



FUNDACIÓN AXENCIA
ENERXÉTICA PROVINCIAL
DA CORUÑA

PLAN DE ACTUACIÓN DA FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA PARA O ANO 2015

1- ACTIVIDADES DA ENTIDADE

Actividade 1

A) Identificación.

Denominación da actividade	Xestor Enerxético
Tipo de actividade*	Actividad Propia
Identificación da actividade por sectores	
Lugar de desenvolvemento	Provincia da Coruña

*Indicar si se trata dunha actividade propia ou mercantil.

Descripción detallada da actividade prevista.

<p>1. FAEPAC levará a cabo traballos de Xestoria Enerxética (Xestión da facturación eléctrica) en 18 concellos mais, seguindo o proxecto iniciado no ano 2014.</p> <p>2. Concellos que xa teñen Convenio específico con FAEPAC para o xestor enerxético:</p> <ul style="list-style-type: none">• Narón• Cerceda• Ames• UDC <p>Tamén se están levando a cabo traballo de asesoramento enerxético a particulares que así o solicitan (na sede da Axencia en As Pontes e na oficina de Cerceda).</p>
--

B) Recursos humanos empregados na actividade

Os recursos humanos figuran a tempo completo no apartado de outras actividades, o reparto de horas nas diferentes actividades farase en función da carga de traballo

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas Físicas	10
Persoas Xurídicas	15

D) Obxetivos e indicadores da realización da actividade

Obxetivo	Indicador	Cuantificación
25.756,74 KW	KW Xestionados	idem ano anterior+0,5%

Actividade 2

A) Identificación.

Denominación da actividade	Asesoría Enerxética
Tipo de actividade*	Actividad Propia
Identificación da actividade por sectores	
Lugar de desenvolvemento	Provincia da Coruña

*Indicar si se trata dunha actividade propia ou mercantil.

Descrición detallada da actividade prevista.

Dentro desta actividade, recollense os traballos de auditorías enerxéticas levadas a cabo nos concellos ou empresas solicitadas

B) Recursos humanos empregados na actividade

Os recursos humanos figuran a tempo completo no apartado de outras actividades, o reparto de horas nas diferentes actividades farase en función da carga de traballo

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas Xurídicas	2

D) Obxetivos e indicadores da realización da actividade

Obxetivo	Indicador	Cuantificación
Euros	Euros acadados	6.000

Actividade 3

A) Identificación.

Denominación da actividade	Tarefas de Divulgación
Tipo de actividade*	Actividad Propia
Identificación da actividade por sectores	
Lugar de desenvolvemento	Nivel Autonómico, Nacional e Internacional

*Indicar si se trata dunha actividade propia ou mercantil.

Descrición detallada da actividade prevista.

Dentro desta actividade enmarcamos as tarefas de divulgación e difusión que a Fundación pon en marcha para alcanzar os obxetivos da mesma. <ul style="list-style-type: none">• Actualización da Páxina Web• Mantemento e Actualización do FACEBOOK• Publicacións periódicas en medios de difusión• Organización de actuacións de sensibilización co aforro e a eficiencia Enerxética.
--

B) Recursos humanos empregados na actividade

Os recursos humanos figuran a tempo completo no apartado de outras actividades, o reparto de horas nas diferentes actividades farase en función da carga de traballo

C) Beneficiarios o usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Personas Físicas/Xurídicas	15.000 aprox

D) Obxetivos e indicadores da realización da actividade

Obxetivo	Indicador	Cuantificación
15.000 Persoas	Nº de Persoas	idem ano anterior+0,5%

Actividade 4

A) Identificación.

Denominación da actividade	Proxecto Leonardo Da Vincci 2013-2015
Tipo de actividade*	Actividad Propia
Identificación da actividade por sectores	
Lugar de desenvolvemento	Europa

*Indicar si se trata dunha actividade propia ou mercantil.

Descrición detallada da actividade prevista.

