

## PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

### FUNDACIÓN:

COTEC PARA LA INNOVACIÓN

### Nº REGISTRO:

203CUL

### PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2025 - 31/12/2025

# 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

## A1. ECONOMIA Y FINANZAS

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Investigación y Desarrollo.

**Función:** Comunicación y Difusión.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

1. MONITOR NEXTGEN. Análisis de la distribución territorial, sectorial y por tipo de empresa de los beneficiarios de los fondos europeos de Next Generation EU en lo relativo a las políticas de I+D+i y digitalización a partir de la explotación de las bases de datos de contratos y subvenciones públicos, y de su cruce con el Directorio Central de Empresas (DIRCE). Se estudiará, además, el impacto diferencial de estos fondos sobre las trayectorias empresariales, en comparación con un grupo de control de compañías similares que no los han recibido. Se realiza en colaboración con el IVIE.
2. LA CPI EN ESPAÑA. Aplicando un modelo de procesamiento de lenguaje natural a los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público se estimará la evolución de la Compra Pública de Innovación en España y en las comunidades autónomas, lo que permitirá identificar los territorios más activos. De manera análoga, se hará una estimación para los países de la Unión Europea. Se realiza en colaboración con Juan Carlos Salazar y Jon Mikel Zabala, expertos de la red de Los 100 de Cotec.
3. MAPA DE DISTRITOS DE INNOVACIÓN. Cotec continúa avanzando en el análisis territorial de la innovación, incorporando una clusterización de los ecosistemas. El objetivo es medir cómo la innovación se distribuye geográficamente, estudiando la relación entre los agentes generadores de conocimiento y cómo ésta se materializa en empresas y actividades económicas. Se realiza en colaboración con el think tank de urbanismo 300.000 km/s, que colidera Mar Santamaría, de Los 100 de Cotec.
4. COMPLEJIDAD ECONÓMICA A NIVEL LOCAL. Se adapta la metodología del análisis de la complejidad económica (basada en los flujos bilaterales de comercio de bienes con el exterior) para poderla estudiar a nivel municipal (utilizando las series de datos de afiliados a la Seguridad Social). Se realiza en colaboración con ORKESTRA.
5. MAPA DEL EMPLEO TECNOLÓGICO. Análisis y visualización en una herramienta interactiva de la presencia del empleo intensivo en tecnología en los municipios españoles, a partir de la definición de Eurostat. Se analiza la evolución en el último año, así como en el conjunto del periodo 2019-2024.
6. TRAYECTORIAS DESIGUALES. Se genera un panel de datos a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales que permitirá analizar los cambios en el tiempo de las trayectorias educativas y profesionales de determinados colectivos profesionales intensivos en conocimiento (doctores, científicos de datos, ingenieros especializados, etc). Se realiza en colaboración con Diego Puga, de Los 100 de Cotec.
7. OBSERVATORIO DE EMPRESAS GACELA. Análisis de las empresas de alto crecimiento y de sus características en el periodo 2020-2023, con detalle a nivel municipal. Se identifica aquellas que son intensivas en conocimiento. Se realiza en colaboración con Ana María Moreno y Jose Carlos Casillas, experto de los 100 de Cotec.
8. TECNOLOGÍA AVANZADA EN LAS EMPRESAS. Análisis del grado de penetración de la tecnología avanzada en el tejido empresarial español, caracterizando las empresas usuarias. Además, se estudia el impacto en los procesos de producción y de demanda de mano de obra. Se realiza en colaboración con ISEAK.
9. LA ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA. Se perfecciona la metodología de medición del impacto de la digitalización sobre el valor añadido y en el empleo respecto del informe presentado en 2024. Además, se aportan estimaciones sobre la situación de los principales países europeos. Se realiza en colaboración con el IVIE.
10. INDICADOR ADELANTADO DE LA I+D. El modelo de estimación de Cotec aspira a anticiparse un año a los datos oficiales sobre inversión en I+D del conjunto de los agentes económicos. De manera complementaria, se desarrolla un indicador sintético trimestral, que permite seguir la tendencia de esta variable casi a tiempo real. Se realiza en colaboración con CEPREDE.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

11. OTROS ANÁLISIS PARA EL OBSERVATORIO DE INFORME COTEC. A lo largo del año se publicarán en la página web de la fundación dentro del apartado del observatorio de "Informe Cotec" distintos análisis sintéticos sobre distintas estadísticas de innovación, a medida que se vayan publicando. En concreto, sobre la Estadística de Actividades de I+D (INE), la ejecución presupuestaria del sector público estatal de la política 46 de gasto (IGAE) o el European Innovation Scoreboard y el Regional Innovation Scoreboard (Comisión Europea).

