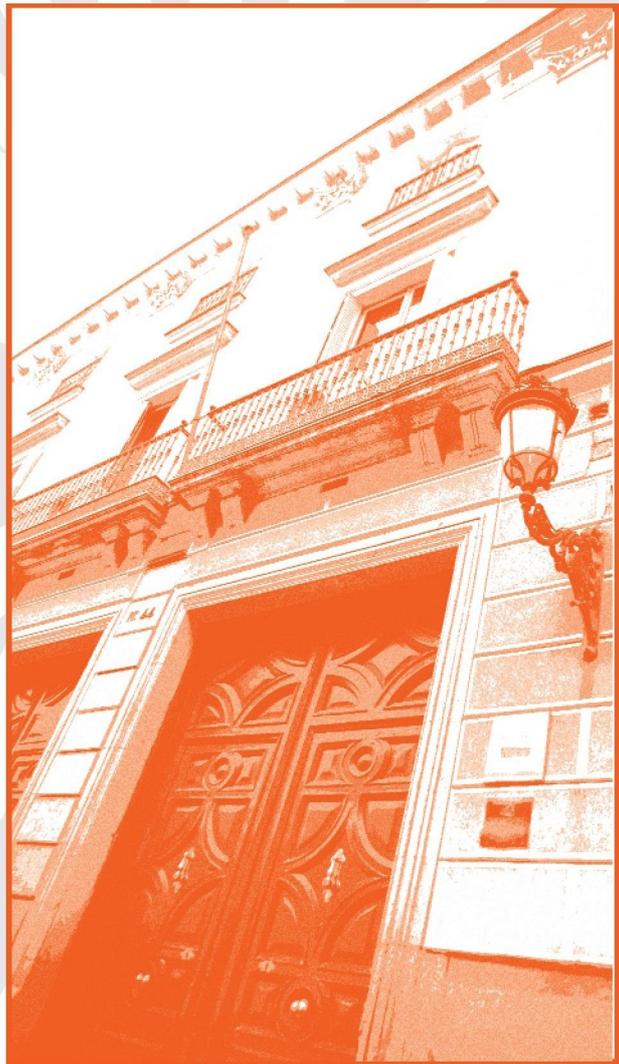




FUNDACIÓN DE LOS  
FERROCARRILES  
ESPAÑOLES

## Plan de Actuación



# 2020



# PLAN DE ACTUACIÓN

*Este documento se confecciona en base al modelo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.*

*Una vez aprobado por el Patronato de la Fundación se presentará en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para su depósito en el registro.*

**FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES  
F.S.P.**

**Nº REGISTRO:**

**EJERCICIO: 01/01/2020 – 31/12/2020**

## **PROGRAMAS / ACTIVIDADES**

En el ejercicio 2020 se ha previsto realizar los siguientes Programas / Actividades, de acuerdo con la organización, aprobada por el Patronato de 13 de marzo de 2019.

### **ACTIVIDADES PROPIAS**

Se distinguen tres grandes apartados: Patrimonio Histórico, Actividad Sectorial y Palacio Fernán Núñez. Por otro lado, hay que considerar además los gastos comunes y de gestión.

#### **a) PATRIMONIO HISTÓRICO**

Actividad Propia 1 – Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias

Actividad Propia 2 – Museo del Ferrocarril de Cataluña. Vilanova i la Geltrú

Actividad Propia 3 – Trenes Históricos y Turismo Ferroviario

#### **b) ACTIVIDAD SECTORIAL**

Actividad Propia 4 – Vías Verdes

Actividad Propia 5 – Acción Cultural y Comunicación

Actividad Propia 6 – Formación

Actividad Propia 7 – Investigación, Desarrollo e Innovación

Actividad Propia 8 – Vía Libre

#### **c) PALACIO DE FERNÁN NÚÑEZ**

Actividad Propia 9 – Palacio de Fernán Núñez

### **ACTIVIDAD MERCANTIL**

### **GASTOS COMUNES Y GESTIÓN**

Estructura (Incluye Dirección Gerencia, Administración, D. Técnica, Informática y Mecenazgo)

## 1.- ACTIVIDADES

### ACTIVIDAD 1

#### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Museística y Patrimonio Histórico
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid

#### Descripción detallada de la actividad prevista

- El Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias, inaugurado en 1984, además de cumplir con su principal misión: la museística, conservación de sus colecciones, difusión y accesibilidad pública de su Fondo Documental Histórico (Archivo Histórico Ferroviario y Biblioteca Ferroviaria), desarrolla un programa educativo dirigido a todos los niveles formativos (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) y lleva a cabo acciones de promoción de su patrimonio histórico y de investigación histórica sobre el ferrocarril, intentando con ello contribuir, no solo a un conocimiento real de su papel en la historia social y económica de nuestro país, sino también a su uso actual y futuro, como modo de transporte público con una clara vocación social y de sostenibilidad medioambiental, favoreciendo así el ahorro energético y la reducción de la huella de carbono.
- Las actividades más destacadas son las museísticas, las cuales se desarrollan dentro de las instalaciones del Museo, situado en la antigua estación de Madrid-Delicias, en las proximidades del eje cultural Prado/Recoletos. Además de la actividad museística se realizan también todo tipo de actos culturales a los que se suman otras actividades comerciales, como los mercados de Motores, Coleccionismo y Modelismo Ferroviario.
- Para 2020, como actuación más significativa, está prevista la ejecución de las obras de rehabilitación de la Nave de Fomento (espacio aledaño al antiguo edificio de viajeros de Madrid-Delicias) para su uso como Archivo Histórico Ferroviario y Biblioteca Ferroviaria. Eso conllevará, una vez que la obra haya finalizado y haya sido dotada de mobiliario, el futuro traslado al nuevo espacio de los fondos documentales que hasta ahora se preservan en el propio Museo. Esta actuación se enmarca dentro de las inversiones que el Ministerio de Fomento está dedicando a nuestros museos a través de los presupuestos del 1,5% cultural que administra la Subdirección General de Arquitectura y Edificación. Paralelamente y una vez resuelto el Concurso de Ideas para la rehabilitación de la antigua estación de Madrid-Delicias, se redactará el Proyecto para la ejecución de las obras de rehabilitación y el Plan Director del Museo del Ferrocarril de Madrid.

