

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

UNIVERSIDAD CARLOS III

Nº REGISTRO:

187EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

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, 14 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 2020 a mayo 2021, 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 13ª edición, la realización de la 14ª y el comienzo de la 15ª

3.b. 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 (4ª 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 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	13,00	18.360,00
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	4.900,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Personas jurídicas	25,00	
--------------------	-------	--

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir crecimiento sostenido de los másteres on-line	Nº de alumnos	250,00
Conservar 70% matrícula en UC3M Senior	Nº de Matrículas	1.660,00
Realización workshop on-line síncronos	Nº de cursos	34,00
Mantener cursos de formación continua	Nº de alumnos	75,00
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 ON-LINE.

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 presenciales cada mes en los distintos campus de la Universidad, para evaluar la asignatura "Habilidades inglés".

Durante el curso académico 2020/21 y por circunstancias excepcionales debidas a la emergencia sanitaria, las pruebas se realizarán en formato on-line una vez a la semana.

- 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.

Durante el curso académico 2020/21 y por circunstancias excepcionales debidas a la emergencia sanitaria, las pruebas se realizarán en formato on-line una vez a la semana.

- 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.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	26,00	12.350,00
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	5.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Impulsar los formatos on-line y blended en los distintos cursos de formación en idiomas	Nº de alumnos	700,00
Mantener colaboración con China Scholarship Council, a través de Dongfang para la realización de cursos de español anuales para alumnos chinos	Nº de alumnos	18,00
Consolidar la oferta formativa de español e inglés en colaboración con IS y Grado	Nº de alumnos	250,00
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	200,00
Examinar a todos los alumnos que demanden 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 2021
- 5.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.Puesta en marcha nueva aplicación de gestión de prácticas. Enero 2021
- 10.Puesta en marcha nueva web O&E. Enero 2021

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	16,00	21.600,00
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	5.000,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantener el número de usuarios activos	Nº de usuarios	7.000,00
Empresas colaboradoras	Nº de empresas	5.000,00
Mantener la gestión de prácticas en empresas	Nº de incorporaciones	3.700,00
Mantener los programas de prácticas con reconocimiento académico	Nº de estudiantes con opción a reconocimiento de créditos	1.000,00
Gestión de ofertas de contrato laboral	Nº de contratos	700,00
Programa de prácticas internacionales Erasmus	Nº de meses de prácticas internacionales	30,00
Desarrollo de la feria de empresas - Forempleo 2021	Nº de empresas participantes	100,00
Forempleo	Nº de asistentes	6.000,00
Semana del empleo	Nº de usuarios	1.200,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Estudio de inserción profesional	Porcentaje respuestas en encuestas	50,00
Programa de orientación profesional individual	Nº de usuarios	500,00
Acciones de orientación profesional grupal	Nº de asistentes	1.500,00
Presentaciones, charlas... con empresas	Nº de 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**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	9,00	14.465,00
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	1.300,00	
Personas jurídicas	5,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Conseguir alta ocupación durante el curso	Nº de residentes	1.010,00
Retomar la captación de grupos de estancia corta durante los meses de verano	Incremento porcentual en pernотaciones	10,00

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 y redes sociales

Mejorar alcance en redes sociales

Actividades de ocio, cultura, desarrollo profesional, networking

Encuentro Alumni UC3M en España

2. Programa Mentoring

Desarrollo de una plataforma para la gestión del Programa Mentoring

Fidelizar mentores

Encuentro mentores

3. Becas Alumni UC3M.

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

Incrementar nº de becas convocadas por el 10º aniversario del Programa Becas Alumni UC3M

Iniciar programa de recepción y acompañamiento becados: alumni y anteriores becados

