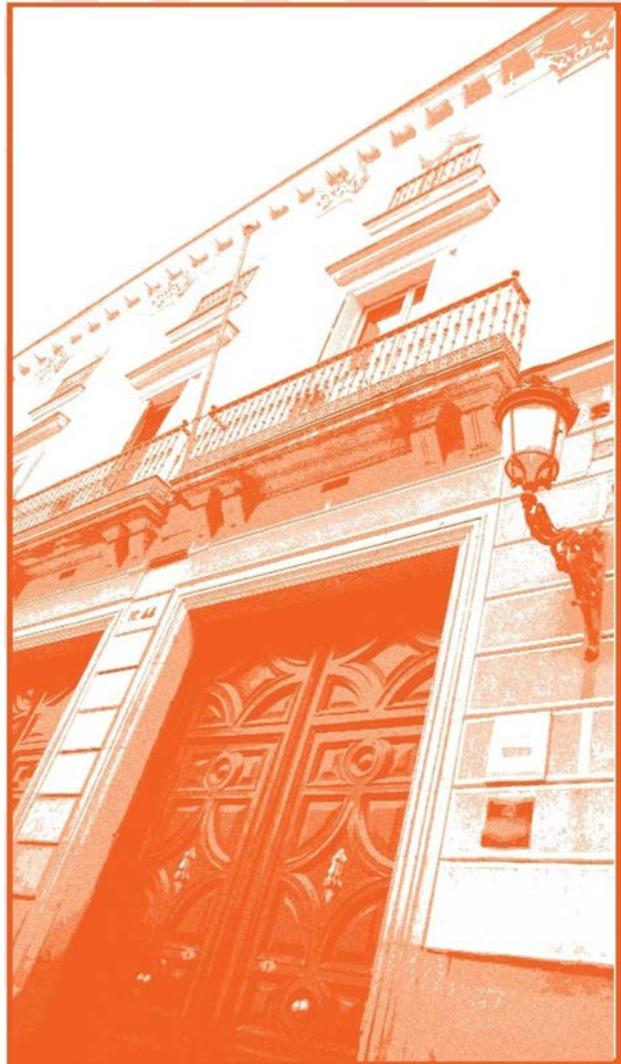


# Plan de Actuación



# 2024



# 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: 01/01/2024 – 31/12/2024**

## **PROGRAMAS / ACTIVIDADES**

En el ejercicio 2024 se ha previsto realizar los siguientes Programas / Actividades, de acuerdo con el Plan Estratégico aprobado por el Patronato de 15 de julio de 2021.

### **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 – Patrimonio y Trenes Históricos

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

Actividad Propia 4 – Vías Verdes

Actividad Propia 5 – Acción Cultural y Comunicación

Actividad Propia 6 – Formación

Actividad Propia 7 – Investigación, y promoción sectorial de la I+D+I Desarrollo e Innovación

Actividad Propia 8 – Comunicación Sectorial y 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 y Desarrollo Corporativo, D. Técnica, Informática, y Mecenazgo)

## **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 Cultural
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid

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

- El Museo del Ferrocarril de Madrid, con sede en la histórica estación de Madrid-Delicias desde 1984, tiene como misión principal la divulgación del papel del ferrocarril en la historia social y económica de nuestro país, y promover su uso actual y futuro como modo de transporte, a través de la conservación de sus colecciones, el desarrollo de un programa didáctico dirigido a todos los niveles educativos y la realización de acciones de promoción del patrimonio cultural ferroviario. Además, el Museo del Ferrocarril de Madrid acoge el Archivo Histórico Ferroviario y la Biblioteca Ferroviaria, ambas gestionadas por la FFE, desde donde se trabaja en la difusión y accesibilidad pública de su fondo documental y se desarrollan proyectos de investigación histórica sobre este modo de transporte.
- El museo se encuentra emplazado en las proximidades del eje cultural Prado-Recoletos, siendo uno de los espacios museísticos más visitados de la ciudad y en especial del público infantil y familiar. La actividad museística se complementa con todo tipo de actos culturales, así como actividades vinculadas a la afición ferroviaria y patrimonial como son la Feria del Coleccionismo y el Mercadillo de Modelismo Ferroviario.
- Las instalaciones del Museo abarcan una nave central para albergar la colección de vehículos, recepción y tienda, mas dos edificios laterales con diversas salas de exposiciones permanentes y temporales, maquetas, aulas didácticas, teatro, salón de actos y oficinas, así como las instalaciones de Biblioteca y Archivo Histórico. Tanto en el espacio del museo como en sus zonas aledañas está prevista la restauración y remodelación de todo el complejo a través de los presupuestos del 2% cultural que administra la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Con este fin se viene trabajando en la redacción del Proyecto para la ejecución de las obras de rehabilitación y el Plan Director del Museo del Ferrocarril de Madrid, cuyo proyecto de ejecución está previsto ser presentado durante el ejercicio de 2024.
- En cuanto a los proyectos a desarrollar durante el año 2024, se continuará con los cinco proyectos estratégicos vinculados a esta área de actividad, todos ellos pertenecientes al Plan Estratégico de la FFE (2021-2025):
  - Plan Nacional de Identificación del Patrimonio Cultural Ferroviario.
  - Plan integral de digitalización de los fondos documentales del Archivo Histórico Ferroviario y de la Biblioteca Ferroviaria.

- Plan de Viabilidad para el funcionamiento de la nueva Biblioteca Ferroviaria y Archivo Histórico Ferroviario.
  - Plan de Contingencia del Museo vinculado al periodo de obras.
  - Estudio de Viabilidad y Plan de Gestión del nuevo Museo del Ferrocarril de Madrid.
- Además del desarrollo de los proyectos estratégicos referidos, el Museo del Ferrocarril de Madrid considera a las siguientes acciones como referentes para la medición de su misión, reflejando para ello sus correspondientes indicadores para 2024:
    - Selección y restauración de piezas de la colección. Indicador de cumplimiento: número de acciones de restauración.
    - Plan de estacionamiento de vehículos de la colección. Indicador de cumplimiento: consecución de nuevos espacios.
    - Continuación de las labores de preservación del Patrimonio Cultural Ferroviario a través de la Comisión de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario. Indicador de cumplimiento: número de acciones de preservación culminadas.
    - Continuación del proyecto de contextualización histórica de la exposición permanente, mediante la edición de nuevos paneles informativos. Indicador de cumplimiento: número de nuevos paneles y soportes informativos.
    - Programación, diseño, edición y montaje de exposiciones temporales para su muestra en la Sala 3000 y en la nueva Sala de Exposiciones Temporales con el fin de dinamizar las actividades buscando la repetición de visitantes. Indicador de cumplimiento: número de exposiciones temporales organizadas.
    - Elaboración de talleres didácticos vinculados a las exposiciones temporales o a la colección permanente. Indicador de cumplimiento: número de talleres elaborados.
    - Desarrollo de los proyectos de digitalización y difusión de nuestro patrimonio histórico documental a través de la presencia en las redes sociales, la creación de exposiciones virtuales o de píldoras audiovisuales. Indicador de cumplimiento: número de documentos digitalizados y de acciones de difusión realizadas.
    - Participación en actividades culturales periódicas programadas en la ciudad de Madrid. Indicador de cumplimiento: número de participaciones.
    - Impulso de actividades culturales presenciales y en línea: conferencias, presentaciones de libros, conciertos, realización de talleres para la difusión de nuestro patrimonio, etc. Indicador de cumplimiento: número de actividades.
    - Continuación de las labores de difusión de nuestro patrimonio fotográfico y documental a través de exposiciones, revista Vía Libre y otras publicaciones propias y ajenas a la institución. Indicador de cumplimiento: número de acciones desarrolladas.
    - Difusión de actividades en redes sociales y medios de comunicación. Indicador de cumplimiento: número de nuevos seguidores y notas de prensa publicadas.
    - Edición de libros y monografías, en función de la demanda de nuestros patronos o colaboradores. Indicador: número de publicaciones.
    - Renovación de la Tienda del Museo del Ferrocarril de Madrid.
    - Renovación de las salas de Modelismo Ferroviario y de infraestructura, y apertura de los espacios corporativos dedicados a los patronos fundadores de la FFE y de la sala de esparcimiento infantil.
    - Reapertura del coche-cafetería del museo, recuperando su servicio al visitante.
    - Estudio y mejora de la accesibilidad en las instalaciones del Museo.
    - Continuación del plan de racionalización de espacios de los almacenes de Conservación.
    - Potenciar la relación con instituciones y organizaciones sociales que desarrollan sus actividades en cooperación con el Museo, como el FFCC de las Delicias, AREMAF, Fundación Talgo, voluntarios de CEATE, A.D. Ferroviaria, y otras. Indicador: número de convenios y acuerdos firmados y ejecutados.

