

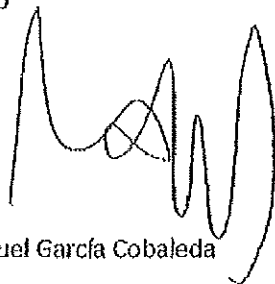
# FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA

---

## PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2012

12 de diciembre de 2011

Firmado



D. Manuel García Cobaleda

Secretario

Vº B



D. Salvador Gabarró Serra

Presidente

## FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA

### PRESUPUESTO DE GASTOS

| Epígrafes   | Gastos presupuestarios |
|---|------------------------|
| <b>Operaciones de funcionamiento</b>                  |                        |
| 1. Ayudas monetarias y otros:                         |                        |
| a) Ayudas monetarias                                  | 250.000,00             |
| b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno |                        |
| 2. Consumos de explotación                            |                        |
| 5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos         | 4.143.000,00           |
| 9. Impuesto sobre Sociedades                          |                        |
| <b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b>     | <b>4.393.300,00</b>    |
| <b>Total gastos presupuestarios</b>                   | <b>4.393.300,00</b>    |

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Epígrafes  | Ingresos presupuestarios |
|--|--------------------------|
| <b>Operaciones de funcionamiento</b>                             |                          |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia                |                          |
| c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al<br>Resultado, | 4.000.000,00             |
| 5. Otros ingresos  | 333.300,00               |
| 4. Ingresos financieros  | 60.000,00                |
| <b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>              | <b>4.393.300,00</b>      |
| <b>Total ingresos presupuestarios</b>                            | <b>4.393.300,00</b>      |

## FUNDACION GAS NATURAL FENOSA

### DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2012

(En Euros)

| Programas  | Gastos presupuestarios |                       |                 | Ingresos presupuestarios |               |                                |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | Op. de funcionamiento  | Operaciones de fondos | Total gto. Pto. | Op. de funcionamiento    | Op. de fondos | Total ingresos presupuestarios |
| Proyectos de sensibilización ambiental                         | 1.441.100              |                       | 1.441.100       |                          | 1.441.100     | 1.441.100                      |
| Proyectos involucración social internacional                   | 755.800                |                       | 755.800         |                          | 755.800       | 755.800                        |
| Proyecto Centro de Formación de la Energía                     | 778.900                |                       | 778.900         | 333.300                  | 445.600       | 778.900                        |
| Patrimonio Histórico (Museo del Gas y Centro Historia del Gas) | 1.347.500              |                       | 1.347.500       |                          | 1.347.500     | 1.347.500                      |
| Gastos de gestión y administración                             | 70.000                 |                       | 70.000          | 60.000                   | 10.000        | 70.000                         |
| Total actividades no lucrativas                                | 4.393.300              |                       | 4.393.300       | 393.300                  | 4.000.000     | 4.393.300                      |
| Total actividades  | 4.393.300              |                       | 4.393.300       | 393.300                  | 4.000.000     | 4.393.300                      |

## RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD:

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

### RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD

| RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS  | IMPORTES         |               | TOTAL            |
|---|------------------|---------------|------------------|
|   | ESPECÍFICOS      | COMUNES       |                  |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión   | 5,000            | -             | 5,000            |
| Consumos de explotación   | -                | -             | -                |
| Gastos de personal  | -                | -             | -                |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado  | -                | 800           | 800              |
| Otros gastos  | 1,436,100        | 27,200        | 1,463,300        |
| Servicios de profesionales independientes   | 169,111          |               | 169,111          |
| Contrato de servicios   | 421,749          |               | 421,749          |
| Otros servicios exteriores  | 845,240          | 27,200        | 872,440          |
| Variación de las provisiones de la actividad  | -                | -             | -                |
| Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material  | -                | -             | -                |
| <b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS</b>   | <b>1,441,100</b> | <b>28,000</b> | <b>1,469,100</b> |
| RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS  | IMPORTES         |               | TOTAL            |
|   | ESPECÍFICOS      | COMUNES       |                  |
| Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero |                  |               |                  |
| Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico   |                  |               |                  |
| CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A LP.  |                  |               |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS</b>   |                  |               |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA LA ACTIVIDAD</b>   | <b>1,441,100</b> | <b>28,000</b> | <b>1,469,100</b> |

### Descripción de la actividad:

La Fundación seguirá organizando seminarios de sensibilización ambiental, encargando trabajos e investigaciones y editando publicaciones, en colaboración con diferentes instituciones y universidades, cubriendo un amplio espectro de temas en los que se puede aportar y mejorar el conocimiento de expertos, autoridades y ciudadanos, a través de una mutua interrelación, como por ejemplo: Cambio climático, contaminación local, energías renovables, cogeneración, eficiencia energética,

bosques, residuos, edificación sostenible, hidrógeno, etc. Se prevé realizar diecisiete actos en trece comunidades autónomas de España.

