

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CEPSA

Nº REGISTRO:

1844EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Premios al Valor Social

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Brasil, Colombia, Perú, Portugal

Descripción detallada de la actividad prevista: El objetivo de los Premios al Valor Social es apoyar económicamente a entidades no lucrativas que desarrollan proyectos sociales que favorecen la inclusión y el bienestar de colectivos desfavorecidos.

Estos Premios se convocan en aquellos territorios donde la actividad de Cepsa es especialmente relevante: Madrid, Campo de Gibraltar, Huelva, Canarias, Portugal, Colombia, Brasil y Perú. A estos Premios se pueden presentar entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación corresponda con las zonas citadas y solicitan financiación para la ejecución de un proyecto social ajustado a las bases de los Premios. La decisión final de las entidades apoyadas corresponde a jurados locales donde participan también las administraciones públicas locales.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,50	840,00
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	39,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas a proyectos concretos de entidades sociales	Número de entidades sociales presentadas a la convocatoria	400,00
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas a proyectos concretos de entidades sociales	Número de entidades sociales apoyadas	39,00
Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas a proyectos concretos de entidades sociales	Número de personas en riesgo de exclusión social beneficiadas por las entidades sociales apoyadas	5.265,00

A2. Voluntas**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Canadá, Colombia, Perú, Portugal**Descripción detallada de la actividad prevista:** Con Voluntas, Fundación Cepsa pretende fomentar el voluntariado y la participación social de las personas vinculadas con Cepsa. Las actividades de voluntariado se centran en cuidado del medio ambiente, acceso al empleo, formación, promoción del deporte y atención a las necesidades básicas a la infancia. Se pretende que estas actividades respondan a los intereses de las personas voluntarias para lograr su máxima involucración.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,10	168,00
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	2.500,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas a Cepsa	Número de actividades de voluntariado organizadas	30,00
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas a Cepsa	Número de personas voluntarias participantes en las actividades de voluntariado organizadas	588,00
Promover el voluntariado entre las personas vinculadas a Cepsa	Número de personas en riesgo de exclusión social beneficiadas directamente en las actividades de voluntariado organizadas	2.500,00

A3. Desarrollo comunitario**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Colombia, Perú

Descripción detallada de la actividad prevista: Fundación Cepsa contribuye al desarrollo económico, social y cultura de las zonas donde Cepsa opera mediante acuerdos con las organizaciones sociales y las administraciones públicas. Estas contribuciones se dirigen a las prioridades que fija la comunidad priorizando infraestructuras comunitarias, centros comunales o educativos y promoción de proyectos agrícolas.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,60	1.008,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	26,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Impulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales en las comunidades locales	Número de colaboraciones impulsadas para favorecer proyectos sociales de interés general	26,00

A4. Otros proyectos de acción social**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Canadá, Colombia, Portugal**Descripción detallada de la actividad prevista:** Fundación Cepsa colabora con organizaciones no lucrativas o públicas nacionales e internacionales contribuyendo económicamente a la ejecución de sus iniciativas sociales de interés general, siempre que se alineen con los campos de actuación de la Fundación. La mayoría de estas contribuciones se destinan a la cobertura de necesidades básicas, a la inserción social de colectivos desfavorecidos y a la promoción de hábitos saludables.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,20	336,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	32,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Favorecer proyectos de interés general en las comunidades locales	Número de colaboraciones impulsadas para favorecer proyectos de interés general	32,00

A5. Ámbito cultural**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Perú, Portugal**Descripción detallada de la actividad prevista:** Fundación Cepsa también trabaja en el ámbito cultural centrandose sus contribuciones en este campo en la promoción de la cultura local, en la puesta en valor del patrimonio histórico y artístico y en la preservación de las tradiciones populares locales.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,50	840,00
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	0,00	X
Personas jurídicas	30,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promover la cultura mediante el apoyo a artistas locales.	Número de artistas apoyados	10,00
Promover la cultura en el ámbito local mediante el apoyo a entidades públicas o no lucrativas de carácter cultural	Número de entidades públicas o no lucrativas apoyadas para la promoción de la cultura	30,00
Promover la cultura en el ámbito local mediante el apoyo a entidades públicas o no lucrativas de carácter cultural	Número de actos culturales apoyados	50,00

A6. Ámbito medioambiental**Tipo:** Propia**Sector:** Medioambiente**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Canadá

Descripción detallada de la actividad prevista: Fundación Cepsa desarrolla una línea de actividad centra en el medio ambiente en aquellos territorios considerados como prioritarios. Esta actividad se centra fundamentalmente en trabajos de investigación y conservación de la biodiversidad, la concienciación a las comunidades locales sobre el respeto a la naturaleza y el valor ecológico de los espacios donde viven así como la conservación de dichos espacios y la promoción de visitarlos y conocerlos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,20	336,00
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	9.175,00	
Personas jurídicas	65,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Apoyar la investigación centrada en la conservación y mejora de espacios de valor natural	Número de estudios o investigaciones científicas apoyados sobre conservación y mejora de la naturaleza	4,00
Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural de las comunidades locales	Número de visitantes a espacios de valor natural apoyados	6.875,00
Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural de las comunidades locales	Número de alumnos participantes en acciones escolares de sensibilización medioambiental	2.300,00
Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural de las comunidades locales	Número de centros educativos participantes en acciones escolares de sensibilización medioambiental	65,00

