

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

UNIVERSIDAD CARLOS III

### **Nº REGISTRO:**

187EDU

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

01/01/2022 - 31/12/2022

# 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

## A1. FORMACIÓN

**Tipo:** Propia

**Sector:** Educación

**Función:** Otros

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, Colombia, Ecuador, México, España

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1. UC3M Senior, que incluye 3 tipos de actividades para mayores de 55 años.

1.a. Aula de Educación Permanente, 22 cursos monográficos de 45 horas sobre la historia, arte, literatura, filosofía, y otras materias, orientadas a favorecer el desarrollo personal, cultural e intelectual de los participantes.

1.b. Curso de Cultura universal, española, y del mundo contemporáneo.

Curso de 120 horas con seis asignaturas de 20 horas que se impartirá de noviembre 2021 a mayo 2022, en los Campus de Getafe y Colmenarejo.

1.c. Seminarios interuniversitarios, en colaboración con la Consejería de Políticas Sociales y familia de la Comunidad de Madrid, de 10 horas de duración sobre temas de divulgación científica y cultural.

2. Formación on-line

2.a. Másteres on-line, 4 programas de 60 ECTS que son títulos propios de la UC3M estructurados en 12 módulos de 5 semanas cada uno.

Los másteres son:

- Máster en Gestión y Dirección de Empresas.
- Máster en Análisis Financiero y Gestión Bancaria.
- Máster en Dirección Comercial y Gestión de Clientes.
- Máster en Formación de Profesorado de Español como Lengua Extranjera.

3. Formación Continua

3.a. Postgrado en Compliance

Orientado a empresas que se realiza en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra y KPMG. El objetivo es dar a los participantes una visión completa de las diferentes áreas que componen la disciplina del cumplimiento normativo proporcionando los conocimientos necesarios para el diseño de políticas de cumplimiento y sistemas de gestión del mismo. El programa prevé 104 horas lectivas y tiene una duración aproximada de 4 meses. En 2021 está prevista la finalización de la 15ª edición, la realización de la 16ª y el comienzo de la 17ª.

3.b. Especialista en Seguridad Operacional Ferroviaria, programa de 240 horas en colaboración con un grupo de entidades clave del sistema ferroviario español y de su seguridad operacional (ADIF, AESF, Ineco y Renfe).

3.c. Cursos de Transformación Digital

Dirigidos a formar profesionales en diferentes disciplinas relacionadas con la transformación digital de las empresas. Entre los cursos a ofertar están:

- Big Analytics (5ª edición).
- Programación en C++

4. Talleres/Cursos de herramientas de gestión empresarial

Formación eminentemente práctica para la incorporación a la empresa: Finanzas, Excel, Habilidades, Márketing, Programación y Transformación Digital.

5. Formación in-company

Diversos programas de postgrado y formación continua ofrecidos a empresas en función de sus necesidades.

## Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 13,00  | 19.125,00      |
| Personal con contrato de servicios | 79,00  | 4.245,00       |
| Personal voluntario                | 0,00   | 0,00           |

## Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO   | INDETERMINADO |
|--------------------------|----------|---------------|
| Personas físicas         | 5.200,00 |               |
| Personas jurídicas       | 0,00     |               |

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

| OBJETIVO                                                                                                    | INDICADOR        | CANTIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Mantener crecimiento de los másteres on-line                                                                | Nº de alumnos    | 250,00   |
| Incremento del nº de matrículas en UC3M Senior                                                              | Nº de matrículas | 2.100,00 |
| Realización workshop on-line síncronos                                                                      | Nº de cursos     | 34,00    |
| Mantener crecimiento de cursos de formación continua                                                        | Nº de alumnos    | 120,00   |
| Consolidar colaboración con empresas e incorporar nuevas entidades para realización de programas formativos | Nº de cursos     | 20,00    |

**A2. CENTRO DE IDIOMAS****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1. Cursos de formación en español.

Organización de cursos cortos de español para estudiantes de intercambio, en sus diferentes modalidades (cuatrimestrales, intensivos, verano, on-line).