12. CONVOCATORIA CONJUNTA CON EL CDTI. Se estudiará la posibilidad de lanzar una convocatoria abierta de proyectos de investigación a partir de la explotación de la completa base de datos del Centro para del Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

13. RATING EMPRESA INNOVADORA. Se estudiará la posibilidad de trasladar a España la iniciativa "Estatuto Innovadora" de Cotec Portugal, una distinción que se otorga a empresas que combinan altos estándares de estabilidad financiera, eficiencia operacional y potencial de innovación tecnológica.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	6.365,85
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proyectos finalizados	Numérico	13,00

## A2. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Investigación y Desarrollo.

**Función:** Comunicación y Difusión.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España.

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1. INNOVACIÓN APLICADA Y FORMACIÓN PROFESIONAL. Este estudio quiere analizar estrategias, programas y proyectos que permitan alinear la FP con la innovación empresarial, especialmente en entornos tecnológicamente avanzados. El proyecto quiere identificar cómo la FP puede contribuir a impulsar y consolidar el desarrollo de estos sectores emergentes, y su vinculación con las estrategias de desarrollo de los territorios. El estudio se realizará en alianza con Dualiza Caixabank, referente en Formación Profesional en España.

2. HUMANISMO Y TECNOLOGÍA. Estudio de la presencia de las humanidades en la formación de ingenieros y tecnólogos. Este proyecto responde al encargo que formuló el público asistente a La Gala 2024, seleccionando Humanismo & Tecnología como la temática a trabajar por Cotec en el 2025. El estudio tiene por objeto identificar qué ámbitos del humanismo deben integrarse en los ámbitos profesionales digitales, y analizar la presencia de contenidos vinculados con las humanidades en las titulaciones universitarias del ámbito tecnológico (cantidad, enfoque, integración en los planes de estudio, etc.).

3. II ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (epsie). Lanzamiento de la segunda edición de la EPSIE, la Encuesta de Percepción Social de la Innovación Educativa. Este año 2025, además de incorporar algunas preguntas seleccionadas que se mantendrán con el objetivo de tener un histórico de los datos, se integrará un bloque específico sobre Inteligencia Artificial y Educación.

4. INDICADOR DOP (Desigualdad de Oportunidades en Educación). Actualización del Indicador DOP (Informe Meritocracia y Educación), con los datos PISA 2022. El indicador ofrecerá una comparativa respecto a los datos de PISA 2018, tanto por países como por Comunidades Autónomas.

5. SISTEMA EDUCATIVO, POLÍTICA PÚBLICA Y DATOS. Sistema educativo, política pública y datos. Análisis del rol que juegan los datos en la gestión del sistema educativo y el desarrollo de políticas públicas, a partir de un Grupo de Trabajo que integre empresas tecnológicas y administraciones públicas. Se combinará el análisis de iniciativas de datos en educación en otros territorios y países, se identificarán los retos a los que se enfrenta el sistema educativo español analizando cómo los datos pueden contribuir a su gestión, con el objetivo de formular líneas de trabajo futuras que permitan la digitalización del sistema.

6. LELP: Piloto Modelo Asesores de Formación. Como resultado de los 8 seminarios que han tenido lugar con varias Comunidades Autónomas, en los que se han abordado las diferentes dimensiones del modelo de desarrollo profesional docente, se concretan las conclusiones de dicho proceso de trabajo colaborativo en el diseño de un modelo de "Asesores de formación", figura clave en la formación permanente del profesorado. Se elaborará una propuesta modular, que se ofertará a las Comunidades Autónomas participantes, con el objetivo de implementar un piloto en al menos una de ellas.