- En 2020, además de la actividad ordinaria, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

- Puesta en marcha de un programa de captación de nuevos visitantes.
- Elaboración de una nueva guía del Museo, con motivo de la celebración de los 140 años de la estación de Delicias.
- Contextualización histórica de la exposición permanente, mediante la edición de paneles informativos que se ubicarán a lo largo de los andenes.
- Continuación del Programa de Memoria Histórica Ferroviaria con el estreno del documental y la publicación de la página web.
- Revisión y actualización de la Sala de Infraestructura, mediante la incorporación de nuevas piezas vinculadas a la I+D+i de Adif.
- Apertura al público de la maqueta "Territorio Ferroviario".
- Mejora de la accesibilidad en el Museo, mediante la instalación de un elevador en la Sala de Andaluces, que permita el uso de las salas públicas ubicadas en la planta superior a personas con movilidad reducida.
- Realización de un informe para la eliminación de barreras físicas en nuestro Museo, que permita la elaboración de un presupuesto con la inversión a acometer.
- Programación de un circuito para la Exposición Itinerante.
- Programación, diseño, edición y montaje de cuatro exposiciones temporales, de producción propia, para su muestra en la Sala de Andaluces.
- Programación, diseño y montaje de cuatro exposiciones temporales de diferentes autores para su muestra en el Coche 3000.
- Puesta en marcha de la nueva programación teatral del Museo.
- Impulso de actividades culturales: conferencias, presentaciones de libros, conciertos, organización de jornadas históricas, realización de talleres para la difusión de nuestro patrimonio documental, etc.
- Difusión de nuestro patrimonio fotográfico y documental a través de la Revista Vía Libre y de la edición de nuevos Cuadernos del Archivo Histórico Ferroviario.
- Edición de libros y monografías dentro de la Colección de Historia Ferroviaria.
- Elaboración de talleres didácticos vinculados a las exposiciones temporales.
- Continuación del Plan de Racionalización de Espacios de los Almacenes de Conservación.
- Control ecológico de la colonia de palomas.

### **Ingresos y gastos de la actividad propia**

Todas las actividades del Museo se consideran propias. También se incluyen como actividades propias las derivadas de la Biblioteca (abierta al público) y del Servicio de Documentación, del Archivo Histórico Ferroviario (libros, documentos, fotografías, etc.), de la conservación, sostenimiento y enriquecimiento de los fondos del Archivo Histórico, de la fototeca, de la Biblioteca, edición de libros, del inventario general de piezas, etc.

Como ingresos de las actividades propias se incluyen las aportaciones de Renfe Operadora y Adif como patronos de la Fundación en concepto de personal (parte correspondiente al personal procedente de Renfe Operadora y Adif que presta sus servicios en el Museo), entradas al Museo, subvenciones, Convenios, etc.

Como gastos se consideran los de personal, mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y material de exposición (la estación de Delicias -sede del Museo- y una parte importante del material expuesto -máquinas, coches, faroles, relojes, etc.- están considerados como patrimonio histórico y cultural), restauración y rehabilitación de material histórico, así como el coste de las actividades de difusión del patrimonio cultural ferroviario que se exhibe en el Museo del Ferrocarril de Madrid.

## B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	16	27.540
Personal con contrato de servicios	21	34.404
Personal voluntario	63	12.852

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	295.000
Personas jurídicas	746

## D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Difusión Cultural	Nº visitantes	127.000
Cumplimiento Presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	2.781

## ACTIVIDAD 2

### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Museo del Ferrocarril de Cataluña. Vilanova i la Geltrú</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Museística y Patrimonio Histórico
Lugar desarrollo de la actividad	Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

### Descripción detallada de la actividad prevista:

- La actuación que desarrolla el Museo del Ferrocarril de Cataluña se centra en la gestión, custodia, documentación, investigación y difusión del patrimonio histórico ferroviario. A través de la exposición de sus bienes, divulga y da a conocer el papel destacado del ferrocarril en el mundo contemporáneo y las ventajas para la comunidad de su utilización. Las actividades derivadas de esta actuación son: puesta en valor de los elementos patrimoniales; investigación y documentación; venta de entradas, de publicaciones y artículos; la adaptación de la oferta familiar y educativa a los diferentes públicos y a los cambios sociales; la organización de conferencias o cursos; la realización de exposiciones sobre diferentes temas; y la comercialización de espacios para incrementar la visibilidad y contribuir a su sostenibilidad.
- El Museo del Ferrocarril de Cataluña, se encuentra inmerso en un profundo proceso de modernización. Durante el 2019 se completó la segunda fase de los trabajos de transformación del conjunto, en concreto quedó rehabilitada la Gran Nave (1881) y se construyó la Nave Panorámica, gracias a los fondos del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. En el último trimestre del 2019 la Fundación licitó la rehabilitación de la Nave del Puente-Grúa, también mediante la financiación del Ministerio de Fomento, que quedará unida con la grande y formará un conjunto único. Estas obras se llevarán a cabo durante el 2020. Asimismo, el Ministerio de Fomento aprobó la aportación de 600.000€ para la ejecución de la museografía completa de los dos espacios. La Fundación se hace cargo de la financiación del proyecto museográfico valorado en 60.000€ que también se licitó a finales del 2019 y su redacción se hará en la primera mitad del 2020. En el último trimestre de ese año, se ha previsto que comience la instalación de la museografía de estos ámbitos recuperados del MFC, a través de ella se quiere mostrar la vertiente más innovadora que tiene el ferrocarril. El relato y los recursos que se utilicen han de revelar y conectar con la ciudadanía para exponer su papel como símbolo de modernidad. En paralelo, comenzaran las labores de limpieza, selección y replanteo del montaje de parte de la maqueta de Barcelona que fue adquirida en el 2016.
- En la misma línea de transformación y preservación del Museo, la Secretaría de Estado de Fomento ha planteado que la Fundación elabore en colaboración con Adif la convocatoria de un concurso arquitectónico de ideas para la cobertura y pavimentación de la parte exterior del edificio de la Rotonda. De manera que en el 2020 se decida la solución arquitectónica más acorde con las necesidades de conservación y armonía constructiva del conjunto.
- En el año 2020 el Museo cumplirá treinta años, conmemoración que propicia la realización de acciones de comunicación para incrementar su utilización y visitas.
- Publicación de un libro catálogo del Museo y programación de actos conmemorativos.
- Incrementar la presencia del Museo en los medios de comunicación digitales.
- Implantación y divulgación de la nueva oferta educativa y de la herramienta vagoLAB.
- Incorporación del sistema de audioguías para la mejora de la calidad de las visitas.

- Incremento de la comercialización de espacios y de venta en la tienda, incorporación venta on-line.
- En del Plan de Accesibilidad:
  - Solicitud de subvenciones para aumentar las acciones inclusivas.
  - Continuación del camino realizado en el 2019 que permita el movimiento de sillas de ruedas desde la Rotonda hasta el apeadero del Puente de Pineda y pavimentación de los dos apeaderos.
  - Cubierta completa de los fosos de las vía
  - Instalación de un nuevo módulo multisensorial.
  - Puesta en funcionamiento de actividades para personas discapacitadas.
- Contextualización Funicular de Vallvidrera
- Organización e identificación de almacenes del Museo.
- Incremento de inventario de bienes muebles y documentales.

#### **Ingresos y gastos de la actividad propia**

Como ingresos de las actividades propias se consideran los derivados de las aportaciones de Renfe Operadora y Adif, a excepción de las ventas realizadas en la tienda del Museo (libros, artículos, etc.), la cesión de espacios para su comercialización y la realización de actividades no relacionadas con el ferrocarril o con el Museo.

Como gastos se incluyen los de personal, conservación, restauración, suministros, mantenimiento y limpieza de edificios, reparación y rehabilitación de los diferentes elementos patrimoniales, de la comunicación, los seguros, material de oficina, las comunicaciones. Todas las actividades desarrolladas por el Museo se consideran como actividades propias.

