado - Más Que Palabras**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Premios y Concursos

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, Afganistán, Albania, Antártida, Argelia, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Azerbaiyán, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Armenia, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bhután, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Botswana, Bouvet, Isla, Brasil, Belice, Indico, Oceano (Terr. Británico del), Islas Salomón, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Bielorrusia, Camboya, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Caiman, Islas, Chad, Chile, China, Christmas, Isla, Cocos, Islas, Colombia, Comores, Congo, Cook, Islas, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chipre, Benín, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eslovaquia (Rpt), Etiopía, Eritrea, Estonia, Feroe, Islas, Fiji, Finlandia, Francia Metropolitana, Francia, Guayana Francesa, Francia, Territorios Sudeste, Djibouti, Gabón, Georgia, Gambia, Alemania, Alemania (Rpt), Ghana, Gibraltar, Kiribati, Grecia, Groenlandia, Granada, Guadalupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Heard And McDonald, Islas, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Kazajstán, Jordania, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Laos, Lesotho, Holanda, Antillas Holandesas, Aruba, Islas Mariana, Islas Marshall, Filipinas, Guinea-Bissau, Anguilla, Arabia Saudita, Eslovaquia, Eslovenia, España, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, Estados Unidos de América, Burkina Fasso, Checoslovaquia

Descripción detallada de la actividad prevista: Desarrollo de diversas iniciativas sociales: Más que Palabras para accionistas y distribuidores; el Portal Solidario para empleados, y las Donaciones de Reconocimiento a entidades.

Lanzamiento de Más que Palabras Accionistas y Distribuidores: a través de esta iniciativa los accionistas y distribuidores de Repsol pueden presentar proyectos solidarios orientados a mejorar la calidad de vida de personas vulnerables, fomentar la integración social y atender necesidades sensibles de colectivos en situación o riesgo de exclusión. De entre todos los proyectos presentados, se apoyan siete (tres en la convocatoria de accionistas y cuatro en la de distribuidores) con una aportación económica.

Donaciones de Reconocimiento: en Madrid y en los entornos de los Complejos Industriales de Repsol se pone en marcha una convocatoria entre entidades a las que apoyar económicamente para realizar proyectos que contribuyan a un mayor desarrollo social en estos entornos.

Portal Solidario: a través de este Portal, los empleados de Repsol pueden realizar una donación mensual a proyectos solidarios. También pueden presentar proyectos que, si resultan seleccionados, recibirán una aportación económica.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	24,00	5.298,66
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	0,00	X
Personas jurídicas	37,00	

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	Número de proyectos beneficiados	37,00

A9. Desarrollo Social y Voluntariado - Inclusión a través de la Cultura y el Deporte**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Cataluña,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,País Vasco**Descripción detallada de la actividad prevista:** Programa para fomentar la igualdad de oportunidades de colectivos en riesgo de exclusión en el ámbito de la cultura y el deporte. En 2020 se van a llevar a cabo las siguientes colaboraciones:

Cultura: talleres literarios para personas con discapacidad, en colaboración con la Asociación Argadini, para acercar la literatura a este colectivo de forma lúdica, explorando diversas fórmulas de expresión; Programa de teatro adaptado para personas con discapacidad que, en colaboración con Varela Producciones y la Compañía de Blanca Marsillach, acerca el teatro a las personas con capacidades diferentes a través de una serie de representaciones adaptadas y de carácter interactivo; Más cultura, más inclusión, en colaboración con Plena Inclusión Madrid, cuyo fin es potenciar la cultura como eje de transformación social y romper las barreras de acceso a la cultura para personas con discapacidad intelectual; con la Fundación Síndrome de Down se desarrollarán algunas actividades como el concurso internacional de pintura y dibujo Arte Down.

Deporte: programa de ciclismo adaptado, junto con la Fundación También, permite a través de numerosas actividades, practicar el ciclismo en un ambiente normalizado y acercar este deporte a la población general; colaboración con el Centro de Deportes de Invierno Adaptados en el que se ofrecen diferentes programas deportivos, permitiendo a los esquiadores con discapacidad desarrollar toda su carrera deportiva con unos medios de alta calidad y participar en competiciones nacionales e internacionales. También se colabora con programas de baloncesto y vela adaptada.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	24,00	2.891,81
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	5.928,00	
Personas jurídicas	12,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promoción de la inclusión social a través de la participación de las personas en riesgo de exclusión social en el ámbito de la cultura y el deporte	Número de Personas Físicas Beneficiadas	5.928,00

A10. Desarrollo Social y Voluntariado - Desarrollo Social**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Bolivia,Colombia,Perú,Trinidad y Tobago**Descripción detallada de la actividad prevista:** Conjunto de acciones orientadas a fomentar la igualdad de oportunidades en entornos desfavorecidos en los países en los que Repsol tiene presencia.