<p>Proxecto “Sustainable Energy for Mobility - sem” no marco do programa de aprendizaxe permanente Leonardo da Vinci 2013:</p> <p>Este proxecto está dirixido a xóvenes desempregados con titulacións relacionadas coas enerxías renovables e o aforro e eficiencia enerxética.</p> <p>Ofrece unha beca a 50 persoas tituladas no sector de referencia citado, que estean dentro do mercado laboral (PLM) con interés en realizar unha estancia de prácticas profesionais e formación lingüística e cultural durante 13 semanas no Reino Unido, Italia, Malta, Suiza e Países Baixos.</p> <p>Todas as mobilidades levaronse a cabo no ano 2014, so queda pendente de aboar os gastos de desprazamento dos últimos participantes, e o 20% referente o pago dos intermediarios (este importe vaise pagar cando a Axencia Nacional transfira esta cantidade a FAEPAC, coincidindo co envío do informe final)</p>
--

B) Recursos humanos empregados na actividade

Os recursos humanos figuran a tempo completo no apartado de outras actividades, o reparto de horas nas diferentes actividades farase en función da carga de traballo

C) Beneficiarios o usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas Físicas	

Actividade 9

D) Identificación.

Denominación da actividade	Outras Actividades
Tipo de actividade*	Actividad Propia
Identificación da actividade por sectores	
Lugar de desenvolvemento	Provincia da Coruña

*Indicar si se trata dunha actividade propia ou mercantil.

Descrición detallada da actividade prevista.

Dentro desta actividade están incluídas todas as tarefas que leva a cabo o persoal de FAEPAC que non están incluídas dentro dos outros 3 puntos. Preparación , envío e Xestión de Proxectos Europeos Preparación, envío e Xestión de Proxectos Nacionais. Xestión de Recursos Humanos Contabilidade Organización de Accións Formativas. Realización de Estudos Enerxéticos. Asistencias a Cursos, Xornadas, Congresos.

E) Recursos humanos empregados na actividade

Tipo	Número	Nº horas /año
	Previsto	Previsto
Persoal asalariado	4	7.200 horas
Persoal con contrato de servizos		
Persoal voluntario		

F) Beneficiarios o usuarios da actividade.

Tipo	Número
	Previsto
Persoas Físicas	200
Persoas Xurídicas	15

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POLA ENTIDADE

REVISION DE RECURSOS ECONOMICOS 2015

GASTOS / Inversions (euros)							
	Xestor Enerxético	Consulta Enerxética	Divulgación	Proxecto Leonardo Da Vinci 2012-1-ES1	Proxecto Leonardo Da Vinci 2013-2015	Outras Actividades	TOTAL
Gastos por axudas e outros							
a)Axudas monetarias							
b)Axudas non monetarias							
c) Gastos por colaboracións e órganos de goberno							
Variación de existencias de productos rematados e en curso de fabricación							
Aprovisionamentos	279,68					2.577,11	2.856,78
Gastos de persoal						138.113,88	138.113,88
Outros gastos da actividade	1.300,57				19.983,68	38.752,17	60.036,42
Amortización inmovilizado						3.664,40	3.664,40
Deterioro e resultado por enaxenación de inmovilizado							0,00
Gastos financeiros							0,00
Variacións de valor razonable en sinstrumentos financeiros						208,21	208,21
Diferenzas de cambio							0,00
Deterioro e resultado por enaxenacións de instrumentos financeiros							0,00
Impostos sobre beneficios							0,00

Subtotal gastos	1.580,25	0,00	0,00	0,00	19.983,68	183.315,77	204.879,70
Adquisicions de Inmovilizado (Excepto bens Patrimonio Historico)	3.000,00						3.000,00
Adqusicions Bens Patrimonio Historico							0,00
Cancelaciónn deuda non comercial							0,00
Subtotal investimentos	3.000,00						3.000,00

3.1) Previsión de ingresos a obter pola entidade

INGRESOS	
	Previsto
Rendas e outros ingresos derivados do patrimonio	- €
Ventas e prestacións de servicios das actividades propias	27.108,67 €
Ingresos ordinarios das actividades mercantiles	- €
Subvencions do sector público	180.721,03 €
Aportacións privadas	- €
Outro tipo de ingresos	50,00 €
TOTAL INGRESOS OBTIDOS	207.879,70 €

3.2 Previsión de outros recursos económicos a obter pola entidade

Outros Recursos	Importe Total
Deudas contraídas	- €
Outras obrigacións financeiras asumidas	- €
TOTAL OUTROS RECURSOS PREVISTOS	- €

As Pontes 06 de Maio de 2015



D. Diego Calvo Pouso
Presidente de FAEPAC