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

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	15	24.413
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	125.000
Personas jurídicas	450

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Difusión Cultural	Nº visitantes	<b>110.000</b>
Difusión Cultural	Nº de exposiciones temporales	<b>4</b>
Didáctica	Nº de talleres abiertos al público realizados	<b>20</b>

## **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	Museísticas y Patrimonio Histórico
Lugar desarrollo de la actividad	Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

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

Las actividades previstas para el año 2024 se centrarán en el impulso, potenciación y consolidación del renovado Museo del Ferrocarril de Cataluña como un activo lúdico sostenible del territorio, tras culminar el ciclo de transformaciones iniciadas en 2016. Gracias a la voluntad de transformación de la Fundación y a los fondos del 2% del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en 2023 se ha puesto en funcionamiento una nueva museografía de 1.500 m<sup>2</sup>, que permite fomentar la visión de un potente e innovador centro de ocio experiencial, divulgativo, cultural y técnico al servicio de la ciudadanía. Los relatos que inspiran los bienes muebles, inmuebles y documentales que se custodian en sus 17.000 m<sup>2</sup> son el medio para promover su reconocimiento y utilización.

Las actuaciones previstas en el Museo para 2024 están en línea con los proyectos del Plan Estratégico 2021-2025: la dirección estratégica y operativa del equipamiento, a la vez que el estudio de su viabilidad futura; su potenciación como activo lúdico-educativo para la atracción y fidelización de nuevos públicos; la modernización, rehabilitación, interpretación y custodia de elementos patrimoniales; la seguridad y accesibilidad de las instalaciones; y el servicio a la sociedad y a los colectivos vulnerables.

De estas actuaciones las diferentes tareas se recogen a continuación:

#### 1.- Dirección estratégica y planificación operativa:

- Estudio de viabilidad económica del Museo con la ampliación de los 1.500 m<sup>2</sup>.
- Establecimiento de convenios de colaboración con instituciones y distintas organizaciones para promover su compromiso y participación con el Museo.
- Fijación de nuevas tarifas acordes con el crecimiento de las propuestas museológicas ofrecidas (audiovisuales, realidad aumentada, pantallas interactivas, sala inmersiva o simulador de conducción) y del incremento del tiempo de estancia en las instalaciones
- Utilización pública de espacios para contribuir a la sostenibilidad del equipamiento cultural, así como para favorecer el servicio y visibilidad de las instalaciones.
- Organización y fomento de las actuaciones de los cuatro Programas de actuación de la Asociación de Socios y Colaboradores.
- Búsqueda y propuestas de patrocinios culturales con entidades públicas y privadas.
- Proposición de proyectos, petición de subvenciones y patrocinios públicos.
- Propuesta de inversiones y seguimiento licitaciones y contrataciones.
- Potenciación del Consejo Asesor con representación de las instituciones territoriales, de la Universidad y de profesionales de la museología.
- Participación en el proyecto de ampliación del Campus de la UPC, a través de la permeabilización de la valla que separa el Museo de la carretera, posicionando al Museo como núcleo articulador en el conjunto urbano junto al Campus universitario y el

taller de Renfe.

- Clasificación y orden de la documentación administrativa generada por el Museo en los últimos cincuenta años.
  - Replanteo general de los servicios auxiliares del museo (seguridad, limpieza...) buscando integrar su prestación con las instalaciones del entorno para mejorar su eficacia.
- 2.- Refuerzo del Museo como activo lúdico, de divulgación y educación.
- Mejora de la nueva museografía con la introducción de ajustes en la señalización, accesibilidad, exposición patrimonial y audiovisual.
  - Elaboración de un protocolo de funcionamiento del Museo y de la nueva museografía.
  - Puesta en marcha del nuevo ámbito educativo "Espai Ferrocarrils" e incorporación de mejoras.
  - Creación de nuevos talleres educativos para el curso 2024-2025, vinculados a los nuevos espacios creados en el 2023.
  - Publicación de un nuevo catálogo del Museo en cuatro idiomas.
  - Incorporación del idioma francés en diferentes soportes de comunicación del Museo.
  - Aumento de la iluminación de los espacios exteriores para facilitar y ampliar las posibilidades de realización de acciones museológicas o comerciales en la zona exterior del Museo.
  - Sustitución de cartelas con el nuevo diseño del Museo.
  - Incremento de zonas limitadas al público con catenarias y señalizadas.
- 3.- Incremento del crecimiento de público visitante a través de la promoción y consolidación de la nueva museografía, de la implantación de productos sugerentes y de acciones de marketing.
- Reforzar la comunicación digital del Museo, a través de la presencia en las redes sociales, la creación de exposiciones virtuales o de píldoras audiovisuales.
  - Utilización de los soportes publicitarios de trenes y estaciones de las empresas ferroviarias de Catalunya.
  - Programación de exposiciones temporales que posibiliten la comunicación, la rotación de contenidos y fomenten la repetición de las visitas.
- 4.- Modernización, rehabilitación y gestión de los activos patrimoniales:
- Impulso del concurso arquitectónico de ideas para la cobertura y pavimentación de las vías exteriores que garanticen la preservación de la colección de vehículos históricos que se custodia en el Museo, a través de una solución arquitectónica que sea acorde con las necesidades de conservación y armonía constructiva del conjunto.
  - Elaboración de un documento de criterios de conservación de elementos del patrimonio ferroviario.
  - Sustitución de los carriles y traviesas de dos vías para su utilización por los vehículos históricos, así como prolongación del andén del apeadero del Puente de Señales de la Estació de Francia.
  - Rehabilitación de vehículos de la colección y de diferentes elementos de la misma.
  - Restauración y contextualización del Funicular de Vallvidrera con la colaboración de FGC y el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña.
  - Organización de los almacenes del Museo y de los contenedores de almacenaje.
  - Registro, documentación e inventario de un mínimo de 200 elementos.
  - Prorroga durante el año 2024 del contrato del servicio documental con ARC Serveis Culturals.
  - Catalogación de un mínimo de 200 publicaciones o bienes documentales.
- 5.- Proseguir el Plan de Accesibilidad e Inclusión del Museo para personas con diferentes necesidades:
- Adquisición e instalación de pasarelas, rampas y plataformas elevadoras para ampliar la accesibilidad a diferentes ámbitos y vehículos.
  - Incorporación de itinerarios podotactiles en la nueva museografía.
  - Participación en el programa de estimulación para personas en inicio de procesos de pérdida de memoria y Alzheimer a través del universo ferroviario con la Fundación La Pedrera y su programa Dementia Friendly.

