

PLAN DE ACTUACIÓN
FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Nº DE REGISTRO: 220A

EJERCICIO: 01/01/2023 – 31/12/2023

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	3
2.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN.....	6
3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN.....	16
4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN.....	17
4.1) Previsión de ingresos a obtener	17
4.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener.....	17
5.- PREVISIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	17
6.- ANEXO I: CLASIFICACIÓN SECTORIAL Y POR FUNCIONES DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.	18

1.- INTRODUCCIÓN

Con el nombre de Fundación Universitat Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana (en adelante "FUMH" o "Fundación"), se constituye el 17 de mayo de 2005 una fundación de interés general y sin ánimo de lucro para:

- impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación industrial y empresarial, a partir de la actividad científica y tecnológica de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante, la "UMH"), asistiendo a la comunidad universitaria y las empresas relacionadas con ella.
- potenciar la formación en lenguas internacionales y el aprendizaje y difusión de la lengua y cultura valenciana para facilitar la empleabilidad y el progreso socioeconómico y cultural de nuestro entorno.

Por lo tanto, los fines de la Fundación son:

- a. Impulsar y coordinar las relaciones Universidad-empresa en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación, desarrollando todas aquellas actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana por la vía de la transferencia del conocimiento y la transferencia tecnológica de la investigación universitaria.
- b. Gestionar el Parque Científico de la Universidad creando un entorno privilegiado que permita el desarrollo y consolidación del mismo, como centro de interrelación entre ciencia, innovación y tejido productivo.
- c. Impulsar la instalación de empresas innovadoras y tecnológicas en el Parque Científico, así como apoyar el crecimiento y consolidación de estas últimas, poniendo a su disposición las infraestructuras, los servicios y los medios técnicos y humanos necesarios.
- d. Fomentar la cultura emprendedora a través de acciones de difusión y sensibilización, así como de asesoramiento y apoyo en la puesta en marcha de proyectos empresariales.
- e. Promover la creación de empresas innovadoras y/o de base tecnológica en general, y en particular las creadas a partir de iniciativas de la Universidad, facilitando su sostenibilidad y competitividad como forma de contribución a la diversificación del tejido empresarial, el desarrollo industrial, la competitividad empresarial y el crecimiento económico en general.
- f. Canalizar iniciativas de investigación, transferencia de resultados, servicios y asistencia de profesores, grupos de investigación, departamentos, institutos y centros de la

Universidad hacia las empresas y la sociedad en general, asumiendo las tareas de promocionar, gestionar, negociar, participar en concursos y licitaciones, así como suscribir convenios, contratos y acuerdos de colaboración, asesoramiento, prestación de servicios y apoyo tecnológico.

- g. Promover la cooperación entre la Universidad, el sector empresarial y entidades e instituciones de distinta naturaleza para la realización de estudios, trabajos o proyectos de investigación, teórica o aplicada, en áreas científicas, técnicas o artísticas, así como asesoramientos científicos que se demanden.
- h. Favorecer la formación en lenguas internacionales de los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general a través de programas multilingües para facilitar su empleabilidad, el intercambio y la movilidad internacional.
- i. Promocionar el aprendizaje y difusión de la lengua y la cultura valenciana de los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general como medio de vinculación y arraigo a nuestro territorio a la vez que de progreso social, económico y cultural.
- j. Apoyar el crecimiento y profesionalización del tejido industrial de la Comunitat Valenciana, y de la sociedad en general y, en particular, de nuestra comunidad universitaria mediante el desarrollo e implementación de acciones formativas que favorezcan la especialización, las posibilidades de inserción laboral, la mejora de empleo, el autoempleo y el emprendimiento y promuevan la formación continua que asegure la actualización permanente de las competencias profesionales y, cuando sea necesario, facilite la readaptación laboral.
- k. Promover foros de encuentro entre la Universidad, la empresa y la sociedad que contribuyan a resolver problemas empresariales como la formación de sus recursos humanos, y sirvan de referencia a la Universidad para armonizar sus planes docentes e investigadores.
- l. La realización de actividades asistenciales con fines, principal y fundamentalmente, de traslación de la investigación y la docencia en el ámbito de los estudios impartidos por la UMH.