#### **B) Recursos Humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7	11.392
Personal con contrato de servicios	10	13.312
Personal voluntario	55	8.500

#### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	35.000
Personas jurídicas	15

#### D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Difusión Cultural	Nº visitantes	35.000
Cumplimiento Presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	1.245

### **ACTIVIDAD 3**

#### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Trenes Históricos</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Turismo Cultural y Promoción del Patrimonio Histórico Ferroviario.
Lugar desarrollo de la actividad	Nacional

#### Descripción detallada de la actividad prevista

- Durante 2020 se desarrollarán las siguientes actividades:
  - Diseñar, gestionar y operar las circulaciones del material histórico circulante. Con carácter regular, el Tren de la Fresa en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Aranjuez, así como el Tren de la Navidad. A demanda de instituciones y empresas, gestionar la operación de trenes históricos con carácter comercial y promocional.
  - Cumplimiento de los planes de mantenimiento del material histórico circulante de la FFE, así como restauraciones funcionales y mantenimiento de incidencias.
  - Trabajos de puesta al día del Archivo Patrón de Adif y Registro Ferroviario de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre el estado de mantenimiento del material histórico circulante.
  - Promover trabajos de preservación especializada de material ferroviario.
  - Asesoramiento para la recuperación y puesta en circulación de material histórico ferroviario.

- Asesoramiento para la elaboración de proyectos de puesta en valor del Patrimonio Cultural Ferroviario.
- Gestión de la web Tourail y las cuentas de las redes sociales dedicadas al Tren de la Fresa, Trenes Históricos y Tourail.

### **Ingresos y gastos de la actividad propia**

Como actividad propia se consideran los ingresos derivados de la circulación del material histórico, ya sea por ingresos directos de usuarios (venta de billetes en trenes), como los derivados de subvenciones, asistencias técnicas, contratos, convenios y patrocinios de diversas actividades y proyectos específicos sobre temas de patrimonio histórico ferroviario.

### **B) Recursos Humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	4.860
Personal con contrato de servicios	1	1.900
Personal voluntario	9	2.000

### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	15.000
Personas jurídicas	5

### **D) Objetivos e indicadores de la actividad**

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Puesta en circulación de material histórico	Número de trenes	70
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	362

## **ACTIVIDAD 4**

### **A) Identificación**

Denominación de la actividad	<b>Promoción y Proyectos de Vías Verdes</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asociacionismo, medioambiente, turismo, movilidad sostenible, desarrollo rural, deporte.
Lugar desarrollo de la actividad	Nacional

### **Descripción detallada de la actividad prevista**

- Gestiona el **Programa de Vías Verdes** desde 1993 nivel estatal, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, organismos, empresas y colectivos ciudadanos.
- Preserva y defiende la **marca Vías Verdes**.
- Impulsar la **compatibilización entre las VV y las infraestructuras ferroviarias en desuso**.
- El desarrollo de VV para **identificar y conservar el patrimonio histórico ferroviario**.
- Se realizan **colaboraciones con numerosos medios de comunicación** para la divulgación de las Vías Verdes. En 2020 con RNE y con la revista de la FEMP (Carta Local).
- Dispone de una **página web** ([www.viasverdes.com](http://www.viasverdes.com)); + 4 millones de pág. vistas/año 2018; 626.000 usuarios únicos. Busca patrocinio para secciones de la web. Edita el **boletín de noticias InfoVías Verdes**; 12.000 suscriptores. Ha desarrollado la **APP Vías Verdes** y Red Natura 2000 para dispositivos Android; 2019: 3.400 descargas activas, y ha sido premiada con el *Premio Especial* de los IX Premios Europeos de Vías Verdes (sept. 2019).
- **Interviene en redes sociales**; (+ de 50.000 seguidores en rrs;+888.000 visualizaciones de videos) y promueve **publicaciones** diversas. En 2020 está previsto:
  - Nueva **Guía de Vías Verdes**. Versiones en papel y digital
  - **Folleto** de Caminos Naturales y Vías Verdes. Encargo del MAPA
- Participa en ferias y congresos nacionales e Internacionales. **FITUR y Expotural. Día de las Vías Verdes** (mes de mayo) e informa en la Semana Europea de la Movilidad.

- Gestiona un **Sistema de Información Geográfica**. Utiliza una aplicación cartográfica con la colaboración del IGN-CNIG del Ministerio de Fomento, incorporada también a la web y APP de Vías Verdes. En 2020 se prevé incorporar las VV en Google Maps y algún trabajo con tecnología Google trekker.
- Colabora con el Ministerio de Fomento para la actualización, (VV) **Mapa Oficial de Carreteras**.
- Realiza **asistencias técnicas**. En 2020 está previsto:
  - **Proyecto Constructivo** VV Barbastro-Castejón-Monzón. (18,5 km). Ramal Selgua-Barbastro de la línea Fc. Zaragoza-Lérida-Barcelona. Ayuntamientos de Barbastro, Castejón del Puente y Monzón (Huesca).
  - **Proyecto Constructivo** VV Concello de Culleredo (A Coruña) (6,80 Km). FC Santiago-A Coruña. Ayto. de Culleredo (A Coruña).
  - **Plan Director** para la puesta en valor de la infraestructura ferroviaria existente en la zona de Hellín (Albacete), Calasparra y Cieza (Murcia). FASE 1 y FASE 2.
  - **Proyecto Constructivo** para el acondicionamiento como VV del antiguo tramo del FFCCl de la Variante de A Pobra de San Xiao. Concello de Lán cara (Lugo).
  - **Estudio de Factibilidad** de la Variante Peatonal Espiritual del Camino de Santiago, Vilagarcía de Arousa. (Pontevedra).
- Realiza estudios con otras Fundaciones y para el MAPA. En 2020 está previsto **“5 Encuentros para la Dinamización de Caminos Naturales y VV”** por encargo del MAPA.
- Mantiene la **colaboración con Turespaña**.
- Colaba con Turismo de CA y diputaciones. En 2020: **Convenio de colaboración con la Agencia Vasca de Turismo – Basquetour**, siendo previsible los trabajos de promoción de las VV de la Comunitat Valenciana (Turismo).
- Realiza **jornadas, talleres, conferencias y cursos**. En 2020 se espera poder desarrollar “mesas de trabajo” o “encuentros técnicos” y jornadas de trabajo temáticas y se desea avanzar en la definición e implantación de un Plan Nacional de las Vías Verdes en España.
- Ejerce la **Secretaría General de la Asociación Europea de Vías Verdes** y trabaja en la cooperación Internacional, participando el Premio Europeo de Vías Verdes.
- Participa en proyectos con **cofinanciación de la Comisión Europa**. En 2020 se aplicará en convocatoria/s que vayan publicándose.

