

Plan de Actuación 2024

PATRONATO
FUNDACIÓN EOI
Diciembre 2023



DESAFÍOS 2024

- Plan Estratégico 2024-2027
 - Plan de comercialización: mayores ventas, captación.
 - Cumplimiento PRTR
 - Despliegue actuaciones FSE+ (2024-2029)
 - Actuaciones de Capacitación en la Industria
 - Plan de inversión en infraestructuras
 - Plan de marca
- 

Líneas de Actividad



Escuela de Negocios

- Mantener los ejes estratégicos EOI (Digitalización, Sostenibilidad, Liderazgo Femenino, Innovación en la Gestión)
- Potenciar las alianzas estratégicas con agentes del sector
- Mayor foco en la empleabilidad, especialmente en los postgrados y el desarrollo profesional para Executive
- Incremento de los clientes corporativos y los proyectos in company
- Crecer en el ámbito internacional

Digitalización

- Nuevos programas: Incremento de titulaciones de Postgrado con bloques comunes (Master Big Data, Master Inteligencia Artificial, Master en Ingeniero de Datos)
- Nuevos programas ejecutivos (menor duración) dirigidos al mercado profesional
- Creación del Consejo Asesor de Digitalización

Sostenibilidad

- Nuevos programas: Programa Ejecutivo en Almacenamiento Energético, Programa Ejecutivo en Sostenibilidad
- Lanzamiento de línea Gestión del Agua (Master y Programas Ejecutivos)
- Creación del Consejo Asesor de Sostenibilidad

Liderazgo Femenino

- Consolidar la oferta existente: Programa Acelera-Programa Mujeres Alto Potencial- Programa Consejera
- Consolidar el desarrollo de programas de Liderazgo Femenino en el ámbito público (INAP) y en el ámbito internacional
- Creación del Consejo Asesor de Liderazgo Femenino

Innovación en la Gestión

- Nuevos programas: Master in Management (MiM), Global Executive MBA. Master en Industrias de Defensa

Escuela de Negocios

Programas Postgrado:

- Aumentar la oferta en los ejes Digitalización y Sostenibilidad
- Acuerdos con empresas e instituciones como partners de programas de postgrado

Executive Education

- Nuevos programas en los ejes de Digitalización, Sostenibilidad e Innovación en la Gestión
- Nuevos formatos blended (Presencial y on line) que faciliten el acceso de profesionales a la formación
- Incrementar la realización de programas en más CCAA en alianzas con instituciones y asociaciones profesionales

Formación Corporate

- Incrementar el número de Entidades Amigas EOI para impulsar formación Corporate
- Incrementar el número de clientes anual (privados y públicos) en formación Corporate

Formación Internacional

- Reforzar los acuerdos con instituciones públicas internacionales para desarrollo de formación
- Relanzamiento de Semanas Internacionales de Desarrollo Directivo (Summer Courses): digitalización, sostenibilidad, emprendimiento e innovación
- Atracción de talento internacional (ingenieros) para cubrir necesidades del mercado español (Programa Formación+Empleabilidad)

Escuela de Negocios

INDICADORES DE ACTIVIDAD		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Programas Liderazgo Femenino	Número de programas	8
Programas Sostenibilidad	Número de programas	18
Programas Digitalización	Número de programas	18
Incremento clientes Corporate	Número de clientes Corporate	35
Alumnos de programas formativos abiertos	Número de alumnos en programas en abierto	1.120
Índice de satisfacción alumnos programas abiertos	Puntuación encuestas alumnos	>4,4

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD	
TIPO	NUMERO PREVISTO
Persona Física	3.200 (Abierto + Alumnos Corporate + Alumnos Internacional)
Persona Jurídicas	35

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD		
TIPO	NUMERO PREVISTO	Nº HORAS AÑO PREVISTO
Personal Asalariado	51,00	87.465,00

Agente de Políticas Públicas

Impulso de actuaciones de apoyo a emprendedores y pymes tanto con financiación de Fondos Europeos (MRR y FSE) como con financiación de PGE (SGIPYME y otros Ministerios).