- Continuación de las acciones derivadas del Convenio con DinCAT para facilitar el acceso al Museo a colectivos con discapacidad cognitiva.
- Finalización del proceso de colocación de cobertura de los fosos y del cierre de los escalones de acceso a los vehículos (Convenio con el Instituto Lluç i Rafeques).
- Participación en las formaciones de atención a personas con discapacidad cognitiva.

6.- Acciones de desarrollo comunitario: impulsar actuaciones educativas y de divulgación de la movilidad por ferrocarril:

- Cooperación con la UPC de Vilanova en el impulso de la creación de un nuevo Grado especializado en operaciones ferroviarias y proseguir la cooperación en Master de Sistemas Ferroviarios y de Tracción Eléctrica y en el Semestre Internacional.
- Fomentar nuevas vocaciones de profesionales del ferrocarril, en especial entre las mujeres.
- Impulsar el Ciclo Superior de Formación Profesional de Mantenimiento de Vehículos Ferroviarios a través de la participación en la Mesa del Ferrocarril de Vilanova.

### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	11.799
Personal con contrato de servicios	11	13.312
Personal voluntario	55	8.500

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	80.000
Personas jurídicas	15

### D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Potenciación del Museo como activo lúdico	Nº visitantes	50.000

## **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**

La colección de vehículos históricos del Museo del Ferrocarril de Madrid cuenta con un parque móvil operativo, que pone en circulación sobre la red de Adif de forma regular o bajo demanda. Estas composiciones históricas, como son el Tren de la Fresa y el Tren de la Navidad, son ya hoy en día productos turísticos plenamente consolidados.

Esta área se ocupa también del asesoramiento técnico para el desarrollo de nuevos proyectos encaminados a la recuperación y reutilización del patrimonio cultural ferroviario y a la promoción turística del mismo.

Además, desde Trenes Históricos se asumen las siguientes funciones:

- 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, así como todas las derivadas de las competencias asignadas a la FFE por el Real Decreto 929/2020 de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. Para 2024 está prevista una nueva reglamentación de material histórico que otorga a la FFE una serie de funciones de control, inventario y seguimiento y que serán asumidas principalmente dentro de la actividad 3.

En cuanto a los proyectos a desarrollar durante el año 2024, se ha de indicar que en dicho ejercicio se continuará con los proyectos del Plan Estratégico de la FFE (2021-2025) vinculados a esta área de actividad: el Plan de Restauración del parque móvil operativo de Trenes Históricos de la FFE y el Plan de Calidad para los Trenes Históricos de la FFE.

Además del desarrollo de los proyectos estratégicos referidos, en 2024 se pretende desarrollar las siguientes actividades vinculadas a otros proyectos transversales del citado Plan Estratégico:

- Inicio de un plan de dinamización del parque de material histórico operativo (o potencialmente operativo) cedido por los patronos a la FFE, tanto el tulleado

directamente como el cedido a otros colectivos, para la creación de productos de turismo Ferroviario a nivel nacional (vinculado al Proyecto de Patrocinio y Mecenazgo)

- Análisis y seguimiento de indicadores de venta y de encuestas para determinar estrategias de marketing (vinculado al proyecto de Marketing y proyección)
- Desarrollo de las acciones para alcanzar la calidad plena de Entidad Encargada de Mantenimiento

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

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	5.289
Personal con contrato de servicios	1	1.900
Personal voluntario	9	2.000

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

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	16.000
Personas jurídicas	5

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Puesta en circulación de material histórico	Número de circulaciones de trenes	60

## **ACTIVIDAD 4**

### **A) Identificación**

Denominación de la actividad	<b>Vías Verdes</b>
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Patrimonio ferroviario en desuso, movilidad sostenible, medio ambiente, turismo activo, desarrollo rural, deporte, ocio saludable.
Lugar desarrollo de la actividad	Nacional

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

- Gestión del Programa de Vías Verdes que se realiza desde 1993 en colaboración con entidades a nivel estatal, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, organismos, empresas y colectivos ciudadanos, y en estrecha colaboración con Adif (patrimonio).
- Preservación, defensa y promoción de la marca Vías Verdes.
- Desarrollo de Vías Verdes para identificar y conservar el patrimonio histórico ferroviario, reforzando la compatibilización entre las Vías Verdes y las infraestructuras ferroviarias en desuso.
- Divulgación del programa de Vías Verdes a través de acuerdos de colaboración con medios de comunicación. Para 2024 se prevé con RNE y las revistas Carta Local (FEMP) y Aire Libre.
- Gestión de la nueva página web ([www.viasverdes.com](http://www.viasverdes.com)) publicada a finales de 2023. Hasta 2022 ha registrado 2,3 millones de páginas vistas al año con 567.000 usuarios únicos, y es también una vía de patrocinios en diferentes secciones de la web.
- Edición del boletín de noticias InfoVías Verdes, con 15.280 suscriptores (2023).
- Gestión de páginas en redes sociales; (en 2022 + de 69.800 seguidores en rrss; + 1,2 millones visualizaciones de videos) y otros canales como YouTube, ivoox (que aloja el canal "Escucha Vías Verdes" creado en 2021) y wikiloc (la red social de rutas más importante y utilizada por senderistas y ciclistas).
- Actualización y mantenimiento de las APP Vías Verdes para dispositivos Android e iOS. 2023: 12.550 descargas activas.

