

FUNDACIÓN: **FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA (INVEMA)**

C.I.F.: **G-20613469**

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EJERCICIO: **2016**

La Asociación de Investigación Industrial de la Máquina - Herramienta (INVEMA), se constituyó acogándose al Decreto 1.765/1961, de 22 de septiembre y con arreglo a las disposiciones del mismo.

La Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Investigación Industrial de la Máquina-Herramienta (INVEMA) reunida en segunda convocatoria el 19 de diciembre de 1997 acordó, por unanimidad de la totalidad de los asociados presentes o representados, la constitución, con efectos desde el 1 de enero de 1998, de la Fundación de Investigación de la Máquina-Herramienta (INVEMA), con sujeción a las disposiciones de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, y disposiciones complementarias.

La Fundación está constituida por la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas – Herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas (AFM – Advanced Manufacturing Engineering), y cuantas empresas están asociadas a la propia AFM – Advanced Manufacturing Engineering.

Constituyen el objeto de la Fundación, el estudio y la investigación de las mejoras técnicas en la fabricación y utilización de las máquinas - herramienta y de los elementos que las componen, así como el asesoramiento sobre ellas y su divulgación entre las empresas asociadas.

El artículo 25.8 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones establece que *“El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos 3 meses de cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente”*.

Por su parte, el artículo 26.2 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal establece que: *“El plan de actuación contendrá información identificativa de cada una de las actividades propias y de las actividades mercantiles, de los gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos, así como cualquier otro indicador que permita comprobar en la memoria el grado de realización de cada actividad o el grado de cumplimiento de los objetivos.”*

A. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

A.1 IDENTIFICACIÓN Y DETALLE DE ACTIVIDADES:

Los objetivos y actividades que INVEMA tiene previsto realizar durante el ejercicio 2016, así como los indicadores de cumplimiento de los mismos, son los siguientes:

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

INVEMA como Presidente y Secretario del AEN/CTN 15 “Máquinas-Herramienta” de AENOR, es la responsable de la elaboración de las normas de construcción de máquinas-herramienta que las empresas deben cumplir. Además es Presidente del SC 3 “Seguridad de Máquinas”, dentro AEN/CTN 81 de AENOR.

De esta forma, INVEMA:

- Contribuye y participa activamente en la elaboración de las normas relativas a MH.
- Mantiene informado al Sector, tanto de las normas como de las Directivas Europeas que les afecta.
- Fomenta la colaboración entre empresas y organismos interesados, a través de los Grupos de Trabajo.
- **Objetivos:**
 - Ser el referente en el conocimiento de la Normativa y Legislación que afecta a las empresas de AFM-Advanced Manufacturing Technologies.
 - Desarrollar servicios cuando se detecta una carencia con relación a alguna normativa: curso formativo sobre la norma ISO 230-1.
 - Disponer del 100% de las normas ISO y EN que afectan al sector, traspuestas a la normativa UNE.
 - Presencia activa en el Comité de Normalización AEN/CTN 116/GT1 sobre Fabricación Aditiva.
- **Indicadores de cumplimiento y cuantificación:**
 - Actualización del repositorio de la legislación en vigor que afecta a las empresas, vía web.
 - Transposición a norma UNE de 11 normas publicadas por el Comité ISO/TC 39.
 - Curso de verificación de máquinas-herramienta, en base a normas ISO 230-1, 230-2, 230-9.
 - Curso sobre la norma ISO 14955-2 “Máquinas-Herramienta. Evaluación ambiental de la máquina-herramienta. Parte 2: métodos para medir la energía suministrada a la máquina-herramienta y componentes de máquinas-herramienta”.
 - Servicio de diagnóstico y asesoramiento sobre “Diseño ergonómico de máquinas”.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Dentro de la labor que INVEMA desarrolla dentro del Sector, capta las necesidades que tienen las empresas. Uno de los capítulos más importantes de la Fundación, es dar respuesta a las mismas. Para ello, INVEMA cuenta con personal técnico preparado.

- **Objetivo:**

- Rentabilidad.
- 1 Servicio nuevo/año analizado.

- **Indicadores de cumplimiento y cuantificación:**

- Nuevos servicios analizados y diseñados: 1
- Curso formativo “El Doble Uso en el Sector de la Máquina-Herramienta”: 1 sesión/año.
- “Premio al Diseño de Máquina-Herramienta”: 1

VIGILANCIA TECNOLÓGICA:

La actividad de Vigilancia Tecnológica se centra en hacer de “antena tecnológica y competitiva” del sector: asistiendo a las ferias tecnológicas más importantes; organizando misiones técnicas a aquellos países de interés para las empresas asociadas; ofreciendo el servicio de vigilancia tecnológica personalizado; manteniendo informado al sector de los desarrollos tecnológicos que se producen; etc.