Se continuará con los convenios de colaboración existentes con las diversas comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla La Mancha, Murcia, Baleares y Aragón), desarrollando seminarios y otras actividades previstas, así como el planteamiento de nuevas iniciativas.

En cuanto a las publicaciones, se prevé editar un mínimo de dos nuevos libros sobre Energía y Medio Ambiente, y una ficha de educación ambiental. También se enviará, junto con la factura de gas, una Hoja Informativa, que, en la cara que corresponde a la Fundación se tratará un tema de energía y medio ambiente mientras que el reverso contendrá información elaborada por la Comunidad Autónoma correspondiente.

Se continuará con el desarrollo de procesos de investigación sobre temas de energía y medio ambiente en colaboración con Universidades y Centros de Investigación.

**ACTIVIDAD**

**INTERNACIONAL**

| RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  | IMPORTE        |               | TOTAL          |
|---|----------------|---------------|----------------|
|   | ESPECÍFICOS    | COMUNES       |                |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión   | 245.000        | -             | 245.000        |
| Consumos de explotación   | -              | -             | -              |
| Gastos de personal  | -              | -             | -              |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado  | -              | 300           | 300            |
| Otros gastos  | 510.800        | 10.200        | 521.000        |
| Servicios de profesionales independientes   | 51.500         | -             | 51.500         |
| Contrato de servicios   | 138.332        | -             | 138.332        |
| Otros servicios exteriores  | 320.968        | 10.200        | 331.168        |
| Variación de las provisiones de la actividad  | -              | -             | -              |
| Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material  | -              | -             | -              |
| <b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>755.800</b> | <b>10.500</b> | <b>766.300</b> |
| RECURSOS DE FONDOS  | IMPORTE        |               | TOTAL          |
|   | ESPECÍFICOS    | COMUNES       |                |
| Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero | -              | -             | -              |
| Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico   | -              | -             | -              |
| CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.   | -              | -             | -              |
| <b>TOTAL RECURSOS DE FONDOS</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>   | <b>755.800</b> | <b>10.500</b> | <b>766.300</b> |

**RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD**

| CATEGORÍA                       | Número | Dedicación horaria |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| - Personal con contrato laboral | 1      | 8                  |

**BENEFICIARIOS Y/O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD**

| TIPO                 | Número | Indeterminado |
|----------------------|--------|---------------|
| - Personas físicas   | 5.700  |               |
| - Personas jurídicas | 1.300  |               |

### **Descripción de la actividad:**

Proseguirá la actividad internacional consolidando la presencia de la Fundación en los países en los que actúa.

**En Argelia**, tendrán lugar, como se ha venido haciendo los cuatro años anteriores, unas jornadas de formación. **En Argentina** se continuará con los programas de Primera Exportación, y el programa de Emprendedores Sociales y Aula Natural. **En Brasil** se seguirán formando técnicos en gas, electricidad y agua y especialistas en pintura. **En Colombia**, seguirá desarrollándose el proyecto de Pequeños Científicos, la formación de técnicos especialistas en conversión de vehículos a gas natural, la formación de inspectores de gas natural y técnicos en reparación de gasodomésticos y la formación de proveedores. **En Italia**, se prevé realizar un estudio junto con la Universidad de Nápoles "Federico II". **En Marruecos**, se continuará con la actividad de formación de ingenieros especialistas en gas iniciada conjuntamente con la Universidad de Tánger-Tetuán, y con las Jornadas de Desarrollo Sostenible. Y, en **México**, se continuará con el programa, iniciado a finales del 2008, de formación de proveedores y se prevé organizar un seminario sobre energía.

**ACTIVIDAD**

**CENTRO FORMACIÓN DE LA ENERGÍA**

| RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  | IMPORTE        |               | TOTAL          |
|---|----------------|---------------|----------------|
|   | ESPECÍFICOS    | COMUNES       |                |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión   | -              | -             | -              |
| Consumos de explotación   | -              | -             | -              |
| Gastos de personal  | -              | -             | -              |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado  | -              | 500           | 500            |
| Otros gastos  | 778.900        | 17.000        | 795.900        |
| Servicios de profesionales independientes   | -              | -             | -              |
| Contrato de servicios   | 215.449        | -             | 215.449        |
| Otros servicios exteriores  | 563.451        | 17.000        | 580.451        |
| Variación de las provisiones de la actividad  | -              | -             | -              |
| Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material  | -              | -             | -              |
| <b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>778.900</b> | <b>17.500</b> | <b>796.400</b> |
| RECURSOS DE FONDOS  | IMPORTE        |               | TOTAL          |
|   | ESPECÍFICOS    | COMUNES       |                |
| Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero | -              | -             | -              |
| Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico   | -              | -             | -              |
| CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.   | -              | -             | -              |
| <b>TOTAL RECURSOS DE FONDOS</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>   | <b>778.900</b> | <b>17.500</b> | <b>796.400</b> |

**RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD**

| CATEGORÍA                       | Número | Dedicación horaria |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| - Personal con contrato laboral | 2      | §                  |

**BENEFICIARIOS Y/O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD**

| TIPO               | Número | Indeterminado |
|--------------------|--------|---------------|
| - Personas físicas | 2.450  |               |

**INGRESOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD**

| INGRESOS   | Importe |
|--|---------|
| - Prestación de servicios de la actividad propia | 333.300 |



**Descripción de la actividad:**

El *Centro de Formación de la Energía* seguirá con su actividad de formación para los profesionales del gas y la electricidad, básicamente en aspectos de procedimientos y procesos, y en la mejora actitudinal en el trato con los clientes.

Se llevarán a cabo siete programas formativos y se espera conseguir un total de 2.500 alumnos, en ámbitos como las plataformas telefónicas, los centros de atención a clientes o los técnicos comerciales. Se prevé llevar a cabo formación en Latinoamérica sobre plataformas telefónicas.

**ACTIVIDAD**

**MUSEO DEL GAS Y CENTRO HISTORIA DEL GAS**

| RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO  | IMPORTE          |               | TOTAL            |
|---|------------------|---------------|------------------|
|   | ESPECÍFICOS      | COMUNES       |                  |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión   | -                | -             | -                |
| Consumos de explotación   | -                | -             | -                |
| Gastos de personal  | -                | -             | -                |
| Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado  | -                | 400           | 400              |
| Otros gastos  | 1.347.500        | 13.600        | 1.361.100        |
| Servicios de profesionales independientes   | -                | -             | -                |
| Contrato de servicios   | 199.546          | -             | 199.546          |
| Otros servicios exteriores  | 1.147.954        | 13.600        | 1.161.554        |
| Variación de las provisiones de la actividad  | -                | -             | -                |
| Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material  | -                | -             | -                |
| <b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>1.347.500</b> | <b>14.000</b> | <b>1.361.500</b> |
| RECURSOS DE FONDOS  | IMPORTE          |               | TOTAL            |
|   | ESPECÍFICOS      | COMUNES       |                  |
| Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero | -                | -             | -                |
| Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico   | -                | -             | -                |
| CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.   | -                | -             | -                |
| <b>TOTAL RECURSOS DE FONDOS</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>   | <b>1.347.500</b> | <b>14.000</b> | <b>1.361.500</b> |

**Descripción de la actividad:**

El Centro de Historia seguirá promoviendo trabajos de investigación con equipos de diferentes universidades españolas y centros de Investigación, realizando la edición de libros y otras publicaciones.

Está previsto que finalicen alguna de las investigaciones iniciadas y se editarán un mínimo de dos libros de la colección Biblioteca Historia del Gas. También se realizarán los correspondientes actos de presentación de las nuevas publicaciones editadas.

Se continuará con los trabajos de conservación preventiva, restauración y catalogación de las piezas de la colección del Museo. También se seguirá con el plan de expurgo y de digitalización selectiva de los fondos del archivo.

En el ámbito del Patrimonio Histórico se prevé la inauguración del Museo del Gas y el inicio de las actividades propias del funcionamiento del Museo, así como también se prevé llevar a cabo exposiciones temporales.

## DATOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

### DATOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

|  | IMPORTES         |
|--|------------------|
| <b>Otros recursos económicos previstos a emplear</b>   |                  |
| Otros recursos de funcionamiento   | -                |
| Gastos financieros y gastos asimilados   | -                |
| Variación de las provisiones de inversiones financieras  | -                |
| Diferencias negativas de cambio  | -                |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y por operaciones con obligaciones propias |                  |
| Gastos extraordinarios y gastos y pérdidas de otros ejercicios   |                  |
| Impuesto de sociedades y otros impuestos   |                  |
| Otros recursos de fondos   | -                |
| Adquisición de inmovilizado financiero   | -                |
| Total otros recursos económicos previstos a emplear  | -                |
| <b>Recursos económicos previstos a obtener para financiar el plan de actuación</b>   |                  |
|  |                  |
|  | IMPORTES         |
| RECURSO  | ESPECÍFICOS      |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   | 60.000           |
| Presentación de servicios de la actividad propia *   | 333.333          |
| Subvenciones del sector público  | 0                |
| Aportaciones privadas  | 4.000.000        |
| Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil  | 0                |
| Otros ingresos   | 0                |
| <b>TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A OBTENER</b>   | <b>4.393.333</b> |
|  |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>  | <b>4.393.333</b> |

\* Únicamente hay ingreso por actividad propia en la actividad del Centro de Formación de la Energía, pero no común a todas las actividades.