Estos fines son meramente enunciativos y podrán ser modificados, por ampliación o reducción, por decisión del Patronato de la Fundación. Así mismo, los fines podrán cumplirse, bien directamente por la Fundación, o en colaboración con otras personas físicas o jurídicas.

La Fundación UMH tiene la condición de medio propio de la UMH, según consta en el artículo 1 de sus Estatutos de conformidad con la escritura pública otorgada en fecha 23 de julio de 2015, ante el notario D. Francisco José Tornel López, con número de protocolo 2.631.

Las actividades encomendadas por la UMH a la Fundación suponen el 99% de la actividad de esta última. Estas actividades vienen recogidas en dos encargos de gestión:

- Encargo de gestión nº 01/2021 para la Gestión del Parque Científico de la UMH, aprobado por resolución rectoral nº 05202/2021 de fecha 23/12/2021 para el ejercicio 2022. Este encargo integra la gestión del emprendimiento, el apoyo a los investigadores de la UMH para el intercambio de conocimiento y tecnologías, los servicios de consultoría destinados al crecimiento y la consolidación de empresas del Parque y la gestión y seguimiento de las empresas (Spin off y Start up) participadas por la UMH; así como la gestión de infraestructuras del Parque Científico.

- Encargo de gestión nº 02/2021 para la realización de los diferentes programas de formación en idiomas de la UMH, aprobado por resolución rectoral nº 05201/2021 de fecha 23/12/2021 para el ejercicio 2022. Este encargo integra la formación y certificación en idiomas (principalmente inglés), la formación en valencià y la gestión de los dos programas online de aprendizaje de las lenguas IRIS y LLUMH, gratuitos para la comunidad universitaria.

Las previsiones económicas que se presentan en el Plan de Actuación se han realizado bajo la premisa de que serán aprobadas las prórrogas de los encargos de gestión para el ejercicio 2023 con las dos actividades descritas en el punto 2 de esta memoria.

2.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1: PARQUE CIENTÍFICO UMH

A) Identificación

Denominación de la actividad	Gestión del Parque Científico de la UMH
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores. (ANEXO I)	Ciencia e investigación.
Lugar de desarrollo de la actividad	Distintos municipios, esencialmente de la Comunidad Valenciana.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista

Dentro de esta gran línea de actividad, distinguimos grandes sublíneas:

SUBLÍNEA 1: SERVICIOS ORIENTADOS A LA GENERACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS

- El programa Maratón de Creación de start-ups UMH.
- Los programas Emprende UMH, en principio en los municipios en los que tenemos campus (Altea, Orihuela y Sant Joan), así como en Aspe y en Torrevieja.
- El programa Acelera UMH.
- El programa Explorer en colaboración con Banco Santander.
- El programa Makers para el desarrollo de nuevos productos innovadores.
- La gestión y servicios del laboratorio de Prototipado.
- La co-organización y colaboración en programas y eventos del ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana como: Focus Pyme, jurados de premios a emprendedores/as, ...

Además, en esta línea de actividad se va a poner en marcha el evento “**Demo Day**”. Es un evento con formato nuevo para el PCUMH donde emprendedores y start-ups que pasan o han pasado recientemente por nuestros programas, así como externos harán una presentación de su proyecto, para poder optar a premios económicos y en especie aportados por entidades y empresas patrocinadoras. La fecha prevista es junio de 2023.

SUBLÍNEA 2: SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS

Continuaremos con:

- El programa de apoyo al desarrollo empresarial de las empresas del Parque Científico, donde se les prestan servicios de:
 - consultoría general empresarial (financiera, legal, comunicación,)
 - búsqueda de financiación pública
 - búsqueda de financiación privada
 - desayunos formativos sobre diversas materias

- acciones de interconexión y acompañamiento
- continuaremos con el proyecto TODONET
- Los programas de innovación abierta orientados a las empresas innovadoras de nuestro entorno socioeconómico:
 - Programa RETOS CONECTADOS
 - Programa INNOTRANSFER, que realizamos en colaboración con otros Parques Científicos de la Comunitat Valenciana
- Continuación del ecosistema de Financiación Privada mediante:
 - El empuje y asumiendo la secretaría técnica de VINCLE CAPITAL.
 - Desarrollando colaboraciones y contactos con otros vehículos, entidades del ecosistema.
- Seguiremos prestando servicios de consultoría sobre la gestión de los ecosistemas de innovación a las Universidades y/o entidades que nos lo demanden.
- Desarrollando proyectos conjuntos con la red de Parque Científicos de la Comunidad valenciana:
- Desarrollando proyectos con APTE y otras entidades, asociaciones, nacionales o internacionales del ecosistema global de innovación.

