

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

ENDESA

### **Nº REGISTRO:**

350CUL

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

01/01/2022 - 31/12/2022

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. School and Talent

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Financiación de actividades de otras entidades

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Programa que premia el rendimiento y talento de jóvenes con sobredotación y menos recursos. El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) con el objetivo de detectar, formar y acompañar a alumnos con sobredotación y escasos recursos económicos de los centros de SAFA en Andalucía. El programa contempla una evaluación de todo el alumnado de la red de colegios de SAFA con el objetivo de detectar aquellos alumnos con sobredotación, los cuales realizan un itinerario formativo en diversas dimensiones educativas como son la académica, la social y la emprendedora, a través de un programa diseñado a la medida de sus necesidades, formando también a los departamentos de Orientación para asegurar un proceso de evaluación exhaustivo para la detección de alumnado con altas capacidades así como al profesorado para ofrecer una atención educativa adecuada para dicho alumnado. Va dirigido a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,22	330,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	14.642,00	
Personas jurídicas	0,00	

### Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora del rendimiento de los alumnos anualmente	Porcentaje alumnos de nuevo acceso que mejoran su rendimiento académico	90,00
Porcentaje de profesores, que participan en el programa, formados en el acompañamiento del alumnado de altas capacidades	Porcentaje de profesores formados al finalizar el curso escolar	100,00

**A2. RetoTech Fundación Endesa****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyecto de formación en emprendimiento tecnológico, en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Junta de Andalucía, Extremadura, Generalitat de Cataluña y Gobierno de Baleares, dirigido a alumnos y profesores de colegios de ambas Comunidades, con el fin de promover la innovación en el entorno educativo mediante el uso de las nuevas tecnologías como medio de aprendizaje, promoviendo así tanto las capacidades STEM, como la conciencia social de los más jóvenes. La Fundación Endesa busca a través de RetoTech fomentar la vocación por las profesiones "STEM" a través de dos aspectos: Facilitando un curso de formación a los profesores de los centros participantes en el programa sobre aspectos tecnológicos tales como programación, robótica y tecnología 3D. Y motivando el desarrollo de proyectos tecnológicos por parte de los alumnos. Aplicando los conocimientos que los profesores formados les transmitan y utilizando el material facilitado por Fundación Endesa y BQ (Impresoras 3D y kits de robótica).

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,51	765,00
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	13.706,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el porcentaje de colegios participantes	Alcanzar un determinado porcentaje de penetración % en los territorios cubiertos por el programa tras cinco años desde su lanzamiento	8,00
Recurrencia de colegios solicitantes	Alcanzar una recurrencia anual determinada de colegios solicitantes	75,00
Aumento del porcentaje de alumnos que se decantan por asignaturas STEM al finalizar 4º de la ESO	Aumento porcentual de los alumnos matriculados en asignaturas STEM	10,00

**A3. Becas y Premios a la Excelencia Universidad Pontificia de Comillas****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Programa de Becas y de Premios de Excelencia Fundación Endesa, dirigidos a alumnos de los programas de Grado de ICADE e ICAI que requieran apoyo para cubrir el coste de sus estudios y que puedan acreditar su excelencia académica. Para beneficiarse del programa los alumnos deben cumplir con los requisitos económicos y académicos establecidos por la Universidad Pontificia de Comillas. Los tres premios van dirigidos al mejor expediente anual de los egresados en ICADE e ICAI, y al mejor expediente de una estudiante en cualquiera de los dos institutos. Además, Fundación Endesa organiza varios encuentros formativos y facilita la integración de los alumnos en otras actividades de la compañía y otros de sus propios programas. Durante 2022 mantendremos las actividades convenidas e impulsaremos la comunidad de exbecarios Comillas.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,12	180,00
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	150,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Excelencia en el rendimiento académico	Conseguir que el rendimiento anual de los universitarios becados se situé dentro del primer cuartil de su curso (nota media)	8,53
Aprovechamiento de los premios de excelencia	Obtener una tasa de aprovechamiento 6 de los premios superior al 75	75,00

