



FUNDACIÓN DE LOS
FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Plan de Actuación



2019



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: 01/01/2019 – 31/12/2019

PROGRAMAS / ACTIVIDADES

En el ejercicio 2019 se ha previsto realizar los siguientes Programas / Actividades, de acuerdo con la organización, aprobada por el Patronato de 17 de diciembre de 2015.

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 – Cultura y Comunicación Corporativa

Actividad Propia 6 – Formación

Actividad Propia 7 – Investigación, 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, D. Técnica, Informática, Servicios en Red y Proyectos Fundacionales)

1.- ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias
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, difusión y accesibilidad pública de su Fondo Documental Histórico (Archivo Histórico Ferroviario y Biblioteca Ferroviaria), desarrolla además otras actividades de información, promoción e investigación 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 el ahorro energético, la reducción de la huella de carbono y la mitigación del cambio climático.
- 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 futuro eje cultural Prado/Delicias/Recoletos
- Además de la actividad museística se realizan también todo tipo de actos culturales a los que se suman otras actividades comerciales, como el Mercado de Motores, el de modelismo ferroviario y el de coleccionismo.
- Trabajos de recuperación de una gran diversidad de piezas y elementos de la explotación ferroviaria (material fijo y móvil) para su función expositiva, así como de modelismo ferroviario.
- Lleva a cabo funciones de formación en prácticas, tanto en el ámbito museístico, técnico-conservador, como en archivística y biblioteconomía.
- Asimismo dispone de material histórico ferroviario operativo para la realización de actividades comerciales y divulgativas, especialmente en la recreación histórica para el mundo cinematográfico y audiovisual.
- Cuenta con un área de Educación y Didáctica que desarrolla una función pedagógica dirigida al público escolar que visita el Museo y actúa de mediador

entre el público y el Museo con el fin de facilitarles la comprensión y valoración de sus colecciones y poner el patrimonio ferroviario al alcance de la ciudadanía. En colaboración con el área de Comunicación de la FFE, es el encargado de la proyección social de las actividades del Museo, promoviendo la participación de la sociedad a través de los distintos medios de comunicación.

- Incluye un área de Conservación y Archivo Histórico Ferroviario que tiene entre sus competencias velar por la identificación, conservación, restauración y puesta a disposición de los fondos museísticos y documentales que componen el Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario. Con las funciones de adquirir, investigar, documentar, conservar, restaurar, interpretar, exhibir y comunicar el patrimonio ferroviario; de manera científica, estética y didáctica.
- También incluye un área de Investigación Histórica y Documentación, encargada del desarrollo del Programa de Historia Ferroviaria, mediante el cual se promueve y alienta la investigación histórica y su difusión mediante la organización de conferencias, jornadas, seminarios, congresos y la edición de publicaciones. Por otra parte, a través de su Biblioteca Ferroviaria, se encarga de la recopilación, organización, catalogación y difusión de recursos bibliográficos, hemerográficos y documentales sobre el ferrocarril. La consulta y el asesoramiento y la difusión documental son un servicio público y gratuito de libre acceso. Se elaboran diversos productos documentales (dosieres, exposiciones, boletines bibliográficos, análisis documental) y tareas de difusión y formación.
- Para 2019 está previsto el concurso para la redacción del Proyecto de Obras de Rehabilitación del antiguo edificio de viajeros en el Museo del Ferrocarril de Delicias, así como concurso de obras y adjudicación de las mismas. Este Proyecto es de gran interés, no solo por lo que supone de rehabilitación y conservación de un patrimonio ferroviario histórico en la ciudad de Madrid, sino porque nos permitirá abordar en el futuro nuevas entidades educativas, formativas y culturales en los espacios rehabilitados. Se realiza con cargo a dos subvenciones procedente de los fondos para el 1,5% cultural, con el fin de preservar el patrimonio arquitectónico, histórico y artístico del Museo del Ferrocarril de Madrid.

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, ...