SUBLÍNEA 3: SERVICIOS AL PDI PARA EL IMPULSO DEL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

Se propone continuar y potenciar las líneas de actividades que se están desarrollando y fortalecer y visibilizar el programa CONLAEMPRESA, así como la plataforma INGENIUMH.

También se dará un giro al programa **INNOPROPEL UMH**: programa dirigido a investigadores y grupos de investigación de la UMH que dispongan de conocimiento experto y tengan interés en acercar al mercado sus proyectos de I+D+i a través de la generación de spin-offs. Los proyectos que presenten deben tener un nivel de maduración de la tecnología entre TRL-4 y TRL-5 con posibilidad de ser protegido.

A través de este servicio los grupos de investigación, evaluados previamente y que se han considerado susceptibles de hacerlos evolucionar, tendrán acceso a especialistas en distintas áreas, complementarios a los servicios que oferta la OTRI, como son: propiedad industrial e intelectual, financiación pública europea, Venture Builders y en pruebas de concepto, con el fin de validar los proyectos que participen en el programa e impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología de los grupos de investigación de la UMH.

SUBLÍNEA 4: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y GESTION DE EMPRESAS PARTICIPADAS UMH

Continuaremos trabajando en el seguimiento y el apoyo jurídico a las empresas participadas por la UMH, sobre todo en lo referente a los procesos de inversión y desinversión, en defensa de los intereses de la UMH y de los investigadores.

Adicionalmente a todo lo anterior, de forma general, velamos porque todas las sociedades participadas por la UMH dispongan de la documentación legal actualizada y debidamente formalizada.

SUBLÍNEA 5: SERVICIO DE GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

En esta sublínea básicamente continuaremos trabajando en:

- La tracción de empresas innovadoras y tecnológicas a las instalaciones del Parque Científico, en la medida en que se vaya produciendo rotación de las empresas instaladas.
- Mejoras y mantenimiento de las infraestructuras.
- En este año 2023 se propone la realización de una revisión profunda de los precios de cesión de uso de espacios del Parque Científico.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número*	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	35	53.841
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

* Hay que tener presente que una misma persona puede estar dedicando horas de su tiempo a varias actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	Indeterminado
	Previsto	
Personas Físicas	700	-
Personas Jurídicas	70	-

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos por cesión de espacios y servicios a empresas	Ingresos en euros	1.747.358,37
Mantener el nº de empresas instaladas en el Parque.	Nº empresas instaladas	35
Asesorar emprendedores	Nº nuevos emprendedores asesorados	300
Generar empresas spin-off y start up	Nº de empresas generadas	7
Jornadas formativas en emprendimiento y gestión de start ups	Nº de jornadas	20

ACTIVIDAD 2: CENTRO DE IDIOMAS UMH

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Gestión del Centro de Idiomas UMH
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores. (ANEXO I)	Educación
Lugar de desarrollo de la actividad	Distintos municipios, esencialmente de la Comunidad Valenciana.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista

A continuación, se detallan las actividades de multilingüismo que el Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández de Elche va a realizar en el año 2023. El principal objetivo del Centro de Idiomas es dar respuesta a la demanda y necesidad de aprendizaje y certificación de idiomas a la Comunidad Universitaria y la sociedad de su entorno.

Al igual que en la línea de actividad anterior, dentro de ésta podemos distinguir varias sublíneas.

SUBLÍNEA 1.- CURSOS MULTILINGÜES

1.1.- ORIENTADOS AL APRENDIZAJE GENERAL DE LA LENGUA Y EXCLUSIVOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

1.1.1.- PROGRAMA DE APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL DE INGLÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. IRIS UMH

Continuar con el desarrollo de IRIS UMH 2022-2023 y en octubre de 2023 comenzará el siguiente curso de IRIS UMH.

1.1.2.- PROGRAMA DE APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL DE VALENCIANO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. LLUMH

Continuar con el desarrollo de LLUMH 2022-2023 y en octubre de 2023 comenzará el siguiente curso de LLUMH.