- Promoción de publicaciones de difusión de Vías Verdes. En 2024 está previsto:
  - o Venta de la Guía de Vías Verdes (2021). 2 Volúmenes. Versión en papel y digital
  - o Folleto general de Vías Verdes. Actualizaciones de diversas versiones con la colaboración del IGN – CNIG.
- Participación en ferias y congresos nacionales e Internacionales. En 2024 se prevé la participación en FITUR, Fiets & Wandelbeurs (Utrecht), Velocity (Ghent) y Festibike (Madrid). Participación en seminarios, jornadas y otros eventos online.
- Convocatoria del Día Nacional de las Vías Verdes (mes de mayo) y difusión de la Semana Europea de la Movilidad.
- Gestión del Sistema de Información Geográfica para Vías Verdes. Utiliza una aplicación cartográfica con la colaboración del IGN-CNIG del MITMA incorporada también a la web y APP de Vías Verdes. En 2024 se prevé seguir incorporando las VV en Google Maps y al nuevo visor nacional de rutas ciclistas MITMA
- Realización de nuevos trabajos de digitalización de Vías Verdes (Google Maps Street View) por encargo ampliado con algún proyecto de promoción Google Arts & Culture. Promoción de los realizados en 2021-2023: "Vías Verdes del Plazaola, Montes de Hierro y de Madrid"
- Colaboración con el MITMA para la actualización anual de las Vías Verdes en el Mapa Oficial de Carreteras, y activa colaboración para el desarrollo de la Estrategia Estatal de la Bicicleta 2023 (mapa de itinerarios, clasificación, visor web, etc).
- Realización de asistencias técnicas. En 2024 está previsto la realización de 5 o 6 estudios o proyectos técnicos constructivos de recuperación de líneas de ferrocarril en desuso como vías verdes o usos alternativos.
- Proyecto constructivo Camino Natural Costa Tropical (Diputación de Granada)
- Proyecto constructivo Vía Verde del Tren de los 40 Días (Ayto. Loeches)
- Proyecto de recuperación de carretera histórica N-4 en el tramo del paso de Despeñaperros (MITMA)
- Estudio viabilidad Vía Verde de La Axarquía (Junta Andalucía)
- Estudio viabilidad Vía Verde FC Utrillas (Comarca de Belchite)
- Estudio viabilidad VV Montes de Toledo (GDR Montes de Toledo).
- Inventario y publicación de microsite sobre estaciones de ferrocarril en vías verdes recuperadas para nuevos usos culturales y turísticos.
- Gestión del Presupuesto correspondiente a 2021, 2022 y 2023 de la Estrategia Estatal de la Bicicleta (MITMA). Resolución de la 1ª Convocatoria (2021); Publicación de 2ª y 3ª convocatoria (2022-2023).

- Se espera poder desarrollar el **Proyecto “Experimenta Vías Verdes” en alianza con una agrupación de 10 entidades**. Es un proyecto de promoción y marketing digital con financiación procedente de la Secretaría de Estado de Turismo. (Programa “Experiencias Turismo España”): Página [viasverdes.com](http://viasverdes.com) en 2 idiomas y otras acciones de promoción.
- Mantenimiento de la **colaboración con Turespaña**. Promoción de vías verdes en el exterior.
- **Colaboración con las áreas de turismo y medio ambiente de Comunidades Autónomas y Diputaciones**. Es previsible la realización de trabajos de promoción de VV de unos 3 ó 4 territorios.
- Realización y asistencia a **jornadas, talleres, conferencias**. En 2023 se espera poder desarrollar al menos 1 de presentación de las ayudas a la bicicleta.
- Se ejerce como **Secretaría General de la Asociación Europea de Vías Verdes**. Se continúa con acciones de cooperación Internacional con Iberoamérica.
- Participación en **proyectos con cofinanciación de la Comisión Europa**. En 2024 se tratará de aplicar a Interreg Sudoe y otras.

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

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	8.951
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal en prácticas	-	--

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

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	3.100.000
Personas jurídicas	2.600

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Divulgación del Programa Vías	Páginas vistas	3.000.000
Avance del Desarrollo del Programa Vías Verdes (PE. Cod. 18)	Nº de colaboraciones para la creación de la Red de itinerarios no motorizados.	4

## **ACTIVIDAD 5**

Denominación de la actividad	<b>Acción Cultural y Comunicación</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.**

Dentro de los fines de la Fundación desde su creación, se incluye expresamente la realización de actividades de tipo cultural, tales como premios literarios y de fotografía, exposiciones, conciertos... con temáticas relacionadas con el ferrocarril; así como la gestión del Patrimonio Artístico de Adif y Renfe y la comunicación interna y externa de las actividades de la Fundación.

#### **Acción Cultural**

El objetivo es llegar a distintos colectivos de la sociedad general, no necesariamente vinculados al sector ferroviario, para trasladarles un mayor y mejor conocimiento del ferrocarril y su relación con la cultura.

- El Plan Estratégico 2021-2025 prevé, dentro de su proyecto nº19 " Cultura Ferroviaria 360" el desarrollo de nuevos formatos digitales para contribuir al impulso de las actividades culturales de la Fundación, a través de sub-proyectos temáticos.
- Premios del Tren 'Antonio Machado' de Poesía y Cuento: se convocan en mes de marzo y la entrega se celebra el 28 de octubre, aniversario del ferrocarril en España, publicándose posteriormente las obras premiadas en una edición impresa. En 2024 está previsto convocar la 43ª edición de este concurso literario.
- Concurso fotográfico y exposición 'Camino de Hierro'. De marcado reconocimiento internacional y con un elevado índice de participación, las fotografías originales premiadas y seleccionadas componen una exposición itinerante en colaboración con Adif, a través de su Programa Estación Abierta, y se publica un catálogo de cada edición. También se realizan exposiciones antológicas con las fotografías ganadoras de todas las ediciones.
- Certamen de Literatura Infantil 'Miguel Delibes'- Aventura en el Tren. En la primavera de 2024, coincidiendo con la Feria del Libro de Valladolid, se hará entrega de los primeros premios de relatos sobre el Ferrocarril, destinados a escolares vallisoletanos.
- Grabado en Hierro. Podcast sobre el Ferrocarril a través de las experiencias ferroviarias de personajes del mundo de la cultura, la ciencia, la sociedad o el deporte. Se pusieron en marcha en 2022, con el apoyo del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. En 2023/2024 se ha previsto la publicación de la segunda temporada

- Próxima Estación: Música. Conciertos en estaciones por alumnos de conservatorios de múltiples ciudades en colaboración con Adif.
- RailArte. Colección de pintura ferroviaria, depositada en la Fundación.
- 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.
- Durante el año está previsto organizar nuevas acciones tanto en el Palacio de Fernán Núñez como en los museos del Ferrocarril con el objetivo de incrementar las iniciativas que permitan acercarse al ferrocarril desde distintos ámbitos de la cultura (jornadas, conciertos, proyecciones...) por iniciativa propia o en coordinación con otros programas culturales en instalaciones públicas.
- 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.

#### **Palacio de Fernán Núñez**

- Visitas al Palacio con la coordinación del programa de voluntario de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) al Palacio de Fernán Núñez, tanto en lo que se refiere a contenidos como a su programación.
- Renovación del sistema de reserva y gestión de entradas para las visitas a Palacio.
- Colaboración y coordinación del Palacio en los siguientes programas culturales:
  - o '¡Bienvenidos a Palacio!' desarrollado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid
  - o 'Madrid Otra Mirada' del Ayuntamiento de Madrid
  - o Open House Madrid, un proyecto de la Asociación Culture Care, la cual incluye a Madrid en la Open House Worldwide
  - o 'La Semana de la Arquitectura', organizada por la Fundación Arquitectura COAM y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento y 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:

- o Actualización de los destinatarios de nuestros mensajes, alimentando la web corporativa así como los canales de difusión en redes sociales.
- o Establecer canales de interlocución permanentes con las áreas de comunicación de las empresas del Patronato.
- o Atender las relaciones con medios de comunicación para las actividades de la Fundación, y realizar seguimiento de los impactos realizados.
- o Desarrollar el Plan de Comunicación Interna recogido en el Plan Estratégico.

En 2024 también se mantendrá la colaboración con RTVE para la difusión de contenidos relacionados con el ferrocarril en el programa 'De Vuelta' de Radio 5 de Radio Nacional de España y otras producciones de RTVE.