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.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	17	27.540
Personal con contrato de servicios	21	34.404
Personal voluntario	50	12.852

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	274.750
Personas jurídicas	746

D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Difusión Cultural	Nº visitantes	126.818
Cumplimiento Presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	2.801

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Museo del Ferrocarril de Cataluña. Vilanova i la Geltrú
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

La actuación que desarrolla el Museo del Ferrocarril de Cataluña se centra en la gestión, conservación, documentación, investigación y difusión del patrimonio histórico ferroviario, así como en la promoción y divulgación del uso del transporte por ferrocarril. Las actividades derivadas son las de puesta en valor de los bienes muebles e inmuebles; las de investigación y atención a las consultas de documentación; la venta de artículos, publicaciones y de entradas; la adaptación de la oferta educativa a los diferentes tipos de público y el impulso de proyectos colaborativos; la creación de actividades lúdico-culturales para la divulgación del transporte público, así como de conferencias o cursos; la realización de exposiciones; el alquiler de espacios; y la participación en el Grupo de Trabajo para la Preservación del Patrimonio Ferroviario en Cataluña.

En 2018 se continuaron ejecutando las actuaciones previstas en el Plan Director 2016-2021 para la transformación general del Museo, posibilitada por las subvenciones del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, y Educación y Cultura del 2015 para llevar a cabo las siguientes actuaciones: las obras de rehabilitación y ampliación de la gran Nave del taller de locomotoras (1881); la modernización interior y exterior del edificio de servicios; la unión de las dos edificaciones con un nuevo módulo de lavabos que dan servicio a ambas instalaciones; y la construcción de una nueva edificación de 300 m².

A finales del 2018 se logró una nueva aportación de 400.000 € de los fondos con cargo al 1,5% cultural para la recuperación de la Nave del Puente-Grúa y su conexión con la Gran Nave. En el primer trimestre del 2019 se realizara una actualización del proyecto arquitectónico, de abril a junio el concurso y la licitación de las obras y, en el último trimestre, el inicio de las mismas. A lo largo del año está prevista y aprobada una nueva aportación de 600.000€ del Ministerio para que en el 2020 pueda acometerse la ejecución del proyecto museográfico de todo el conjunto.

Asimismo, en la nave de nueva construcción se ha previsto que comiencen las labores de limpieza, selección y replanteo del montaje de una parte de la gran maqueta de Barcelona que se adquirió en el 2016 mediante procedimiento concursal.

A partir del mes de mayo del 2019 se abrirá puntualmente el nuevo espacio rehabilitado de 1.500 m² para mostrar los trabajos desarrollados en la primera fase y para visitas de colectivos concertados. También se ha previsto la comercialización del nuevo espacio.

En la misma línea de transformación del conjunto de las instalaciones, la Dirección de Arquitectura de 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 zona donde se ubican los vehículos históricos en la parte exterior del edificio de la Rotonda.

Otros proyectos para el 2019 son:

- Restauración de los vehículos de la composición del Talgo II y colocación en la Gran Nave.
- Traslado del Automotor de Norte al interior de la Gran Nave.
- Completar el plan de restauraciones estéticas de locomotoras de vapor con otras tres máquinas.

- Dentro del Plan de Accesibilidad e Inclusión: pavimentación de diferentes zonas; cubrimiento de los fosos de vía; instalación de dos módulos multisensoriales diseñados; y la creación y adaptación de actividades educativas para personas con diferentes necesidades.
- Renovación integral de tres vías en mal estado con la colaboración de Adif.
- Incorporación de una máquina quitanieves a la colección.
- Implantación y divulgación de una nueva oferta pedagógica para centros educativos.
- Instalación de un circuito de tren de cinco pulgadas.
- Contextualización del Funicular de Vallvidrera y del Paso a Nivel.
- Ampliación y mejora de la zona de infraestructura.
- Creación de un espacio dedicado a la promoción del transporte público con la Asociación PTP y con Rodalies de Catalunya.
- Implantación de la venta on-line de la tienda.
- Finalización de la adaptación de la señalética y cartelería.
- Cambio de estrategia y mejora de la comunicación on-line.
- Publicación de un nuevo cuento de la Colección del Museo en colaboración con Rodalies de Catalunya.
- Creación de material audiovisual divulgativo y didáctico con fondos propios para utilizar en diversos soportes.

Ingresos y gastos de la actividad propia

Todas las actividades desarrolladas por el Museo se consideran como actividades propias 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 ingresos de las actividades propias se consideran los derivados de las aportaciones de Renfe Operadora y Adif como patronos de la Fundación en concepto de personal (parte correspondiente al personal procedente de Renfe Operadora que presta sus servicios en el Museo), los derivados de las entradas al Museo, de subvenciones, patrocinios o convenios (Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Generalitat de Catalunya, etc.).

