

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A) Identificación.

Denominación de la actividad	1. Promoción y difusión
Tipo de actividad	Propia
Lugar desarrollo de la actividad	Sede de Fundación Hidrógeno Aragón y otros
Descripción detallada de la actividad	Promoción y lanzamiento de nuevos proyectos. Actividad de dinamización. Relaciones institucionales, presencia y organización de eventos, difusión, atención a visitas, web y boletín. Asociacionismo.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número (previsto)
Personas físicas	35360
Personas jurídicas	215

A) Identificación.

Denominación de la actividad	2. Proyectos y convenios
Tipo de actividad	Propia
Lugar desarrollo de la actividad	Sede de Fundación Hidrógeno Aragón y otros
Descripción detallada de la actividad	Proyectos nacionales y europeos en cooperación. Convenios de colaboración bilaterales.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número (previsto)
Proyectos a cliente	35
Proyectos públicos	30

B) Recursos Humanos (Previsión)

Personal	Número	Nº horas/año
Asalariado	5	8910
Contrato de servicios		
Voluntario		

D) Objetivos de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mayor conocimiento del sector	Personas informadas	Eventos, web, RSS

B) Recursos Humanos (Previsión)

Personal	Número	Nº horas/año
Asalariado	26	46332
Contrato de servicios	2	3564
Voluntario		

D) Objetivos de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Apoyo al desarrollo de la tecnología y su uso	Asistencias / Proyectos	Cierre de proyectos

A) Identificación.

Denominación de la actividad	3. Gestión y administración
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	Sede de Fundación Hidrógeno Aragón y otros
Descripción detallada de la actividad	Gestión operativa de la Fundación, apoyo a los órganos y cargos de Gobierno. Administración y gestión financiera y de ayudas. Calidad. Formación de personal

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número (previsto)
Asistencias	12
Auditorías	5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	4. Explotación y conservación
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar desarrollo de la actividad	Sede de Fundación Hidrógeno Aragón y otros
Descripción detallada de la actividad	Explotación y operación de las instalaciones de la Fundación. Conservación y mantenimiento

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número (previsto)
Incidencias	10
Indisponibilidad	0,05

B) Recursos Humanos (Previsión)

Personal	Número	Nº horas/año
Asalariado	7	12474
Contrato de servicios		
Voluntario		

D) Objetivos de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplimiento de procedimientos de gestión	Auditorías	No conformidades

B) Recursos Humanos (Previsión)

Personal	Número	Nº horas/año
Asalariado	2	3564
Contrato de servicios	2	3564
Voluntario		

D) Objetivos de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Operación sin incidencias	Incidencias	% Indisponibilidad

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	- €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	600.000,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	- €
Subvenciones del sector público	2.310.000,00 €
Aportaciones privadas	- €
Otros tipos de ingresos	- €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.910.000,00 €

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	- €
Otras obligaciones financieras asumidas	- €
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	- €

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades
Gastos por ayudas y otros	- €	- €	- €	- €	- €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €	- €	- €	- €
Aprovisionamientos	- €	- €	- €	- €	- €
Gastos de personal	220.000,00 €	1.100.000,00 €	355.000,00 €	85.000,00 €	1.760.000,00 €
Otros gastos de la actividad	40.000,00 €	220.000,00 €	50.000,00 €	120.000,00 €	430.000,00 €
Amortización del inmovilizado	-	- €	- €	350.000,00 €	350.000,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	- €	- €	- €	- €	- €
Gastos financieros	- €	- €	- €	- €	- €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €	- €	- €	- €
Diferencias de cambio	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €	- €	- €	- €
Impuestos sobre beneficios	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal gastos	260.000,00 €	1.320.000,00 €	405.000,00 €	555.000,00 €	2.540.000,00 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	250.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	- €	- €	- €	- €
Cancelación deuda no comercial	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal inversiones	- €	250.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	260.000,00 €	1.570.000,00 €	455.000,00 €	705.000,00 €	2.990.000,00 €