Organización de cursos anuales de 700 horas, cursos modulares de 100 horas, y cursos de español con fines específicos para estudiantes extranjeros.

Organización de cursos especiales para alumnos procedentes de China.

2. Cursos en idioma extranjero.

Se organizarán cursos de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés y árabe. Los beneficiarios de la formación serán principalmente estudiantes de grado y postgrado de la UC3M. Se potenciará, en colaboración con la UC3M, la realización de cursos de inglés para alumnos de secundaria y bachillerato. Se promoverá la realización de cursos de inglés en formato 'blended' y ONLINE.

3. Asesoramiento y orientación individual en idiomas.

4. Pruebas de idiomas

## • Habilidades inglés

Se facilitará que todos los alumnos de grado de la UC3M puedan realizar dos test de autoevaluación de su nivel de inglés durante el año. Se realizarán pruebas en formato presencial y online cada mes en los distintos campus de la Universidad, para evaluar la asignatura "Habilidades inglés".

## • Pruebas de nivel

Se realizarán pruebas de inglés, francés, alemán, portugués e italiano a los alumnos que estén interesados en conseguir una acreditación de la UC3M que les permita acceder a grupos bilingües, acreditar el requisito de inglés para planes nuevos o disfrutar de una beca de movilidad.

Las pruebas se realizarán en formato presencial y online.

## • Certificaciones oficiales

Se organizarán los exámenes correspondientes a las certificaciones oficiales de Cambridge (FIRST, CAE), CPE) IELTS, Diploma de español como lengua extranjera (DELE), Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE). En estudio nuevo examen multinivel de inglés.

5. Gestión pasaporte de idiomas

Los resultados de todas las pruebas realizadas se tramitarán a través de la herramienta de gestión facilitada por la Universidad, también se gestionarán en dicha herramienta los datos correspondientes a las certificaciones oficiales presentadas por los alumnos y la formación realizada en idiomas. Toda la información quedará registrada en el expediente de formación de idiomas del alumno, denominado Pasaporte de Idiomas.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 26,00  | 17.096,00      |
| 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         | 6.400,00 |               |
| Personas jurídicas       | 0,00     |               |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

| OBJETIVO                                                                                                                                        | INDICADOR                | CANTIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Aumentar el nº de matriculados en los distintos cursos de formación en idiomas                                                                  | Nº de alumnos            | 900,00   |
| Mantener colaboración con China, Scholarship Council, a través de Dongfang para la realización de cursos de español anuales para alumnos chinos | Nº de alumnos            | 10,00    |
| Consolidar la oferta formativa de español e inglés en colaboración con IS y Grado                                                               | Nº de alumnos            | 400,00   |
| Consolidar la colaboración con agencias para captación de alumnos asiáticos                                                                     | Nº de convenios          | 2,00     |
| Ampliar la oferta de cursos de español e inglés con actividades culturales en el campus de P. de Toledo                                         | Nº de alumnos            | 40,00    |
| Continuar la actividad de certificaciones oficiales                                                                                             | Nº de alumnos examinados | 250,00   |
| Examinar a todos los alumnos que demandan pruebas de idiomas y tramitar sus certificaciones en SIGMA                                            | Nº de alumnos            | 4.000,00 |

**A3. ORIENTACIÓN Y EMPLEO****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, España, Reino Unido**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1. Gestión de prácticas externas curriculares y extracurriculares en grado y postgrado
2. Gestión de prácticas internacionales
3. Bolsa de empleo
4. Feria de empleo Forempleo 2022
5. Semana del Empleo
6. Semana del Empleo Público
7. Estudios de inserción profesional (Transversal Grado + Máster + otro)
8. Formación para el empleo
9. Programa de orientación para el empleo individual y grupal
10. Puesta en marcha nueva aplicación de gestión de prácticas. Enero 2022
10. Puesta en marcha nueva web O&E. Enero 2022