- **Objetivos:**

- Servicio de Vigilancia Tecnológica rentable y referente para las empresas.
- Ser la referencia sectorial en información técnica puntera – Informes/acciones INVEMA.

- **Indicadores de cumplimiento y cuantificación:**

- Número de empresas suscritas al servicio: 20
- Captación de nuevos clientes: 5
- Misión Tecnológica: 1
- Asistencia a eventos clave: 6

PROMOCION Y DIFUSION TECNOLOGICA:

Con esta actividad, INVEMA ayuda a las empresas en la captación de ayudas para los proyectos que se desarrollan a nivel individual y coordina aquellos proyectos en cooperación que se gestionan dentro del Sector.

- **Objetivos:**

- Dinamizar el Comité Técnico de INVEMA.
- Dinamizar Proyectos en Cooperación.
- Nuevas iniciativas con emprendedores.
- Coordinación con las Administraciones – Programas de I+D+i próximos.
- Estrategia con relación a la Oferta Tecnológica.
- Apoyo continuo a la empresa individual.

- **Indicadores de cumplimiento y cuantificación:**

- Reuniones del Comité Técnico: 3
- Dinamización de proyectos en cooperación: 6
- Ámbito “Industria 4.0” – Participación en ferias/misiones: 5

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN:

Es una de las actividades más importantes de la Fundación e imprescindible para que las empresas puedan vender sus máquinas. El cumplimiento de las Directivas que les afectan y la certificación de las mismas, es una de las misiones de INVEMA. Para poder prestar este servicio a las empresas, INVEMA está Entidad Acreditada por ENAC.

- **Objetivos:**

- Rentabilidad. Incremento de facturación y empresas asesoradas.
- Revisión del Catálogo de Servicios para empresas “avanzadas”.
- Incremento del número de empresas en colaboración INVEMA-PREVENCILAN.
- Fortalecer el “Foro de Prevención” de INVEMA y sus proyectos monográficos.
- Rentabilidad.

- **Indicadores de cumplimiento y cuantificación:**

- Servicio de asistencia continua: 30 asesoramientos
- Facturación: 100.000 €
- “Foro de Prevención”: 2 reuniones/año

A.2. RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR:

En la tabla siguiente se muestra el número de personas por actividad, así como su dedicación horaria “directa”:

ACTIVIDAD	PERSONAL CON CONTRATO LABORAL (Nº)	DEDICACIÓN HORARIA (%)
NORMATIVA Y LEGISLACION	2	PT: 5% MB: 30%
SERVICIOS TECNOLOGICOS	1	PT: 5% SZ: 10
VIGILANCIA TECNOLOGICA	2	PT: 10% SZ: 40% NZ: 10% AI: 5%
I+D+i PROGRAMAS Y PROYECTOS	3	PT: 30% NZ: 45% SZ: 50% KE: 10% CU: 60%
SEGURIDAD	3	AG: 100% LG: 30% PT: 5%
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1	LG: 70%

Los recursos humanos que no se pueden imputar directamente a una actividad concreta son los siguientes:

PERSONA	DEDICACIÓN HORARIA “INDIRECTA”
XO	100%
PT	45%
KE	90%
MB	70%
CU	40%
AI	95%
NZ	45%

A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:

Los beneficiarios de las actividades desarrolladas por INVEMA son AFM – Advanced Manufacturing Technologies y cuantas empresas están asociadas a ella. El número de beneficiarios asciende a 160 aproximadamente, para cada actividad.

B. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN:

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD:			
<u>NORMATIVA Y LEGISLACION</u>	<u>Específicos</u>	<u>Comunes</u>	<u>Total</u>
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	12.557,13	12.694,37	25.251,49
Otros gastos de explotación	2.800,00	3.662,56	6.462,56
Amortización del Inmovilizado		449,89	449,89
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		23,07	23,07
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
<i>Subtotal gastos</i>	<i>15.357,13</i>	<i>16.829,89</i>	<i>32.187,02</i>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
<i>Subtotal inversiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total recursos previstos	15.357,13	16.829,89	32.187,02