1.1.3.- PROGRAMA DE APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL DE ESPAÑOL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

En el año 2023 se va a crear el programa que acompañará a la plataforma digital de español para impartir clases a los alumnos incoming de la UMH. Este programa ayudará a la UMH en su estrategia para convertirse en polo de atracción para estudiantes internacionales que, entre otros, deseen aprender español.

En octubre de 2023 comenzará el primer curso en nivel de A2. En octubre de 2024 comenzarán las clases de B1.

1.2.- CONTINUAR CON LOS CURSOS MULTILINGÜES BASADOS EN EL MARCO COMÚN DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCER) NO EXCLUSIVOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Algunos de estos cursos comenzaron en 2022 y continuarán en 2023 (dentro del mismo año académico). Las modalidades de algunos de estos cursos serán: online, presencial o semipresencial (dependiendo del tipo de curso).

Por idioma se organizarán los siguientes cursos:

- Inglés:
 - Curso general de inglés: cursos generales de lengua inglesa en los que se trabajan las cuatro destrezas básicas de la competencia lingüística: reading, writing, speaking y listening. Además, se mejora y aprende gramática y vocabulario.
 - Curso preparatorio para exámenes Cambridge: cursos especializados de inglés con el objetivo de preparar a los alumnos para la superación de exámenes oficiales de Cambridge. Durante el transcurso del curso se trabaja con modelos de exámenes similares a los exámenes reales para practicar y reforzar las habilidades para afrontar estos exámenes certificadores con mayores garantías de éxito.
 - Curso preparatorio para exámenes ACLES: cursos especializados de inglés con el objetivo de preparar a los alumnos para la superación de exámenes oficiales de ACLES. Durante el transcurso del curso se trabaja y practica con modelos de exámenes similares a los exámenes reales.
 - Curso intensivo English Summer: cursos intensivos de lengua inglesa en los que se trabajan las cuatro destrezas básicas de la competencia lingüística: Reading, Writing, Speaking y Listening. Además, se mejora y aprende gramática y vocabulario.
- En este ejercicio 2023 se lanzarán en abierto y para la comunidad universitaria, los siguientes cursos, basados en las plataformas desarrolladas en años anteriores.
 - Curso de inglés para negocios: curso especializado en inglés aplicado al sector de los negocios.
 - Curso de inglés para el área de la salud: curso especializado en inglés aplicado al sector de la salud.
 - Curso de inglés para ingeniería: curso especializado en inglés aplicado al sector de la ingeniería en general.
- Valenciano:
 - Curso general de valenciano: cursos generales de lengua valenciana en los que se trabajan las cuatro destrezas básicas de la competencia lingüística (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita). Además, se practica y aprende gramática y vocabulario adaptado a cada nivel.
 - Curso preparatorio para exámenes CicaCOVA: cursos especializados que tienen la finalidad de preparar a los alumnos para superar los exámenes oficiales convocados por la CicaCOVA, la Comissió Interuniversitària d'Estandarització d'Àcreditació de Conexiements de València. Estas pruebas son equivalentes a las

de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Los exámenes de CicaCOVA los convoca la UMH y suelen ser dos convocatorias al año.

- Curso preparatorio para exámenes Junta Qualificadora: El objetivo principal de estos cursos es preparar a los estudiantes para superar los exámenes oficiales de C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV), especialmente, del nivel C1. Estos exámenes son convocados dos veces al año por la Generalitat
- Curso intensivo Valencià estiu: cursos intensivos de lengua valenciana en los que se trabajan las cuatro destrezas básicas de la competencia lingüística (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita).
- En este ejercicio 2023 se lanzarán en abierto y para la comunidad universitaria, los siguientes cursos, basados en las plataformas desarrolladas en años anteriores
 - Curso valenciano para la administración: curso especializado en valenciano aplicado al sector de la administración.
 - Curso valenciano para el área de salud: curso especializado en valenciano aplicado al sector de la salud.
- Español para extranjeros:
 - Curso general de español: curso general de español como lengua extranjera orientado a estudiantes Erasmus que hacen su estancia internacional en la UMH y para personas extranjeras del entorno que desean aprender español. El objetivo de este curso es que los estudiantes que comienzan desde 0 puedan aprender a comunicarse en español, para ello, las actividades se centran en situaciones de comunicación real con las que se pueden encontrar.
 - Curso preparatorio para exámenes DELE: cursos especializados de inglés con el objetivo de preparar a los alumnos para la superación de exámenes oficiales de DELE.
 - Curso específico de español para refugiados de Ucrania.
- Italiano:
 - Curso general de italiano: curso general de italiano donde se trabajan las principales destrezas del idioma (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita) así como gramática y vocabulario. Este curso está orientado a estudiantes de la UMH que van a realizar una estancia Erasmus en Italia próximamente.
 - Curso intensivo de italiano en verano: curso intensivo de italiano donde se trabajan las principales destrezas del idioma (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita) así como gramática y vocabulario. Este curso está orientado a estudiantes de la UMH que van a realizar una estancia Erasmus en Italia próximamente.