Gestión Fondo Social Europeo

- Programas de apoyo al emprendimiento innovador
- Programas de formación en competencias digitales y economía circular:
 - ✓ Programas de formación de personas ocupadas en PYME
 - ✓ Digitalización y cualificación técnica de jóvenes desempleados
 - ✓ Formación de apoyo al autoempleo de jóvenes desempleados

Asistencia técnica para la mejora competitiva de la pyme

- Dada la financiación de los programas Activas por el PRTR se deberán iniciar nuevas actuaciones de competitividad industrias y empresarial:
 - Ampliación de los Programas Activas/EDIH con Midcap (Medianas Empresas)
 - Programas de apoyo y colaboración con la DGIPYME (impulso red PAE)
- Programa de Innovación Organizativa

Artesanía e impulso del Diseño Industrial

- Promoción y desarrollo de la Artesanía Española. Premios nacionales
- Observatorio de la Artesanía en España

Agente de Políticas Públicas

En 2024 se desarrollará las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia PRTR con el reto de alcanzar los objetivos CID marcados en las diferentes inversiones

Actuaciones SGIPYME/EOI en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

- **Componente 13: Impulso a la PYME**

- ✓ C13.I.1 Programa de capacidades emprendedoras (43 MEUR): Aceleración de 6.100 startups
- ✓ C13.I.1 Programa de atracción de talento femenino (10 MEUR): Atracción de 833 emprendedoras
- ✓ C13.I.1 Difusión y comunicación (5 MEUR): Apoyo a 20 eventos de ecosistema emprendedor
- ✓ C13.I.2 Programa de capacidades para el crecimiento de las PYMEs (101 MEUR)
11.000 pymes atendidas (Activa Industria, Crecimiento, Ciberseguridad, Startups)
- ✓ C13.I.3 Apoyo a proyectos de innovación y digitalización en PYMES (37,5 MEUR)
Programa de apoyo a la innovación de 1.250 pymes en 25 Digital Innovation Hubs

- **Componente 19: PNCD**

- ✓ C19.I.3 Programa Digitalización de pymes y Agentes del Cambio (356 MEUR)
Programas de formación de 94.530 directivos y 33.000 expertos en transformación digital

- **Desafíos 2023 a 2025**

- ✓ Tiempo de ejecución, dependencia de agentes colaboradores, y recursos disponibles

Agente de Políticas Públicas – Planes de Recuperación

- **Programa de Atracción de Talento Femenino- The Break**: En 2023 se han desarrollado la segunda y tercera edición alcanzando el objetivo CID (833) al atraer a 998 emprendedoras. En noviembre el Programa fue premiado por la Comisión Europa a la “Mejora del Entorno Empresarial y apoyo a la internacionalización en la UE” EEPA 2023.
- **Programa de Capacidades para el Crecimiento PYME – Innovación Abierta Activa Startups**: publicadas 20 convocatorias por CCAA (pte. Cantabria y Canarias). Hasta la fecha se han alcanzado objetivos planteados convocando 29M€ que representa el 80% de presupuesto previsto para la actuación, se prevé finalizar convocatorias en T1-2024.
- **Programa de Capacidades para el Crecimiento PYME – Activa Industria, Crecimiento y Ciber**: publicada la OOB y contratados los proveedores de los tres programas. Hasta la fecha, las actuaciones Crecimiento PYME han alcanzado 5.296 solicitudes que representa el 47% del objetivo CID (11.000 pymes). Se intensificará publicidad para conseguir el CID.
- **Programa Capacidades Emprendedoras**: publicada la OOB y finalizada la selección de aceleradoras. En 2023 se modificó la OOB para poder atender a startups y emprendedores innovadores publicándose el 5 de septiembre. Hasta la fecha se ha alcanzado el 31% de solicitudes (1.905 de 6.100 startups). Se intensificará publicidad para alcanzar el obj. CID.
- **Programa Bandera-Eventos**: aprobada la OOB, publicada y resuelta la convocatoria, hasta la fecha se han celebrado 17 de los 25 eventos incluidos en la convocatoria, se superará el número de eventos apoyados en el objetivo CID (20).
- **Programa de Digitalización a través de Digital Innovation Hubs**: aprobada la OOB y publicación de convocatoria con un 50% de solicitudes sobre objetivo CID (parte del objetivo se cumplirá a través del Real Decreto de ayuda directa).



<https://www.eoi.es/es/nextgeneration>

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA



Agente de Políticas Públicas – Planes de Recuperación

- **C19. Formación de agentes del cambio Experto Digital:** publicada la OOB y 1ª convocatoria, pendiente resolver 2ª convocatoria, hasta la fecha se han inscrito 4.539 personas un 28% del objetivo. En 2024 se intensificará publicidad y coordinación con los servicios de empleo de las CCAA para difusión de programas.
- **C19. Formación digital de directivos PYME:** publicada la OOB y 1ª convocatoria, pendiente resolver 2ª convocatoria, hasta la fecha se han inscrito 3.818 tan sólo el 7%. En 2024 se intensificará publicidad y coordinación con CCAA para difusión de programas.