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 16,00  | 24.000,00      |
| Personal con contrato de servicios | 0,00   | 0,00           |
| Personal voluntario                | 0,00   | 0,00           |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO   | INDETERMINADO |
|--------------------------|----------|---------------|
| Personas físicas         | 7.000,00 |               |
| Personas jurídicas       | 5.000,00 |               |

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

| OBJETIVO                                               | INDICADOR                                    | CANTIDAD |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Mantener el nº de nuevos inscritos                     | Nº nuevos inscritos                          | 3.000,00 |
| Incrementar el núm de Empresas colaboradoras           | Nº empresas                                  | 4.800,00 |
| Mantener gestión de prácticas en empresas              | Nº incorporaciones                           | 5.000,00 |
| Mantener Programas de prácticas curriculares           | Nº de estudiantes con prácticas curriculares | 1.200,00 |
| Mantener gestión de ofertas de contrato laboral        | Nº de ofertas                                | 700,00   |
| Mantener Programa de prácticas internacionales Erasmus | Nº de meses de prácticas internacionales     | 60,00    |
| Desarrollo de la feria de empleo - Forempleo 2022      | Nº de empresas participantes                 | 100,00   |
| Desarrollo de feria de empleo - Forempleo              | Nº de asistentes                             | 3.700,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                                 |                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Realizar Semana de Empleo                                       | Nº Usuarios                           | 1.200,00 |
| Realizar Semana de Empleo Público                               | Nº Usuarios                           | 900,00   |
| Realizar estudios de inserción profesional en grado y postgrado | Porcentaje respuestas en encuestas    | 50,00    |
| Mantener Programa de orientación profesional individual         | Nº de usuarios orientación individual | 800,00   |
| Acciones de orientación profesional grupal                      | Nº de asistentes                      | 1.700,00 |
| Impulsar sesiones con empresas (presentaciones, charlas...)     | Nº sesiones                           | 60,00    |

**A4. COLEGIOS MAYORES -RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Servicio de alojamiento, restauración y servicios complementarios y actividades culturales

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 8,00   | 12.618,60      |
| Personal con contrato de servicios | 0,00   | 0,00           |
| Personal voluntario                | 0,00   | 0,00           |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO   | INDETERMINADO |
|--------------------------|----------|---------------|
| Personas físicas         | 1.300,00 |               |
| Personas jurídicas       | 5,00     |               |

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

| OBJETIVO                                                                                  | INDICADOR                           | CANTIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Mantener el nivel de ocupación, aún con el incremento de la oferta de competidores nuevos | Nº de residentes                    | 1.010,00 |
| Incrementar los grupos de estancia corta en verano                                        | Porcentaje incremento pernотaciones | 25,00    |

**A5. ALUMNI Y COLABORACIÓN****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,China,México,España,Reino Unido,Estados Unidos de América**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1. Promocionar y potenciar el Programa

Bases de datos: actualización contactos, gestión de nuevas altas

Publicaciones: boletines de noticias mensuales y redes sociales

Actividades de ocio, cultura, desarrollo profesional, networking

Encuentro Alumni UC3M en España e internacionales

2. Programa Mentoring

Implantación de una plataforma para la gestión del Programa Mentoring

Fidelizar mentores

3. Becas Alumni UC3M.

Captación de fondos

Programa de recepción y acompañamiento becados: alumni y anteriores becados

4. Acercar conocimiento sobre temas de actualidad desde la UC3M a los alumni a través de Webinar con profesores

5. Patrocinios y colaboraciones con empresas

Captación de fondos para la realización de actividades, eventos y servicios

Círculo de Amigos de la UC3M

Reuniones con empresas para conseguir colaboración en diferentes actividades

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 6,00   | 8.568,00       |
| 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         | 83.000,00 |               |
| Personas jurídicas       | 0,00      |               |