### 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	7	11.393
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	15	420

### 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
Incrementar la repercusión mediática de las actividades	Número de impactos en medios de comunicación a final de año	2.000
Incrementar la repercusión de la comunicación online	Páginas vistas en la web, impresiones de FFE en RRSS y número de suscriptores del boletín de FFE	1.688.100
Difusión del Palacio y sus colecciones	Número de visitas	13.680

## **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 FFE posee una trayectoria de más 35 años en la difusión y transmisión del conocimiento del transporte. Desde 1986 ha impartido cursos, jornadas y seminarios de indole nacional e internacional. Desde 2007, primero en colaboración con otras entidades y posteriormente en 2013 con la adquisición de una plataforma propia Moodle (Learning management system) para la teleformación, se ofrecen cursos y programas formativos en modalidad online, incluida la formación de postgrado universitario. En el marco del desarrollo del Plan Estratégico de la FFE, en cuanto a los dos proyectos del Centro de Formación, destacar:

- Plataforma integral para la formación en transportes:  
Actualización de contenidos, renovación de formatos e incorporación de herramientas interactivos (videoconferencias, herramientas de gestión, nuevos diseños gráficos, animaciones virtuales; programación de actividades mixtas: telemáticas y online), con el objetivo de consolidar la Plataforma online FFE como un referente en formación especializada al servicio del sector transportes y contribuir en la recomposición económica a través de los ingresos de la actividad formativa, reforzando el posicionamiento existente.
- Proyecto Conecta (CONNECTA\_Tte):  
Con la finalidad de completar la formación, mejorar la cualificación y ampliar sus posibilidades en el ámbito laboral se realizarán 6 acciones formativas dentro de la Convocatoria de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población active del Ministerio de Educación y Formación Profesional 2023, que se ejecutarán durante 2024 en modalidad de teleformación vinculadas a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, para la actualización de los conocimientos y competencias profesionales, así como la adquisición de otras nuevas en el marco del transporte y del ferrocarril.

A través de este proyecto se pretende promover la implicación y colaboración estable de empresas, interlocutores sociales y otros colectivos, para disponer de ofertas formativas ligadas a las características y necesidades laborales y de empleo de cada entorno productivo, y que promoverá una bolsa de empleo para los alumnos participantes en los cursos de la FFE.

En 2024 se seguirán realizando actuaciones para determinar las necesidades y retos del sector: industria, universidades, administraciones públicas, sindicatos y agentes sociales, etc. y se fortalecerán los cauces para que las empresas en su búsqueda de personal especializado en transporte se dirijan a la FFE.

Oferta formativa FFE 2023/2024:

A. Programas de postgrado y desarrollo profesional

- Referidos a la formación de postgrado con titulación universitaria y especializada en transporte terrestre y en ferrocarril; en colaboración con universidades y otras entidades. Tienen la doble finalidad de mejorar y actualizar la cualificación de los profesionales y de completar la formación académica y técnica de los titulados universitarios para aumentar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.
- La duración, modalidad y requisitos depende de cada programa. Los contenidos distribuidos en módulos conducen a titulaciones de distinto nivel en función de los módulos cursados y condiciones de acceso.
- Se imparten íntegramente en modalidad online y teleformación (salvo demanda específica y solo en determinados itinerarios se podrían realizar en modalidad Máster en presencial).

### 1. Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre, 60 ECTS, UNED-FFE

Proporciona una formación integral, teórica y práctica del sector de los transportes terrestres en todos sus aspectos, así como los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para conocer todo lo relacionado con la actividad del transporte en general y del ferrocarril en particular. Forma parte del Programa Modular Transportes Terrestres, programa que permite optar también a otras titulaciones de diferente carga lectiva y créditos en función de los módulos cursados:

- Especialización en Transportes Terrestres de 35 ECTS
- 5 Diplomas de Experto Universitario de 15 y 25 ECTS:
  - Gestión del transporte terrestre de viajeros
  - Gestión del transporte terrestre de mercancías y logística
  - Alta velocidad ferroviaria
  - Gestión en operaciones ferroviarias
  - Ingeniería ferroviaria
- 11 Certificados de actualización profesional de 5 ECTS

### 2. Máster en Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario, 60 ECTS, Campus Adif-FFE/UNED

Proporciona los conocimientos, técnicas y procesos relacionados con la ingeniería y el mantenimiento ferroviario: tanto lo relativo a las infraestructuras ferroviarias como los inherentes al material móvil. Forma parte del Programa Modular de Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario, programa que permite optar también a otras titulaciones de diferente carga lectiva y créditos en función de los módulos cursados:

- 2 Diplomas de Experto Universitario de 25 ECTS
  - Ingeniería ferroviaria
  - Ingeniería del mantenimiento avanzado
- 6 Diplomas de Especialización de 30 ECTS
  - Ciberseguridad 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
- 12 Diplomas de Experto Profesional de 15 ECTS

### 3. Máster en Gestión de Infraestructuras y Sistemas Ferroviarios, 90 ECTS, Campus Adif-FFE/UNED.

Nuevo programa. Proporciona a los participantes los conocimientos, técnicas y procesos relacionados con la gestión de infraestructuras y sistemas ferroviarios: tanto lo relativo a las infraestructuras y el transporte ferroviario como las tecnologías y sistemas. Se estructura en dos programas anuales de Especialización (2 x 40 cr.), que abarcan cada uno, dos programas de experto universitario (2 x 20 cr.) y se completa con un TFM final (10 cr.). En 2023/2024 se pondrá en marcha la primera de las dos especializaciones indicadas:

- Especialización en Proyectos Y Gestión de Infr. Ferrov. (40 ECTS)

- Exp. Univ. Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias (20 ECTS)
- Exp. Univ. Gestión de Infraestructuras Ferroviarias (20 ECTS)
- Especialización en Tecnologías Y Sistemas Ferroviarios (40 ECTS)
- Exp. Univ. Tec. Superestructura Y Tracción Ferroviaria (20 ECTS)
- Exp. Univ. En Sistemas Ferroviarios (20 ECTS)

#### 4. Expertos Profesionales (Campus Adif-FFE)

Se ofertan 12 cursos de expertos profesionales. Cada curso permite profundizar en las tecnologías relacionadas con la ingeniería, proyectos, operaciones, mantenimiento ferroviario y su aplicación práctica en las diferentes especialidades.

#### B. Actividades formativas en modalidad presencial y mixta sujetas a calendario y a la demanda de empresas (formación Incompany).

Realización a demanda del Seminario internacional presencial de una semana de duración "8th TRAINING ON HIGH SPEED SYSTEMS", 2ª nivel de formación en alta velocidad ferroviaria, organizado por FFE a petición de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) y que desde su primera edición se celebra en Madrid.

#### D. Ampliación de la oferta formativa online:

- Incorporación de nuevos cursos en la plataforma Moodle.
- Realización de aulas virtuales (webinar) en materias de interés actual: liberalización, transformación digital, interoperabilidad, etc.

#### E. Gestión del Campus ADIF-FFE. Vinculación ya establecida con ADIF desde 2013. Se ofertan y gestionan cursos del catálogo formativo de ADIF en modalidad online y presencial (a demanda). Ampliación del número de cursos ofertados y gestionados, sobre todo del ámbito de las habilitaciones.