Además, en el marco de las acciones de ayuda a los refugiados que ofrece la UMH, también se imparte un curso específico de español (que comenzó en 2022) para un grupo de personas

procedentes de Ucrania.

También se organizarán los cursos específicos para ciertos colectivos de estudiantes internacionales que la UMH nos solicite.

SUBLÍNEA 2.- PRUEBAS DE NIVELACIÓN Y DE CERTIFICACIÓN

2.1.- PRUEBAS DE ACCESO A GRADOS, MÁSTERES Y ERASMUS

Seguiremos a disposición de las necesidades de la UMH para organizar más pruebas de nivel que requiera tanto para los ERASMUS, como para posibles accesos a Másteres, etc....

2.2.- EXÁMENES OFICIALES CERTIFICADORES

A lo largo del 2023 se convocarán diferentes convocatorias de exámenes oficiales a través de los cuales se podrá obtener una certificación de nivel de los idiomas inglés y español.

Los exámenes que se van a convocar son los siguientes:

- Exámenes oficiales de Cambridge English. A lo largo del año se convocarán 4 períodos de exámenes de los niveles PET (B1), FCE (B2) y CAE (C1). Estas convocatorias serán en los meses de abril, julio, octubre y diciembre. Los Certificados Oficiales de Cambridge están reconocidos internacionalmente: son garantía de las competencias lingüísticas en lengua inglesa. También están aprobados como título oficial por la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana.
- Exámenes oficiales de inglés ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior). Durante el año se convocarán 2 períodos de exámenes de los niveles B1, B2 y C1. Estas convocatorias serán en los meses de mayo y noviembre.
- Exámenes oficiales de español DELE. A lo largo del año se convocarán 4 períodos de exámenes en los niveles A2, B1 y B2. Estos exámenes serán en los meses de febrero, mayo, julio y noviembre. Las tareas de cada prueba están contextualizadas en los ámbitos personal, público, educativo y profesional, y su objetivo es certificar el grado de competencia lingüística general en español.
- Pruebas CCSE (Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España). Este certificado es necesario para solicitar la ciudadanía española. Se convocarán 9 pruebas en los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre. En esta prueba se realizan preguntas sobre dos temas principales: el gobierno, legislación y participación ciudadana en España (60% de las preguntas) y la cultura, historia y sociedad españolas (40% de las preguntas).

SUBLÍNEA 3.- PROGRAMA DE SPEAKING INDIVIDUAL, SPEAKING GRUPAL Y CAPACITACIÓN EMI PARA PDI UMH

Seguiremos cubriendo la demanda de las necesidades que surjan a los distintos departamentos y profesores de la UMH. Por ejemplo, se continuará participando en una serie de seminarios que la

EPSE organiza en inglés.

Así, como ofertándoles aquellos productos nuevos que puedan surgir y que puedan ser de su interés, de cara a la mejora de la movilidad, y la excelencia en la investigación y académica de la UMH.

SUBLÍNEA 4.- COMERCIALIZACION DE LAS LICENCIAS DE USO DE LAS PLATAFORMAS

Se mantendrá la estrategia de comercialización de las plataformas BeEnglish Lab, Lengua Lab y los módulos especializados de inglés y valenciano en formato B2B a otras academias, centros de formación y universidades.

Además, a partir de septiembre de 2023, se ofrecerá también en este formato la venta de la plataforma de español para extranjeros.