### Ingresos y gastos de la actividad propia

- En el área de Vías Verdes se obtienen ingresos de las administraciones públicas por la redacción de estudios de factibilidad, anteproyectos y proyectos constructivos de Vías Verdes, así como gracias a asistencias técnicas, contratos menores, subvenciones y patrocinios para el desarrollo de estudios y actividades de promoción.
- Otras fuentes de ingresos son las provenientes de la Unión Europea (subvenciones), la realización de jornadas, cursos y seminarios, (convenios, patrocinios, etc.), encargos de material y campañas divulgativas (ej. folletos, campañas en redes sociales, etc.), e ingresos provenientes del patrocinio de [www.viasverdes.com](http://www.viasverdes.com) por parte, mayoritariamente, entidades públicas.
- Los gastos son los de personal y los servicios del exterior necesarios para el normal desarrollo de la actividad.

### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	4.882
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal en prácticas	1	972

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	3.100.000
Personas jurídicas	2.600

### D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Divulgación	Visitas páginas webs	3.000.000
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	181

## **ACTIVIDAD 5**

### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Acción Cultural y Comunicación Externa</b>
Tipo de actividad *	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural, Patrimonio y Comunicación
Lugar de desarrollo de la actividad	España

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

- Incluye las actividades de tipo cultural (premios literarios y de fotografía, exposiciones, conciertos...), la Gestión del Patrimonio Artístico de Adif y Renfe, la conservación preventiva y catalogación del Palacio de Fernán Núñez, así como la comunicación externa de las actividades de la Fundación.
- **Acción Cultural**  
El objetivo es llegar a distintos colectivos de la sociedad para trasladarles un mayor y mejor conocimiento del ferrocarril, y su relación con la cultura.
- **Premios del Tren “Antonio Machado” de Poesía y Cuento.** Los Premios del se convocan en mes de marzo y la entrega de Premios se celebra el 28 de octubre, aniversario del ferrocarril en España, publicándose posteriormente las obras premiadas.
- **Concurso fotográfico y exposición “Caminos de Hierro”.** Esta iniciativa fomenta la creatividad en el ámbito del ferrocarril y la utilización de los vestíbulos de estación como espacios culturales. Tras el fallo del concurso comienza la itinerancia de la exposición por vestíbulos de estaciones, en colaboración con Adif, que en 2020 visitará cinco ciudades. La 30ª convocatoria del concurso se realizó en noviembre de 2019. Asimismo, proseguirá el impulso a la web, punto de encuentro para todos los participantes e interesados: [www.caminosdehierro.es](http://www.caminosdehierro.es). Paralelamente, se continuará con la exposición antológica con las obras premiadas en todas las ediciones del concurso.
- **Concursos de literatura y fotografía infantiles.** Se organizarán en distintas ciudades, o de ámbito nacional, iniciativas vinculadas al ferrocarril dirigidas a los más jóvenes en el ámbito de la literatura y la fotografía.
- **Próxima Estación: Música.** Conciertos en estaciones por alumnos de conservatorios de múltiples ciudades en colaboración con Adif.
- **Arte sobre Raíles.** Colección de pintura ferroviaria, depositada en la Fundación, expuesta parcialmente en el Palacio de Fernán Núñez y en Monforte de Lemos, con la que se organizan exposiciones en colaboración con otras entidades.

- **Arte en Palacio:** exposiciones de fotografía, escultura o pintura con el fin de difundir el arte contemporáneo relacionado con el ferrocarril en el Palacio de Fernán Núñez.
- **Coro de la Fundación:** creado en 1996 y constituido en su inicio por personas vinculadas al mundo del ferrocarril. A lo largo de su trayectoria, ha realizado un gran número de conciertos nacionales e internacionales, muchos de ellos en estaciones de ferrocarril y catedrales.
- **Otras actividades culturales:** se impulsarán otras acciones tanto en el Palacio de Fernán Núñez como en el Museo del Ferrocarril con el objetivo de incrementar las iniciativas que permitan acercarse al ferrocarril desde distintos ámbitos de la cultura (jornadas, conciertos, proyecciones...)

- **Patrimonio Artístico**

Gestión del patrimonio artístico de Adif y Renfe, en el que destaca la Colección de Escultura Contemporánea, formada por 92 esculturas y murales de 78 artistas, instaladas en 39 ciudades, la mayoría en estaciones. Entre las funciones de la Fundación están la coordinación y asesoría de todo aquello que afecte a estas esculturas, fundamentalmente los cambios de ubicación, las restauraciones, los préstamos temporales y su difusión.

- **Museología e Investigación Histórica**

Su objetivo es la conservación preventiva de la zona noble y la documentación del Palacio de Fernán Núñez, así como la actualización del inventario de bienes muebles de valor artístico realizado con el sistema normalizado Domus, desarrollado por el Ministerio de Cultura.

- También se coordina dos programas de voluntariado: uno para recuperar el mobiliario histórico del Palacio y las visitas al Palacio con CEATE, tanto en lo que se refiere a contenidos como a su programación. También se supervisa una campaña de restauración durante el mes de julio por parte de alumnos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid.

- **Comunicación Corporativa**

El objetivo es garantizar la visibilidad de las actividades de la Fundación, optimizando al máximo los recursos disponibles, trabajando en las siguientes líneas: refuerzo del contacto con las áreas de comunicación de las empresas del Patronato; relaciones con medios de comunicación; seguimiento de impactos en medios de comunicación; Sala de Prensa en la web corporativa como apoyo a la difusión en entornos virtuales; canal de Twitter y YouTube corporativos para reforzar la difusión; Noticias de la web corporativa; Agenda centralizada en la web con todas las actividades programadas, y contenidos de la página web corporativa.

### **Ingresos y gastos de la actividad propia**

- Todas las actividades se consideran como actividades propias. Como ingresos se incluyen los derivados de los Convenios firmados con Renfe Operadora y Adif para la gestión de su Patrimonio Artístico y otras actividades culturales.
- Como gastos se incluyen todos los derivados de las actividades (personal laboral asalariado), premios, edición de libros y catálogos, material de oficina, publicidad, imprenta, comunicaciones, limpieza, suministros, etc.).

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	6.510
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	2.800.000
Personas jurídicas	10

**D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.**

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Repercusión de las actividades	Número de Participantes y difusión de las mismas	2.800.000
Cumplimiento del presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	282

**ACTIVIDAD 6****A) Identificación**

Denominación de la actividad	<b>Formación</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Formación

## Descripción detallada de la actividad prevista

**El Centro de Formación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles** posee una trayectoria de más de 30 años en la difusión y transmisión del conocimiento del transporte. Desde 1986 ha impartido todo tipo de cursos, jornadas y seminarios que, junto con la celebración de congresos y exposiciones, lo han convertido en un centro de referencia nacional e internacional en la formación especializada en el transporte terrestre. Para el ejercicio 2020 tiene prevista las siguientes actividades:

### **A. Programas de postgrado y desarrollo profesional. Curso 2019/2020**

- El Centro de Formación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, incluye dentro de su catálogo de cursos, formación de postgrado con titulación universitaria y especializada para los profesionales del transporte.
- La FFE en colaboración con distintas universidades y entidades, con la doble finalidad de mejorar y actualizar la cualificación de los profesionales y de completar la formación académica y técnica de los titulados universitarios, organiza programas específicos en transporte. Proporcionando una formación integral en todos sus aspectos: legislación, planificación, infraestructuras, vehículos, intermodalidad, explotación, seguridad, etc. Una formación especializada que permita a los participantes comprender y adaptarse a la evolución tecnológica, organizativa y de negocio para afrontar los retos del sector.
- La duración, modalidad y requisitos de acceso depende de cada programa. Los contenidos distribuidos en módulos conducen a titulaciones de distinto nivel en función de los módulos cursados y cumpliendo las condiciones de acceso.