**A4. Cátedra Príncipe de Asturias, Universidad de Georgetown****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Becas y ayudas monetarias**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, Estados Unidos de América**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Alianza con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad Georgetown y la Embajada de España en los Estados Unidos, para brindar a profesores y especialistas de reconocido prestigio, con una amplia experiencia docente e investigadora en las universidades españolas, la oportunidad de promover en Estados Unidos un conocimiento más profundo de la realidad española. En 2022, además de los cursos regulares, las conferencias y los seminarios incluidos en el proyecto de cátedra presentado por el candidato finalmente seleccionado, se plantea realizar nuevas actividades de difusión de sus investigaciones en España y en Estados Unidos, a partir de sinergias con otros proyectos de Fundación Endesa y con otras líneas de negocio de la entidad fundadora.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,12	180,00
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	200,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incremento del conocimiento de España	Incremento del conocimiento sobre España de los alumnos participantes en alguna actividad académica. (%)	100,00
Promoción de la excelencia docente	Conseguir un número de acciones por parte del docente becado superior a 10 hasta los siguientes 3 años tras el aprovechamiento de la beca	10,00

**A5. HAZ, Alianza por la Educación****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Alianza por la educación: Se trata de la primera Alianza de grandes empresas y fundaciones españolas para transformar la sociedad a través de la Educación.

La alianza tiene como fin aportar visión e ilusión y acompañar a la Administración Pública en los grandes desafíos del sistema educativo de nuestro país. Colaboramos con socios con un alto bagaje y experiencia en el ámbito de la educación. Otras entidades colaboradoras y socias del proyecto son: Garrigues, Google, Teatro Real, Fundación La Caixa, ISDI y Vodafone, entre otros.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,05	75,00
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	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Contenido formativo divulgado	Alcanzar la realización de más de 100 acciones formativas para la divulgación de contenido	100,00
Propuestas de transformación	Desarrollar anualmente al menos 1 documento, por grupo de trabajo, que aborde una problemática de las líneas de actuación	1,00

**A6. Colaboración con FAD****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El año 2021 se lanzó el piloto de Nativos Digitales con la Fundación FAD para favorecer el control responsable del uso masivo de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes. En 2022 Fundación Endesa quiere priorizar en su línea de Educación el apoyo a la carreras STEM que es donde se han constituido los ámbitos laborales de mayor proyección y demanda, y sin embargo se confirma una presencia minoritaria de mujeres, lo que está generando desigualdades sociales y en el acceso a puestos de responsabilidad. En esta línea desarrollará junto a FAD un programa educativo propio e innovador dirigido a orientadores de los centros educativos para impactar sobre las vocaciones STEM de las alumnas.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,08	120,00
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	20,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora del asesoramiento a jóvenes en consultas sobre carreras STEM	Fomentar, a través de la formación, una preparación adecuada a 20 orientadores para dar un asesoramiento correcto a jóvenes con inquietudes en carreras STEM	20,00

**A7. Premios a la Ecoinnovación****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Los Premios a la Ecoinnovación son el medio para hacer visible el compromiso de estudiantes y centros educativos con la conservación y el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad, con respeto, solidaridad y sostenibilidad. La misión consiste en fortalecer, poner en valor y reconocer líneas de trabajo, prácticas docentes y proyectos impulsados por estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio. Así, fomentamos la cultura ecológica y el compromiso con la protección de la biodiversidad de los centros educativos. Como novedad este año, contaremos con la Bioteca, ideada no solo como archivo documental de todos los proyectos ganadores de los Premios a la Ecoinnovación, sino que también será punto de encuentro y banco de recursos para la comunidad educativa, organizaciones y administraciones educativas, medioambientales y de biodiversidad que servirá como referente de innovación educativa en este ámbito; además, permitirá impulsar una RED DE PROFESORES POR LA BIODIVERSIDAD, como primer paso para la creación de esta network de intercambio de buenas prácticas.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,65	975,00
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	41.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difusión del conocimiento en materia medioambiental y de sostenibilidad	Conseguir, anualmente, que el 80% de los alumnos formados mejoren su conocimiento sobre el medioambiente	80,00

**A8. Endesa Educa****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Endesa Educa es el programa de educación medioambiental que tiene como fin el de formar y educar en materia de eficiencia, uso racional de la energía, así como otros conceptos generales sobre la misma. Para ello, el proyecto sigue tres líneas de actuación: (1) Endesa Educa Digital para atender a alumnos de 3º y 4º de primaria, a través de una plataforma digital. El docente favorecerá el desarrollo del conocimiento de la energía a través de diversas iniciativas e información incluida en la plataforma. (2) Difusión de conocimiento sobre la energía y eficiencia (incluyendo formación práctica y experimental) a alumnos de primaria y secundaria en los centros informativos de Endesa Educa y un taller itinerante en las provincias donde no disponemos de centro informativo.(3) Visitas de alumnos de secundaria y bachillerato a centrales energéticas de diferentes tecnologías con el objetivo de divulgar conocimientos sobre la generación y distribución de la energía, a través de conocimientos teóricos y experimentales.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,46	2.190,00
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	40.042,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora del conocimiento en materia energética en los alumnos:	Porcentaje de alumnos participantes en las diferentes actividades que obtienen una nota mínima de 7 sobre 10 en el cuestionario de conocimientos realizado a la finalización de la actividad (%)	80,00