SUBLÍNEA 5.- CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA PARA EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Siguiendo la línea de estrategia de movilidad y de crecimiento internacional de la UMH, en el año 2023 se va a crear una plataforma digital de enseñanza de español (siguiendo la línea de las plataformas BeEnglish Lab y Lengua Lab).

La propuesta inicial es que la plataforma cubra los niveles A2, B1.1 y B1.2.

En el año 2023 se crearán los niveles A2 y la primera parte del B1.1. El nivel A2 estará terminado en septiembre de 2023 y se podrá comenzar a impartir clases con él. En octubre de 2024 estarán disponibles también las dos partes del nivel B1.

SUBLÍNEA 6.-. SERVICIO DE TRADUCCIONES

Estaremos a disposición de las necesidades de la UMH.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número*	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	29	22.890
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

* Hay que tener presente que una misma persona puede estar dedicando horas de su tiempo a varias actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	Indeterminado
	Previsto	
Personas Físicas	3.350	-
Personas Jurídicas		-

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos por servicios de formación	Ingresos en euros	490.738,68
Licencias de acceso a las plataformas	Nº licencias	1.600
Actividades de formación en valenciano	Nº alumnos	500
Actividades de formación en inglés	Nº alumnos	850
Actividades de formación en español	Nº alumnos	70
Actividades de certificación en inglés	Nº alumnos	400
Actividades de certificación en español	Nº alumnos	400

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

De cada una de las actividades anteriormente definidas pasamos a los gastos estimados, los ingresos y otros recursos previstos:

Gastos/Inversiones	Actividad	Actividad	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
	1	2			
Gastos por ayudas y otros					0,00
a) Ayudas monetarias	15.150,00		15.150,00		15.150,00
b) Ayudas no monetarias					0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					0,00
Aprovisionamientos	1.750,00	21.887,09	23.637,09		23.637,09
Gastos de personal	1.310.877,08	579.367,37	1.890.244,45		1.890.244,45
Otros gastos de explotación	314.599,51	63.899,07	378.498,58		378.498,58
Amortización del Inmovilizado	46.369,02	20.357,63	66.726,65		66.726,65
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado					0,00
Gastos financieros	4.303,84	794,86	5.098,70		5.098,70
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros					0,00
Diferencias de cambio					0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros					0,00
Impuestos sobre beneficios					0,00
Subtotal gastos	1.693.049,45	686.306,02	2.379.355,47	0,00	2.379.355,47
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)					0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico					0,00
Cancelación deuda no comercial	54.385,28		54.385,28		54.385,28
Subtotal inversiones	54.385,28	0,00	54.385,28	0,00	54.385,28
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.747.434,73	686.306,02	2.433.740,75	0,00	2.433.740,75
Nº de horas dedicadas por el personal	53.841	22.890	76.731		
% horas por actividad / Total horas	70,2%	29,8%			

4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

4.1) Previsión de ingresos a obtener

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Prestación de servicios de la actividad propia	1.865.909,20
Subvenciones del sector público	372.187,85
Aportaciones privadas	
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	
Otros tipos de ingresos (Trabajos realizados por la empresa para su innovilizado intangible)	152.390,55
TOTAL	2.390.487,60

4.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	200.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	-
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	200.000,00

5.- PREVISIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO	Importe Total
Previsión Ingresos a obtener	2.390.487,60
Previsión Gastos a emplear	2.379.355,47
TOTAL RESULTADO PREVISTO	11.132,13

6.- ANEXO I: CLASIFICACIÓN SECTORIAL Y POR FUNCIONES DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.

Educación

- Educación Infantil
- Educación Primaria
 - Enseñanzas iniciales para adultos
 - Enseñanzas grado elemental de música y danza
- Educación Secundaria
 - Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
 - Enseñanzas de Bachillerato
 - Enseñanzas de grado medio de Formación Profesional Específica y equivalentes
 - Enseñanzas de Grado Medio de Música y Danza
 - Enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas
 - Enseñanza Secundaria para Adultos
- Enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional
 - Específica y equivalentes, Artes Plásticas, Diseño y Deportivas
 - Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño
 - Grado Superior de Formación Profesional
 - Técnicos Deportivos de Grado Superior
 - Enseñanza Universitaria de Primer y Segundo Ciclo
 - Diplomatura Universitaria
 - Ingeniería Técnica
 - Arquitectura Técnica
 - Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
 - Estudios de Turismo
 - Estudios Superiores de Diseño
 - Licenciaturas
 - Arquitectura
 - Ingeniería
 - Arte Dramático
 - Enseñanza Universitaria de Tercer Ciclo
 - Programas formativos para los que no se especifica el requisito de formación académica para su realización

