

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

UNIVERSIDAD CARLOS III

### **Nº REGISTRO:**

187EDU

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

01/01/2019 - 31/12/2019

## 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, 24 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 2018 a mayo 2019, 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

2.b. Cursos de Formación continua, 10 cursos dirigidos a personas que quieran obtener conocimientos en materias como finanzas y marketing:

- Comportamiento del consumidor

- Marketing estratégico

- Dirección Comercial

- Marketing operativo

- Mercados financieros

- Excel avanzado

- Renta fija y derivados

- Gestión de Riesgo de Mercados

- CRM

- Marketing en la empresa

3. Formación Continua

3.a. Postgrado en Compliance

Programa 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 2019 está prevista la finalización de la 9ª edición, la realización de la 10ª y el comienzo de la 11ª

3.b. Cursos de Transformación Digital

Programas para formar profesionales en diferentes disciplinas relacionadas con la transformación digital de las empresas y la sociedad. Entre los cursos que formarán parte de la oferta educativa están:

- Big Analytics (3ª edición)

- Programación en C++

- Deep learning

- Postgrado en Diseño de Experiencia de Usuario

3.c. Consultoría Estratégica, curso práctico que dota a los participantes de las principales competencias para su desarrollo profesional en el mundo de la consultoría.

3.d. Dirección Financiera para Pymes, potenciar conocimientos y competencias necesarios para responsables financieros de pequeñas y medianas empresas.

4. Talleres/Cursos de herramientas de gestión empresarial

Formación eminentemente práctica para la incorporación a la empresa: Jornadas Bolsa, Finanzas, Excel, Habilidades.

5. Formación in-company

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

### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	15,00	19.300,00
Personal con contrato de servicios	60,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	4.700,00	
Personas jurídicas	10,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir crecimiento sostenido de los másteres on-line	Nº de alumnos	200,00
Realización de 2 ediciones del Postgrado en Complice	Nº de alumnos	50,00
Reorientar la actividad formativa Transformación Digital	Nº de alumnos	60,00
Continuar realizando Jornadas de Bolsa, Talleres de Excel y Finanzas	Nº de alumnos	250,00
Realizar 3ª edición curso Big Analytics	Nº de alumnos	20,00
Consolidar colaboración con empresas e incorporar nuevas entidades para realización de programas formativos	Nº de cursos	12,00

**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 colaborará con la Comunidad de Madrid en el proyecto de formación en inglés para profesores de secundaria. 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 100% ON-LINE.

3. 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 presenciales 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.

- 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).

- 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.

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	33,00	17.083,00
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	9.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el nº de matriculados en los distintos cursos de formación en idiomas	Nº de alumnos	1.150,00
Mantener colaboración con China Scholarship Council, a través de Dongfang para la realización de cursos de español anual para alumnos chinos	Nº de alumnos	60,00
Nuevos cursos de español e inglés en colaboración con IS y Grado	Nº de alumnos	358,00

Mantener cursos de formación del profesorado de secundaria mediante acuerdos con la CAM	Nº de alumnos	60,00
Ampliar la oferta de cursos de español e inglés con actividades culturales en el campus de P. Toledo	Nº de alumnos	10,00
Mantener la demanda de certificaciones oficiales e incorporar la certificación del SIELE	Nº de alumnos examinados	420,00
Examinar a todos los alumnos que demanden pruebas de idiomas y tramitar sus certificaciones en SIGMA	Nº de alumnos	7.000,00

**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 2019
5. Jornadas de salidas profesionales y semana del empleo
6. Estudios de inserción profesional (Transversal Grado + Máster + otro)
7. Formación para el empleo
8. Programa de orientación para el empleo individual y grupal
9. Programa "STEP UC3M de Incorporación a la Empresa"

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	19,00	26.199,00
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	7.000,00	
Personas jurídicas	10.000,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Incremento del número de usuarios activos	Nº de usuarios activos	7.000,00
Consolidar el número de empresas colaboradoras	Nº de empresas	10.000,00
Mantener la gestión de prácticas en empresas	Nº de incorporaciones	5.300,00
Consolidar los programas de prácticas con reconocimiento académico	Nº de estudiantes con opción de reconocimiento de créditos	1.500,00
Gestión de ofertas de contrato laboral	Nº de contratos	1.500,00
Apoyo en los programas de Máster oficiales	Nº de máster en colaboración	35,00
Programa de prácticas internacionales Erasmus +	Nº de meses de prácticas internacionales	84,00
Desarrollo de la feria de empresas - Forempleo 2019	Nº de empresas participantes	100,00
Jornadas de salidas profesionales	Nº de jornadas	9,00
Estudio de inserción profesional transversal	Porcentaje s/encuestas	50,00
Programa de orientación profesional individual	Nº de usuarios orientación individual	175,00
Programa de orientación profesional grupal	Nº de acciones de orientación grupal	1.500,00
Programa STEP UC3M	Nº de alumnos	125,00

**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**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	9,00	14.337,00
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	1.100,00	
Personas jurídicas	12,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener la ocupación en niveles elevados	Nº de residentes	1.010,00
Incrementar los usuarios de estancias cortas durante los meses de verano	Incremento porcentual en pernoctaciones	5,00
Mejorar la eficiencia energética y medio ambiental en Residencia Fernando Abril Martorell mediante renovación de equipos.	Variación porcentual en consumo en suministros 2019 (electricidad y gas)	-5,00

## 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, anuario

Mejorar alcance en redes sociales

Actividades de ocio, cultura, desarrollo profesional, networking

Encuentro Alumni UC3M en España

Incrementar presencia Alumni UC3M entre estudiantes

Mantener acuerdos y convenios con empresas (descuentos en servicios)

