

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES F.S.P.

Nº REGISTRO:

457EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Conferencias de Autoridades Supervisoras del IIMV

Tipo: Propia

Sector: Investigación y Desarrollo

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela

Descripción detallada de la actividad prevista: Conferencias dialogadas: Desafíos de la Regulación financiera en tiempos de COVID-19.

El objetivo de estas actividades será compartir las experiencias y opiniones de las Autoridades Supervisoras, miembros del IIMV, sobre las medidas que han implementado a fin de mitigar el impacto de la pandemia en el sistema financiero, dando mayor flexibilidad al mismo, y asegurando su continuidad operativa.

Hay previsto celebrar, al menos, 4 Conferencias.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	477,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	300,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difundir las mejores practicas regulatorias y de supervisión, asi como respuestas regulatorias a los desafios de la pandemia	Realizar Conferencias	4,00

A2. Coloquios técnicos**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Coloquios técnicos on line.

El objetivo de estos eventos telemáticos es tratar aspectos regulatorios de los Mercados Financieros, siempre en consonancia con las temáticas acordadas por el Consejo del IIMV.

Hay previsto celebrar, al menos, 4 coloquios, entre otros sobre Sandbox , Gobierno Corporativo.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	477,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	300,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Difundir los aspectos regulatorios de los Mercados Financieros	Realizar Coloquios Técnicos	4,00

A3. Curso on line sobre Ciberseguridad**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Curso on line sobre Ciberseguridad.

Tendrá una duración de 5 semanas, con una semana de recuperación, y tratará, entre otros temas, los siguientes:

- La estrategia pública de ciberseguridad
- La ciberseguridad en la supervisión de los mercados de valores
- Las actividades Fintech y la ciberseguridad.

La actividad contará con la colaboración y dirección técnica de la CNMV, y estará organizada y financiada por el IIMV.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	525,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Se pretende que los alumnos conozcan los elementos fundamentales de las estrategias publicas en ciberseguridad, asi como las herramientas a implementar	Realizar curso on line sobre ciberseguridad	1,00

A4. Curso on line sobre Inspección y Supervisión**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Curso on line sobre Inspección y Supervisión.

Tendrá una duración de 5 semanas, contará con una semana de recuperación, y su objetivo es favorecer un mejor conocimiento de las herramientas y actuaciones de supervisión e inspección de entidades e intermediarios financieros. Entre otros temas se abordarán los siguientes:

- La Supervisión y cumplimiento efectivo de normas en la situación actual. Supervisión a distancia en tiempos de COVID-19
- Los Mecanismos y herramientas de supervisión, Herramientas tecnológicas para el monitoreo de mercados de capitales.
- La Supervisión Basada en Riesgos (SBR) para intermediarios del mercado de valores.

La actividad estará organizada y financiada por el IIMV, y contará con la colaboración y dirección técnica de la CNMV

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	30,00	525,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Se pretende que los alumnos amplíen sus conocimientos para mejorar sus labores supervisoras y de inspección	Realizar curso on line sobre Inspección y Supervisión	1,00

A5. Curso on line de formación sobre las NIIF**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Curso on line de formación sobre las NIIF.

Tendrá una duración de 5 semanas y se establecerá una semana de recuperación. Estará organizado y financiado por la Fundación IIMV, y contará con la colaboración y dirección técnica de la CNMV, y de otras instituciones del sector privado. El fin del curso es favorecer un mejor conocimiento de los estándares internacionales de contabilidad; y potenciar la armonización reguladora facilitando la cooperación entre los supervisores y reguladores de los países iberoamericanos. Los temas a tratar serán los siguientes:

- Combinaciones de negocios y Activos intangibles
- Estados consolidados y Efectos variaciones tasas de cambio
- Deterioro de activos, reconocimiento de ingresos (NIIF 15) y arrendamientos (NIIF 16)
- Instrumentos financieros y Valor Razonable (NIIF 9, NIC 32, y NIFF 7)

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	525,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Se pretende que los alumnos conozcan en profundidad las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad, estándares contables de mayor uso y difusión en el contexto internacional. Y, asimismo, utilicen los conocimientos y habilidades adquiridos para	Realizar curso on line sobre NIIF	1,00

A6. Curso on line de formación sobre Gobierno Corporativo**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Curso on line de formación sobre Gobierno Corporativo

Tendrá una duración de 5 semanas, y se contará con una semana de recuperación. Estará organizado y financiado por la Fundación IIMV, y contará con la colaboración y dirección técnica de la CNMV, y de otras instituciones del sector público y privado. El fin del curso es favorecer un mejor conocimiento de los estándares y buenas prácticas de buen gobierno corporativo, y potenciar la armonización en el control y supervisión de los países iberoamericanos. Los temas a tratar serán los siguientes:

- Marco jurídico de las normas de Gobierno Corporativo y estándares de los Principios de Gobierno Corporativo
- Estructura de Gobierno y Administración de la compañía.
- Tipologías de Consejeros y sus Responsabilidades en España e Iberoamérica en Sociedades Cotizadas
- Control y Supervisión cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo: facultades y mecanismos de supervisión. Experiencia española en el Control y Supervisión cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	525,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Se pretende que los alumnos que superen íntegramente el curso conozcan en profundidad los estándares y buenas prácticas de buen gobierno empresarial, para que utilicen los conocimientos y habilidades adquiridos para supervisar adecuadamente las empresas bajo su supervisión	Realizar curso on line sobre Gobierno Corporativo	1,00

A7. Curso on line de formación sobre Protección del inversor**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Curso on line de formación sobre Protección del inversor.

El curso on line tendrá una duración de 4 semanas y se establecerá una semana de recuperación, y estará organizado y financiado por la Fundación IIMV, y contará con la colaboración y dirección técnica de la CNMV, y participación de otras instituciones del sector público y privado.

El objetivo del curso es analizar los aspectos generales de la legislación con respecto a la protección del inversor. Entre los temas a tratar estarán los siguientes:

- La Regulación de la protección del inversor en el ámbito del Mercado de Valores.
- La supervisión de comercialización de productos complejos
- El Procedimiento de resolución de reclamaciones
- La Educación y la protección al inversor

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	500,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Se pretende que los alumnos puedan llevar a cabo procesos de mejorar continúa en la protección al inversor.	Realizar curso on line sobre Protección del inversor	1,00

A8. Boletín on line sobre Impacto Regulatorio del COVID-19**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Boletín on line sobre Impacto Regulatorio del COVID-19 en los mercados de capitales de Iberoamérica.

En él se publican informaciones de los Organismos Reguladores y Supervisores de los mercados de valores miembros del IIMV, y de otras instituciones, todas ellas relacionadas con la situación creada por el Covid-19.

La información publicada se incluirá en un apartado específico de la web del IIMV, creado a tal fin durante el año 2020.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	400,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.600,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
El objetivo de esta publicación es ser un vehículo de difusión y divulgación	Realizar el Boletín on line	1,00

A9. Revista on line Iberoamericana de Mercados de Valores**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Es una Revista de carácter técnico y periodicidad cuatrimestral Por acuerdo del Patronato, únicamente se publica en versión on line, a través de una web propia de acceso gratuito, desarrollada.

Publica documentos técnicos de calidad sobre materias de interés en el ámbito jurídico y económico, respecto a la regulación y supervisión de los mercados de valores en Iberoamérica.

Se editará en marzo, julio y noviembre de 2021.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	450,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	1.377,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
El objetivo de la Revista es ser una fuente de consulta técnica a la vez que un vehículo de difusión y divulgación de conocimientos específicos sobre temas relacionados con la supervisión y regulación del mercado de valores en Iberoamérica	Realizar la Revista	3,00

A10. Red de intercambio de Información sobre desarrollo tecnológicos**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Red de intercambio de Información sobre desarrollo tecnológicos

La red de expertos (network) tiene como fin de intercambiar información sobre la utilización de la tecnología con fines de supervisión y otros aspectos relacionados con la regulación y el funcionamiento del Crowdfunding, la Ciberseguridad, open data y tratamiento de datos personales. Se prevén comunicaciones periódicas por medios telemáticos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	300,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
El fin de estas actividades es compartir experiencias con respecto a la transformación digital de los organismos reguladores y supervisores de Iberoamérica.	Realizar actividades Red	1,00

A11. Canal de coordinación sobre entidades no habilitadas**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Canal de coordinación sobre entidades no habilitadas.

Se trataría de crear un canal de coordinación entre los supervisores del mercado de valores de los países miembros del IIMV (buzón electrónico común) con objeto de reforzar la detección y gestión de entidades no habilitadas que comercializan productos y servicios de inversión y la publicación de advertencias sobre ellas. Se prevén comunicaciones periódicas por medios telemáticos

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	150,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	20,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Lograr mayor coordinación y defensa de los inversores, a través de la creación de un canal de comunicación entre las autoridades, para reforzar la protección del inversor mediante advertencias preventivas sobre entidades no habilitadas y páginas web fraudulentas que comercializan productos y serv	Crear canal de comunicación	1,00

A12. Reunión del Consejo del IIMV**Tipo:** Propia**Sector:** Investigación y Desarrollo**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Uruguay, Venezuela**Descripción detallada de la actividad prevista:** Reunión del Consejo de Autoridades del Instituto.