### **1. Programa Modular en Transportes Terrestres (FFE/UNED)**

Con los objetivos de:

- Mejorar y actualizar la cualificación de los profesionales del sector transportes;
- Completar la formación académica y técnica de los titulados universitarios para aumentar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral;
- Proporcionar una formación integral, tanto teórica como práctica del sector de los transportes terrestres en todos sus aspectos y
- Que los participantes adquieran las competencias, es decir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para conocer todo lo relacionado con la actividad del transporte.

Constituido por 14 módulos. Para el curso académico 2019/2020, en función de los módulos cursados, se ofertan las siguientes titulaciones dentro de este programa:

- Máster en Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (65 ECTS)
- Especialización en Transportes Terrestres (35 ECTS)
  - A. Diplomas de Experto Universitario en:
    - Gestión del transporte terrestre de viajeros (15 ECTS)
    - Gestión del transporte terrestre de mercancías y logística (15 ECTS)
    - Alta velocidad ferroviaria (15 ECTS)
    - Gestión en operaciones ferroviarias (15 ECTS) (nuevo en 2019)
    - Ingeniería ferroviaria (25 ECTS)
  - B. Certificados de actualización profesional (5 ECTS), según módulos cursados

### **2. Programa Modular en Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario (Campus Adif-FFE/UNED)**

Con el objetivo de: Proporcionar a los participantes los conocimientos, técnicas y

procesos relacionados con la ingeniería y el mantenimiento ferroviario: tanto lo relativo a las infraestructuras ferroviarias (gestión y mantenimiento, tecnologías, sistemas, instalaciones, telecomunicaciones, etc.), como los inherentes al material móvil (aspectos técnicos, equipos, planificación y acometido de las actividades de mantenimiento, etc.). Abordando de manera específica las peculiaridades de cada sistema ferroviario: convencional, metropolitano, de media y larga distancia.

Constituido por 14 módulos. Para el curso académico 2019/2020, en función de los módulos cursados, se ofertan las siguientes titulaciones dentro de este programa:

- Máster en Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario (65 ECTS).
- Diploma de Experto Universitario (25 ECTS) en:
  - Ingeniería ferroviaria
  - Ingeniería del mantenimiento avanzado
- Diploma de Especialización (30 ECTS) según la especialidad cursada en:
  - Ciber seguridad en infraestructuras ferroviarias
  - Infraestructura ferroviaria y vía
  - Instalaciones ferroviarias de energía
  - Material rodante ferroviario
  - Seguridad técnica en infraestructuras ferroviarias
  - Sistemas ferroviarios de señalización, información y telecomunicación
- Diploma de Experto Profesional (15 ECTS), según el módulo cursado.

### **3. Expertos Profesionales (Campus Adif-FFE)**

Se ofertan 12 expertos profesionales. Cada curso de experto permite profundizar en las tecnologías relacionadas con la ingeniería, proyectos, operaciones, el mantenimiento ferroviario y su aplicación práctica en las diferentes especialidades. Dos expertos profesionales de la misma área constituyen una especialización.

- B. Programación y realización de cursos, talleres y otras actividades formativas en modalidad presencial** sujetas a calendario y a la demanda de empresas del sector (formación incompany), tanto en las instalaciones propias como en los sitios donde sean solicitados. La duración dependerá de cada materia.
- C. Ampliación de la oferta formativa online** con la incorporación de nuevos cursos en la plataforma virtual FFE. Las convocatorias están abiertas permanentemente a lo largo del año.
- D. Continuación con la gestión del Campus ADIF-FFE** conforme a la vinculación ya establecida con ADIF desde 2013. Se ofertan cursos en modalidad online y presencial (esta última sujeta a demanda) del catálogo formativo de ADIF. Las convocatorias de cursos se realizan por cuatrimestres.
- B. Establecimiento de nuevos acuerdos y continuación de los ya existentes** con instituciones educativas, entidades públicas y empresas para la formación de los profesionales del sector.

#### **Ingresos y gastos de la actividad propia**

- En este programa todas las actividades se consideran propias. Como ingresos se incluyen los derivados de Matrículas de cursos y jornadas, Patrocinios, Convenios, Subvenciones, etc.
- Como gastos se incluyen los de personal, becas, profesorado, material de oficina, comunicaciones, suministros, fotocopias, limpieza, amortizaciones, etc.

## B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	3.255
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	8.000
Personas jurídicas	700

## D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Cursos formación	Número de cursos	75
Cumplimiento del presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	194

## ACTIVIDAD 7

### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Investigación, Desarrollo e innovación</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación y tecnología
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid

## Descripción detallada de la actividad prevista

Se desarrollan actividades en dos líneas de actuación:

- 1.- Investigación propia, estudios y asistencias técnicas.
- 2.- Cooperación científico-técnica y promoción sectorial de la I+D+i.

### 1.- Investigación propia, estudios y asistencias técnicas a desarrollar por los grupos de investigación de la FFE.

- Investigación propia público-privada. Obtención de trabajos mediante subvención y licitaciones. Trabajos previstos para 2020: (entre otros)
  - Proyecto Europe ELOBSTER (Electric, Losses Balancing through integrated Storage and power Electronics towards increased synergy between Railways and electricity distribution networks), dirigido al Programa de la CE Horizonte 2020). Liderado por RINA, consorcio formado por 8 entidades europeas.
  - Proyecto europeo TER4RAIL (Transversal Exploratory Research Activities for Railway) dirigido al Programa de la iniciativa Shift2rail. Liderado por EURNEX, consorcio formado por siete entidades europeas.
  - Continuidad del Proyecto Europe SAFER-LC (SAFER Level crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design) dirigido al programa de la CE Horizonte 2020. Liderado por UIC, consorcio formado por 17 entidades europeas.
  - Previsión de presentación a convocatorias 2020: 2 propuestas (de MICIU, Horizonte 2020 y SHIFT2RAIL entre otras).
- Investigación propia, trabajos para el inmovilizado orientados a la comercialización:
  - Atlas Rail: continuidad de los trabajos

### Estudios:

- Observatorio del Ferrocarril Español, Informe 2019. Para el Ministerio de Fomento.
- Atlas de la Alta Velocidad en el Mundo, Documento 2019. Para la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC.
- Previsión del desarrollo del Programa de Patrocinio sobre "Sensibilización para la prevención de arrollamientos en el ferrocarril", con la participación de Adif, Renfe, FGC, SFM, FGV, Euskotren, ETS.
- Previsión de presentación de 3 estudios a licitaciones en el ámbito de la operación ferroviaria, energía, tráfico, social, etc.