7. Curso "TRASFORMA TU ESCUELA". Curso formación, en el marco del proyecto La Escuela Lo Primero, compuesto por dos módulos: uno orientado a docentes y otro a equipos directivos. El objetivo es favorecer, a través tanto de sesiones online, como presencial y un Campus de Verano, el trabajo colaborativo entre profesorado y equipos de gestión, con el fin de impulsar proyectos de centro coordinados y compartidos. El curso durará de enero a julio de 2025, y se impulsa en alianza con la Institución Libre de Enseñanza.

8. LEC: PROYECTO REPETICIÓN DE CURSO. Proyecto de economía del comportamiento cuyo objetivo es evaluar la relación entre los sesgos docentes y las características del alumnado, identificando ellas impactan en la decisión que sobre repetición de curso hacen los docentes, analizando el grado de preferencia de los docentes sobre distintas políticas y prácticas educativas, así como el impacto que tienen en la toma de decisiones sobre la repetición, e identificando cuáles de dichas políticas y prácticas pueden modificar decisiones de repetición de curso ya tomadas. El proyecto, que arrancó en 2024, se hace en colaboración con Save the Children y cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha, que pone a nuestra disposición todo el

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

profesorado del territorio como muestra del estudio.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3	4.445,66
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proyectos finalizados	Numérico	8,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### A3. ESTUDIOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Investigación y Desarrollo.

**Función:** Comunicación y Difusión.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España.

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1. GRUPOS DE TRABAJO. Integrados por representantes nombrados por los Miembros de Cotec. Desarrollan proyectos sobre actividades de interés común con un plan de ejecución aprobado por la Comisión Delegada. Durante el año 2025 se desarrollan grupos de trabajo en las siguientes temáticas:

- Oportunidades en el Sector Estratégico de los Semiconductores en España
- Talento joven y ciudad
- Digitalización, empleo y derechos laborales desde la dirección de RRHH
- Retos de la IA desde el punto de vista del cumplimiento empresarial

2. LOS 100 DE COTEC. Gestión de la red de expertos que se expresan en español procedentes de múltiples áreas de conocimiento. Se creó con el fin de ayudar a identificar los retos que tenemos para avanzar hacia una economía más innovadora, pero también para ver cómo la innovación puede contribuir a resolver los retos a los que se enfrenta la sociedad. En el año 2025 se procederá a una revisión de perfiles y selección de candidatos con un enfoque más pragmático, que se concrete en el incremento de perfiles que ofrezcan alta disponibilidad e involucración en las actividades de Cotec.

3. ESPACIO DE DATOS DE INNOVACIÓN: Desde Cotec se impulsará la creación de un espacio de datos abierto para la innovación en el que proveedores de datos y usuarios compartan un espacio común.

4. ECONOMÍA CIRCULAR: Se publicará el quinto informe sobre la situación y evolución de la economía circular en España en el que se incluirá:

- Análisis de políticas y principales indicadores en España y la UE.
- Análisis del nuevo marco normativo (avances a nivel regional; instrumentos económicos).
- Análisis de al EC en las empresas

5. CERTIFICACIÓN CIO: Se emprenderán acciones de difusión y comunicación del esquema de certificación de profesionales de gestión de la innovación. Se diseñará un plan de comunicación del esquema de certificación para darlo a conocer entre el público objetivo de cara al segundo examen que se realizará en el primer semestre de 2025.

6. DEMOS: Desarrollo de la fase de análisis de resultados y difusión de esta iniciativa que forma parte del Plan Allen de Ikea. Entrega y presentación del informe de implementación de los tres proyectos demostradores, así como el informe final de impacto de los mismos, que recogerá los diversos indicadores cuantitativos y cualitativos. Los proyectos son Ruagua (A Rúa, Orense, sobre gestión del agua; Naturalia Bureba (Bugedo, Burgos, sobre compostaje); e Innovación gastronómica (Cuevas del Becerro, Málaga, sobre agricultura y alimentación con productos de proximidad).

