

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

ENDESA

Nº REGISTRO:

350CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. School and Talent - acompañamiento de alumnos con sobretodación y escasos recursos

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Comunidad de Madrid, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Programa que premia el rendimiento y talento de jóvenes con sobre-dotación y menos recursos. En el marco de este programa se llevan a cabo dos acuerdos:

1. Acuerdo de 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 sobre-dotación, 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. El programa va dirigido a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
2. Acuerdo de colaboración con el colegio Nazaret Oporto de Carabanchel en virtud del cual se conceden becas de excelencia académica para alumnos de familias con menos recursos de Bachillerato.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,27	407,00
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	21,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el numero de alumnos beneficiarios	Alumnos beneficiados	21,00

A2. RetoTech Fundación Endesa**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista: Proyecto de formación en emprendimiento tecnológico, en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de Aragón y de la Junta de Andalucía, dirigido a alumnos y profesores de colegios de dichas Comunidades, que tiene como objetivo 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. Para el curso 2020/21 el objetivo además es escalar el proyecto a Cataluña.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,60	895,00
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	7.040,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar el numero de alumnos y profesores beneficiarios	Alumnos y Profesores	7.040,00
Escalar el proyecto a otras zonas geográficas	Número de territorios	4,00

A3. Programa de Becas y Premios a la Excelencia Universidad Pontificia de Comillas**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista: Programa de Becas y de Premios de Excelencia Fundación Endesa, dirigidos a alumnos de nuevo ingreso admitidos en los programas de Grado de ICADE e ICAI que requieran apoyo para cubrir el coste de sus estudios y que puedan acreditar tanto su excelencia académica. Para beneficiarse del programa los alumnos deben cumplir con los requisitos económicos y académicos establecidos por la Universidad Pontificia de Comillas.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,19	282,00
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	48,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar la visibilidad del programa	Aumento de la visibilidad	25,00

A4. Cátedra Príncipe de Asturias, Universidad de Georgetown**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, 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.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,19	282,00
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	201,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar la visibilidad de la Cátedra	% Aumento de la visibilidad	25,00

A5. Alianzas con Universidades**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Portugal,España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Establecer alianzas con universidades de prestigio para proyectos sobre materias de interés para el sector energético.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,19	282,00
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	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el número de alumnos y profesores beneficiados	Número de alumnos y profesores	25,00

A6. American Dream**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: Programa que desarrollamos junto a la consultora W2A Management, con el fin de identificar el talento académico y deportivo, o de otros ámbitos como el arte o las ciencias, de los estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de colegios públicos, privados y concertados de toda España que tienen interés en realizar sus estudios en universidades de EE.UU, Canadá, Inglaterra, Irlanda o Escocia. En esta edición se elegirán a 8 pre-universitarias con alto nivel de baloncesto y se iniciará su proceso gratuito de admisión y consecución de beca en la universidad anglosajona de su elección.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,60	895,00
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	8,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Consolidar el programa e incrementar el numero de alumnos participantes	Alumnos participantes	8,00

A7. Plataforma Educativa Fundación Endesa**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:** Diseño de una nueva plataforma educativa online que pueda alojar múltiples proyectos de Fundación Endesa.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,19	282,00
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	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar la visibilidad de los programas educativos de la fundación	Aumento de la visibilidad (%)	25,00

A8. Formación para el empleo y acciones de integración laboral**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: Colaboraciones con diferentes asociaciones (Asociación Padre Pulgar, Cáritas España, Asociación Norte Joven, Fundación Integra y Fundación Magtel) para el desarrollo de programas de capacitación orientada al empleo y la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Dos tipos de formación prioritaria: la formación certificada y homologada en sector eléctrico y formación ocupacional sobre habilidades para acceder al empleo.