Como se señaló en anteriores Patronatos, se mantiene alguna duda de gestión planteadas a MINCOTUR Y SGFS:

- **Cumplimiento parcial de objetivos CID:** pendiente de nota informativa de la SGFS. La solicitud planteada es que la posible deuda por el posible no pago de la Comisión Europea de la parte ejecutada sea deuda correspondiente al Ministerio y no a Fundación EOI.
- Para el cumplimiento de objetivos CID del Componente 13 se solicitó ampliación similar a los objetivos del Componente 19 (junio 2016) dado el alto número de pymes a atender, no obstante, la ampliación final incluida en la Addenda PRTR ha sido diciembre de 2024.



<https://www.eoi.es/es/nextgeneration>

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA



Agente de Políticas Públicas – Planes de Recuperación

PO EFES: ACTUCIONES DE FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y PYMES			
Regiones	% AYUDA	AYUDA	COSTE
Más desarrolladas -País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid y Cataluña	40%	4.844.010,00	12.110.025,00
Transición - Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y Leon, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Region de Murcia Regiones ultraperiféricas - Canarias	60%	24.504.719,00	40.841.198,33
Menos desarrollada- Andalucía, Castilla-La Mancha, Ciudad Autónoma de Ceuta, Extremadura, Ciudad Autónoma de Melilla	85%	41.651.271,00	49.001.495,30
TOTAL EFESO	69,6%	71.000.000,00	101.952.718,63

- Designación como OI con 116 millones de euros de ayuda y **166 millones de euros de gasto**:
 - ✓ 101,9 millones para emprendimiento y pymes
 - ✓ 64,6 millones para actuaciones de jóvenes desempleados
- El % de ayuda sobre gasto que financia la Comisión Europea es significativamente menor en el nuevo Período :
 - ✓ Del 50% en más desarrollada se pasa al 40%, y de 80% se pasa al 60% en transición
 - ✓ Los programas de jóvenes pasan del 91,89% al estándar por región tipo.

PO PEJU: ACTUCIONES DE FORMACIÓN PARA EMPLEO Y AUTOEMPLEJO JOVEN			
Regiones	% AYUDA	AYUDA	COSTE
Más desarrolladas -País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid y Cataluña	40%	3.070.189,00	7.675.472,50
Transición - Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y Leon, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Region de Murcia Regiones ultraperiféricas - Canarias	60%	15.530.757,00	25.884.595,00
Menos desarrollada- Andalucía, Castilla-La Mancha, Ciudad Autónoma de Ceuta, Extremadura, Ciudad Autónoma de Melilla	85%	26.399.054,00	31.057.710,59
TOTAL EFESO	69,6%	45.000.000,00	64.617.778,09

- Es necesaria mayor aportación de cofinanciación nacional, están avanzadas las negociaciones con las principales CCAA (Andalucía, Extremadura, CLM e iniciadas con el resto).
- Se seguirá desarrollando actuaciones con buenos resultados en el período anterior (Espacios Coworking y programas de competencias digitales avanzadas) y se han diseñado nuevas actuaciones:
 - ✓ Centro de Alto Rendimiento Empresarial (CARE) con posibilidad de especialización sectorial
 - ✓ Factorías de Empleo Digital
 - ✓ Programas de Upskilling para PYMEs

TOTAL FSE +	69,6%	116.000.000,00	166.570.496,72
--------------------	-------	----------------	----------------

CUADRO DE MANDO – FSE + / CCAA

- La estimación inicial de la distribución de presupuesto (en euros) del FSE + para 2024-2029 es la siguiente:

Regiones más desarrolladas	Empendadores y Pymes	Jóvenes desempleados	TOTAL	Previsión de 1ª firma
Cataluña	4.821.958	3.056.212	7.878.171	2024 marzo
Comunidad de Madrid	4.201.572	2.663.005	6.864.577	
Aragón	823.261	521.792	1.345.054	
País Vasco	1.376.022	872.139	2.248.161	
Navarra	402.810	255.306	658.115	
Regiones en transición	Empendadores y Pymes	Jóvenes desempleados	TOTAL	Previsión de 1ª firma
Galicia	6.250.797	3.961.670	10.212.468	2024 febrero
Asturias	2.361.901	1.496.940	3.858.841	
Cantabria	1.351.227	856.389	2.207.616	
Rioja	736.034	466.488	1.202.523	
CyLeón	5.547.720	3.516.069	9.063.789	
Valencia	11.710.633	7.422.040	19.132.672	2024 febrero
Baleares	2.713.439	1.719.741	4.433.180	
Murcia	3.493.416	2.214.079	5.707.495	2024 febrero
Canarias	5.042.383	3.195.794	8.238.177	
Regiones menos desarrolladas	Empendadores y Pymes	Jóvenes desempleados	TOTAL	Previsión de 1ª firma
Andalucía	23.520.718	14.907.701	38.428.419	2024 febrero
Castilla-la Mancha	13.171.602	8.348.313	21.519.915	2024 febrero
Ceuta	470.414	298.154	768.568	2024 enero
Extremadura	9.408.287	5.963.080	15.371.368	2024 enero
Meilla	470.414	298.154	768.568	

CUADRO DE MANDO- PRTR - CCAA

- La distribución presupuestaria por región junto al objetivo de Startups, pymes y personas formadas es:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	Criterio reparto Fondo React EU	PRESUPUESTO ESTIMADO POR CCAA	STARTUPS	PYMES	PERSONAS FORMADAS
GALICIA	4,4%	24.261.160	305	484	5.632
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2,0%	11.027.800	139	220	2.560
CANTABRIA	1,0%	5.513.900	69	110	1.280
PAÍS VASCO	4,3%	23.709.770	298	473	5.504
COMUNIDAD FORAL DE LA RIOJA	1,5%	8.270.850	104	165	1.920
ARAGON	0,6%	3.308.340	42	66	768
COMUNIDAD DE MADRID	2,7%	14.887.530	187	297	3.456
COMUNIDAD DE MADRID	12,8%	70.577.920	887	1.408	16.384
CASTILLA Y LEÓN	3,4%	18.747.260	236	374	4.352
CASTILLA LA MANCHA	4,9%	27.018.110	340	539	6.272
EXTREMADURA	1,9%	10.476.410	132	209	2.432
CATALUÑA	17,1%	94.287.690	1.186	1.881	21.888
COMUNIDAD VALENCIANA	12,5%	68.923.750	867	1.375	16.000
ILLES BALEARS	3,0%	16.541.700	208	330	3.840
ANDALUCÍA	18,8%	103.661.320	1.303	2.068	24.064
REGIÓN DE MURCIA	2,6%	14.336.140	180	286	3.328
CEUTA Y MELILLA	0,2%	1.102.780	14	22	256
CANARIAS	6,3%	34.737.570	437	693	8.064
TOTAL	100%	551.390.000	6.933	11.000	128.000

Innovación, Emprendedores y Pymes

INDICADORES EFESO		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Formación Emprendedores	Nº beneficiarios	549
Formación upskilling pymes	Nº Pymes participantes	1.152

INDICADORES PEJU		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Formación Jóvenes	Nº beneficiarios	2.380
Ayudas a pymes – Prácticas / Becas	Nº Pymes Beneficiarias	-

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD FSE	
TIPO	NUMERO PREVISTO
Persona Física	2.959
Persona Jurídicas	1.152

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD		
TIPO	NUMERO PREVISTO	Nº HORAS AÑO PREVISTO
Personal Asalariado	51	87.465,00

Innovación, Emprendedores y Pymes

INDICADORES ASISTENCIA TÉCNICA		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Empresas asesoradas	Nº Pymes Beneficiarias	100
Alumnos en programas MOOC	Nº beneficiarios	-

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIA TÉCNICA	
TIPO	NUMERO PREVISTO
Persona Física	-
Persona Jurídicas	100

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD		
TIPO	NUMERO PREVISTO	Nº HORAS AÑO PREVISTO
Personal Asalariado	11,00	18.865,00

Innovación, Emprendedores y Pymes

INDICADORES FUNDESARTE		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Promoción de la Artesanía	Nº proyectos	10

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD FUNDESARTE	
TIPO	NUMERO PREVISTO
Persona Física	13.000
Persona Jurídicas	4.500

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD		
TIPO	NUMERO PREVISTO	Nº HORAS AÑO PREVISTO
Personal Asalariado	2,08	3.567,20