2. Programa Mentoring

Mantener/ampliar la implicación de mentores y la participación de estudiantes y recién titulados

3. Ampliar red internacional de Alumni UC3M

Encuentros en el extranjero

4. Becas Alumni UC3M.

Captación de fondos a través de Alumni, Amigos UC3M, personal de la Universidad, estudiantes, empresas e instituciones

Convocatoria de 12 nuevas becas

5. Patrocinios y colaboraciones con empresas

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

Círculo de Amigos de la UC3M

Visitas y reuniones con empresas para conseguir colaboración en diferentes actividades

## B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	6.500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

## C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	68.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Antiguos Alumnos	Total de titulados	68.000,00
Base de Datos: Aumento de los datos actualizados	Nº de actualizaciones	5.000,00
Incremento presencia en redes sociales y lectura publicaciones	Incremento en % de los Alumni que participan en RR.SS. y visitan la web	10,00
Mayor seguimiento comunicaciones	% del nº de correos electrónicos leídos	5,00
Encuentro Alumni UC3M anual	Nº participantes	300,00



Incrementar presencia Alumni UC3M entre estudiantes	% del nº estudiantes que participan en actividades	5,00
Mentoring	Nº de mentores	350,00
Mentoring	Nº de mentees	400,00
Becas Alumni UC3M	Euros captados para becas	120.000,00
Becas Alumni UC3M	Nº de donantes	300,00
Fomentar redes internacionales de Alumni	Nº de participantes en encuentros en el extranjero	100,00
Contactos empresas	Participantes en reunión anual del Círculo Amigos UC3M y visitas a entidades	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. Cooperación en la búsqueda de financiación para las actividades de Institutos Universitarios y gestión administrativa de los mismos, así como apoyo, en su caso, en la realización de actividades desde el ámbito específico de actuación de cada Instituto.

2. Gestión y financiación de Cátedras de la Universidad.

3. Otras actividades de apoyo a la investigación.

**B. 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

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	20,00	
Personas jurídicas	2,00	

**D. 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

**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 en la realización y gestión de otras actividades no incluidas en los apartados anteriores. En el ejercicio 2019 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.
- Secretaría de la Asociación Yerun (Young European Research University Network)
- Acuerdo de colaboración con la GM University para la internacionalización de la UC3M en EEUU.

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

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	4.590,00
Personal con contrato de servicios	1,00	1.450,00
Personal voluntario	0,00	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	
Personas jurídicas	1,00	

**D. 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.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	10,00
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	10,00	
Personas jurídicas	1,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Concesión de ayudas monetarias	Importe de las ayudas	11.000,00
Concesión de ayudas no monetarias	Importe de las ayudas	80.000,00

**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	0,00	-2.300,00	-785.900,00	-14.700,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-2.300,00	-785.900,00	-14.700,00
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	-12.000,00	-13.600,00	-7.200,00	-1.866.300,00
Gastos de personal	-662.800,00	-759.000,00	-774.800,00	-795.900,00
Otros gastos de la actividad	-1.214.500,00	-137.000,00	-289.000,00	-2.300.400,00
Servicios exteriores	-1.013.000,00	-136.800,00	-268.700,00	-2.260.200,00
Tributos	-300,00	-200,00	-300,00	-26.500,00
Variación provisiones actividad	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000,00
Resultados por operaciones en común	-201.200,00	0,00	0,00	-12.700,00
Amortización del inmovilizado	-26.000,00	-10.000,00	-20.200,00	-1.233.100,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	-166.500,00
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>-1.915.300,00</b>	<b>-921.900,00</b>	<b>-1.877.100,00</b>	<b>-6.376.900,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	30.000,00	15.000,00	25.000,00	275.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	278.000,00
<b>Total inversiones</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>553.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.945.300,00</b>	<b>936.900,00</b>	<b>1.902.100,00</b>	<b>6.929.900,00</b>

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	-168.300,00	-30.000,00	-33.500,00	-91.000,00
a) Ayudas monetarias	-168.300,00	-30.000,00	-33.500,00	-11.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	-4.100,00	-100,00	-200,00	0,00

Gastos de personal	-199.800,00	-17.700,00	-139.900,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-32.800,00	-152.300,00	-194.200,00	0,00
Servicios exteriores	-32.800,00	-152.300,00	-194.200,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-4.600,00	-700,00	-700,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-200,00	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>-409.600,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>-91.000,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	5.000,00	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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>414.600,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>368.500,00</b>	<b>91.000,00</b>

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	-1.125.700,00	0,00	-1.125.700,00
a) Ayudas monetarias	-1.045.700,00	0,00	-1.045.700,00
b) Ayudas no monetarias	-80.000,00	0,00	-80.000,00
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	-1.903.500,00	-600,00	-1.904.100,00
Gastos de personal	-3.349.900,00	-106.200,00	-3.456.100,00
Otros gastos de la actividad	-4.320.200,00	-25.800,00	-4.346.000,00
Servicios exteriores	-4.058.000,00	-25.500,00	-4.083.500,00
Tributos	-27.300,00	-300,00	-27.600,00
Variación provisiones actividad	-21.000,00	0,00	-21.000,00
Resultados por operaciones en común	-213.900,00	0,00	-213.900,00
Amortización del inmovilizado	-1.295.300,00	-4.200,00	-1.299.500,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-166.700,00	0,00	-166.700,00
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>-12.161.300,00</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-12.298.100,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	350.000,00	10.000,00	360.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	278.000,00	0,00	278.000,00
<b>Total inversiones</b>	<b>628.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>638.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>12.789.300,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>12.936.100,00</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	84.100,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	11.001.500,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	307.100,00
Aportaciones privadas	1.058.400,00
Otros tipos de ingresos	20.500,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>12.471.600,00</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>