A7. Ámbito deportivo**Tipo:** Propia**Sector:** Deporte**Función:** Financiación de actividades de otras entidades**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Canadá, Perú

Descripción detallada de la actividad prevista: Fundación Cepsa fomenta el deporte base o popular en la infancia, la juventud y en la edad adulta, principalmente en las comunidades locales prioritarias para la Fundación. Estas actividades pasan por la promoción del deporte y la formación en diferentes prácticas deportivas, potenciando aquellas que sirvan para la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la educación en valores y la promoción de hábitos saludables.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,20	336,00
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	10.860,00	
Personas jurídicas	45,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Promoción del deporte infantil y juvenil como hábito de vida saludable, transmisión de valores y vía de integración social	Número de niños y jóvenes que participan en los programas deportivos apoyados	9.770,00
Promoción del deporte infantil y juvenil como hábito de vida saludable, transmisión de valores y vía de integración social	Número de centros educativos que participan en los programas deportivos apoyados	45,00
Promoción del deporte aficionado como hábito de vida saludable	Número de deportistas aficionados participantes en las actividades impulsadas	1.090,00

A8. Ámbito científico educativo**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Canarias, Comunidad de Madrid, Colombia

Descripción detallada de la actividad prevista: Esta línea de actuación busca el desarrollo de la formación y la investigación en los campos energético e industrial. Esta promoción de la formación en estos ámbitos se realiza desde las diversas Cátedras Fundación Cepsa con el apoyo a investigadores, estudiantes y profesores que destacan en estos campos. Otra línea de esta área de actuación es acercar la ciencia, la energía y la tecnología a la infancia y la adolescencia, así como el desarrollo de capacidades que les permitan su integración en el mercado laboral.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,70	1.176,00
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	9.840,00	
Personas jurídicas	95,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Impulsar proyectos para el desarrollo de capacidades y mejora de la empleabilidad de las personas residentes en las comunidades locales.	Número de personas participantes en programas formativos	528,00
Fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia, la energía y la tecnología	Número de escolares participantes en programas de conocimiento de los sectores energético e industrial	3.085,00
Fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia, la energía y la tecnología	Número centros educativos participantes en programas de conocimiento de los sectores energético e industrial	95,00
Fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia, la energía y la tecnología	Número de participantes en actos de promoción de las nuevas tecnologías de entidades colaboradoras	3.900,00
Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con distintas universidades y/o escuelas universitarias mediante acciones formativas y apoyo a estudiantes	Número de alumnos universitarios apoyados económicamente por sus resultados académicos	22,00
Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con distintas universidades y/o escuelas universitarias mediante acciones formativas y apoyo a estudiantes	Número de alumnos participantes en los cursos de las cátedras	1.568,00
Fomentar el desarrollo y crecimiento personal de los jóvenes	Número de jóvenes participantes en programas de desarrollo de competencias personales	737,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-469.334,00	-50.489,00	-586.400,00	-172.465,00
a) Ayudas monetarias	-469.334,00	-50.489,00	-586.400,00	-172.465,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-40.456,00	-6.059,00	-51.279,00	-12.429,00
Otros gastos de la actividad	-175.431,00	-46.079,00	-230.847,00	-25.624,00
Servicios subcontratados	-133.339,00	-15.880,00	-174.553,00	-25.624,00
Gastos de comunicación y representación	-42.092,00	-28.879,00	0,00	0,00
Viajes	0,00	-1.320,00	-56.294,00	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	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	-685.221,00	-102.627,00	-868.526,00	-210.518,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	685.221,00	102.627,00	868.526,00	210.518,00

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-580.331,00	-198.493,00	-222.879,00	-742.886,00
a) Ayudas monetarias	-580.331,00	-198.493,00	-222.879,00	-742.886,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-41.823,00	-16.570,00	-16.062,00	-57.322,00
Otros gastos de la actividad	-34.161,00	-117.650,00	-33.114,00	-170.672,00
Servicios subcontratados	-34.161,00	-86.223,00	-33.114,00	-118.175,00
Gastos de comunicación y representación	0,00	-24.002,00	0,00	-30.961,00
Viajes	0,00	-7.425,00	0,00	-21.536,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	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	-656.315,00	-332.713,00	-272.055,00	-970.880,00
Inversiones				
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	656.315,00	332.713,00	272.055,00	970.880,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-3.023.277,00	0,00	-3.023.277,00
a) Ayudas monetarias	-3.023.277,00	0,00	-3.023.277,00
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-242.000,00	0,00	-242.000,00
Otros gastos de la actividad	-833.578,00	-258.698,00	-1.092.276,00
Servicios subcontratados	-621.069,00	-32.186,00	-653.255,00
Gastos de comunicación y representación	-125.934,00	-222.882,00	-348.816,00
Viajes	-86.575,00	-3.630,00	-90.205,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
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
Total gastos	-4.098.855,00	-258.698,00	-4.357.553,00
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	4.098.855,00	258.698,00	4.357.553,00

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	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	4.357.553,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	4.357.553,00

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