**A9. Formación para el empleo - Cáritas****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Colaboración con Cáritas que llevamos acabo desde 2011, para el desarrollo de programas de capacitación orientada al empleo e integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. El proyecto con Cáritas tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de personas en situación y/o riesgo de exclusión social mediante cursos de formación en temáticas específicas y certificada y homologada. Asimismo, facilitar con dichas formaciones a que estas personas de (re)incorporen en el mercado laboral y/o continúen su formación.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,24	360,00
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	83,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incremento del nivel de empleabilidad	Porcentaje de participantes que consiguen un empleo anualmente (%)	35,00
Reincorporación al sistema educativo	Porcentaje de jóvenes formados que se incorporan al sistema educativo (%)	20,00

**A10. Formación para el empleo exclusión - Norte Joven****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Colaboración con la Asociación Norte Joven para el desarrollo de programas de capacitación orientada al empleo y la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. El proyecto con Norte Joven tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo y/o situación de exclusión social mediante formaciones específicas que les permitan mejorar sus competencias profesionales, personales y sociales.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,06	90,00
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	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incremento del nivel de formación	Tasa de finalización/obtención certificado total/parcial de los inscritos en los cursos (%)	80,00
Consecución de contrataciones	Porcentaje de jóvenes participantes del programa se insertan laboralmente o continúan formándose (%)	70,00

**A11. Formación para el empleo exclusión - Padre Pulgar****Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Colaboración con la Asociación Padre Pulgar para el desarrollo de programas de capacitación orientada al empleo y la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Este programa tiene la intención de mejorar la empleabilidad de los alumnos del centro Sagrado Corazón de Madrid, así como impartir formación orientada a mejorar las competencias personales y sociales.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,06	90,00
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	323,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incremento del nivel de formación	Tasa de finalización/obtención certificado total/parcial de los cursos de los inscritos (%)	90,00

**A12. Cambiando Vidas****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cataluña, Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Programa desarrollado en colaboración con la Fundación Integra con el fin de mejorar la empleabilidad de personas en situación y/o riesgo de exclusión social mediante el desarrollo de cursos de mejora de competencias y habilidades (impartidos por voluntarios corporativos de Endesa) y mediante itinerarios de intermediación laboral, trabajando para mejorar el acceso a potenciales empleos por parte de los participantes del programa.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,12	195,00
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	430,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la empleabilidad de los participantes	Ratio anual de contrataciones sobre el valor de nuevas personas atendidas (%)	40,00
Mejora de la situación socioemocional de los participantes	Valoración superior al 80% en el grado de mejora socioemocional experimentado por los participantes tras la realización del acompañamiento (%)	80,00

**A13. Formación para el empleo exclusión - Magtel****Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

En colaboración con con el Ayuntamiento de Granada y la Fundación Magtel, desarrollamos este programa formativo en competencias necesarias para la instalación de FTTH con el objetivo de mejorar su inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,06	90,00
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	15,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la empleabilidad	Tasa de inserción anual superior al 45%	45,00

**A14. Centro de Formación "Enti"****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Centro de formación para personas en situación y/o en riesgo de exclusión social, puesto en marcha en colaboración con la Fundación Altius, con el fin de mejorar su empleabilidad mediante el desarrollo de cursos de formación y acciones de intermediación laboral.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,08	120,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	4.939,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la empleabilidad	Porcentaje de inserción laboral de aquellas personas atendidas en itinerarios de inserción (%)	25,00
Mejora de la situación socioemocional de los participantes	Valoración superior al 80% en el grado de mejora socioemocional experimentado por los participantes tras la realización del acompañamiento (%)	80,00