1. Ciencia e Investigación

- Exploración y explotación del medio terrestre
 - Prospección minera, petrolífera y de gas
 - Exploración y explotación de las placas sumergidas
 - Corteza y manto terrestres
 - Hidrología
 - Mares y océanos
 - Atmósfera
- Infraestructuras y ordenación del territorio
 - Construcción y ordenación del hábitat
 - Ingeniería civil
- Sistemas de Transportes
 - Sistemas de Telecomunicaciones
 - Abastecimientos de aguas
- Control y Protección del Medio Ambiente
 - Protección de la atmósfera y el clima
 - Protección del aire
 - Residuos sólidos
 - Protección del agua
 - Protección del suelo y aguas freáticas
 - Disminución de ruidos y vibraciones
 - Protección de las formas de vida salvaje y su hábitat
 - Protección contra los riesgos naturales
 - Protección contra las emisiones radiactivas
 - Otros trabajos sobre el medio ambiente
- Protección y Promoción de la salud humana
 - Investigación médica, tratamientos hospitalarios y cirugía
 - Medicina preventiva
 - Ingeniería biomédica y medicamentos
 - Medicina del trabajo
 - Higiene alimentaria y nutrición
 - Toxicomanía
 - Medicina social
- Estructura hospitalaria y organización de la asistencia
 - Otros trabajos de investigación médica
- Producción, distribución y utilización racional de la energía
 - Combustibles fósiles y sus derivados
 - Fisión nuclear
 - Gestión de residuos radiactivos
 - Fusión nuclear
 - Fuentes de energía renovables
 - Utilización racional de la energía
- Productividad y tecnología agrícola
 - Productos animales
 - Pesca y piscicultura
 - Medicina veterinaria
 - Productos vegetales
 - Silvicultura e industria de la madera
 - Tecnología alimentaria
- Productividad y tecnologías industriales
 - Técnicas de fabricación y tratamiento
 - Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados
 - Productos de la industria química
 - Fabricación de vehículos automóviles y otros medios de transporte
 - Electrónica e industrias afines
 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
 - Fabricación de maquinaria mecánica
 - Fabricación de instrumentos de precisión
 - Fabricación de bebidas y productos alimenticios
 - Fabricación de productos textiles, prendas de vestir y productos de marroquinería
 - Otros productos manufacturados
 - Reciclado de residuos
- Vida en Sociedad (estructura y relaciones)
 - Enseñanza, formación, perfeccionamiento y readaptación profesional
 - Gestión de empresas y administraciones
 - Mejora de condiciones de trabajo
 - Acción social
 - Estructura política de la Sociedad
 - Cambios, procesos y conflictos sociales
 - Otros trabajos de investigación relativos a la vida en sociedad
- Exploración y explotación del espacio

3. Deporte

- Actividades subacuáticas
- Aeronáutica
- Ajedrez
- Atletismo
- Automovilismo
- Bádminton
- Baloncesto
- Balonmano
- Béisbol y softbol
- Billar
- Boxeo
- Caza
- Ciclismo
- Colombofilia
- Colombicultura
- Deportes de invierno
- Deportes discapacitados
- Esgrima
- Espeleología
- Esquí náutico
- Fútbol
- Fútbol americano
- Galgos
- Gimnasia
- Golf
- Halterofilia
- Hípica
- Hockey
- Judo

- Karate
- Kick Boxing
- Luchas olímpicas y D.A.
- Montaña y escalada
- Motociclismo
- Motonáutica
- Natación
- Padel
- Patinaje
- Pelota
- Pentatlón moderno
- Pesca
- Petanca
- Polo
- Remo
- Salvamento y socorrismo
- Squash
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de mesa
- Tiro a vuelo
- Tiro con arco
- Tiro olímpico
- Triatlón
- Vela
- Voleibol
- Rugby
- Surf
- Deporte en general