

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Nº REGISTRO:

1774CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2018 - 31/12/2018

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. PUBLICACIONES

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista: La edición de Cuadernos del Centro Memorial, una publicación encaminada a proporcionar elementos de reflexión sobre el terrorismo y las víctimas, editar obras que faciliten la difusión e investigación enmarcada en los objetivos del Memorial. El concepto de publicación incluye la edición de material audiovisual que pueda difundirse de forma presencial o a través de internet.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	1.800,00
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	0,00	X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
REPERCUSION SOCIAL PROYECTOS, REFLEXION SOBRE TERRORISMO Y VICTIMAS	Nº VISITAS PAGINA WEB	25.000,00
REPERCUSION SOCIAL PROYECTOS, REFLEXION SOBRE TERRORISMO Y VICTIMAS	Nº MEDIOS COMUNICACION QUE SE HACEN ECO DE LA ACTIVIDAD	6,00

A2. EXPOSICIONES, EDUCACION Y ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Comunicación y Difusión

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España

Descripción detallada de la actividad prevista: Realizar una Exposición permanente que se ubicara en la sede, además de promover exposiciones temporales con carácter itinerante para sensibilizar a la sociedad.

Realizar dos cursos de verano y un seminario específico.

Participación en encuentros internacionales encaminados a difundir y promover la defensa de las víctimas en foros internacionales.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	6,00	10.800,00
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	5,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
REPERCUSION SOCIAL DE PROYECTOS, REFLEXION SOBRE TERRORISMO Y VICTIMAS	Nº DE VISITAS A LA PAGINA WEB	25.000,00
REPERCUSION SOCIAL DE PROYECTOS, REFLEXION SOBRE TERRORISMO Y VICTIMAS	Nº DE MEDIOS COMUNICACION QUE SE HANCE ECO DE LA ACTIVIDAD	6,00

A3. ARCHIVO Y DOMUCENTACION E INVESTIGACION**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Gestionar un Archivo documental para permitir el acceso al mismo a los investigadores y conseguir que se convierta en centro de referencia.

Desarrollar proyectos centrados en el terrorismo y sus consecuencias.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	2,00	3.600,00
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	5,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
REPERCUSION SOCIAL DE PROYECTOS, REFLEXION SOBRE TERRORISMO Y VICTIMAS	Nº DE VISITAS A LA PAGINA WEB	25.000,00
REPERCUSION SOCIAL DE PROYECTOS, REFLEXIÓN SOBRE TERRORISMO Y VICTIMAS	Nº DE MEDIOS DE COMUNICACION QUE SE HACEN ECO DE LA ACTIVIDAD	6,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3
Gastos			
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-9.270,80	-310.031,80	-143.697,40
Otros gastos de la actividad	-70.000,00	-203.000,00	-422.000,00
Otros gastos de la actividad	-70.000,00	-203.000,00	-422.000,00
Amortización del inmovilizado	-129,36	-4.333,56	-2.005,08
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	-79.400,16	-517.365,36	-567.702,48
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	79.400,16	597.365,36	567.702,48

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
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	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-463.000,00	0,00	-463.000,00
Otros gastos de la actividad	-695.000,00	-160.000,00	-855.000,00
Otros gastos de la actividad	-695.000,00	-160.000,00	-855.000,00
Amortización del inmovilizado	-6.468,00	0,00	-6.468,00
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	-1.164.468,00	-160.000,00	-1.324.468,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	80.000,00	0,00	80.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	1.244.468,00	160.000,00	1.404.468,00

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	1.650.000,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.650.000,00

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

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN

ISABEL GOICOECHEA ARANGUREN, en su calidad de secretaria del Patronato de la Fundación CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal.

CERTIFICA:

1') Que con fecha 7 de diciembre de 2018 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes patronos:

- D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
- D^a María del Carmen Calvo Poyato
- D^a María Dolores Delgado García
- D^a Margarita Robles Fernández
- D^a María Jesús Montero Cuadrado
- D Fernando Grande-Marlaska Gómez
- D^a Isabel Goicoechea Aranguren
- D^a María Jesús Carmen San José López
- D Juan Antonio Fernández Erdocia
- D^a Estefanía Beltrán de Heredia Arróniz
- D Gorka Urtaran Aguirre
- D Odón Elorza González
- D^a María del Mar Blanco Garrido
- D^a Pilar Manjón Gutiérrez

2') Que en dicha reunión se adoptó por MAYORÍA de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN de la Fundación para el ejercicio 01/01/2018-31/12/2018, según consta en el acta.

3') Que el Plan de Actuación aprobado se acompaña en Anexo a esta certificación.

Y para que así conste, se expide la presente en MADRID, a 7 de diciembre de 2018.

LA SECRETARIA

EL PRESIDENTE

ISABEL GOICOECHEA ARANGUREN

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN



Fdo



V. B.