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD:			
<u>SERVICIOS TECNOLOGICOS</u>	<u>Específicos</u>	<u>Comunes</u>	<u>Total</u>
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	5.140,58	5.196,77	10.337,35
Otros gastos de explotación	1.500,00	1.499,36	2.999,36
Amortización del Inmovilizado		184,17	184,17
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		9,44	9,44
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
<i>Subtotal gastos</i>	<i>6.640,58</i>	<i>6.889,75</i>	<i>13.530,33</i>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
<i>Subtotal inversiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total recursos previstos	6.640,58	6.889,75	13.530,33

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD:			
<u>VIGILANCIA TECNOLÓGICA</u>	<u>Específicos</u>	<u>Comunes</u>	<u>Total</u>
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	19.764,37	19.980,39	39.744,76
Otros gastos de explotación	18.200,00	5.764,72	23.964,72
Amortización del Inmovilizado		708,11	708,11
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		36,31	36,31
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
<i>Subtotal gastos</i>	<i>37.964,37</i>	<i>26.489,52</i>	<i>64.453,90</i>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
<i>Subtotal inversiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total recursos previstos	37.964,37	26.489,52	64.453,90

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD:			
<u>I+D+I PROGRAMAS Y PROYECTOS</u>	<u>Específicos</u>	<u>Comunes</u>	<u>Total</u>
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	79.184,21	80.049,65	159.233,85
Otros gastos de explotación	8.300,00	23.095,82	31.395,82
Amortización del Inmovilizado		2.836,97	2.836,97
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		145,49	145,49
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
<i>Subtotal gastos</i>	<i>87.484,21</i>	<i>106.127,92</i>	<i>193.612,12</i>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
<i>Subtotal inversiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total recursos previstos	87.484,21	106.127,92	193.612,12

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD:			
SEGURIDAD	Específicos	Comunes	Total
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	70.488,15	71.258,54	141.746,69
Otros gastos de explotación	11.000,00	20.559,42	31.559,42
Amortización del Inmovilizado		2.525,41	2.525,41
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		129,51	129,51
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
<i>Subtotal gastos</i>	<i>81.488,15</i>	<i>94.472,88</i>	<i>175.961,03</i>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
<i>Subtotal inversiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total recursos previstos	81.488,15	94.472,88	175.961,03

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD:			
PREVENCIÓN	Específicos	Comunes	Total
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	30.575,84	30.910,01	61.485,85
Otros gastos de explotación	3.200,00	8.918,12	12.118,12
Amortización del Inmovilizado		1.095,45	1.095,45
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		56,18	56,18
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
<i>Subtotal gastos</i>	<i>33.775,84</i>	<i>40.979,76</i>	<i>74.755,60</i>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
<i>Subtotal inversiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total recursos previstos	33.775,84	40.979,76	74.755,60

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE TODAS LAS ACTIVIDADES			
	<u>Específicos</u>	<u>Comunes</u>	<u>Total</u>
Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	217.710,27	220.089,73	437.800,00
Otros gastos de explotación	45.000,00	63.500,00	108.500,00
Amortización del Inmovilizado		7.800,00	7.800,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
Gastos financieros		400,00	400,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			
Diferencias de cambio			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
Impuestos sobre beneficios			
<i>Subtotal gastos</i>	<i>262.710,27</i>	<i>291.789,73</i>	<i>554.500,00</i>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)			
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			
Cancelación deuda no comercial			
<i>Subtotal inversiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	262.710,27	291.789,73	554.500,00

C. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN:

C.1. PREVISIÓN DE INGRESOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN:

INGRESOS PREVISTOS	IMPORTE
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	3.000,00
Prestación de servicios de la actividad propia ⁽¹⁾	443.500,00
Subvenciones del sector público ⁽²⁾	108.000,00
Aportaciones privadas	
Ventas y otros ingresos de la entidad mercantil	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL	554.500,00

⁽¹⁾ Prestación de servicios de la actividad propia:

- Cuotas/aportaciones: 54.500,00 €.
- Prestación de servicios de las actividades propias: 389.000,00 €

⁽²⁾ Subvenciones públicas: 108.000,00 €:

- Gobierno Vasco: 107.500 €
- Sin concretar: 500 €

C.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES:

INVEMA no tiene suscritos convenios de colaboración con otras entidades.

C.3. PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS A OBTENER EN ACTIVIDADES MERCANTILES:

Los recursos económicos que INVEMA tiene previsto emplear se van a destinar exclusivamente a actividades propias; es decir, no va a realizar ninguna actividad mercantil.

C.4. PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN:

INVEMA no tiene previsto contraer deuda ni otras obligaciones financieras.