Innovación, Emprendedores y Pymes

INDICADORES PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
C19. Pymes formadas	Nº beneficiarios	39.480
C19. Expertos transformación digital	Nº beneficiarios	11.880

INDICADORES PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
C13. Aceleración de startups	Nº beneficiarios	5.901
C13. Programas Activa	Nº beneficiarios	10.318
C13. Atracción de emprendedoras	Nº beneficiarias	-
C13. Eventos emprendedores	Nº eventos	3

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD FUNDESARTE	
TIPO	NUMERO PREVISTO
Persona Física	11.880
Persona Jurídicas	49.798,0

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD		
TIPO	NUMERO PREVISTO	Nº HORAS AÑO PREVISTO
Personal Asalariado	30,00	51.450,00

Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial

Institucional

- Modificación del Consejo Asesor del CEPI
- Estrategia de relaciones institucionales internacionales
- Ampliar red de colaboradores
- Integración y puesta en valor del CEPI en la actividad de EOI

Actividades del Centro

- Estudios durante 2024
 - Boletines de Vigilancia Tecnológica 4 áreas
 - Vulnerabilidades y dependencias de las cadenas de suministro de sectores estratégicos
 - Transferencia tecnológica de patentes
 - Análisis sobre políticas públicas en materia de autonomía estratégica
 - Efectos de segunda y sucesivas rondas del alza de precios en MMPP y energía
 - Análisis y recomendaciones sobre la aplicación de los criterios ESG en la PYME industrial
 - Políticas públicas para medianas empresas industriales. Lecciones aprendidas y recomendaciones
 - Estudio sobre el impacto económico de la normalización
 - Estudio sobre la accidentalidad en instalaciones industriales
 - Informe de actualidad de la industria española
 - Potencial de la Economía Circular para reducir dependencia de materias primas
 - Prospectiva tecnológica en sectores industriales
 - Programa Outreach de RECAPI

Comunicación y divulgación

- Impulso a la web de CEPI
- Estrategia de comunicación y posicionamiento
- Artículos de actualidad económica e industrial
- Conferencias y presentaciones públicas de proyectos

Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial

INDICADORES ACTUACIONES CENTRO SOBERANIA INDUSTRIAL		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Nuevos Proyectos iniciados	Nº proyectos	6
Actos de divulgación y comunicación	Nº actos	6

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD	
TIPO	NUMERO PREVISTO
Persona Física	300

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD		
TIPO	NUMERO PREVISTO	Nº HORAS AÑO PREVISTO
Personal Asalariado	2	3.430

Colegios Mayores

Siniestro Colegio Mayor África

Antecedentes de situación

- El día **24 de octubre de 2023** a las 14:05 aproximadamente, tuvo lugar una **explosión de gas** y posterior incendio en **vía pública**, en la calle Ramiro de Maeztu, en las inmediaciones de la puerta de acceso al colegio mayor.
- La **causa preliminar** de la explosión de gas parece ser consecuencia de la línea de alta tensión (Iberdrola) de la vía pública, que originó un fallo eléctrico que calentó la tubería de media presión (Naturgy) hasta deflagrar. Los peritos de las compañías y de las aseguradoras están trabajando en ello.
- El colegio fue evacuado de manera inmediata siguiendo el **plan de evacuación** establecido al efecto (se había realizado un simulacro apenas un mes y medio antes) por lo que tanto residentes como trabajadores evacuaron en unos minutos sin sufrir ningún tipo de daño físico.
- El chorro de gas estuvo en llamas casi dos horas, hasta que la distribuidora cortó el gas y los bomberos pudieron apagarlo y enfriar el entorno. A las **16:00 horas** aproximadamente, los bomberos dieron por sofocado el incendio.
- Los **residentes fueron trasladados a EOI**, donde se les prestó apoyo psicológico por parte de los servicios de la UCM y Samur Social y se atendieron sus necesidades. Dada la situación, se les buscó inmediatamente alojamiento en casas de familiares o en otros colegios mayores de Ciudad Universitaria.
- Si bien el incendio en ningún momento llegó al interior del colegio, las altas temperaturas originadas dañaron apreciablemente la **fachada y acceso al Colegio Mayor** así como en ventanas y persianas de las habitaciones. Se han dañado aproximadamente 80 habitaciones.
- Una vez ratificada la seguridad estructural del edificio y recuperados los suministros de luz, agua, gas y comunicaciones y los servicios básicos, **retornaron** al Colegio aproximadamente el **50% de los residentes**, quedando el resto **realojados** en otros colegios mayores pendientes de finalizar las obras de rehabilitación y poder volver al Colegio Mayor África.