El Consejo está integrado por las máximas autoridades de las Comisiones de Valores y de las Administraciones públicas con responsabilidades regulatorias en materia de mercados de valores, de todos los países iberoamericanos, y se reúne anualmente para proponer las posibles líneas de actuación e iniciativas, así como el contenido de los diferentes programas. Si no se pudiese celebrar presencialmente en Perú, en el último trimestre del año, se realizaría un evento virtual.

En caso de celebración presencial, y como complemento a la Reunión de Autoridades, se organizaría una Jornada pública para sector privado peruano.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	3,00	402,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	30,00	
Personas jurídicas	0,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
El objetivo es proponer las posibles líneas de actuación e iniciativas a acometer por el Instituto Iberoamericano en 2022, así como proponer el contenido de los diferentes programas y los miembros de las diferentes áreas de programas.	Realizar Reunion del Consejo	1,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-2.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-2.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gastos de personal	-10.000,00	-11.000,00	-21.000,00	-21.000,00
Otros gastos de la actividad	-11.000,00	-11.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Servicios exteriores (maquetación, plataformas, etc)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Otros gastos y servicios (protección datos, internet, etc)	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-24.000,00	-28.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	24.000,00	28.000,00	48.000,00	48.000,00
RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-1.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-1.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gastos de personal	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-30.000,00
Otros gastos de la actividad	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Servicios exteriores (maquetación, plataformas, etc)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Otros gastos y servicios (protección datos, internet, etc)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-41.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-49.000,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	41.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00
RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Otros gastos de la actividad	-18.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-16.000,00
Servicios exteriores (maquetación, plataformas, etc)	-8.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Otros gastos y servicios (protección datos, internet, etc)	-10.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-10.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-48.000,00	-41.000,00	-16.000,00	-36.000,00
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	48.000,00	41.000,00	16.000,00	36.000,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-60.000,00	0,00	-60.000,00
a) Ayudas monetarias	-20.000,00		-20.000,00
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-40.000,00		-40.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	-9.000,00		-9.000,00
Gastos de personal	-226.000,00		-226.000,00
Otros gastos de la actividad	-180.000,00	0,00	-180.000,00
Servicios exteriores (maquetación, plataformas, etc)	-68.000,00		-68.000,00
Otros gastos y servicios (protección datos, internet, etc)	-112.000,00		-112.000,00
Amortización del inmovilizado	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00		0,00
Total gastos	-475.000,00	0,00	-475.000,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00		0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00		0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	475.000,00	0,00	475.000,00

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	441.000,00
Aportaciones privadas	34.000,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	475.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

La financiación de los Gastos de Funcionamiento corre a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en virtud del acuerdo suscrito entre la misma y Fundación, a través de:

1-Una subvención dineraria para Funcionamiento por un importe de 309.000 € destinada a financiar:

- a) 226.000€ en gastos de personal (sueldos y seguridad social).
- b) 83.000€ para consumos de explotación y otros servicios, entre ellos, suministros y comunicaciones; y otros gastos y servicios.

2-Y mediante la cesión de uso de determinados bienes y servicios, tales como los gastos de suministros, impuestos del Edificio Edison, comunicaciones, seguridad, limpieza y otros, para que la Fundación pueda llevar a cabo sus actividades, estimado por la CNMV en 37.000 €, y a la valoración de cesión de uso del Edificio Edison estimado por la CNMV en 27.000€.

Las actividades estarán financiadas a través de la subvención dineraria que concede la CNMV (68.000€), y mediante la aportación de otras instituciones privadas o públicas (34.000€).

De acuerdo con el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (PGC ESFL 2011), el Instituto presenta la siguiente propuesta de Plan de Actuación estimando para la realización de las actividades un Presupuesto Total (Ingresos y Gastos) para el ejercicio del 2021 que asciende a 475.000€, de acuerdo con el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. En tanto continúe la situación de la pandemia del COVID-19, y no se puedan realizar actividades presenciales, este presupuesto podría ser significativamente inferior a lo previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, dado que cuando se elaboró se preveía poder realizar actividades presenciales. Por otro lado, no se prevén gastos financieros o asimilados, ni pérdidas procedentes del inmovilizado, y la Fundación tiene activado el derecho de uso de los bienes cedidos por la CNMV (cuya valoración es proporcionada por dicha institución), ni gastos extraordinarios, ni inversiones.