En Perú y Bolivia se continuará con el apoyo al PMA (Programa Mundial de Alimentos) contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables. En Bolivia, también se colaborará con la Escuela Nacional de Teatro de Bolivia (ENT), para que jóvenes procedentes de estratos sociales desfavorecidos puedan acceder a una formación profesional en el ámbito de las artes escénicas. Además, con el objetivo de mejorar la salud visual de la población de escasos recursos, se colaborará con la Fundación Ojos del Mundo.

En Colombia, seguirá la colaboración con la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar para el mantenimiento del Centro Integral de Desarrollo Infantil en Cartagena de Indias para que niños menores de un año puedan recibir atención en temas de salud, nutrición y estimulación temprana, con el objetivo de que sus jóvenes madres reciban formación para el empleo.

En España, en colaboración con Ayuda en Acción se desarrollará el programa "Aquí también" en Galicia, Puertollano y Tarragona, para cubrir las 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	2.011,70
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	15.642,00	
Personas jurídicas	9,00	

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, el deporte y la formación en entornos especialmente desfavorecidos en los que Repsol está presente.	Número Personas Físicas Beneficiadas	15.642,00

A11. 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. En áreas de actuación prioritarias de la Fundación, se tiene previsto la realización de diversas actuaciones relacionadas con el medio ambiente, como repoblaciones y plantaciones de árboles, arbustos y plantas. Para los trabajos de conservación y mantenimiento de estas actuaciones medioambientales, se pretende colaborar con entidades que promuevan la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

En colaboración con Cruz Roja se va a participar en dispositivos de lucha contra la contaminación marina.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	22,00	987,89
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	1.274,00	
Personas jurídicas	6,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollar acciones de reducción de huella de carbono, movilidad sostenible, productos eco, economía circular y eficiencia energética a través de proyectos desarrollados por personas en riesgo de exclusión.	Número Personas Físicas Beneficiadas	1.274,00

A12. Desarrollo Social y Voluntariado - Plan de Voluntariado Repsol**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:**

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Se va a impulsar el Plan de Voluntariado Repsol, promoviendo iniciativas de voluntariado profesional centradas en el ámbito de la transición energética y manteniendo las actividades de voluntariado de carácter más generalista. Las acciones del Plan de Voluntariado se desarrollarán en los entornos donde Repsol está presente.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	24,00	10.978,11
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
Desarrollo de iniciativa de voluntariado innovadora a nivel internacional	Número de iniciativas	1,00
Ampliación de la nueva línea de trabajo de voluntariado profesional	Número de iniciativas	4,00

A13. Desarrollo Social y Voluntariado - Alianzas Inclusión Social y Voluntariado**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:**

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

Descripción detallada de la actividad prevista: Establecimiento de ecosistemas colaborativos con socios para el desarrollo de alianzas estratégicas, destacando la 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	27,00	790,31
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
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 Personas Jurídicas Beneficiadas	3,00

A14. 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. Las 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.

Programa de Formación Profesional de Grado Medio para jóvenes afectados por parálisis y/o daño cerebral desarrollado junto con Fundación Bobath. Esta iniciativa proporciona una formación profesional totalmente adaptada y orientada hacia la obtención del Título Oficial de Grado Medio en Gestión Administrativa, mejorando la empleabilidad de jóvenes afectados por parálisis y/o daño cerebral.

El proyecto "Mujeres caminando hacia el empleo", llevado a cabo con Fundación Integra, para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género a través de su formación y empoderamiento, facilitando su acceso al empleo.

Junto con Fundación ITER se continuará con la iniciativa "Jóvenes con futuro", dirigida a jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral, con el objetivo de mejorar su empleabilidad a través del desarrollo de competencias laborales.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	23,00	2.913,37
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	1.633,00	
Personas jurídicas	9,00	

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	1.633,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A15. 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: Desarrollo de proyectos de sensibilización para la integración social y laboral de las personas con discapacidad, destacando en el ámbito educativo, el programa "Campus Inclusivos", que se desarrolla en colaboración con Fundación ONCE y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su objetivo es reducir las altas tasas de abandono de los estudiantes con discapacidad al término de la Educación Secundaria Obligatoria y promover su acceso a estudios de grado superior. Con ello se mejora la empleabilidad de este colectivo y su plena integración.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	21,00	167,11
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

A16. 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 o el Instituto Atlántico de Gobierno.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	20,00	907,42
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	6,00	

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	6,00

A17. 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; Fundación Atapuerca; Barcelona Supercomputing Center.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	20,00	604,95
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	0,00	
Personas jurídicas	3,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantenimiento de los acuerdos de colaboración con distintas entidades de carácter científico	Número de entidades beneficiadas	3,00

A18. 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; Fundación MACBA.