Además, en 2020, contaremos con un Centro de Formación con el fin de formar y acompañar en su proceso de búsqueda de empleo a personas desempleadas, creando un espacio de referencia y acogida que nos permite crear una RED que reúna a otras ONGs especializadas en la formación, atención y empleo de personas en riesgo de exclusión social.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,65	973,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	154,00	616,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	6.885,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Continuar con una formación especializada que permita acceder a un empleo a los beneficiarios	Alumnos formados	885,00
Preparar el espacio. Colaborar en red con todas nuestras organizaciones. Atender a los alumnos	Alumnos atendidos	6.000,00

A9. Formación para el empleo de jóvenes - Proyecto 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: Programa de formación integral, en colaboración con la Fundación Lo Que De Verdad Importa, que prepara a los jóvenes para afrontar con éxito el mercado laboral y la búsqueda de empleo con un enfoque en valores como el esfuerzo, la integridad o la perseverancia. En 2020 se potenciará el programa mediante la realización de formaciones presenciales por todo el territorio nacional gracias a la colaboración con la red de ONGs YBS que nos permitirá llegar a más alumnos de toda España.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,65	973,00
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	5.600,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incrementar usuarios de la plataforma digital	Usuarios plataforma	5.000,00
Consolidar el Campus y acciones formativas presenciales	Alumnos presenciales	600,00

A10. Empleabilidad Seniors - 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: Solución tecnológica con el fin de potenciar oportunidades de empleabilidad para profesionales de más de 50 años en situación de desempleo. La plataforma pretende ser un punto de encuentro entre personas, instituciones y empresas donde potenciar las oportunidades y la empleabilidad de los profesionales senior, aglutinando servicios y recursos e inspirando cambios para poner en valor la experiencia de toda una generación. Se diseñan formaciones presenciales para profesionales senior impartidas por organizaciones colaboradoras.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,67	973,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	30,00	120,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	29.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Crecimiento en numero de seniors y organizaciones	Número de seniors registrados	25.000,00
Incremento número de beneficiarios de las formaciones presenciales	Número de seniors asistentes a las formaciones presenciales	4.000,00

A11. Premios Fundación Endesa a la Ecoinnovación Educativa**Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Galicia,España

Descripción detallada de la actividad prevista: Los Premios a la Ecoinnovación Educativa son una apuesta a nivel nacional por la educación ambiental y la cultura ecológica entre los más jóvenes y tienen como objetivo avanzar en la mejora de los déficits educativos y promocionar una cultura ecológica en la educación hacia proyectos prácticos, educativos y socialmente reconocibles en los colegios españoles. Se crean con el fin de valorar y difundir las buenas prácticas que los profesores, alumnos y colegios llevan a cabo en materia de responsabilidad, eficiencia energética y compromiso medioambiental.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,60	895,00
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	33.767,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el numero de alumnos beneficiarios	Alumnos participantes	33.767,00

A12. Endesa Educa**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:** Programa de educación ambiental que ofrece talleres de sensibilización y visitas a centrales eléctricas para fomentar la sostenibilidad y la eficiencia energética desde las aulas, con el fin de promover un uso responsable y eficiente de la energía, mostrando a los estudiantes desde el funcionamiento de las instalaciones hasta la importancia de valorar la energía.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,60	895,00
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	40.608,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el numero de alumnos beneficiarios	Número de alumnos	40.608,00

A13. Actuaciones medioambientales**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: Proyectos de protección del medioambiente (biodiversidad y reducción de la huella de carbono) con el objetivo de minimizar el impacto que pueda ocasionar la actividad industrial de la compañía en los territorios en los que opera. Entre otros, colaboración con el Banco de Alimentos de Cataluña con la sustitución de bolsas de plástico por bolsas de tela reutilizables, con el fin de disminuir la huella de carbono y emisiones de CO2 en la atmósfera.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,19	282,00
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	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Reducir el impacto medioambiental en zonas industriales	Reducción del impacto medioambiental (%)	20,00
Reducción toneladas de CO2	Ahorro emisiones CO2	14,37

A14. Voluntariado Energético**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: Programa de formación en eficiencia energética a familias vulnerables en el entorno doméstico llevado a cabo junto con Endesa, Cruz Roja Española y la ONG Ecología y Desarrollo (ECODES). La formación a las familias se imparte a través de una red de voluntarios de Endesa que previamente han recibido la capacitación adecuada.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,60	895,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	306,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	7.611,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Aumentar el número de familias atendidas	Número de familias	2.537,00