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

- Todas las actividades se consideran propias. Como ingresos se incluyen: las matrículas de cursos y jornadas, Patrocinios, Convenios, Subvenciones, etc,
- Como gastos se incluyen: personal, ayudas de matrícula, profesorado, materiales, software, comunicaciones, suministros, fotocopias, limpieza, amortizaciones, etc.

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

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	4.883
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

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

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	8.100
Personas jurídicas	650

### C) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Cursos formación	Número de cursos	150
Matriculas	Número de Alumnos	1400

## ACTIVIDAD 7

### A) Identificación

Denominación de la actividad	<b>Estudios, Proyectos y Promoción Sectorial de la I+D+i</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 tres líneas de actuación:

- 1.- Investigación propia, estudios y asistencias técnicas.
- 2.- Cooperación científico-técnica y promoción sectorial de la I+D+i.
- 3.- Desarrollo de la Oficina del Plan Estratégico de la FFE.

Paulatinamente, en el marco de estas líneas, se incrementan actividades encaminadas al desarrollo de acciones de sensibilización, educación y puesta en valor del sector Ferroviario. Dichas acciones tienen el valor del rigor científico-técnico que avalan los grupos de Investigación.

#### 1.- Investigación propia, estudios y asistencias técnicas

- Investigación propia público-privada. Obtención de trabajos mediante subvenciones y licitaciones. Trabajos previstos para 2024: (entre otros)
  - Desarrollo de las últimas acciones del proyecto "PaXando a Nivel", desarrollándose con la subvención de OFESAUTO.
  - Proyecto Noche Europea de los Investigadores. Promovido por la Fundación Madrid+D de la Comunidad de Madrid, en colaboración con 25 socios (universidades y centros de investigación).
  - Previsión del desarrollo de la CSA "SYMBIOSIS". Presentado a la convocatoria de EUROPE'S RAIL, ERJU. En consorcio con 20 socios europeos.
  - Presentación de propuestas para convocatorias de proyectos de investigación 2024: 3 propuestas.

#### Estudios:

- Desarrollo del Observatorio del Ferrocarril Español, Informe 2023. Para el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana.
- Desarrollo del Atlas de la Alta Velocidad en el Mundo, Documento 2024. Para

la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC.

- Previsión del desarrollo del Atlas de los Trenes Nocturnos en el Mundo, Documento 2024. Para la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC.
- Presentación de ofertas a licitaciones y concursos 2023: 5 propuestas.

#### Asistencias técnicas:

- Estimación de tres encargos de desarrollo de simulaciones para empresas constructoras de material móvil.
- Estimación de un encargo de simulaciones con la herramienta Legion para el diseño de material móvil y flujos en estaciones.
- Otras asistencias técnicas en función de licitaciones y encargos que puedan surgir.

#### Otras actividades ligadas a los grupos de investigación:

- Diseminación 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.
- Secretaría Técnica del Grupo de Expertos en Operación Ferroviaria, GEOF. Organización de dos jornadas online, actas y notas de prensa. Informe anual de colaboración.
- Realización de publicaciones en revistas técnicas de referencia: estimación de 4 artículos.
- Se efectuarán presentaciones ligadas a proyectos en foros y congresos nacionales e internacionales.
- Desarrollo de docencia y elaboración de materiales para actividades formativas.
- Coordinación de las acciones del Día mundial de los pasos a nivel en España, ILCAD.
- Atención a consultas técnicas del MITMA y patronos.
- Participación en el grupo de trabajo de la Alianza STEAM y desarrollo de propuestas aplicadas al Sector. Promovido por el Ministerio de Educación y FP.
- Participación en los grupos de trabajo internacionales de la UIC: investigación, economía circular y alta velocidad.
- Acciones de sensibilización en torno al ferrocarril y la seguridad: colaboración con los Museos del FC en el desarrollo de talleres temáticos en el marco de conmemoraciones o celebraciones.
- Acciones de difusión y sensibilización en torno al ferrocarril y género: seguimiento de la evolución de la mujer en el ferrocarril. Generando el documento MujerES Ferrocarril. Adicionalmente colaborando con MITMA en la elaboración de Informes sobre género y transporte.
- Acciones de sensibilización en torno al ferrocarril y su potencial innovador: colaboración con los Museos del FC en el desarrollo de talleres destinados a niñ@s, jóvenes y familias.
- Acciones de sensibilización en torno al impulso y captación de talento en el ferrocarril. Actividades de colaboración con centros educativos, participación en jornadas y mesas redondas.

#### Proyectos de I+D+i en el marco del desarrollo del Plan Estratégico de la FFE:

- Desarrollo del proyecto Escuela de Seguridad Vial Ferroviaria. Diseño del proyecto, avances, búsqueda y consolidación de agentes implicados y búsqueda de recursos para su desarrollo.
- Desarrollo del proyecto Banco de conocimiento del Ferrocarril. Diseño del proyecto, avances y búsqueda de recursos para su desarrollo.

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

Gestión de la Plataforma Tecnológica Española, PTFE, que promueve el desarrollo de la I+D+i del sector ferroviario español. Actividad realizada desde 2005 con el soporte económico del Ministerio de Ciencia e Innovación para la realización de la siguiente actividad:

- Organización y celebración de 4 Jornadas y Foros en torno a la I+D+i ferroviaria.

- Organización de la Asamblea General de la PTFE.
- Creación y seguimiento del Grupo de la PTFE ERJU con el objetivo de dar apoyo a las entidades españolas participantes en ERJU, así como detectar posibilidades para el conjunto del sector.
- Elaboración de 2 documentos estratégicos de visión del sector.
- Representación en 5 foros nacionales e internacionales.
- Participación activa en 16 jornadas de trabajo, para obtener y difundir información práctica para los intereses del sector ferroviario.
- Colaboración con otras Plataformas Tecnológicas Españolas; mantenimiento y establecimiento de 5 acuerdos.
- Gestión de la página web: [www.ptferroviaria.es](http://www.ptferroviaria.es)
- Elaboración de 45 boletines semanales de novedades e seguimiento de la I+D+i.
- Participación en las asociaciones y organismos clave de la I+D+i europea: 10 intervenciones.
- Impulso a la internacionalización de la I+D+i, participación en Horizonte Europa, ERJU 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: mantenimiento y establecimiento de 4 acuerdos.
- 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: elaboración de 2 documentos de seguimiento.
- Seguimiento de la subvención otorgada por el MICIN para el desarrollo de la PTFE y promover su continuidad para el periodo 2025-2026.
- Participación activa como PTFE en el desarrollo de la feria RAIL LIVE. Apoyando a los organizadores de la misma, interviniendo como ponentes, moderadores, aportando poster, etc.

Proyectos de promoción sectorial en el marco del desarrollo del Plan Estratégico de la FFE:

- Proyecto de impulso y apoyo al sector ferroviario en su dimensión pública y privada. Análisis. Proyecto determinado por los avances del Proyecto de Análisis de la Futura gobernanza de la FFE.
- Proyecto Plataforma integral para el impulso y apoyo a la innovación y a la investigación del sector ferroviario. Proyecto igualmente conectado al Proyecto de apoyo al sector y a los resultados del Análisis de la futura gobernanza de la FFE.