Colegios Mayores – Retos 2024

Operaciones

- Obras de acondicionamiento de la fachada del Colegio Mayor África
- Obras de sustitución de ventanas y persianas de las habitaciones dañadas por el siniestro.
- Arreglo y refuerzo de la pasarela de acceso principal al Colegio Mayor.
- Retorno gradual de los colegiales realojados en otros CCMM según avancen las obras
- Adecuación a requisitos de accesibilidad universal de ambos Colegios Mayores

Institucional

- Negociación para regularizar administrativamente la situación entre los agentes implicados (MAEUEC – AECID – EOI – UCM) y estudiar las diferentes alternativas existentes respecto a la titularidad de los inmuebles y gestión de la actividad y articular las decisiones pertinentes:
 - ✓ Firma de Convenio entre las partes para la cesión del derecho de uso de los edificios.
 - ✓ Negociación y firma de convenio con UCM (fecha finalización convenio AECID-UCM 31-12-2024)
 - ✓ Analizar la viabilidad de trasladar la titularidad de los inmuebles a EOI

Colegio Mayor Guadalupe



Avda. Séneca, 4
28040 Madrid

Colegio Mayor África



21
C/ Ramiro de Maeztu, 8
28040 Madrid

Colegios Mayores

INDICADORES COLEGIOS MAYORES		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Mantener 50% colegiales año anterior	Numero de colegiales que estén cursando algún programa de duración superior a un año y que reingresen en el colegio en el siguiente curso/número total de colegiales que cumplan el anterior requisito alojados en el colegio en mayo de cada año	50%
Mantener una ocupación superior al 92% durante el curso académico	Número medio de colegiales a lo largo del curso Académico/número de habitaciones que se pueden alquilar	92%

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD	
TIPO	NUMERO PREVISTO
Persona Física	350
Persona Jurídicas	0

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD		
TIPO	NUMERO PREVISTO	Nº HORAS AÑO PREVISTO
Personal Asalariado	27	45.657

Alquiler Espacios (Actividad mercantil)

INDICADORES ALQUILER ESPACIOS		
VARIABLE	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Mantener el 90% de ingresos del año pasado	Importe arrendamiento año actual/ Importe arrendamiento año anterior	90%

INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD	
INGRESOS	IMPORTE PREVISTO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	153.114,40

- Actividad mercantil que se desarrolla en Madrid y Sevilla
- Alquiler de espacios principalmente en la Sede de Sevilla.
- Gestionar el alquiler de espacios disponibles de EOI. (cafetería, restaurante, aulas y auditorios)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD		
TIPO	NUMERO PREVISTO	Nº HORAS AÑO PREVISTO
Personal Asalariado	1	1.715



Datos económicos. Presupuestos Generales Estado 2024

Datos Económicos Plan de Actuación 2024

PLAN ACTUACION 2024

		INGRESOS	GASTOS	MARGEN
ACTIVIDAD PROPIA	ESCUELA DE NEGOCIOS	8.875.978	8.660.167	215.810
ACTIVIDAD PROPIA	CAMPUS	3.910.602	3.868.737	41.865
ACTIVIDAD PROPIA	POLITICAS PUBLICAS*	265.115.137	266.069.380	-954.243
ACTIVIDAD MERCANTIL	ALQUILER ESPACIOS	153.114	70.128	82.987
TOTAL 2024		278.054.831	278.668.412	-613.582

INVERSIONES			1.004.453
GASTOS DE PERSONAL (plantilla)		9.705.512	
ESTRUCTURA			11.274.529

% Reparto Estructura Actividad Privada **37,00%**

% Reparto Estructura Políticas Públicas **63,00%**

POLITICAS PUBLICAS*

FSE	11.595.028	11.987.370	-	392.341
CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA	3.889.809	4.040.418	-	150.609
FUNDESARTE	279.544	333.252	-	53.708
PLAN DE RECUPERACIÓN (PRTR)	248.270.235	248.570.447	-	300.211
CENTRO DE INNOVACION (CEPI)	1.080.520	1.137.894	-	57.374
TOTAL POLITICAS PUBLICAS 2024*	265.115.137	266.069.380		-954.243