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

| OBJETIVO                                                              | INDICADOR              | CANTIDAD  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Mantenimiento del registro de Antiguos Alumnos                        | Total de titulados     | 83.000,00 |
| Actualización Base de Datos:                                          | Nº alumni actualizados | 3.500,00  |
| Alumni activos (leen correos, participan en actividades, donantes...) | Nº alumnos             | 37.000,00 |
| Mentoring                                                             | Nº de mentores         | 400,00    |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

|                                                        |                                          |            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Mentees                                                | Nº mentees                               | 400,00     |
| Becas Alumni UC3M                                      | Euros captados para becas                | 174.000,00 |
| Becas Alumni UC3M                                      | Nº de donantes                           | 1.500,00   |
| Acompañamiento becados                                 | Entrevistas individuales                 | 12,00      |
| Acompañamiento becados                                 | Reuniones becados con entidades donantes | 2,00       |
| Ciclo webinars con PDI exclusivo para alumni           | Nº Asistentes                            | 4,00       |
| Participantes en reunión anual del Círculo Amigos UC3M | Nº Participantes                         | 20,00      |
| Reuniones con empresas                                 | Nº de reuniones                          | 20,00      |

**A6. PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN****Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1.Financiación y colaboración en la búsqueda de financiación externa para las actividades de Institutos Universitarios, Cátedras y otras iniciativas relacionadas con la investigación y gestión administrativa de los mismos, así como apoyo, en su caso, en la realización de sus actividades.

En dicho ámbito, las principales acciones y actividades previstas son:

Cátedra Luis de Camoes: Las actividades de esta cátedra van dirigidas a fomentar el intercambio científico, cultural y educativo con Portugal y países de habla portuguesa, otorgándose premios, ayudas y financiándose seminarios y actividades similares en el marco de dicho objetivo.

Cátedra Axa: Esta cátedra persigue financiar actividad investigadora en el ámbito de la aplicación de la estadística en el mundo asegurador.

Cátedra RTVE: Esta cátedra persigue financiar actividades de formación, investigación, estudio y divulgación en el área de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones relacionadas con la gestión de la Información, Big Data, Linked Data, y su aplicación al ámbito audiovisual.

Cátedra UC3M-C3IS: Esta cátedra financia actividades dirigidas a la promoción e impulso de la internacionalización de la UC3M a través del fomento de la movilidad de estudiantes, y la creación de estudios conjuntos con universidades extranjeras en colaboración con la Carlos III International School.

2.Otras actividades de apoyo a la investigación.

Estudios sobre Publicaciones de la UC3M: La Fundación financia el desarrollo de estudios y trabajos sobre el conjunto de la actividad investigadora de la propia Universidad Carlos III de Madrid, de cara a su utilización en los procesos de acreditación y 'ranking' de universidades.

La Fundación colabora puntualmente con CESYA en el desarrollo de sus actividades.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 1,00   | 50,00          |
| 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         | 9,00   |               |
| Personas jurídicas       | 2,00   |               |

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

| OBJETIVO                                                        | INDICADOR                   | CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Mantener el nivel de colaboración con la UC3M en dichos ámbitos | Nº de Institutos y Cátedras | 6,00     |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

**A7. OTROS SERVICIOS A LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Otros**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Bélgica,Francia,Alemania,Holanda,España,Reino Unido**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid en la realización y gestión de otras actividades no incluidas en los apartados anteriores. En el ejercicio 2022 las actividades previstas son:

1.- Apoyo al programa de internacionalización de la UC3M:

-Soporte a la captación de estudiantes y apoyo a la gestión de actividades de la Escuela Internacional Carlos III.