**A15. BYG\_Give Your Best****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyecto en colaboración con la Fundación Lo Que De Verdad Importa, que tiene como propósito brindar a los jóvenes las herramientas y la motivación necesarias para afrontar sus primeros pasos en el ámbito laboral. BYG es un ecosistema profesional dónde conviven jóvenes, empresas, entidades públicas y privadas, profesionales; y centros educativos con el objetivo claro de mejorar la empleabilidad de los jóvenes con foco puesto en el crecimiento profesional y personal enfatizando su formación en los valores y propósitos. Desde el lanzamiento de BYG en 2018 con un Campus Presencial, el proyecto se ha ido transformando para hacerlo de carácter mas universal al mismo tiempo que se favorecen iniciativas de formación mas personalizadas que les permita interactuar y acceder a diferentes servicios tanto digitales como presenciales. Creando un punto de encuentro en el ecosistema BYG para los agentes implicados.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,60	900,00
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	3.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la empleabilidad de los jóvenes	Mantener un ratio de número de vacantes por número de usuarios activos superior a 1,25.	1,25
Contribución a la formación de los jóvenes	Porcentaje de alumnos activos participan en al menos una formación online al año	70,00

**A16. SAVIA****Tipo:** Propia**Sector:** Laboral**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyecto que pretende facilitar herramientas necesarias para aumentar las posibilidades de reintegración al mercado laboral de profesionales mayores de 50 años, mediante el diseño de una plataforma que actúa como punto de encuentro entre los participantes y los recursos generados por el propio proyecto así como los ofrecidos por organizaciones colaboradoras. Del mismo modo, el proyecto pretende concienciar sobre la importancia de seguir vinculando a estos profesionales senior en el mercado laboral.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,62	930,00
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	40.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la empleabilidad de los participantes	Reducción de la tasa de paro anual de los savios activos (%)	7,00
Cambio en la mentalidad de la sociedad y de las empresas	Incremento del número de empresas registradas en los próximos 5 años	1.000,00

**A17. Biodiversidad****Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Desarrollo de iniciativas en el ámbito de la Biodiversidad principalmente enfocadas a dos objetivos: (1) Mejorar el conocimiento de la Biodiversidad Transformar mediante la educación, Impulsar el papel de la escuela como promotora de una cultura ecológico, difundir iniciativas a través del protagonismo de los jóvenes; y (2) realizar acciones directas de ayuda a la biodiversidad, para contribuir activamente a la conservación de la Biodiversidad: Ser referentes en proteger y restaurar la biodiversidad.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	1,12	1.680,00
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	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Sensibilizar y contribuir activamente a la conservación de la Biodiversidad	Número de proyectos/iniciativas realizadas	4,00

**A18. Iluminación patrimonio histórico artístico****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyectos de iluminación del patrimonio histórico artístico de nuestro país, tanto de carácter religioso como civil, con el fin de preservar y mantener el patrimonio. Se concederán ayudas aplicando un criterio selectivo de proyectos emblemáticos.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,48	720,00
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	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Iluminación sostenible	Actuaciones de iluminación llevadas a cabo que utilizan energías eficientes y renovables (%)	100,00

**A19. Fondo Histórico****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Proyecto que tiene como fin poner en valor el patrimonio histórico de Endesa y contribuye a preservar el legado cultural que ha ido acumulando la compañía a lo largo de su historia. El Fondo Histórico documenta, ilustra, y conserva conocimiento, fruto de la modernización de un país durante tres siglos. Para ello lleva a cabo programas de digitalización, difusión mediante exposiciones y webinars, y todo un conjunto de actividades que abarca los territorios de endesa.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,40	600,00
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	80.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Explotación y conservación del Fondo Histórico	Ratio de consultas/patrimonio disponibles (%)	37,00
Incremento del valor reputacional de Endesa	Asociación de Endesa con la preservación cultural y tecnológica del patrimonio nacional (%)	100,00

**A20. Proyecto LEIA****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Colaboración con la Fundación Pro-RAE desde el año 2020 para el desarrollo del proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial) que tiene dos grandes objetivos: estudiar el uso de la lengua española en la inteligencia artificial y aplicar la inteligencia artificial al estudio de la lengua española. LEIA es un proyecto plurianual con el que la RAE, junto con distintas empresas tecnológicas, quiere conocer el estado, necesidades y opciones de la lengua española en el mundo digital para permitir el desarrollo de herramientas inteligentes que fomenten el buen uso del español y la creación de un sello digital que certifique que las aplicaciones de IA y otras herramientas avanzadas usan el español de una manera apropiada. En el marco de esta colaboración, celebramos un Hackaton "Tecnicismos y neologismos en el ámbito energético y medioambiental" donde se plantea a los participantes el reto de identificar formas de extraer tecnicismos y extranjerismos habituales en relación con el sector eléctrico y medioambiente. Fomentando el buen uso de la lengua española y especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,07	105,00
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	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Cuidar y preservar el correcto uso de la lengua española en los medios tecnológicos	Implementación del proyecto ganador del Hackathon en las metodologías de identificación de tecnicismos (%)	100,00