**3.- Desarrollo de la Oficina del Plan Estratégico de la FFE por parte de la Subdirección de Estrategia, Innovación y Formación:**

- Seguimiento de los indicadores del Plan Estratégico de la FFE.
- Elaboración de los informes seguimiento del Plan Estratégico.
- Elaboración del informe de seguimiento anual del Plan Estratégico y de modificaciones del mismo.
- Elaboración del informe básico Análisis Externo: tendencias.
- Elaboración de informes específicos para la Dirección Gerencia.
- Reuniones y atención a consultas para el conjunto de direcciones de la FFE.
- Informe: "Encuesta anual de satisfacción sobre la Fundación de los Ferrocarriles Españoles a sus patronos, 2024".

**Ingresos y gastos de la actividad propia**

- En éste programa todas las actividades se consideran propias, a excepción de las derivadas del desarrollo de la Oficina Técnica del Plan Estratégico de la FFE las cuales se consideran comunes.

- 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, 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	9	14.648
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	-	-

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

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	1.600
Personas jurídicas	750

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Soporte a empresas del Sector Ferroviario para desarrollar de su I+d+i a nivel nacional e internacional	Entidades con las que se trabaja desde la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE), los proyectos de investigación y los estudios	570 entidades 1.400 personas físicas
Informes de avance y seguimiento del Plan Estratégico	Informes para los proyectos asignados al área. Informes para el conjunto de la FFE: trimestrales, anual y encuesta de percepción de patronos	Informes proyectos asignados a la SEIF: 10
Proyectos, estudios, asistencias técnicas, artículos e informes de investigación y promoción sectorial	Número de proyectos, estudios, asistencias técnicas, artículos e informes	12

## **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" en su versión impresa y digital, así como del portal web, los boletines de noticias y recortes de prensa, y otros canales de difusión online. También se prestan servicios de comunicación y edición para empresas del sector ferroviario, con la organización de jornadas y la elaboración de separatas y dosieres.

El departamento es responsable de gestionar todos los procesos de elaboración, así como parte de la redacción y edición de contenidos, mientras que algunas tareas están externalizadas, así como la venta en kioscos, librerías y kioscos digitales.

Para el año 2024, coincidiendo con el 60 aniversario de la Revista Vía Libre y de cara a la publicación de su número 700 en noviembre, está prevista la ejecución de una importante renovación de la revista de acuerdo a los criterios recogidos en el Plan Estratégico 2021-2025 (Proyecto nº 20 para la mejora y posicionamiento de la revista Vía Libre y sus productos asociados) donde se contempla:

- Revisión de contenidos y estructura adaptada a la actualidad dentro del sector ferroviario.
- Nueva estética de la revista, tanto en su maquetación como en la web, que será renovada.
- Interrelación de la versión abierta de la revista y los contenidos de pago, buscando la apertura de Vía Libre a nuevos públicos llegados al ferrocarril y a las necesidades de difusión y publicidad dentro de las empresas del sector.

Además de atender a la actualidad ferroviaria, durante el año 2024 tendrán lugar acontecimientos de relevancia para el sector como:

- Avances en la "Y Vasca" de alta velocidad en Euskadi
- Avances en la conexión de alta velocidad a Extremadura y Portugal
- Proyectos de expansión de redes urbanas
- Dossier sobre metros, metros ligeros y tranvías para el "European Light Rail Congress 2024", en Sevilla (marzo).
- Dossier sobre formación ferroviaria con la participación de las empresas (junio).
- Dossier Innotrans (septiembre)
- Dossier para los congresos TMWC, Barcelona y Rail Live, a determinar, en noviembre
- Apoyo al sector con la elaboración de dosieres y separatas específicos

Vía Libre será medio colaborador en los siguientes encuentros del sector ferroviario que tendrán lugar en 2024:

- E-Mobility Expo, Valencia, febrero
- Railtech Europe, Utrech, marzo

- European Light Rail Congress, Sevilla, marzo
- IT TRANS, Karlsruhe, mayo
- Ertico, Dubái, septiembre
- InnoTrans, Berlín, septiembre
- TMWC, Barcelona, noviembre
- Rail Live, a determinar, noviembre

#### 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 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, etcétera.

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

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	9.765
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

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

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	130.000
Personas jurídicas	118

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Difusión Vía Libre Digital	Media de páginas vistas /mes	1.000.000
Ingresos Publicitarios Vía Libre	Facturación	349.000

## **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. Conservación. Patrimonio Histórico
Lugar desarrollo de la actividad	Madrid

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

En la Actividad 9 se incluyen el resto de actividades culturales no incluidas en la actividad 5, derivadas de la utilización de las instalaciones del Palacio de Fernán Núñez como son voluntariados culturales, prácticas, investigación, etc., contribuyendo todas estas a su puesta en valor como patrimonio histórico-artístico cultural.

- Además de ser la sede social de la Fundación, el Palacio de Fernán Núñez es un centro de encuentro del sector ferroviario e histórico-artístico, tanto para las actividades en el ámbito de la Fundación (seminarios, cursos, eventos, jornadas, exposiciones, certámenes...) como para los patronos y empresas ferroviarias que lo usan para sus actividades.

Durante el primer trimestre de éste ejercicio está previsto finalizar los últimos retoques a la restauración del artesonado del Comedor de Gala, una restauración que ya ha permitido mostrar elementos de mediados del siglo XX hasta ahora ocultos en el Palacio.

Tras la finalización de las obras y restauraciones de los años 2022 y 2023 se procederá en 2024 a la redacción de un informe específico acerca de los estudios realizados durante el desarrollo de las obras, consistentes en un trabajo de campo que ha ayudado a diferentes propósitos, como recuperar elementos de la primera etapa ferroviaria del edificio o hallar piezas arquitectónicas de la primitiva vivienda de Blas Jover (1753) y el primer edificio palatino del Conde de Cervellón (1815). Este informe se pondrá a disposición de las diferentes peticiones de investigación que la Fundación recibe a lo largo del año para investigadores, historiadores y estudiosos.

- Por otro lado, son también actividades de la Fundación la conservación y el mantenimiento del Palacio, así como su Plan de Conservación Preventiva y de Museología del edificio. Para ello se emplean los 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, e inmuebles, de valor artístico, catalogación y documentación de las colecciones
  - Elaboración de contenidos documentales y visuales para la preparación del equipo de Guías Voluntarios que acompañan y realizan las visitas al Palacio
  - Coordinación de las campañas de restauración y de estudiantes de Conservación del Patrimonio Cultural para la realización de prácticas en el edificio.
  - Desarrollo de programas de investigación para la realización de estudios histórico-artísticos y exposiciones

- Gestión de investigadores e interesados en la historia y significado del Palacio

En 2024 se realizará, al menos, una campaña de restauración durante el mes de julio con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid y se continuará la campaña anual de restauración y puesta en valor de las piezas de medida y precisión del Palacio, restaurando un reloj o un barómetro al año. Además, siempre y cuando la capacidad de inversión lo permita, se restaurarán eventualmente las piezas de la colección permanente de los salones de exposición.

La actividad de restauración de dorados de los bienes muebles del Palacio, en colaboración con voluntarios culturales, también continuará durante el año 2024.

Tras la incorporación de todo un reportaje fotográfico de la colección privada de los duques de Fernán Núñez, continuando con la actividad editorial del departamento, también se continuará con el desarrollo, coordinación y maquetación del libro de Palacio realizado por Inmaculada García Lozano, con la colaboración del Conservador, en el que se incluirán informaciones y fotografías inéditas, y cuya realización seguirá realizándose mediante colaboración con el Ministerio.