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3	4.398,38
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	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	0	X
Personas jurídicas	0	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proyectos finalizados	Numérico	6,00

## A4. DIVULGACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA INNOVADORA

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Investigación y Desarrollo.

**Función:** Comunicación y Difusión.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

1. **INFORME COTEC – ANUARIO:** Edición del libro Anuario de Informe Cotec, donde se publican los principales datos (propios y ajenos) recogidos en el año previo sobre el Sistema Nacional de I+D+I, la memoria de actividad de la Fundación, además de un contenido editorial monográfico relacionado con algún tema sobre innovación de actualidad. En 2025, el tema monográfico será Innovación y Juventud. El Anuario es el único contenido en papel que produce Cotec a lo largo del año y concede una importancia estratégica al diseño, que encarga cada año por concurso a un estudio diferente.
2. **INFORME COTEC – LA GALA:** Evento anual de presentación del Anuario de Informe Cotec que, en cada edición, desde hace décadas, reúne a cerca de un millar de representantes del sistema nacional de innovación. Desde el año 2021, el evento se emite en línea en directo y se ofrece luego grabado en línea y abierto para todos los públicos. El evento incluye entrevistas, presentaciones de contenidos, actuaciones artísticas y contenido expositivo, además de un espacio para las relaciones profesionales. En cada edición, además de cambiar de sede, se diseña una identidad relacionada con el Anuario y se programan actividades que impactan y conectan con los invitados presenciales. Se mantiene la visión de Cotec sobre el evento: la innovación es el mensaje, pero también el medio.
3. **EVENTOS:** Uno de los ejes estratégicos de la Fundación es la organización de eventos en formato presencial y en línea para generar, impulsar y fortalecer las redes del ecosistema español y para difundir los resultados de los proyectos que desarrolla la Fundación. Buscan generar un espacio de reflexión y de relaciones profesionales, además de poner en valor el conocimiento generado en los proyectos propios o en colaboración de Cotec, a través principalmente de grupos de trabajo, alianzas, propuestas de expertos e iniciativas surgidas a través de la Convocatoria PIA de Cotec. Desde 2020 Cotec realiza un esfuerzo de descentralización y organiza buena parte de sus eventos fuera de Madrid, como complemento a la actividad que desarrolla en su propia sede.
4. **FORO GIJÓN:** Acto organizado en Asturias con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón en torno a la innovación y la desigualdad, abordando cada año con carácter monográfico un tema diferente. En 2025 el tema será Juventud. El foro nació con vocación de continuidad y con un doble objetivo. En primer lugar, generar un entorno de reflexión sobre la innovación como herramienta para combatir la desigualdad, al tiempo que como factor que genera desigualdad en sí mismo. El segundo objetivo es ofrecer un espacio de encuentro entre colectivos que puedan aportar conocimiento y experiencias desde diferentes puntos de vista.
5. **MATERIALES:** Generación de contenido audiovisual y de plataformas digitales para difundir los resultados de los proyectos desarrollados por la Fundación, además de contribuir al cumplimiento de sus objetivos. Los vídeos, webs narrativas, infografías y nuevos formatos animados son los contenidos que mejor aceptación y mayor impacto generan entorno al público general y entre la población más joven en particular, y los que mejor predicen la innovación con el ejemplo.
6. **ESCAPARATE DE LA INNOVACIÓN:** En octubre de 2023, Cotec inauguró en su sede de la calle Cea Bermúdez 3, en Madrid, el Escaparate de la innovación, una instalación de arte, conocimiento, tecnología y sociedad dirigida a comunicar sus actividades y divulgar la innovación de una manera diferente, a pie de calle y comunicándose directamente con los peatones. Las dos piezas artísticas que sirvieron para estrenar el Escaparate, el Datascopio y el Informatrón, se mantendrán durante 2025, pero se desarrollará contenido nuevo para ellas.
7. **DOCUMENTAL DEMOS:** El Proyecto DEMOS, desarrollado por Cotec con la colaboración de IKEA, ha medido en los dos últimos años el impacto de tres proyectos de economía circular en sendas comunidades rurales españolas. Una parte fundamental de DEMOS es dar a conocer sus objetivos, su proceso de desarrollo y sus resultados. Cotec estrenará en 2025 un documental sobre el Proyecto DEMOS que se ha rodado durante 2024, con un equipo artístico diferente en cada una de las tres localidades. La película mostrará el trabajo de los responsables de cada proyecto y ofrecerá testimonios de los beneficiarios de los mismos, reflejando esa realidad que la economía circular aspira a mejorar.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a