Como gastos se incluyen los de personal, conservación, restauración, suministros, mantenimiento y limpieza de edificios y de los 17.000 m² de instalaciones, a la vez que la reparación y rehabilitación de los diferentes elementos patrimoniales, de la comunicación, los seguros, material de oficina, las comunicaciones, la asistencia técnica o las amortizaciones.

B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	9.720
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	36.000
Personas jurídicas	15

D) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Difusión Cultural	Nº visitantes	36.000
Cumplimiento Presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	1.039

ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Patrimonio Histórico y Turismo Ferroviario
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Patrimonio histórico ferroviario, patrimonio cultural, viajes Ferroviarios, museos, asociacionismo, medioambiente, turismo, movilidad sostenible, desarrollo rural, deporte.
Lugar desarrollo de la actividad	Nacional

Descripción detallada de la actividad prevista

- Gestiona todas las actividades, u acciones de preservación del Patrimonio Histórico Ferroviario, (en coordinación con los museos de Delicias, y Vilanova I Geltru), Localizando material de interés ferroviario, formalizando convenios de cesión e impulsando proyectos de recuperación
- Gestiona el portal "TouRail", que integra todas las iniciativas ligadas al patrimonio histórico ferroviario, especialmente de cara a su puesta en valor ante la sociedad por su potencial como recurso turístico y cultural y de creación de actividad

económica. Asociado a éste se gestionan paralelamente las Redes Sociales Facebook e Instagram, que apoyan la labor de difusión del portal.

- Gestiona el proceso de adhesión de entidades e instituciones al Sistema de Centros Asociados al Programa de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Cultural Ferroviario.
- Promueve la formalización de convenios de preservación ferroviaria.
- Gestiona la Secretaría de la Comisión de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Ferroviario, que se reúne mensualmente.
- Realiza asistencias técnicas especializadas sobre preservación de material ferroviario.
- Gestiona los trabajos de puesta al día en Archivo Patrón de Adif y Registro Ferroviario de la AESF de estado de mantenimiento de material histórico circulante.
- Promueve trabajos de preservación especializada de material ferroviario.
- Colaboración con operadores privados para la recuperación y puesta en circulación de material histórico ferroviario.
- Mantiene el contacto con la Federación de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril y con las diferentes asociaciones, para colaboraciones en preservación.
- Mantiene el material histórico circulante de la FFE, tanto restauraciones funcionales como mantenimiento de incidencias.
- Diseña, gestiona y opera 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. De forma esporádica, chartea trenes históricos con carácter comercial y promocional.
- Gestiona un perfil de Facebook con información sobre las actividades de estos trenes.

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	2	1.900
Personal voluntario	9	2.000

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	5.000.000
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	313

ACTIVIDAD 4

E) Identificación

Denominación de la actividad	Promoción y Proyectos de Vías Verdes
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**, impulsado a nivel nacional, desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), (hoy Ministerio de Fomento), en 1993, desarrollándose todas las actividades derivadas de la **información y asesoría técnica** a nivel estatal, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, organismos, empresas y colectivos ciudadanos interesados en la creación y promoción de Vías Verdes.
- Preservar y defender el **uso apropiado de la marca Vías Verdes**. Para ello cuenta con un equipo especializado de jefatura de Área de Vías verdes que lleva a cabo todos los trabajos de investigación, elaboración de estudios y proyectos constructivos, coordinación, convenios, colaboraciones y relaciones institucionales para el desarrollo de la actividad.
- Impulsar la **compatibilización entre el uso de las Vías Verdes** de infraestructuras ferroviarias en desuso con la preservación del Patrimonio Histórico Ferroviario.
- Se mantiene el papel en el desarrollo de Vías Verdes (existentes y futuras) como una herramienta para **identificar y conservar el patrimonio histórico ferroviario**, y el **acercamiento de este a la ciudadanía** a través de itinerarios no motorizados accesibles para todas las personas que generan desarrollo local sostenible en los territorios donde se implantan.
- Se realizan **colaboraciones con numerosos medios de comunicación** para la divulgación de las Vías Verdes. En 2019 continúan secciones fijas de colaboración con Radio Exterior de España (RNE) y con la revista de la FEMP (Carta Local)
- Dispone de una **página web** editada y mantenida por el área de Vías Verdes, para el fomento de la divulgación de las mismas (www.viasverdes.com) con más de 4 millones de páginas vistas/año en 2018; 626.000 usuarios únicos, incorporando y actualizando la información detallada de las rutas en español e inglés, así como noticias y actividades. Busca patrocinio fundamentalmente público para desarrollar algunas secciones de la web. Edita mensualmente el **boletín de noticias InfoVías Verdes** que reciben 11.000 suscriptores.
- Mantiene y actualiza la información a través de las **redes sociales** de Facebook, Twitter e Instagram (cerca de 49.000 seguidores), Canal de videos en YouTube y promueve publicaciones como folletos, guías y números monográficos.
- Gestiona un **Sistema de Información Geográfica** actualizado permanentemente. Este SIG permite la actualización de la información en portales oficiales como el del propio IGN-CNIG, Junta de Andalucía, Memoria ambiental de ADIF, entre otros. Utiliza una aplicación cartográfica con la colaboración del IGN-CNIG del Ministerio de Fomento.
- Colabora anualmente con el Ministerio de Fomento para la actualización y ampliación del **Mapa Oficial de Carreteras** para la inclusión de las Vías Verdes.

