

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

RAFAEL DEL PINO

Nº REGISTRO:


479EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2023 - 31/12/2023



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. CAMPUS RAFAEL DEL PINO

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,China,España,Reino Unido,Estados Unidos de América

Descripción detallada de la actividad prevista:

La Fundación presta una atención especial a la formación de los dirigentes actuales y de los jóvenes españoles con capacidades de liderazgo. Con este objetivo, organiza diversos programas de liderazgo, emprendimiento e innovación, adaptados a las características de los beneficiarios y organizados mediante metodologías novedosas permanentemente actualizadas, en formatos presenciales, virtuales o mixtos.

Complementariamente, organiza programas de formación diseñados para colectivos específicos de dirigentes con el fin de contribuir a actualizar sus conocimientos, potenciar sus capacidades personales y profesionales y generar sinergias entre ellos mediante su vinculación en formatos de red.

Por otra parte, con el apoyo a los emprendedores, innovadores y científicos españoles, la Fundación quiere contribuir al fomento del espíritu emprendedor y de la innovación en España, ya que la innovación, impulsada por la libre iniciativa individual, alcanza su pleno sentido cuando puede materializarse en proyectos reales, germen de mayores proyectos capaces de contribuir a mejorar el mundo en el que vivimos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 7,00 | 4.447,38 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Personas físicas | 11.542,00 | |
| Personas jurídicas | 8,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| Control de desviación del gasto | PROM.POND.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |
| Control de desviación del gasto | MED.DISTR.GASTO X PROY. | 10,00 |




Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. PROGRAMAS DE BECAS**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,China,Francia,Alemania,Holanda,Singapur,España,Suecia,Suiza,Reino Unido,Estados Unidos de América**Descripción detallada de la actividad prevista:**

El programa de Becas de Excelencia Rafael del Pino tiene como objetivo contribuir a la formación de los dirigentes españoles, al fomento del espíritu y la actividad emprendedora en España y a la investigación y difusión del conocimiento. Con estos fines, la Fundación convoca un conjunto de becas para graduados, licenciados y titulados superiores españoles destinadas a la ampliación de sus estudios con dedicación a tiempo completo -que incluye la posibilidad de ejercer la docencia- en Universidades y Centros de Investigación de primer nivel del mundo. Adicionalmente, la Fundación ofrece otras becas de estudio en programas como la Cátedra Familia y Discapacidad.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 5,00 | 1.126,46 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|--------|---------------|
| Personas físicas | 43,00 | |
| Personas jurídicas | 2,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Control de desviación del gasto | PROM.POND.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |
| Control de desviación del gasto | MED.DISTR.DESV. GASTO X PROY. | 10,00 |



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

A3. PROGRAMA DE CONFERENCIAS MAGISTRALES Y DIÁLOGOS**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS,Francia,España,Reino Unido,Estados Unidos de América**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La Fundación, con el objetivo de contribuir a la difusión del conocimiento, organiza Conferencias Magistrales en las que participan destacadas personalidades del ámbito académico, empresarial o político. Desde que fuera iniciado, en mayo de 2001, con la intervención del Presidente Bill Clinton, el Programa de Conferencias Magistrales de la Fundación ha recibido a numerosos premios Nobel, Jefes de Estado y de Gobierno, así como a personalidades de muy diversos ámbitos.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 5,00 | 1.547,17 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|------------|---------------|
| Personas físicas | 889.613,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Control de desviación del gasto | PROM.POND.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |
| Control de desviación del gasto | MED.DISTR.DESV. GASTO X PROY. | 10,00 |




Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. PROGRAMA DE SEMINARIOS Y ENCUENTROS**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

La Fundación fomenta el diálogo y la transmisión del conocimiento mediante la organización de reuniones de expertos, debates y encuentros en los que se abordan cuestiones de importancia para nuestros dirigentes y en los que participan destacadas personalidades del mundo académico, empresarial o político, así como del tercer sector.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 6,00 | 1.611,15 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|------------|---------------|
| Personas físicas | 336.991,00 | |
| Personas jurídicas | 3,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| Control de desviación del gasto | PROM.POND.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |
| Control de desviación del gasto | MED.DISTR.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |




Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. PROGRAMAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Desde el inicio de sus actividades, la Fundación ha patrocinado la realización de investigaciones que, enmarcadas en sus fines fundacionales, por su relevancia, pueden tener un impacto significativo en la sociedad española. Además de las investigaciones desarrolladas en los campos de la salud y de la historia, la Fundación ha mantenido su colaboración y apoyo a equipos relevantes de investigación en el ámbito de las ciencias sociales.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 5,00 | 546,01 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

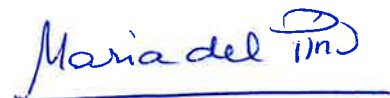
| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|-----------|---------------|
| Personas físicas | 17.576,00 | |
| Personas jurídicas | 2,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| Control de desviación del gasto | PROM.POND.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |
| Control de desviación del gasto | MED.DISTR.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

A6. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL-ARQUITECTÓNICO DE LA VILLA DE MADRID**Tipo:** Propia**Sector:** Cultura**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:**

Complementando sus actividades principales, y siguiendo las indicaciones del Fundador, la Fundación destina una parte de sus ingresos a la defensa y promoción del patrimonio cultural-hispánico.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 4,00 | 194,21 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|----------|---------------|
| Personas físicas | 8.000,00 | |
| Personas jurídicas | 0,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| Control de desviación del gasto | PROM.POND.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |
| Control de desviación del gasto | MED.DISTR.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |



Fdo: El/La Secretario/a



VºBº El/La Presidente/a

A7. OTROS PROYECTOS

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista:

Apoyo a las actividades enmarcadas en los fines de la Fundación promovidas por terceros que pueden tener un impacto significativo en la sociedad española.