Inicio devoluciones de becados titulados

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

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	6,00	8.568,00
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	77.000,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mantenimiento del registro de Antiguos Alumnos	Total titulados	77.000,00
Base de datos: Aumento de los datos actualizados	Nº de actualizaciones	5.500,00
Incremento presencia en RRSS y lectura publicaciones	Porcentaje en nº de alumni	10,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Mayor seguimiento comunicaciones	Porcentaje en nº de correos electrónicos leídos	5,00
Mentoring	Nº de mentores	1.500,00
Becas Alumni UC3M	Euros captados para becas	160.000,00
Becas alumni UC3M	Nº de donantes	1.500,00
Programa recepción y acompañamiento	Nº de entrevistas recepción	12,00
Ciclo Webinars con PDI exclusivo para alumni	Nº de webinar	4,00
Contactos con empresas participantes en reunión anual del Círculo Amigos UC3M y visitas a entidades	Nº de contactos y visitas	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.

En concreto, la Fundación realiza la gestión y administración de los siguientes Institutos y Cátedras Universidad Carlos III, prestándoles asistencia de Secretaría, y financiación externa para las actividades de los mismos; así como el apoyo a proyectos de investigación. 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.

Estudios sobre Publicaciones: 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.

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.

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	5,00	
Personas jurídicas	5,00	

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	4,00

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 2021 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.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	6.885,00
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	1,00	
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	20,00
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	6,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Concesión de ayudas monetarias	Importe de las ayudas	4.000,00
Concesión de ayudas nomonetarias	Importe de las ayudas	52.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-2.300,00	-630.900,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-2.300,00	-630.900,00	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	-10.500,00	-8.900,00	-5.500,00	-1.499.500,00
Gastos de personal	-624.200,00	-470.300,00	-766.700,00	-794.800,00
Otros gastos de la actividad	-1.045.600,00	-68.000,00	-197.800,00	-2.310.600,00
Servicios exteriores	-842.300,00	-68.000,00	-197.800,00	-2.301.600,00
Resultados por operaciones en común	-203.300,00	0,00	0,00	-9.000,00
Amortización del inmovilizado	-61.300,00	-5.400,00	-44.700,00	-963.100,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.741.600,00	-554.900,00	-1.645.600,00	-5.568.000,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	65.000,00	3.000,00	65.000,00	130.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Total inversiones	65.000,00	3.000,00	65.000,00	425.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.806.600,00	557.900,00	1.710.600,00	5.993.000,00
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-171.300,00	-35.000,00	-3.700,00	-56.000,00
a) Ayudas monetarias	-171.300,00	-35.000,00	-3.700,00	-4.000,00
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	-2.300,00	-1.200,00	-300,00	0,00
Gastos de personal	-251.800,00	-12.800,00	-177.200,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-51.300,00	-96.300,00	-13.600,00	0,00
Servicios exteriores	-51.300,00	-96.300,00	-13.600,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-13.100,00	-700,00	-1.000,00	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	-489.800,00	-146.000,00	-195.800,00	-56.000,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	30.000,00	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
Total inversiones	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	519.800,00	146.000,00	195.800,00	56.000,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-899.200,00	0,00	-899.200,00
a) Ayudas monetarias	-847.200,00	0,00	-847.200,00
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	-1.528.200,00	-800,00	-1.529.000,00
Gastos de personal	-3.097.800,00	-44.000,00	-3.141.800,00
Otros gastos de la actividad	-3.783.200,00	-314.600,00	-4.097.800,00
Servicios exteriores	-3.570.900,00	-150.700,00	-3.721.600,00
Tributos	0,00	-150.400,00	-150.400,00
Variación provisiones actividades	0,00	-13.500,00	-13.500,00
Resultados por operaciones en común	-212.300,00	0,00	-212.300,00
Amortización del inmovilizado	-1.089.300,00	-2.300,00	-1.091.600,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-143.000,00	-143.000,00
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
Total gastos	-10.397.700,00	-504.700,00	-10.902.400,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	293.000,00	5.000,00	298.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	295.000,00	0,00	295.000,00
Total inversiones	588.000,00	5.000,00	593.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	10.985.700,00	509.700,00	11.495.400,00

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	28.400,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	9.694.700,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	307.100,00
Aportaciones privadas	846.500,00
Otros tipos de ingresos	25.700,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	10.902.400,00

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