- Realiza **asistencias técnicas** con entidades interesadas en las Vías Verdes y en el ámbito medioambiental, turístico, cultural o de infraestructuras, redactando estudios de viabilidad y **proyectos constructivos**, elaborando diagnósticos de accesibilidad, realizando observatorios de Vías Verdes, de líneas férreas en desuso. En 2019 está previsto:
 - **Estudio de Factibilidad** para el acondicionamiento como Vía Verde de la línea de FC. en desuso Jerez de la Frontera - Puerto Serrano. (68,50 Km). Por encargo de la Diputación provincial de Cádiz.
 - **Proyecto Constructivo** de la Vía Verde Barbastro-Castejón-Monzón. (18,5 km). Ramal Selgua-Barbastro de la línea Fc. Zaragoza-Lérida-Barcelona. Por encargo de los Ayuntamientos de Barbastro, Castejón del Puente y Monzón (Huesca)
 - **Proyecto Constructivo** Vía Verde Concello de Culleredo (A Coruña) (6,80 Km) Fc Santiago-A Coruña. Por encargo del Ayto. de Culleredo (A Coruña)
 - **Revisión de proyecto redactado**, con criterios del programa Caminos Naturales. Proyecto Constructivo Vía Verde Santiago-Tambre-Lengüelle. 2º Tramo. (21,46 km). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Participa en ferias y congresos nacionales e Internacionales sobre turismo, patrimonio, movilidad sostenible, accesibilidad, medioambiente. Destaca la presencia en **FITUR con stand propio**. También promueve el Día de las Vías Verdes (mes de mayo) e informa de otras actividades de implicación ciudadana.
- Realiza estudios colaborando con entidades como la Fundación Once, Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Este año 2019 concluye el proyecto: **“Vías Verdes: Espacios Naturales Protegidos & Red Natura2000”** siendo una de las últimas acciones el desarrollo de la APP “Vías Verdes y Red Natura 2000” para Android.
- Mantiene estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Programa de Caminos Naturales). Este año 2019 se continúa con el desarrollo del **“Estudio sobre el Nivel de uso e impacto socioeconómico de los Caminos Naturales y Vías Verdes incluidos en el Programa Nacional de Desarrollo Rural”**.
- Mantiene la **colaboración con Turespaña** (desde la firma del Convenio de colaboración 2015-2016) con el establecimiento de un Plan de Actuación anual.
- Colaboración con departamentos y Consejerías de Turismo de comunidades autónomas y diputaciones. En 2019 cabe destacar el desarrollo del **Convenio de colaboración entre Agencia Vasca de Turismo – Basquetour y FFE**, así como el desarrollo de acciones de promoción de las Vías Verdes de la **Región de Murcia**. (futuros acuerdos irán surgiendo a lo largo de 2019)