**A21. Marcos de Mira****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Programa en colaboración con el Museo del Prado que tiene como fin facilitar el acceso al mundo del arte al público en general, y en particular a personas en riesgo de exclusión social.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,18	270,00
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	300,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollo de programas dirigido a colectivos que no tienen fácil acceso a la cultura	Beneficiarios directos	300,00

**A22. Taller de Música y Liderazgo****Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Programa en colaboración con la Escuela de Música Reina Sofía que tiene como fin facilitar el acceso al mundo de la música al público en general, y en particular a colectivos vulnerables frente al empleo y/o en riesgo de exclusión social.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,18	270,00
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	415,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Desarrollo de programas dirigido a colectivos que no tienen fácil acceso a la cultura	Beneficiarios directos	415,00

**A23. Voluntariado corporativo****Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Lanzado en 2021, se trata de un programa que tiene como objetivo promover y gestionar de manera profesionalizada el voluntariado corporativo de Endesa, frente a la creciente preocupación por la sostenibilidad y el progreso de la sociedad. El voluntariado corporativo se reconoce como un elemento relevante para la compañía

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3,01	4.515,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

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

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover y gestionar de manera profesionalizada el voluntariado corporativo de Endesa	Número de empleados voluntarios	1.000,00

**A24. Alquiler de inmuebles propiedad de la Fundación Endesa**

Tipo: Mercantil

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Alquiler de los inmuebles propiedad de la Fundación a Endesa (Mequinenza y La Farga) y del inmueble situado en la calle Alfonso XII de Madrid a un tercero.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	0,05	75,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

**Ingresos ordinarios de la actividad**

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	547.591,17
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Alquiler de los inmuebles	Cobro del arrendamiento	547.591,17

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

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-150.000,00	-530.000,00	-350.000,00	-106.000,00
a) Ayudas monetarias	-150.000,00	-530.000,00	-350.000,00	-106.000,00
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	-9.654,84	-22.381,67	-5.266,27	-5.266,27
Otros gastos de la actividad	-5.441,68	-19.227,29	-12.697,27	-3.845,46
Arrendamientos y cánones	-641,87	-2.267,96	-1.497,71	-453,59
Servicios profesionales independientes	-463,31	-1.637,03	-1.081,06	-327,41
Servicios bancarios y similares	-8,19	-28,94	-19,11	-5,79
Publicidad, propaganda y RR.PP.	-524,25	-1.852,34	-1.223,24	-370,47
Otros servicios exteriores	-3.804,06	-13.441,02	-8.876,15	-2.688,20
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
<b>Total gastos</b>	<b>-165.096,52</b>	<b>-571.608,96</b>	<b>-367.963,54</b>	<b>-115.111,73</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>165.096,52</b>	<b>571.608,96</b>	<b>367.963,54</b>	<b>115.111,73</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-18.000,00	-50.000,00	-110.000,00	-250.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	-18.000,00	-50.000,00	-110.000,00	-250.000,00
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	-2.194,28	-3.510,85	-28.525,65	-64.073,01
Otros gastos de la actividad	-653,00	-1.813,90	-3.990,58	-9.069,47
Arrendamientos y cánones	-77,02	-213,96	-470,71	-1.069,79
Servicios profesionales independientes	-55,60	-154,44	-339,76	-772,19
Servicios bancarios y similares	-0,98	-2,73	-6,01	-13,65
Publicidad, propaganda y RR.PP.	-62,91	-174,75	-384,45	-873,74
Otros servicios exteriores	-456,49	-1.268,02	-2.789,65	-6.340,10
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-20.847,28</b>	<b>-55.324,75</b>	<b>-142.516,23</b>	<b>-323.142,48</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>20.847,28</b>	<b>55.324,75</b>	<b>142.516,23</b>	<b>323.142,48</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-200.000,00	-59.000,00	-20.000,00	-240.000,00
a) Ayudas monetarias	-200.000,00	-59.000,00	-20.000,00	-240.000,00
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	-10.532,55	-2.633,14	-2.633,14	-5.705,13
Otros gastos de la actividad	-7.255,58	-2.140,39	-725,55	-8.706,70
Arrendamientos y cánones	-855,83	-252,47	-85,58	-1.027,00
Servicios profesionales independientes	-617,75	-182,24	-61,77	-741,30
Servicios bancarios y similares	-10,92	-3,22	-1,09	-13,11
Publicidad, propaganda y RR.PP.	-699,00	-206,20	-69,90	-838,79
Otros servicios exteriores	-5.072,08	-1.496,26	-507,21	-6.086,50
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-217.788,13</b>	<b>-63.773,53</b>	<b>-23.358,69</b>	<b>-254.411,83</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>217.788,13</b>	<b>63.773,53</b>	<b>23.358,69</b>	<b>254.411,83</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-30.000,00	-125.000,00	-340.000,00	-530.000,00
a) Ayudas monetarias	-30.000,00	-125.000,00	-340.000,00	-530.000,00
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	-2.633,14	-3.510,85	-26.331,37	-27.209,09
Otros gastos de la actividad	-1.088,33	-4.534,74	-12.334,48	-19.227,29
Arrendamientos y cánones	-128,37	-534,90	-1.454,91	-2.267,96
Servicios profesionales independientes	-92,66	-386,09	-1.050,17	-1.637,03
Servicios bancarios y similares	-1,64	-6,83	-18,57	-28,94