Recursos económicos empleados en la Actividad 2024

GASTOS/INVERSIONES	FSE	Consultoria	Plan Recuperación	Fundesarte	Escuela de Negocios	Centro de Prospectiva Industrial	Colegios Mayores	Alquiler de espacios	Total Actividades	No imputadas a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros			167.488.562,80	16.000,00	-				167.504.562,80		167.504.562,80
a) Ayudas monetarias			167.488.562,80	16.000,00	-				167.504.562,80		167.504.562,80
b) Ayudas no monetarias											
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno											
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados curso de fabricación											
Aprovisionamientos							1.342.898,81		1.342.898,81		1.342.898,81
Gastos de personal	2.841.326,00	546.176,72	1.679.841,43	128.625,54	2.971.878,89	259.178,43	1.268.072,31	10.413,04	9.705.512,36		9.705.512,36
Otros gastos de la actividad	7.803.691,38	3.429.175,11	79.216.487,83	131.772,48	4.729.869,44	861.300,90	1.133.281,93	59.714,62	97.365.293,69	2.036.401,25	99.401.694,94
Amortización del Inmovilizado	200.600,86	56.418,99	112.837,98	12.537,55	200.600,86	12.537,55	118.209,79	-	713.743,58		713.743,58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado											
Otros resultados (Gastos)											
Gastos financieros											
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros											
Diferencias de cambio											
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros											
Impuestos sobre beneficios											
Subtotal gastos	10.845.618	4.031.771	248.497.730	288.936	7.902.349	1.133.017	3.862.463	70.128	276.632.011	2.036.401	278.668.412
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	36.549,94	13.587,14	837.442,01	973,72	26.631,07	3.818,29	85.214,97	236,33	1.004.453,47		1.004.453,47
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico											
Cancelación de deuda no comercial											
Subtotal inversiones	36.550	13.587	837.442	974	26.631	3.818	85.215	236	1.004.453	-	1.004.453
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	10.882.168	4.045.358	249.335.172	289.909	7.928.980	1.136.835	3.947.678	70.364	277.636.465	2.036.401	279.672.866

Cumplimiento Fines 2024

EOI tiene obligación de destinar como mínimo el 70% a actividades Propias en cumplimiento de fines.

En 2024 cumple con un exceso de 83M euros

Gastos Actividad Propia	276.561.884
Gastos Actividad Mercantil	70.128
Gastos no imputados Actividad Propia	2.036.401
Total Gastos	278.668.412

Gastos Actividad Propia	276.561.884
Amortizaciones	- 713.744
Gasto Actividades Propias en cumplimiento fines	275.848.140
Resultado Ejercicio	- 613.582
BASE CALCULO	275.234.558
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines	70%
RENTA A DESTINAR	192.664.191
EXCESO	83.183.949



Objetivos Generales 2024

OBJETIVOS GENERALES 2024

OBJETIVOS GENERALES 2024			
OBJETIVO	Ponderación	Indicador	Objetivo 2024
Incrementar el margen de programas formativos	10%	Margen de programas formativos	4.315.000€
Incremento ingresos programas formativos	10%	Ingresos programas formativos	8.675.000€
Ingresos de FSE +	10%	Ingresos alcanzados FSE	10.639.274 euros
Ejecución del Plan Recuperación y Resiliencia (PNCD e Impulso Pymes)	10%	Cumplimiento de objetivos marcados en el PRTR para 2024	Desarrollo de las 10 actuaciones PRTR
Actuaciones Políticas Públicas en consultoría y asistencia técnica	10%	Número de proyectos de asistencia técnica	Desarrollo de 4 proyectos Asistencia Técnica
Actividad CEPI	10%	Número de proyectos CEPI	Arranque de 6 proyectos
Ingresos CCMM	10%	Ocupación curso 23-24	90 % ocupación
Grado satisfacción alumnos	10%	Índice obtenido en encuestas de satisfacción general	4,3 (4 sobre 5)
Estrategias MKT y RRII	10%	Obtención Leads para comercialización	13.000 leads con un CPL <60€
Visibilidad	5%	Impacto medios (Valor Publicitario Equivalente)	3.5M€ (VPE)
Influencia	5%	Incremento indicador reputación y marca conforme al informe de posicionamiento de marca nov2023	2%
100%			

Plan de Actuación 2024

PATRONATO FUNDACIÓN EOI
Diciembre 2023



EOI