- Realiza jornadas, talleres, conferencias y cursos especializados sobre la materia. En 2019 destaca la organización junto con Basquetour y la Asociación Europea de Vías verdes de la **VI Conferencia Europea de Vías Verdes** (Vitoria-Gasteiz. 4-5 Abril 2019), y es posible que una Jornada Técnica sobre Vías verdes en la Comunidad Valenciana con la colaboración de la Agencia Valenciana de Turisme.
- Desempeña la **Secretaría General de la Asociación Europea de Vías Verdes** y trabaja en la cooperación con Europa e Iberoamérica participando en la celebración de reuniones, comités y en el Premio Europeo de Vías Verdes cada 2 años. En 2019 habrá una nueva edición del mismo.
- Participa en proyectos que cuentan con **cofinanciación de la Comisión Europa**. En 2019 continua desarrollando el **proyecto "Greenways Heritage"** (Programa COSME)

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 por parte, mayoritariamente, entidades públicas.

Se obtienen también ingresos por la redacción de estudios de factibilidad, anteproyectos y proyectos constructivos de Vías Verdes

F) Recursos Humanos empleados en la actividad

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

G) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	3.100.000
Personas jurídicas	2.600

H) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
		Previsto
Divulgación	Visitas páginas webs	5.000.000
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	229

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Cultura y Comunicación Corporativa
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 en estaciones...), 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 de Poesía y Cuento "Antonio Machado". 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 2019 visitará diez ciudades. La 30ª convocatoria del concurso se realizará en junio. Asimismo, proseguirá el impulso a la web, punto de encuentro para todos los participantes e interesados: 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.

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.

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	6	9.720
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	2.800.000
Personas jurídicas	14

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 €)	368

ACTIVIDAD 6

A) Identificación

Denominación de la actividad	Formación
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 2019 tiene prevista las siguientes actividades:

A. Programas de postgrado y desarrollo profesional. Curso 2018/2019

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 2018/2019, 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)
- 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 2018/2019, 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.
- E. 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 Matriculas 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	3	4.860
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 €)	183

ACTIVIDAD 7

A) Identificación

Denominación de la actividad	Investigación, Desarrollo e innovación
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 2018: (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 2019: 4 propuestas (de MINECO, Horizonte 2020 y SHIFT2RAIL entre otras).

Investigación propia, trabajos para el inmovilizado orientados a la comercialización:

- Atlas Rail: continuidad de los trabajos y ampliación al ámbito internacional.
- Continuidad y ampliación de los trabajos de la Familia de aplicaciones de simulación orientadas a la evaluación y la explotación ferroviaria.

Estudios:

- Observatorio del Ferrocarril Español, Informe 2018. Para el Ministerio de Fomento.
- Estudio de Explotación para Vitoria-Dax, para la AEIE franco-española Vitoria-Dax.
- Estudio Oportunidades para el Nudo de Perpiñan, para la SNCF y Rail Concept.
- Guía Cruzar las Vías, para la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

- Estudio de prospectiva para la tracción, para fabricantes de material móvil.
- Trabajos actualización del Atlas de la Alta Velocidad en el Mundo, para la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC.
- Previsión de presentación de 5 estudios a licitaciones en el ámbito de la operación ferroviaria, energía, y tráfico.

Asistencias técnicas:

- Asistencias técnicas para Renfe: desarrollo de trabajos de ingeniería, cartografía y gráfica, estudios de valoración del usuario de cuestiones de interés de la compañía.
- Asistencias técnicas para Adif: acompañamiento a proyectos de interés del administrador con herramientas de simulación de la FFE.
- Realización de asistencias técnicas mediante trabajos de simulación para empresas constructoras de material móvil. Estimación de 6 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.
- 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 Economía, Industria y Competitividad. 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. Foro CDTI-PTFE. Reunión anual del Comité Ejecutivo y Directivo de la PTFE. Elaboración de documentos estratégicos de visión del sector: Seguridad, ERTMS, Mercancías.
- 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: Aeroespacial, Materiales y de la Construcción.
- Trabajos propios de la secretaria de la PTFE. Mantenimiento, contenidos web.
- Participación en las asociaciones y organismos clave de la I+d+i europea.
- Comunicación permanente con CDTI y Mº Economía, Industria y Competitividad.
- 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. (República Checa, Portugal).
- 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.