A15. Certamen de Fotografía Iluminamos Talento**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Premios y Concursos**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Iniciativas para darle difusión a las fotografías presentadas en las dos ediciones realizadas hasta la fecha del certamen de fotografía, Iluminamos Talento.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,32	485,00
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	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difundir en RRSS la labor de iluminación y cultural de FE	Aumento Visibilidad (%)	25,00

A16. 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.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,52	785,00
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	80.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Hacer visible el patrimonio industrial de Endesa	Aumentar número de beneficiarios	80.000,00

A17. 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. Se concederán ayudas aplicando un criterio selectivo de proyectos emblemáticos, que tengan un gran impacto a escala nacional.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,52	785,00
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	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mejora de la eficiencia energética de patrimonio histórico español	Ahorro energético (%)	50,00

A18. Otras Iniciativas de carácter artístico-cultural**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:** Puesta en marcha de proyectos conjuntos con instituciones emblemáticas culturales del país a fin de contribuir a reforzar el compromiso con el patrimonio cultural de nuestro país, a través de colaboraciones tales como:

1. Colaboración con una de las instituciones culturales más reputadas del país, para el desarrollo del Proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial) y el sostenimiento de actividades relacionadas con el mismo que desempeña la Fundación PRO RAE.
2. Colaboración en proyectos conjuntos con el Museo del Prado como institución cultural emblemática de nuestro país.

B. 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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Permitir el desarrollo de herramientas inteligentes que fomenten el buen uso del español	Herramientas que fomenten el buen uso de la lengua	1,00

A19. Alquiler de inmuebles propiedad de la Fundación Endesa**Tipo:** Mercantil**Sector:** Otros**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Alquiler del inmueble situado en la calle Alfonso XII de Madrid a un tercero.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,07	100,00
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	128.400,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el alquiler del inmueble	Cobro del alquiler	128.400,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-214.000,00	-478.500,00	-354.000,00	-96.000,00
a) Ayudas monetarias	-214.000,00	-478.500,00	-354.000,00	-96.000,00
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	-15.026,88	-33.017,20	-10.413,98	-10.413,98
Otros gastos de la actividad	-13.185,46	-29.482,43	-21.811,45	-5.914,97
Arrendamientos y cánones	-1.453,69	-3.250,42	-2.404,70	-652,12
Servicios profesionales independientes	-3.345,09	-7.479,56	-5.533,47	-1.500,60
Servicios bancarios y similares	-27,96	-62,51	-46,24	-12,54
Publicidad, propaganda y RRPP	-1.258,00	-2.812,87	-2.080,99	-564,34
Otros servicios exteriores	-7.100,72	-15.877,07	-11.746,05	-3.185,37
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	-242.212,34	-540.999,63	-386.225,43	-112.328,95
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	242.212,34	540.999,63	386.225,43	112.328,95
RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-598.000,00
a) Ayudas monetarias	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-598.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-10.413,98	-33.017,20	-10.413,98	-35.892,78
Otros gastos de la actividad	-3.080,72	-3.080,72	-6.161,42	-36.845,33
Arrendamientos y cánones	-339,65	-339,65	-679,29	-4.062,18
Servicios profesionales independientes	-781,56	-781,56	-1.563,13	-9.347,49
Servicios bancarios y similares	-6,53	-6,53	-13,06	-78,12
Publicidad, propaganda y RRPP	-293,93	-293,93	-587,85	-3.515,35
Otros servicios exteriores	-1.659,05	-1.659,05	-3.318,09	-19.842,19
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	-63.494,70	-86.097,92	-116.575,40	-670.738,11
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	63.494,70	86.097,92	116.575,40	670.738,11
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-340.000,00	-530.000,00	-138.000,00	-339.000,00
a) Ayudas monetarias	-340.000,00	-530.000,00	-138.000,00	-339.000,00
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	-35.892,78	-35.892,78	-33.017,20	-33.017,20