8. MI EMPLEO MI FUTURO 2: En 2021 llevamos al Congreso de los Diputados 135.000 firmas. Pedimos a los representantes públicos que debatieran sobre el impacto de la tecnología en el empleo. En 2024 activamos una escucha activa, analizando toda la conversación que generó aquella campaña, y generamos grupos de opinión en cinco ciudades españolas, con el fin de conocer las preocupaciones de la ciudadanía respecto al impacto de la tecnología en el empleo. En 2025 reuniremos en el Parlamento a portavoces ciudadanos y a políticos para que dialoguen directamente sobre estos temas. Todo ello será documentado y posteriormente comunicado.

9. PUBLICACIONES: Edición, corrección y maquetación de los documentos generados por los estudios, informes y proyectos que desarrolla la Fundación. Estas publicaciones se enmarcan en dos colecciones editoriales con diferentes identidades visuales: Informe Cotec y Proyectos. Estas colecciones mejoran el reconocimiento y la reputación de Cotec, además de conseguir una identidad visual clara de los entregables de la Fundación.

10. CAMPAÑAS: Acciones de promoción para la difusión de los proyectos y actividades de Cotec, preferentemente en el entorno digital (redes sociales). Las campañas incluyen el diseño y producción de material digital y audiovisual, entre otros soportes, que ayuden a ampliar la difusión de los proyectos y actividades de la organización, además de llegar a nuevos públicos.

11. MERCHANDISING: Diseño y producción de materiales que funcionen como obsequio corporativo y contribuyan a fortalecer la reputación y la imagen de la Fundación.

12. LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES: Herramientas y servicios necesarios para el buen funcionamiento del departamento que engloba funciones de Comunicación, Contenidos y Eventos.

**Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	4	6.373,12
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proyectos finalizados	Numérico	12,00

## A5. RELACIÓN CON LOS MIEMBROS Y PATRONOS

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Investigación y Desarrollo.

**Función:** Comunicación y Difusión.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España.

### Descripción detallada de la actividad prevista:

- COMITÉ DE ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN:** Espacio de participación de los Miembros de Cotec, presidido por CaixaBank, que tiene como objetivo reflexionar de manera monográfica, en 3 sesiones al año, sobre la economía y la financiación de la innovación en nuestro país.
- COMITÉ DE TALENTO Y CONOCIMIENTO:** Espacio de participación de los Miembros de Cotec, presidido por Telefónica, en el que se analizan en 3 sesiones monográficas al año las tendencias del ámbito educativo, gestión del talento y conocimiento, y se reflexiona sobre cuestiones específicas de interés.
- COMITÉ DE IMPACTO TERRITORIAL:** Espacio de participación de los Miembros de Cotec, presidido por el Ayuntamiento de Málaga, que tiene como objetivo reflexionar de manera monográfica sobre el impacto territorial de la innovación, en 3 sesiones al año de carácter monográfico.
- CUMBRE DE COTEC EUROPA:** Cotec Portugal es responsable de la organización de la cumbre anual de Cotec Europa, presidida por los jefes de estado de España, Italia y Portugal, tras celebrarse en 2024 en nuestro país.
- CUADRO DE MANDO RELACIÓN CON MIEMBROS:** Cotec seguirá perfeccionando la herramienta interna de seguimiento de la participación de los miembros benefactores en la actividad de la fundación, así como de sus interacciones con el equipo con el objetivo de mejorar su experiencia.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	3	4.452,04
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proyectos finalizados	Numérico	5,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

## A6. INCIDENCIAS E IMPACTOS

**Tipo:** Propia.

**Sector:** Investigación y Desarrollo.

**Función:** Comunicación y Difusión.

**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España.

**Descripción detallada de la actividad prevista:**

1. DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE FACILITACIÓN. Dentro de la metodología de trabajo de la fundación – “La llave de Cotec” – se refuerza el equipo para impulsar la fase de facilitación de los proyectos, que contarán con estrategias más definidas en este ámbito.