### Asistencias técnicas:

- Realización de asistencias técnicas mediante trabajos de simulación para empresas constructoras de material móvil. Estimación de 5 propuestas.
- Otras asistencias técnicas.

### Otras actividades:

- Disseminación científico-técnica y transferencia de conocimiento dando

cumplimiento a los trabajos de difusión que exigen los proyectos, tanto propios como de entidades externas que requieren este servicio.

- Presencia en grupos de trabajo internacionales de la UIC.
- Secretaría Técnica del Grupo de Operadores Ferroviarios Españoles, GEOF.
- Creación del Grupo de Trabajo sobre Suicidios en entornos ferroviarios.
- Realiza publicaciones en revistas de referencia científica.
- Se efectúan presentaciones en congresos nacionales e internacionales.
- Imparte docencia y elabora materiales para actividades formativas.

## 2.- Cooperación científico-técnica y promoción sectorial.

Gestión de la Plataforma Tecnológica Española, PTFE. Actividad realizada desde 2005 con el soporte económico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La PTFE impulsa y promueve el desarrollo de la I+d+i del sector ferroviario español, desarrollando para ello:

- Organización y celebración de Jornadas y Foros en torno a la I+d+i ferroviaria.
- Organización de la Asamblea General.
- Elaboración de documentos estratégicos de visión del sector.
- Representación en foros nacionales e internacionales.
- Participación activa en jornadas de trabajo, para obtener y difundir información práctica para los intereses del sector ferroviario.
- Colaboración con otras Plataformas Tecnológicas Españolas.
- Trabajos propios de la secretaria de la PTFE. Mantenimiento, contenidos web, boletines semanales.
- Participación en las asociaciones y organismos clave de la I+D+i europea.
- Comunicación permanente con CDTI y Mº de Ciencia, Innovación y Universidades.
- Impulso a la internacionalización de la I+D+i, participación en Horizonte 2020, SHIFT2RAIL y otros programas de trabajo europeos. Seguimiento de programas de trabajo y convocatorias. Asesoría.
- Colaboración con la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Europea ERRAC y otras Plataformas Tecnológicas Ferroviarias de otros países europeos.
- Impulso de las capacidades del sector ferroviario español y su potencial en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito internacional, a demanda de diversos actores internacionales.
- Labores de vigilancia tecnológica.

### **Ingresos y gastos de la actividad propia**

- En este programa todas las actividades se consideran propias.
- Como ingresos se incluyen los derivados de Patrocinios, de los Convenios, de las Subvenciones, tanto nacionales como europeas tanto nacionales como europeas, etc.
- Como gastos se incluyen los de personal, becas para formación, colaboradores, asistencias técnicas, comunicaciones, gastos de viajes, material de oficina, traducciones, cuotas de socios, relaciones públicas en eventos, suministros, limpieza, amortizaciones, etc.

## B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7	11.392
Personal con contrato de servicios	4	6.510
Personal voluntario	-	-

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	1.600
Personas jurídicas	750

## D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Soporte, impulso y acompañamiento a empresas del Sector Ferroviario para desarrollo de su I+d+i a nivel nacional e internacional	Entidades con las que se trabaja desde la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE)	510 entidades 1.100 personas físicas
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	540

## **ACTIVIDAD 8**

### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Comunicación Sectorial y Vía Libre</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Comunicación y Divulgación
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid

## Descripción detallada de la actividad prevista

- Son propias de esta área, las actividades derivadas de la publicación y edición de la revista "Vía Libre" y del "Anuario del Ferrocarril. Todo ello en los diferentes soportes: impresos y digital y en las modalidades que conlleva: ediciones web, ediciones digitales, canales de redes sociales, etc.
- En este departamento se gestionan y desarrollan todos los procesos de elaboración de productos: desde la redacción y edición (digital y en papel). La maquetación y fotografía son tareas que actualmente se externalizan, así como la venta en canales ajenos a la revista, en kioscos, librerías y kioscos digitales.
- Los productos que el área de Vía Libre realiza son:
  - Vía Libre, edición impresa mensual.
  - Vía Libre, edición digital mensual.
  - Portal Vía Libre web, con renovación diaria de contenidos.
  - Boletín diario de noticias de elaboración propia.
  - Boletín diario de resumen de prensa "El ferrocarril en los medios".
  - Mantenimiento de cinco blogs: "Historias del tren", "Viajes ferroviarios de ayer, hoy y mañana", "Arte y ferrocarril" "Trenes y tiempos" y "Treneando".
  - Canal You Tube de videos.
  - Canal en Facebook, con renovación diaria de contenidos.
  - Canal en Twitter con renovación diaria de contenidos.
  - Boletín internacional de noticias "Spanish Railway Journal" en inglés y de edición quincenal (20 números al año).
  - Servicios de comunicación y edición para empresas del sector ferroviario: organización de jornadas, elaboración de separatas y dossieres, edición de material de comunicación, etc.
- Para 2020, al margen de los temas que vaya marcando la actualidad, se prevé la realización de los siguientes Especiales:
  - Contenidos relacionados con la liberalización de los servicios de alta velocidad durante todo el año
  - Décimo aniversario de la alta velocidad Madrid-Valencia (diciembre)
  - Vigésimo quinto aniversario del Metro de Bilbao (noviembre)
  - Entrada en prueba y puesta en servicio de las nuevas líneas de alta velocidad (previsiblemente Extremadura, Palencia-Burgos y Monforte del Cid-Murcia)
  - Congreso y Feria Innotrans en Berlín (septiembre)
  - Congreso y Feria de la UITP en Australia (junio)
  - Jornada Plasser
  - Ferrocarriles Autonómicos

## Ingresos y gastos de la actividad propia

- Todas las actividades derivadas de este programa se consideran como actividades propias a excepción de la publicidad (revista "Vía Libre", Vía Libre Digital, "Anuario del Ferrocarril", etc.) y de la venta de sus publicaciones en librerías y kioscos.
- Como ingresos de la actividad propia, se incluyen las aportaciones de Renfe Operadora y Adif en concepto de personal (parte correspondiente al personal procedente de Renfe Operadora y Adif), que presta sus servicios en esta Dirección, los derivados de las suscripciones de los usuarios de la revista "Vía Libre", patrocinios, convenios, etc.

- Como gastos se incluyen los de personal, redactores y colaboradores, imprenta, material de oficina, ediciones, limpieza, gastos de viajes, amortizaciones, suministros, etc.

### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	9.765
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	115.000
Personas jurídicas	

### D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Difusión Vía Libre Digital	Nº de páginas	1.250.000
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	428

## **ACTIVIDAD 9**

### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Palacio de Fernán Núñez</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultura. Patrimonio Histórico
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid

## **Descripción detallada de la actividad prevista**

- En este programa se incluyen todas las actividades derivadas de la utilización de las instalaciones del Palacio de Fernán Núñez (Sede social de la Fundación) y su puesta en valor como patrimonio histórico cultural.
- Por un lado, el Palacio de Fernán Núñez es sede de la Fundación, pero por otro lado es también un centro de encuentro del sector ferroviario. No sólo a nivel de las actividades culturales propias en el ámbito de la Fundación: seminarios, cursos, eventos, jornadas, exposiciones, certámenes, etc.; si no también de los propios patronos y empresas ferroviarias que lo usan para sus actividades.
- Por otro lado, el mantenimiento y conservación del Palacio es también una actividad de la Fundación, para ello emplea recursos generados por el propio Palacio, así como los que destina la Fundación, directamente o a través de convenios con instituciones para la preservación y restauración del patrimonio histórico español, lo que conlleva las siguientes actuaciones: Conservación preventiva de la zona noble del Palacio de Fernán Núñez, actualización del inventario de bienes muebles de valor artístico, preparación de contenidos con el equipo de Guías Voluntarios que enseñan el Palacio, coordinación de las restauraciones y búsqueda de documentación para exposiciones y otros estudios histórico-artísticos.
- La Fundación no sólo tiene encomendada la administración y gestión del Palacio de Fernán Núñez, sino que también lo pone en valor por su concepto de patrimonio histórico. Para ello, organiza visitas guiadas a través de centros y entidades culturales que permiten darlo a conocer a todos los ciudadanos interesados.
- En este programa se incluyen todas las actividades derivadas de la utilización de las instalaciones del Palacio de Fernán Núñez (Sede social de la Fundación).

## **Ingresos y gastos de la actividad propia**

- En actividades propias se incluyen las derivadas del mantenimiento y restauración del Palacio, así como la puesta en valor con visitas de grupos concertadas con instituciones y organismos, y por otro lado como lugar de encuentro del sector ferroviario.
- Los ingresos imputables a las actividades propias son los derivados de las aportaciones de Renfe Operadora y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como patronos de la Fundación en concepto de personal (parte correspondiente al personal procedente de Renfe Operadora y Adif que realiza tareas de mantenimiento y conservación del Palacio), ingresos procedentes de visitantes y otros ingresos destinados a la restauración y conservación del edificio, instalaciones, mobiliario, etc.
- Como gastos se incluyen los de personal, mantenimiento y conservación del edificio, mobiliario e instalaciones, restauración y rehabilitación (suelos, mobiliario, tapicerías, etc.), suministros (agua, gasóleo de calefacción, electricidad), amortizaciones, etc.
- Los ingresos por cesiones de uso y los gastos derivados de éstas, se consideran actividad mercantil.

## B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	4.882
Personal con contrato de servicios	8	15.056
Personal voluntario	4	240

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	6.500
Personas jurídicas	40

## D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Puesta en valor del Palacio	Número de visitas	3.000
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	530

## ACTIVIDAD MERCANTIL

### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Comercial</b>
Tipo de actividad	Mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Venta publicaciones y artículos de museos, traducciones, cesión de uso de espacios, publicidad en revistas
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid y Barcelona

## **Descripción detallada de la actividad prevista**

- La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, si bien no tiene entre sus objetivos la realización de actividades puramente de carácter comercial, si desarrolla actividades clasificadas como tal; justificadas, como elemento intrínseco a la misma actividad, bien como necesaria para la financiación y sostenimiento de estas, o bien como generadora de recursos económicos para la realización de las actividades consideradas como instrumento u objetivo fundacional.
- Contribuir a la generación y difusión de los valores culturales, económicos, sociales y de desarrollo tecnológico, a través de la realización de actividades en colaboración con diversas instituciones y organizaciones sociales y empresariales.
- Desarrollo de actividades y acciones de carácter promocional acordes a los fines y objetivos propios de la Fundación.
- Podemos señalar las siguientes actividades mercantiles:

### **Venta de publicaciones y artículos de museos**

- Los Museos del Ferrocarril disponen de un espacio comercial donde se pone a disposición del público, mediante la venta, ediciones técnicas, históricas, literarias, con carácter divulgativo, lúdico y didáctico. En formatos digitales, video gráficos y soporte papel.
- Se ofrecen artículos promocionales relacionados con el ferrocarril y de atención a los visitantes.
- Por otro lado, la actividad de comunicación sectorial pone a la venta el Anuario del Ferrocarril, publicación de carácter anual, que reúne toda la información relacionada con el sector. Igualmente también se considera mercantil la venta de publicaciones ferroviarias en quioscos y librerías generalistas.

### **Traducciones**

- El departamento de traducción especializada de la FFE tiene como objetivo principal la atención de las necesidades de traducción vinculadas a las actividades del resto de Áreas, así como la obtención de ingresos a través de la gestión de las peticiones de traducción especializada de documentos (o servicios de interpretación) recibidas fundamentalmente desde las distintas empresas del sector ferroviario. En 2019 se continuará con la línea marcada en el presente ejercicio siempre con el objetivo de consolidar y en el mejor de los casos mejorar los resultados actuales.

### **Cesión de uso de espacios**

- Los espacios de los museos del ferrocarril, tanto de Madrid como de Vilanova, y el Palacio de Fernán Núñez, sede de la Fundación, se ceden/alquila su uso a terceros para la realización de eventos, actividades y otros actos. Igualmente se alquila su uso, como escenario de producciones cinematográficas, promocionales y publicitarias. Lo que supone dar a conocer nuestro Palacio de Fernán Núñez, como parte del patrimonio arquitectónico y cultural, de Madrid, y al mismo tiempo unos ingresos, que nos permiten mantenerlo.

### **Acciones promocionales para el desarrollo de actividades fundacionales con aspectos comerciales**

- Acuerdos con instituciones públicas y empresas privadas para la realización de actividades de promoción cultural, histórica y social, en la que se impulsen actividades de carácter mercantil, como la producción y venta de publicaciones, la realización artística y cultural, la creación de espacios de opinión y la prestación de servicios. Siempre con la perspectiva de la financiación externa y el intercambio comercial.

### **Ingresos y gastos derivados de la actividad mercantil**

- **Como ingresos** de las actividades mercantiles se incluyen los procedentes de:

Ventas de las tiendas de los museos (libros, vídeos, artículos promocionales, etc.) y de la venta de publicaciones, anuario, etc.

Traducciones para empresas del sector ferroviario

Alquiler de trenes para la realización de trenes chárter y rodajes de cine, televisión y publicidad

Alquiler de uso de los espacios de los museos y de la sede de la Fundación.

- **Como gastos** se consideran los costes derivados de:

El personal dedicado a las actividades comerciales anteriormente descritas y el dedicado a la promoción comercial.

Las tiendas de los museos (aprovisionamientos, publicaciones y artículos para su venta)

Los necesarios para la cesión, en condiciones de adecuada y optima utilización y garantía de conservación, de los espacios y trenes históricos para la realización de todo tipo de eventos, relacionados o no con el ferrocarril. Como suministros, seguridad, limpieza, adecuación, reparación, que no son repercutidos a terceros.

Los técnicos y especialistas implicados en la producción de los servicios de traducción realizados para terceros.