## B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	5.241
Personal con contrato de servicios	7	13.464
Personal voluntario	11	620

## A) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	27.374
Personas jurídicas	40

## B) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Conservación del Patrimonio Cultural	Ampliación/actualización de las piezas del catálogo oficial del Palacio	5
Restauración del Patrimonio Cultural	Restauración de piezas pertenecientes a las diferentes colecciones del Palacio	3
Puesta en valor del Palacio	Implementación de, al menos, un nuevo discurso expositivo en la exposición de los salones derivado	1

## ACTIVIDAD COMERCIAL

### Descripción de la actividad

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles no tiene ninguna finalidad comercial, si bien, la realización de sus actividades propias conlleva la obtención de ingresos comerciales que se engloban como actividad mercantil. Por otro lado, estos ingresos permiten financiar la realización de sus actividades fundacionales.

Podemos señalar las siguientes:

#### Venta de publicaciones y artículos de museos

Ambos Museos del Ferrocarril disponen de una tienda donde se pone a disposición del público publicaciones, libros, videos y artículos relacionados con el ferrocarril. Estas tiendas pretenden ser un servicio adicional al museo y un lugar de referencia dentro del mundo Ferroviario, donde encontrar artículos y publicaciones de difícil venta en establecimientos comerciales. Por este motivo la selección de artículos y su adquisición corresponde directamente a la Fundación, mientras que la atención al cliente se asume por las contratas de atención al visitante.

Por otro lado, la actividad de comunicación sectorial pone a la venta el Anuario del Ferrocarril, publicación de carácter anual donde reúne toda la información relacionada con el sector. También se considera mercantil la venta de las diversas publicaciones ferroviarias editadas por la Fundación en quioscos y librerías.

#### Traducciones

El servicio de traducción centra su actividad en elaborar traducciones para la actividad propia, aunque de manera discrecional se atienden encargos de traducciones para los patronos y empresas del sector ferroviario.

#### Publicidad

Las publicaciones del área de Comunicación Sectorial y Vía Libre (revista, Vía Libre, Vía Libre Digital y Anuario del ferrocarril) ofrecen publicidad del sector ferroviario que permite a las empresas exponer sus logros y actividades.

#### Cesión de material ferroviario

Los ingresos derivados de los trenes históricos que programa la Fundación, como el Tren de la Fresa o de la Navidad se consideran ingresos propios, al ser una actividad propia. Adicionalmente, los trenes históricos de la Fundación se ceden ocasionalmente para la realización de trenes chárter, así como para la realización de rodajes de cine y televisión.

#### Cesión de uso de espacios

Los espacios de los museos del ferrocarril, tanto de Madrid como de Vilanova, y del Palacio de Fernán Núñez, sede de la fundación, se ceden a terceros para su uso en la realización de eventos, actividades y otros actos celebrados en los mismos.

Estos eventos además conllevan ingresos derivados de los servicios accesorios que se prestan o se facilitan, tales como limpieza, mantenimiento, catering, equipos audiovisuales, etc.

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

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	7.324
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 por cesión de espacios (miles de €)	891
Cumplimiento Recursos del área	Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles (miles €)	1.400

## ACTIVIDADES COMUNES Y DE GESTION

### Descripción detallada de la actividad prevista

Esta área dirige y gestiona al resto de áreas en sus ámbitos económico administrativos, servicios transversales y coordina los diferentes proyectos de la Fundación.

#### Dirección Gerencia y Administración

Además de las actividades propias de la Dirección Gerencia y de Relaciones Institucionales, la Administración incluye las correspondientes a Contratación, Contabilidad, Finanzas, Control de Gestión, Tecnología de la Información y Protección de Datos, Servicios generales, Gestión de personal y Asesoría Técnica jurídica de apoyo transversal a todas las áreas. En estas actividades se priorizarán la culminación de las acciones enmarcadas en los proyectos del Plan Estratégico 2021-2025.

Como hito destacado, se prevé actualizar la plataforma de administración, implantando un sistema ERP financiero que permita optimizar los procesos administrativos, así como el seguimiento de la gestión.

### A) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	16	26.040
Personal con contrato de servicios	--	--
Personal voluntario	--	--

Los costes de esta actividad se repercuten al resto de actividades en función del volumen de gasto de cada una de ellas.

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

Miles de Euros

GASTOS/INVERSIONES	Museo FF.CC. Madrid-Delicias	Museo Cataluña. Vilanova i la Geltrú	Patrimonio y Trenes Históricos	Promoción y Proyectos Vías Verdes	Cultura y Comuni- cación Externa	Formación	I+D+i	Comuni- cación sectorial y Vía Libre	Palacio	Actividad Mercantil	Total Actividades
<b>Gastos por ayudas y otros</b>		-3		-9.805	-30						-9.838
a) Ayudas monetarias		-3		-9.805	-30						-9.838
<b>Aprovisionamientos</b>										-29	-29
<b>Gastos de Personal</b>	-1.060	-577	-204	-305	-477	-140	-526	-374	-261	-316	-4.240
<b>Otros gastos de la actividad</b>	-902	-374	-418	-57	-38	-148	-44	-181	-684	-89	-2.935
- Reparación y conservación	-129	-130	-74	-2	0	-2	-1	-2	-155	-27	-521
- Servicios Profesionales		-163	-15	-33		-71	-1		-8		-292
- Seguridad y Vigilancia	-221		-2	0					-156	-27	-406
- Limpieza	-224	-49		-3	-6	-2	-7	-10	-88		-388
- Arrendamientos	-3	-2	-5	-9	0	0	-1	-1	-247	-14	-282
- Suministros	-52	-9	-1	-2	-2	-1	-3	-3	-27		-100
- Imprenta, fotomecánica y diseño	-18	-4	-4	-2	-7	0	-7	-75	0	-13	-130
- Transportes	-2	-2	-234	0	-6				0		-243
- Comunicaciones	-16	-10	-1	-2	-3	-1	-3	-44	-9	-1	-91
- No imputados	-15	-17	-38	0	-2	0	-1	-1	-9		-84
- Otros	-222	12	-45	-4	-12	-70	-20	-44	15	-7	-398
<b>Amortización del Inmovilizado</b>	-66	-331	-1		-1	0			-27		-426
<b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>											
<b>Gastos financieros</b>											
Otros Resultados	-0,39		-6				-0,16				-25
<b>Subtotal gastos</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.285</b>	<b>-629</b>	<b>-10.167</b>	<b>-547</b>	<b>-288</b>	<b>-570</b>	<b>-555</b>	<b>-966</b>	<b>-434</b>	<b>-17.494</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)	319	22							30		371
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico	20	20									40
Cancelación de deuda no comercial											
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>339</b>	<b>42</b>							<b>30</b>		<b>411</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>-2.367</b>	<b>-1.327</b>	<b>-629</b>	<b>-10.167</b>	<b>-547</b>	<b>-288</b>	<b>-570</b>	<b>-555</b>	<b>-996</b>	<b>-434</b>	<b>-17.905</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	1.674
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.400
Subvenciones del sector público	15.006
Aportaciones privadas	42
Otros tipos de ingresos	200
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>18.323</b>

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

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