Cabe destacar también el acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena para la rehabilitación del Parque Arqueológico de El Molinete.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	20,00	3.024,73
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	40.621,00	
Personas jurídicas	26,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantenimiento de los acuerdos de colaboración con distintas entidades de carácter cultural	Número de entidades beneficiadas	26,00
Mantenimiento de los acuerdos de colaboración con distintas entidades de carácter cultural	Número de personas beneficiadas	40.621,00

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	-1.599.600,00	-125.000,00	-168.100,00	-450.000,00
a) Ayudas monetarias	-1.110.000,00	0,00	-105.500,00	-437.500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-489.600,00	-125.000,00	-62.600,00	-12.500,00
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	-794.703,78	-238.411,13	-272.218,97	-96.593,83
Otros gastos de la actividad	-365.439,74	-109.631,92	-125.178,25	-44.418,09
Otros gastos	-365.439,74	-109.631,92	-125.178,25	-44.418,09
Amortización del inmovilizado	-4.581,62	-1.374,49	-1.569,40	-556,88
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	-2.764.325,14	-474.417,54	-567.066,62	-591.568,80
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	2.764.325,14	474.417,54	567.066,62	591.568,80
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-858.437,99	-129.967,72	-222.966,20	-251.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-858.437,99	-129.967,72	-222.966,20	-26.000,00
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	-417.109,72	-70.975,92	-131.367,84	-278.429,47
Otros gastos de la actividad	-191.805,39	-32.637,85	-60.408,71	-128.034,11
Otros gastos	-191.805,39	-32.637,85	-60.408,71	-128.034,11
Amortización del inmovilizado	-2.404,72	-409,19	-757,36	-1.605,20
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	-1.469.757,82	-233.990,68	-415.500,11	-659.068,78
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	1.469.757,82	233.990,68	415.500,11	659.068,78
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-546.001,00	-884.466,20	-146.050,00	-605.000,00
a) Ayudas monetarias	-373.761,00	-859.500,00	-140.850,00	-248.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-172.240,00	-24.966,20	-5.200,00	-357.000,00
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	-151.956,42	-105.708,82	-51.910,58	-576.868,11
Otros gastos de la actividad	-69.876,24	-48.609,56	-23.870,77	-265.269,32
Otros gastos	-69.876,24	-48.609,56	-23.870,77	-265.269,32
Amortización del inmovilizado	-876,06	-609,43	-299,27	-3.325,76
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	-768.709,72	-1.039.394,01	-222.130,62	-1.450.463,19
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	768.709,72	1.039.394,01	222.130,62	1.450.463,19
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-54.900,00	-356.873,00	-81.000,00	-258.000,00
a) Ayudas monetarias	-54.900,00	-356.873,00	-81.000,00	-258.000,00
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	-41.528,46	-153.089,02	-8.781,26	-47.682,23
Otros gastos de la actividad	-19.096,61	-70.397,06	-4.038,01	-21.926,38
Otros gastos	-19.096,61	-70.397,06	-4.038,01	-21.926,38
Amortización del inmovilizado	-239,42	-882,59	-50,63	-274,90
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	-115.764,49	-581.241,67	-93.869,90	-327.883,51
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	115.764,49	581.241,67	93.869,90	327.883,51

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18
Gastos		
Gastos por ayudas y otros	-1.240.102,00	-1.305.891,20
a) Ayudas monetarias	-1.240.102,00	-1.143.950,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	-161.941,20
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-31.788,15	-158.940,76
Otros gastos de la actividad	-14.617,59	-73.087,95
Otros gastos	-14.617,59	-73.087,95
Amortización del inmovilizado	-183,26	-916,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-1.286.691,00	-1.538.836,23
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.286.691,00	1.538.836,23

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-9.283.355,31	-28.900,00	-9.312.255,31
a) Ayudas monetarias	-6.634.936,00	0,00	-6.634.936,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.648.419,31	-28.900,00	-2.677.319,31
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	-3.628.064,47	-403.118,27	-4.031.182,74
Otros gastos de la actividad	-1.668.343,55	-185.371,51	-1.853.715,06
Otros gastos	-1.668.343,55	-185.371,51	-1.853.715,06
Amortización del inmovilizado	-20.916,50	0,00	-20.916,50
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	-1.208.500,00	-1.208.500,00
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	-14.600.679,83	-1.825.889,78	-16.426.569,61
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	14.600.679,83	1.825.889,78	16.426.569,61

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.342.037,26
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	15.008.086,07
Otros tipos de ingresos	76.446,28
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	16.426.569,61

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