Otros gastos de la actividad	-20.948,86	-32.655,57	-8.502,77	-20.887,24
Arrendamientos y cánones	-2.309,60	-3.600,26	-937,43	-2.302,81
Servicios profesionales independientes	-5.314,63	-8.284,57	-2.157,11	-5.299,00
Servicios bancarios y similares	-44,42	-69,24	-18,03	-44,28
Publicidad, propaganda y RRPP	-1.998,69	-3.115,61	-811,23	-1.992,82
Otros servicios exteriores	-11.281,52	-17.585,89	-4.578,97	-11.248,33
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	-396.841,64	-598.548,35	-179.519,97	-392.904,44
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	396.841,64	598.548,35	179.519,97	392.904,44
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14	ACTIVIDAD Nº15	ACTIVIDAD Nº16
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-80.000,00
a) Ayudas monetarias	-50.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-80.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	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	-10.413,98	-33.017,20	-17.902,46	-28.973,43
Otros gastos de la actividad	-3.080,72	-3.080,72	-616,15	-4.929,14
Arrendamientos y cánones	-339,65	-339,65	-67,93	-543,44
Servicios profesionales independientes	-781,56	-781,56	-156,31	-1.250,50
Servicios bancarios y similares	-6,53	-6,53	-1,31	-10,45
Publicidad, propaganda y RRPP	-293,93	-293,93	-58,79	-470,28

Otros servicios exteriores	-1.659,05	-1.659,05	-331,81	-2.654,47
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-63.494,70	-86.097,92	-28.518,61	-113.902,57
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	63.494,70	86.097,92	28.518,61	113.902,57
RECURSOS		ACTIVIDAD Nº17	ACTIVIDAD Nº18	ACTIVIDAD Nº19
Gastos				
Gastos por ayudas y otros		-200.000,00	-150.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias		-200.000,00	-150.000,00	0,00
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		-28.973,43	-13.289,55	-4.920,43
Otros gastos de la actividad		-12.322,86	-9.242,15	-36.780,00
Arrendamientos y cánones		-1.358,59	-1.018,94	-3.780,00
Servicios profesionales independientes		-3.126,25	-2.344,69	0,00
Primas de seguros		0,00	0,00	-8.000,00
Servicios bancarios y similares		-26,13	-19,60	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP		-1.175,70	-881,78	0,00
Otros servicios exteriores		-6.636,19	-4.977,14	-24.000,00
Tributos		0,00	0,00	-1.000,00
Amortización del inmovilizado		0,00	0,00	-30.000,00
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
Total gastos	-241.296,29	-172.531,70	-71.700,43
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	241.296,29	172.531,70	71.700,43

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-3.827.500,00	0,00	-3.827.500,00
a) Ayudas monetarias	-3.827.500,00	0,00	-3.827.500,00
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	-433.920,42	-138.079,57	-571.999,99
Otros gastos de la actividad	-272.608,68	-619.940,93	-892.549,61
Arrendamientos y cánones	-29.780,00	-26.000,00	-55.780,00
Servicios profesionales independientes	-59.828,64	-70.940,93	-130.769,57
Primas de seguros	-8.000,00	-8.000,00	-16.000,00
Servicios bancarios y similares	-500,01	-500,00	-1.000,01
Publicidad, propaganda y RRPP	-22.500,02	-62.500,00	-85.000,02
Otros servicios exteriores	-151.000,01	-452.000,00	-603.000,01
Tributos	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortización del inmovilizado	-30.000,00	-175.000,00	-205.000,00
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
Total gastos	-4.564.029,10	-933.020,50	-5.497.049,60
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	4.564.029,10	933.020,50	5.497.049,60

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	5.000.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	128.400,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	88.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	5.216.400,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Justificación del desfase y forma en la que se prevé financiar los gastos: Los gastos previstos son los que se detallan en el apartado 2 del Plan y serán financiados con los ingresos obtenidos en el año y el desfase con los excedentes acumulados de años anteriores, los cuales se encuentran a inmediata disposición de la fundación, al estar invertidos en una cuenta corriente de la compañía fundadora, Endesa.