2. INCIDENCIA EN EUROPA. Dentro de este capítulo, destaca de manera singular el objetivo de mejorar el seguimiento de la agenda legislativa comunitaria en los temas de interés para Cotec, así como de impulsar la repercusión del trabajo de la fundación en las instituciones europeas.

### Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	2.540,96
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

### Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Proyectos finalizados	Numérico	2,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	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	-271.000,00	-211.500,00	-400.000,00	-637.000,00
Gastos de personal	-325.428,48	-253.429,73	-239.371,12	-348.914,07
Otros gastos de la actividad	-89.197,25	-70.287,85	-95.372,38	-145.204,91
Arrendamientos	-18.029,23	-14.207,12	-19.277,39	-29.349,93
Reparación y Conservación	-9.489,07	-7.477,43	-10.146,00	-15.447,33
Servicios Profesionales Independientes	-11.766,45	-9.272,01	-12.581,04	-19.154,69
Primas de Seguros	-3.795,63	-2.990,97	-4.058,40	-6.178,93
Servicios Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Suministros	-11.386,88	-8.972,92	-12.175,20	-18.536,80
Otros Servicios	-34.729,99	-27.367,40	-37.134,35	-56.537,23
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-43.286,83	-33.790,84	-46.387,86	-71.412,94
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-728.912,56</b>	<b>-569.008,42</b>	<b>-781.131,36</b>	<b>-1.202.531,92</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	728.912,56	569.008,42	781.131,36	1.202.531,92
<b>RECURSOS</b>			<b>ACTIVIDAD N°5</b>	<b>ACTIVIDAD N°6</b>
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros			0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias			0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			0,00	0,00
Aprovisionamientos			-65.000,00	-35.579,00
Gastos de personal			-225.739,53	-160.038,08
Otros gastos de la actividad			-41.808,08	-28.129,56
Arrendamientos			-8.450,57	-5.685,76
Reparación y Conservación			-4.447,67	-2.992,51
Servicios Profesionales Independientes			-5.515,11	-3.710,71
Primas de Seguros			-1.779,07	-1.197,00
Servicios Bancarios			0,00	0,00
			0,00	0,00
Suministros			-5.337,20	-3.591,01
Otros Servicios			-16.278,46	-10.952,57
Tributos			0,00	0,00
Amortización del inmovilizado			-20.995,31	-14.126,18
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			0,00	0,00
Gastos financieros			0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			0,00	0,00
Diferencias de cambio			0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios			0,00	0,00
<b>Total gastos</b>			-353.542,92	-237.872,82
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)			0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico			0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial			0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>			0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>			353.542,92	237.872,82

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	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	-1.620.079,00	0,00	-1.620.079,00
Gastos de personal	-1.552.921,01	0,00	-1.552.921,01
Otros gastos de la actividad	-470.000,03	-30.000,00	-500.000,03
Arrendamientos	-95.000,00	0,00	-95.000,00
Reparación y Conservación	-50.000,01	0,00	-50.000,01
Servicios Profesionales Independientes	-62.000,01	-18.000,00	-80.000,01
Primas de Seguros	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Servicios Bancarios	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	0,00	0,00	0,00
Suministros	-60.000,01	0,00	-60.000,01
Otros Servicios	-183.000,00	0,00	-183.000,00
Tributos	0,00	-9.000,00	-9.000,00
Amortización del inmovilizado	-229.999,96	0,00	-229.999,96
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	-3.873.000,00	-30.000,00	-3.903.000,00
<b>Inversiones</b>	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	3.873.000,00	30.000,00	3.903.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

### 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	25.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	308.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	1.253.000,00
Aportaciones privadas	2.327.000,00
Otros tipos de ingresos	50.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>3.963.000,00</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>