2.- Apoyo a la oficina de protocolo y relaciones institucionales de la UC3M.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 5,00   | 7.650,00       |
| 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         | 1,00   |               |
| Personas jurídicas       | 1,00   |               |

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

| OBJETIVO                             | INDICADOR                     | CANTIDAD |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Mantener la colaboración con la UC3M | Nº de actividades a colaborar | 2,00     |

**A8. OTRAS BECAS Y AYUDAS****Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Becas y ayudas concedidas que no están enmarcadas en el resto de actividades de la Fundación.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

| TIPO DE PERSONAL                   | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado                | 0,00   | 0,00           |
| Personal con contrato de servicios | 0,00   | 0,00           |
| Personal voluntario                | 1,00   | 50,00          |

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

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas         | 4,00   |               |
| Personas jurídicas       | 1,00   |               |

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

| OBJETIVO                          | INDICADOR             | CANTIDAD   |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| Concesión de ayudas monetarias    | Importe de las ayudas | 139.000,00 |
| Concesión de ayudas no monetarias | Importe de las ayudas | 52.000,00  |

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

| RECURSOS                                                                   | ACTIVIDAD<br>Nº1 | ACTIVIDAD<br>Nº2 | ACTIVIDAD<br>Nº3 | ACTIVIDAD<br>Nº4 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                  |                  |                  |                  |
| Gastos por ayudas y otros                                                  | 0,00             | -2.300,00        | -558.000,00      | 0,00             |
| a) Ayudas monetarias                                                       | 0,00             | -2.300,00        | -558.000,00      | 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                                                         | -7.900,00        | -8.100,00        | -3.400,00        | -1.918.100,00    |
| Gastos de personal                                                         | -699.400,00      | -599.300,00      | -820.300,00      | -876.900,00      |
| Otros gastos de la actividad                                               | -1.118.200,00    | -59.900,00       | -213.200,00      | -2.337.900,00    |
| Arrendamientos                                                             | -16.200,00       | -7.900,00        | -115.200,00      | -23.500,00       |
| Reparación y conservación                                                  | -10.000,00       | -2.000,00        | -5.600,00        | -936.100,00      |
| Servicios de profesionales independientes                                  | -843.600,00      | -22.200,00       | -33.800,00       | -196.600,00      |
| Primas de seguros                                                          | -7.000,00        | -1.700,00        | -6.600,00        | -40.500,00       |
| Publicidad y propaganda                                                    | -23.500,00       | -14.500,00       | -29.500,00       | -36.000,00       |
| Suministros                                                                | -3.600,00        | -1.100,00        | -2.800,00        | -547.700,00      |
| Otros servicios                                                            | -27.900,00       | -10.500,00       | -19.700,00       | -405.500,00      |
| Resultados de operaciones en común                                         | -186.400,00      | 0,00             | 0,00             | -152.000,00      |
| Amortización del inmovilizado                                              | -34.100,00       | -2.800,00        | -40.800,00       | -865.800,00      |
| 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>                                                        | -1.859.600,00    | -672.400,00      | -1.635.700,00    | -5.998.700,00    |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 2.000,00         | 600,00           | 63.600,00        | 125.800,00       |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 306.000,00       |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | 2.000,00         | 600,00           | 63.600,00        | 431.800,00       |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                            | 1.861.600,00     | 673.000,00       | 1.699.300,00     | 6.430.500,00     |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS                                                                   | ACTIVIDAD<br>Nº5 | ACTIVIDAD<br>Nº6 | ACTIVIDAD<br>Nº7 | ACTIVIDAD<br>Nº8 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                  |                  |                  |                  |
| Gastos por ayudas y otros                                                  | -184.000,00      | -37.000,00       | -3.800,00        | -191.000,00      |
| a) Ayudas monetarias                                                       | -184.000,00      | -37.000,00       | -3.800,00        | -139.000,00      |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -52.000,00       |
| 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                                                         | -900,00          | -1.100,00        | -100,00          | 0,00             |
| Gastos de personal                                                         | -268.700,00      | -15.100,00       | -184.400,00      | 0,00             |
| Otros gastos de la actividad                                               | -58.600,00       | -52.100,00       | -20.000,00       | 0,00             |
| Arrendamientos                                                             | -9.600,00        | -100,00          | -100,00          | 0,00             |
| Reparación y conservación                                                  | -500,00          | -500,00          | -700,00          | 0,00             |
| Servicios de profesionales independientes                                  | -24.100,00       | -40.000,00       | -2.500,00        | 0,00             |
| Primas de seguros                                                          | 0,00             | 0,00             | -1.000,00        | 0,00             |
| Publicidad y propaganda                                                    | -1.500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Suministros                                                                | -300,00          | -300,00          | -400,00          | 0,00             |
| Otros servicios                                                            | -22.600,00       | -11.200,00       | -15.300,00       | 0,00             |
| Amortización del inmovilizado                                              | -18.800,00       | -500,00          | -700,00          | 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>                                                        | -531.000,00      | -105.800,00      | -209.000,00      | -191.000,00      |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 35.200,00        | 200,00           | 200,00           | 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>                                                   | 35.200,00        | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                            | 566.200,00       | 106.000,00       | 209.200,00       | 191.000,00       |