Publicidad, propaganda y RR.PP.	-104,85	-436,87	-1.188,29	-1.852,34
Otros servicios exteriores	-760,81	-3.170,05	-8.622,54	-13.441,02
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-33.721,47</b>	<b>-133.045,59</b>	<b>-378.665,85</b>	<b>-576.436,38</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>33.721,47</b>	<b>133.045,59</b>	<b>378.665,85</b>	<b>576.436,38</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18	ACTIVIDAD Nº19	ACTIVIDAD Nº20
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-430.000,00	-300.000,00	-40.000,00	-100.000,00
a) Ayudas monetarias	-430.000,00	-300.000,00	-40.000,00	-100.000,00
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	-49.151,90	-21.065,10	-17.554,25	-3.071,99
Otros gastos de la actividad	-15.599,50	-10.883,37	-1.451,12	-3.627,79
Arrendamientos y cánones	-1.840,04	-1.283,75	-171,17	-427,92
Servicios profesionales independientes	-1.328,16	-926,62	-123,55	-308,87
Servicios bancarios y similares	-23,48	-16,38	-2,18	-5,46
Publicidad, propaganda y RR.PP.	-1.502,84	-1.048,49	-139,80	-349,50
Otros servicios exteriores	-10.904,98	-7.608,13	-1.014,42	-2.536,04
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-494.751,40	-331.948,47	-59.005,37	-106.699,78
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	494.751,40	331.948,47	59.005,37	106.699,78

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº21	ACTIVIDAD Nº22	ACTIVIDAD Nº23	ACTIVIDAD Nº24
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00
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	-7.899,41	-7.899,41	-132.095,72	-5.851,42
Otros gastos de la actividad	-3.627,79	-3.627,79	-14.511,16	-419.500,00
Arrendamientos y cánones	-427,92	-427,92	-1.711,66	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
Servicios profesionales independientes	-308,87	-308,87	-1.235,50	0,00
Servicios bancarios y similares	-5,46	-5,46	-21,84	0,00
Publicidad, propaganda y RR.PP.	-349,50	-349,50	-1.397,99	0,00
Otros servicios exteriores	-2.536,04	-2.536,04	-10.144,17	-24.500,00
Gastos mantenimiento residencias	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-111.527,20	-111.527,20	-546.606,88	-625.351,42
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	111.527,20	111.527,20	546.606,88	625.351,42

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-4.578.000,00	0,00	-4.578.000,00
a) Ayudas monetarias	-4.578.000,00	0,00	-4.578.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-466.650,45	-147.748,26	-614.398,71
Otros gastos de la actividad	-585.580,23	-367.030,28	-952.610,51
Arrendamientos y cánones	-19.590,01	-19.590,00	-39.180,01
Reparaciones y conservación	-95.000,00	0,00	-95.000,00
Servicios profesionales independientes	-14.140,25	-14.640,28	-28.780,53
Servicios bancarios y similares	-249,98	-250,00	-499,98
Publicidad, propaganda y RR.PP.	-16.000,01	-124.500,00	-140.500,01
Otros servicios exteriores	-140.599,98	-208.050,00	-348.649,98
Gastos mantenimiento residencias	-300.000,00	0,00	-300.000,00
Amortización del inmovilizado	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-5.830.230,68</b>	<b>-514.778,54</b>	<b>-6.345.009,22</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>5.830.230,68</b>	<b>514.778,54</b>	<b>6.345.009,22</b>

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	6.000.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	547.591,17
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	90.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>6.637.591,17</b>

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

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