Promoción y apoyo sectorial en el ámbito científico-técnico:

- Apoyo al desarrollo del Observatorio del Civismo en el Ferrocarril.
- Apoyo al Grupo de Expertos de Operadores Ferroviarios GEOF

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	11	17.820
Personal con contrato de servicios	-	-
Personal voluntario	-	-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Persona físicas	1.600
Personas jurídicas	900

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)	650 entidades 1.200 personas físicas
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	673

ACTIVIDAD 8

A) Identificación

Denominación de la actividad	Comunicación Sectorial y Vía Libre
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", edición y publicación del "Anuario del Ferrocarril", edición de libros, etc. 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- hasta la gestión comercial y de contratación de publicidad. 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 Comunicación Sectorial y 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 Twiter 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 2019, al margen de los temas que vaya marcando la actualidad, se prevé la realización de los siguientes Especiales:

- Décimo aniversario del Metro de Sevilla (abril)
- Puesta en servicio de las nuevas líneas de alta velocidad (previsiblemente Antequera-Granada, Palencia-Burgos y Monforte del Cid-Murcia)
- Congreso Rail Live 2019 en Bilbao (marzo)
- Congreso y Feria de la UITP en Estocolmo Feria (junio)

- Elaboración de contenidos específicos en distintos números por la conmemoración del centenario de Metro de Madrid, incluyendo un dossier en octubre
- 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	4	8.100
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	1.375.000
Cumplimiento presupuesto Área	Total recursos empleados (miles €)	368

ACTIVIDAD 9

A) Identificación

Denominación de la actividad	Palacio de Fernán Núñez
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	4.860
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 €)	544

ACTIVIDAD MERCANTIL

A) Identificación

Denominación de la actividad	Comercial
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

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	9.720
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 €)	742
Cumplimiento Presupuesto de la Fundación	Total recursos empleados (miles €)	485

GASTOS COMUNES Y DE GESTION

A) Identificación

Denominación de la actividad	Estructura (Incluye Dirección Gerencia, Asesoría Técnica, Administración, Informática, Servicios en Red y Proyectos Fundacionales)
Tipo de actividad	Gastos Comunes y de Gestión
Identificación de la actividad por sectores	Gestión, Coordinación, Administración Económica, Gestión de Personal, Servicios en Red e Informática, y Proyectos Fundacionales)
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 Control y Administración

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.

Área de Servicios en Red

Su carácter transversal expande su ámbito de actuación hacia todas aquellas actividades necesarias para proporcionar apoyo técnico al resto de Áreas en todos los aspectos relacionados con los cometidos principales de la Gerencia: asesoramiento informático, gestión y desarrollo de servicios web, edición de publicaciones (impresas y/o digitales) y servicio de traducción especializada.

Departamento de Informática

Competen a este departamento las actividades encaminadas a la gestión de los recursos informáticos corporativos. En 2019, 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 2019, entre ellas, la publicación de la nueva web del museo del ferrocarril de Madrid, el desarrollo del novedoso proyecto de turismo ferroviario TouRail 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	22.680
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 €)	1.054
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	Patrimonio Histórico y Turismo Ferroviario	Vias 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				5	26		95				126	
a) Ayudas monetarias				5	26		95				126	
b) Ayudas no monetarias												
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno												
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación											0	
Aprovisionamientos										18	18	
Gastos de Personal	680	340	143	133	303	129	440	176	166	343	2.853	898
Otros gastos de la actividad	633	209	163	85	38	49	125	191	321	124	1.938	140
Amortización del Inmovilizado	48	239	7	6	1	5	13	1	22		342	10
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado												
Gastos financieros											0	
Otros Resultados											0	
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros												
Diferencias de cambio												
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros												
Impuestos sobre beneficios												
Subtotal gastos	1.361	788	313	229	368	183	673	368	509	485	5.277	1.048
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes de Patrimonio Histórico)	1.430	241							35		1.706	6
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico	10	10									20	
Cancelación de deuda no comercial											0	
Subtotal inversiones	1.440	251	0	0	0	0	0	0	35	0	1.726	6
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.801	1.039	313	229	368	183	673	368	544	485	7.003	1.054

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	1.508
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.277
Subvenciones del sector público	3.538
Aportaciones privadas	--
Otros tipos de ingresos	2
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	6.325

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	1.587
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0

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

Las inversiones previstas para 2019 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 (1.587 mil €)

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