Recursos humanos a emplear en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO | Nº HORAS / AÑO |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Personal asalariado | 5,00 | 173,41 |
| Personal con contrato de servicios | 0,00 | 0,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO | INDETERMINADO |
|--------------------------|----------|---------------|
| Personas físicas | 5.000,00 | |
| Personas jurídicas | 5,00 | |

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| Control de desviación del gasto | PROM.POND.DESV.GASTO X PROY. | 10,00 |
| Control de desviación del gasto | MED.DISTR.DESV.GASTO X PORY. | 10,00 |



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 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gastos | | | | |
| Gastos por ayudas y otros | -635.111,61 | -571.500,00 | -155.000,00 | -43.500,00 |
| a) Ayudas monetarias | -635.111,61 | -571.500,00 | -155.000,00 | -43.500,00 |
| 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 | -291.241,24 | -104.698,64 | -141.191,16 | -122.147,95 |
| Otros gastos de la actividad | -92.841,23 | -83.542,41 | -22.658,04 | -6.358,87 |
| Arrendamientos | -3.830,96 | -3.447,26 | -934,95 | -262,39 |
| Servicios profesionales independientes | -12.043,65 | -10.837,38 | -2.939,27 | -824,89 |
| Primas de seguros | -2.169,71 | -1.952,40 | -529,52 | -148,61 |
| Suministros | -11.263,13 | -10.135,03 | -2.748,78 | -771,43 |
| Otros servicios | -63.533,78 | -57.170,34 | -15.505,52 | -4.351,55 |
| Amortización del inmovilizado | -51.215,83 | -46.086,15 | -12.499,31 | -3.507,87 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | 1.070.409,91 | -805.827,20 | -331.348,51 | -175.514,69 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 20.751,11 | 18.672,72 | 5.064,34 | 1.421,28 |
| 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 | 20.751,11 | 18.672,72 | 5.064,34 | 1.421,28 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 1.091.161,02 | 824.499,92 | 336.412,85 | 176.935,97 |

| RECURSOS | ACTIVIDAD N°5 | ACTIVIDAD N°6 | ACTIVIDAD N°7 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
|----------|---------------|---------------|---------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

| Gastos | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Gastos por ayudas y otros | -160.500,00 | -419.888,39 | -64.500,00 |
| a) Ayudas monetarias | -160.500,00 | -419.888,39 | -64.500,00 |
| 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 | -50.266,39 | -23.793,61 | -16.020,48 |
| Otros gastos de la actividad | -23.462,04 | -61.379,69 | -9.428,67 |
| Arrendamientos | -968,13 | -2.532,75 | -389,06 |
| Servicios profesionales independientes | -3.043,57 | -7.962,36 | -1.223,12 |
| Primas de seguros | -548,31 | -1.434,45 | -220,35 |
| Suministros | -2.846,32 | -7.446,34 | -1.143,85 |
| Otros servicios | -16.055,71 | -42.003,79 | -6.452,29 |
| Amortización del inmovilizado | -12.942,83 | -33.860,09 | -5.201,32 |
| 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 | -247.171,26 | -538.921,78 | -95.150,47 |
| Inversiones | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 5.244,04 | 13.719,08 | 2.107,42 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 5.244,04 | 13.719,08 | 2.107,42 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 252.415,30 | 552.640,86 | 97.257,89 |



Fdo: El/La Secretario/a




VºBº El/La Presidente/a

| RECURSOS | TOTAL ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Gastos | | | |
| Gastos por ayudas y otros | 2.050.000,00 ⁻ | 0,00 | 2.050.000,00 ⁻ |
| a) Ayudas monetarias | 2.050.000,00 ⁻ | 0,00 | 2.050.000,00 ⁻ |
| 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 | -749.359,47 | -66.573,83 | -815.933,30 |
| Otros gastos de la actividad | -299.670,95 | -136.623,07 | -436.294,02 |
| Arrendamientos | -12.365,50 | -5.019,15 | -17.384,65 |
| Servicios profesionales independientes | -38.874,24 | -15.779,04 | -54.653,28 |
| Primas de seguros | -7.003,35 | -2.842,66 | -9.846,01 |
| Suministros | -36.354,88 | -14.756,43 | -51.111,31 |
| Otros servicios | -205.072,98 | -83.238,91 | -288.311,89 |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 0,00 | -14.986,88 | -14.986,88 |
| Amortización del inmovilizado | -165.313,40 | -14.686,60 | -180.000,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | 3.264.343,82 ⁻ | -257.883,50 | 3.522.227,32 ⁻ |
| Inversiones | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 66.979,99 | 0,00 | 66.979,99 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 66.979,99 | 0,00 | 66.979,99 |
| TOTAL RECURSOS PREVISTOS | 3.331.323,81 | 257.883,50 | 3.589.207,31 |



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 | 4.747.020,00 |
| 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 | 168.350,00 |
| Otros tipos de ingresos | 2.000,00 |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 4.917.370,00 |

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 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a