### **A) Recursos Humanos empleados en la actividad**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Nº horas / año</b>
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	9.765
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	--	--

## B) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	--
Personas jurídicas	--

## C) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Cumplimiento presupuesto área	Ingresos comerciales (miles de €)	552
Cumplimiento Presupuesto de la Fundación	Total recursos empleados (miles €)	8.117

## GASTOS COMUNES Y DE GESTION

### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Estructura (Incluye Dirección Gerencia, Asesoría Técnica, Administración, Informática y Mecenazgo)</b>
Tipo de actividad	Gastos Comunes y de Gestión
Identificación de la actividad por sectores	Administración y control de gestión
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid y Barcelona

### Descripción detallada de la actividad prevista

- Esta área dirige y gestiona, de manera horizontal, al resto de áreas en sus ámbitos económico administrativos, servicios transversales y coordina y controla el desarrollo correcto, conforme a parámetros de eficiencia, eficacia y transparencia, los diferentes proyectos de la Fundación.

#### **Área Dirección Gerencia, Administración y Desarrollo Corporativo**

- Además de las actividades propias de la Dirección Gerencia, la Administración incluye las correspondientes a contratación, compras, contabilidad, finanzas, control de gestión, servicios generales y gestión del personal.

- Coordina la generación de recursos económicos mediante la promoción y la puesta en valor del conjunto de actividades tanto fundacionales, como sectoriales de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con apoyo y patrocinios de empresas relacionadas con el sector del ferrocarril, de acuerdo con la ley de Fundaciones.
- Así, mismo, se trabaja en la elaboración de convenios, o encomiendas, con otras Instituciones, incluidos los Patronos, para financiar el desarrollo de las actividades fundacionales. Acuerdos y convenios de colaboración institucional.

### **Área de Asesoría Técnica**

- La Dirección de Asesoría Técnica tiene atribuidas las funciones de asesoramiento jurídico general de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. (en adelante FFE), así como el seguimiento de las actuaciones pre-procesales en los ámbitos civiles y administrativos y la defensa procesal laboral de la entidad.
- Asimismo, realiza la confección del modelaje contractual comercial y la revisión contractual ordinaria y extraordinaria de la FFE, formalizando los requerimientos previos extrajudiciales y la preparación de las reclamaciones judiciales.
- También interviene jurídicamente en las actuaciones y negociaciones de las distintas áreas de la FFE, asesora y participa en los proyectos que se promueven en cumplimiento de las actividades estatutarias, colabora en la Comisión de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Ferroviario, desarrolla las actividades de la secretaría de la Asociación Granceess y asesora en la confección de normas internas de gestión de las actividades generales y puntuales de la FFE, así como en el análisis, aplicación y adaptación de las disposiciones legales en la institución.

### **Departamento de Informática**

- Competen a este departamento las actividades encaminadas a la gestión de los recursos informáticos corporativos. En 2020, además de las actividades ordinarias, se continuará con el plan de actualización de los sistemas más críticos de la FFE iniciado en el presente ejercicio, abordando una serie de inversiones que permitirán renovar las aplicaciones y dispositivos que gestionan en la actualidad los principales recursos corporativos.
- Por lo que respecta a los servicios web existen diferentes propuestas ya aprobadas que serán desarrolladas durante 2020, entre ellas, la nueva web de la intranet, la publicación de la nueva web del museo del ferrocarril de Madrid o diversas actividades de carácter cultural vinculadas al proyecto iniciado en el presente ejercicio en colaboración con la institución Google Cultural Institute, con repercusión directa en otras áreas, especialmente en los museos.

### **Ingresos y gastos de la actividad propia**

- Como ingresos propios se incluyen las aportaciones de los Patronos de la Fundación: Renfe Operadora (fundador y patrono), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) (fundador y patrono), Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Alta Velocidad (fundador y patrono), Metro de Madrid, Euskal Trenbide Sarea, Eusko Trenbideak, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, Acción Ferroviaria CETREN Certificación, Puertos del Estado, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Asociación Turística Ferroviaria, Serveis Ferroviaris de Mallorca y Redalsa, así como otros Convenios específicos con los Patronos y otros, y los derivados de patrocinios y convenios.

- Como gastos se incluyen los conservación, mantenimiento sede social, de personal, seguridad, limpieza, comunicaciones, reproducción y reprografía, asistencia técnica y suministro red wifi, internet, suministros (agua, electricidad y gas), amortizaciones, etc. Y todos los derivados de las actividades de esta actividad.

#### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	14	22.785
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	--	--

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	--
Personas jurídicas	--

#### D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Cumplimiento presupuesto área	Total recursos empleados (miles €)	1.023
Cumplimiento Presupuesto de la Fundación	Excedente del ejercicio (miles €)	➤ 0

## 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

GASTOS/INVERSIONES	Museo FF.CC. Madrid-Delicias	Museo Cataluña. Vilanova i la Geltrú	Trenes Históricos	Promoción y Proyectos Vías Verdes	Cultura y Comunicación Externa	Formación	I+D+i	Comunicación sectorial y Vía Libre	Palacio	Actividad Mercantil	Total Actividades	No imputados a las actividades
Gastos por ayudas y otros				12	25		33				70	
a) Ayudas monetarias				12	25		33				70	
b) Ayudas no monetarias												
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno												
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación										1	1	
Aprovisionamientos										20	20	
Gastos de Personal	865	400	147	133	213	86	445	269	151	376	3.085	890
Otros gastos de la actividad	686	250	214	32	43	104	52	158	319	154	2.012	118
Amortización del Inmovilizado	58	135	1	4	1	4	10	1	20		234	15
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado												
Gastos financieros												
Otros Resultados											0	
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros												
Diferencias de cambio												
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros												
Impuestos sobre beneficios												
<b>Subtotal gastos</b>	<b>1.609</b>	<b>785</b>	<b>362</b>	<b>181</b>	<b>282</b>	<b>194</b>	<b>540</b>	<b>428</b>	<b>490</b>	<b>551</b>	<b>5.422</b>	<b>1.023</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	1.162	450							40		1.652	
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico	10	10									20	
Cancelación de deuda no comercial											0	
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>1.172</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1.672</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>2.781</b>	<b>1.245</b>	<b>362</b>	<b>181</b>	<b>282</b>	<b>194</b>	<b>540</b>	<b>428</b>	<b>530</b>	<b>551</b>	<b>7.094</b>	<b>1.023</b>

### 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

#### 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe (miles de €)
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	--
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.338
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.324
Subvenciones del sector público	3.770
Aportaciones privadas	13
Otros tipos de ingresos	--
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>6.445</b>

#### 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	1.541
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.541</b>

**Nota:** Las adquisiciones de inmovilizado son financiadas de las siguientes formas:

Las inversiones previstas para 2020 para la rehabilitación de los Museos del Ferrocarril de Madrid y Vilanova son financiadas con una ayuda del Ministerio de Fomento destinada a dicho fin (1.541 mil €), de los cuales 1.141 mil € corresponden a Madrid y 400 mil € a Vilanova.

Las inversiones en Bienes de Patrimonio Histórico se financian con donaciones y trabajos para el inmovilizado.