| RECURSOS                                                                   | TOTAL ACTIVIDADES     | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Gastos</b>                                                              |                       |                               |                       |
| Gastos por ayudas y otros                                                  | -976.100,00           | 0,00                          | -976.100,00           |
| a) Ayudas monetarias                                                       | -924.100,00           | 0,00                          | -924.100,00           |
| b) Ayudas no monetarias                                                    | -52.000,00            | 0,00                          | -52.000,00            |
| 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                                                         | -1.939.600,00         | -300,00                       | -1.939.900,00         |
| Gastos de personal                                                         | -3.464.100,00         | -93.600,00                    | -3.557.700,00         |
| Otros gastos de la actividad                                               | -3.859.900,00         | -209.000,00                   | -4.068.900,00         |
| Arrendamientos                                                             | -172.600,00           | -300,00                       | -172.900,00           |
| Reparación y conservación                                                  | -955.400,00           | -1.750,00                     | -957.150,00           |
| Servicios de profesionales independientes                                  | -1.162.800,00         | -6.400,00                     | -1.169.200,00         |
| Primas de seguros                                                          | -56.800,00            | 0,00                          | -56.800,00            |
| Servicios bancarios y variación provisión actividad                        | 0,00                  | -24.300,00                    | -24.300,00            |
| Publicidad y propaganda                                                    | -105.000,00           | -132.000,00                   | -237.000,00           |
| Suministros                                                                | -556.200,00           | -1.050,00                     | -557.250,00           |
| Otros servicios                                                            | -512.700,00           | -25.900,00                    | -538.600,00           |
| Tributos                                                                   | 0,00                  | -17.300,00                    | -17.300,00            |
| Resultados de operaciones en común                                         | -338.400,00           | 0,00                          | -338.400,00           |
| Amortización del inmovilizado                                              | -963.500,00           | 0,00                          | -963.500,00           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| Gastos financieros                                                         | 0,00                  | -140.000,00                   | -140.000,00           |
| 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>-11.203.200,00</b> | <b>-442.900,00</b>            | <b>-11.646.100,00</b> |
| <b>Inversiones</b>                                                         |                       |                               |                       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)    | 227.600,00            | 0,00                          | 227.600,00            |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico                              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  |
| Cancelación deuda no comercial                                             | 306.000,00            | 0,00                          | 306.000,00            |
| <b>Total inversiones</b>                                                   | <b>533.600,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>533.600,00</b>     |
| <b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>                                            | <b>11.736.800,00</b>  | <b>442.900,00</b>             | <b>12.179.700,00</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              | 71.400,00            |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 10.744.000,00        |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles        | 0,00                 |
| Subvenciones del sector público                               | 297.100,00           |
| Aportaciones privadas                                         | 796.000,00           |
| Otros tipos de ingresos                                       | 31.000,00            |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>11.939.500,00</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> |