

MEMORIA DE ACTIVIDADES



Fundación General
Universidad Complutense de Madrid

FUNDACIÓN GENERAL UCM

EJERCICIO: 2016

13 de junio de 2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES

FUNDACIÓN GENERAL UCM

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
OBJETIVO DE LA FGUCM. QUIÉNES SOMOS	4
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO	5
EQUIPO DIRECTIVO	6
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	7
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.....	7
TRASLADO DE LA SEDE	8
CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES EN EL 2016.....	9
LÍNEAS PRIORIZADAS POR EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL 2016.....	10
ACTIVIDADES FUNDACIÓN GENERAL 2016	12
ACTIVIDAD 1: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	13
ACTIVIDAD 2: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	16
ACTIVIDAD 3: ACTIVIDADES CORPORATIVAS.....	20
ACTIVIDAD 4: GESTIÓN GENERAL ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA FGUCM	23
ACTIVIDAD 5: OTRAS ACTIVIDADES	25
APÉNDICE: PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LA FGUCM	27
JUSTIFICACIÓN	27
OBJETIVOS.....	27
ACTUACIONES PARA 2016.....	27

PRESENTACIÓN

El año 2016 ha sido importante para la FGGUM, ya que ha estado marcado por dos hechos relevantes: el traslado desde las antiguas instalaciones de Donoso Cortés y la puesta en marcha del 'Programa de mejora de la eficacia y sostenibilidad de la FGUCM 2016-2020'. La nueva sede en el edificio Entrepabellones 7/8 de la Facultad de Medicina nos ha permitido acercarnos físicamente a la comunidad UCM y, además, nos permite disponer de unas instalaciones más modernas y eficientes.

Por otra parte, el 'Programa de mejora de la eficacia y sostenibilidad de la FGUCM 2016-2020' se ha concebido como una herramienta para la mejora continua del servicio que prestamos. Nos está permitiendo modernizar procedimientos y prestaciones en un entorno cada vez más exigente en términos de eficacia y transparencia, lo que implica la adecuación a una normativa cada vez más prolija y exigente.

Los resultados del ejercicio, equilibrados desde el punto de vista presupuestario, son, además bien valorados por nuestros principales usuarios, los investigadores que gestionan sus proyectos a través de la FGUCM, que valoran con un 3,40 sobre 5 nuestro trabajo con un 4,1 sobre 5 el trato y la respuesta proporcionada por nuestro personal.

Todo ello es el mejor acicate para continuar prestando con ilusión el mejor servicio posible a todos los complutenses.

La Dirección de la FGUCM

OBJETIVO DE LA FGUCM. QUIÉNES SOMOS

La Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid (FGUCM) es una institución de nacionalidad española, sin ánimo de lucro y duración indefinida, constituida en 1984 como resultado de la fusión de dieciocho Fundaciones de la Universidad Complutense de Madrid, fruto de donaciones privadas, tanto monetarias como patrimoniales. Los objetivos y fines coinciden con los de la U.C.M., por lo que sus actividades esenciales se identifican con la gestión de la investigación, la formación y de la transferencia del conocimiento, a partir de fondos mayoritariamente públicos y también procedentes de instituciones privadas.

El objetivo fundamental de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid es servir de instrumento y apoyo a la UCM en la gestión de sus actividades en el área de la investigación y la formación, cooperando a la transmisión de los saberes, a la investigación y a la formación humana integral.

La Fundación tiene la condición de servicio técnico y alcanzará en 2017 la condición de medio propio de la Universidad Complutense de Madrid, siendo parte esencial de su actuación el cumplimiento de encargos que ésta le confiera para la realización de actos relacionados con las labores de carácter educativo, docente, cultural, científico, técnico, social, deportivo, sanitario y de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la investigación y otros de naturaleza análoga.

La Fundación General de la UCM es una entidad que desarrolla un papel fundamental en la relación entre la UCM y su comunidad investigadora de casi 6.000 personas pertenecientes a la categoría de Personal Docente e Investigador (datos UCM, 2016). La FGUCM es una de las que mayor actividad presenta en toda España.

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO

La Fundación cuenta con los siguientes órganos de administración y gobierno:

1) Colegiados:

El Patronato.

El Patronato es el órgano de Gobierno y de representación de la Fundación General de la UCM. Define sus líneas estratégicas, aprueba sus actividades comprensivas del presupuesto y por ello sus cuentas anuales.

Composición del patronato durante 2016:

Presidente: Carlos Andradás Heranz, Rector de la UCM.

Secretaria: Concepción Martín Medina, Gerente de la UCM.

Vocales:

Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo.
Bárbara Navarro Jiménez-Asenjo.
Aldo Olcese Santonja.
Pedro Rivero Torre.
José Antonio Villasante Cerro.
Juan Ferrera Cuesta.
José María González Calbet.
Luis Perdices De Blas.

El Consejo Ejecutivo.

Composición del patronato durante 2016:

Presidente: Carlos Andradás Heranz, Rector de la UCM.

Secretaria: Concepción Martín Medina, Gerente de la UCM.

Vocal: José Antonio Villasante Cerro

2) Unipersonales:

El Director General: Ricardo García Herrera

Equipo Directivo

Director General

Ricardo García Herrera

Director de cursos de verano

Manuel Álvarez Junco

Subdirector de Innovación y Calidad

Jesús Gallego Maestro

Gerente

Rosa Isabel de la Puerta Rodríguez



Figura 1: Entrada al edificio entre pabellones 7 y 8 de la Facultad de Medicina (UCM). Lugar donde actualmente comparten emplazamiento el área de investigación de la UCM y la FGUCM.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Reuniones de los órganos de gobierno

Patronato: En el 2016 el Patronato se reunió dos veces:

29 de abril de 2016 con el siguiente orden del día (se aprobó todo)

1. Informe del presidente del Patronato.
2. Renovación Patronos por vencimiento del cargo si procede.
3. Examen y aprobación del Plan de Actuación 2016
4. Examen y aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2016
5. Ratificación del nombramiento de Auditores de fecha 1 de abril de 2016 realizado por la Secretaria del Patronato, para la auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.
6. Delegación de facultades para protocolizar y registrar los acuerdos que se adopten.
7. Ruegos y preguntas
8. Aprobación del acta de la reunión

21 de junio de 2016 con el siguiente orden del día (se aprobó todo)

1. Informe del presidente del Patronato.
2. Aprobación de las Cuentas Anuales del Año 2015 y aplicación del resultado.
3. Aprobación de la Memoria de Actividades de la Fundación en el 2015.
4. Nombramiento de Auditores para la auditoría de las Cuentas Anuales del 2016.
5. Informe sobre la subasta pública para la venta de la parcela de Somosaguas.
6. Delegación de facultades para protocolizar y registrar los acuerdos que se adopten.
7. Ruegos y preguntas
8. Aprobación del acta de la reunión

Consejo Ejecutivo: se reunió dos veces

21 de junio de 2016 con el siguiente orden del día (se aprobó todo)

1. Informe de presidente.
2. Informe del Director General sobre la formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 y la Memoria de Actividades del ejercicio 2015.
3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta de la reunión

27 de junio de 2016 con el siguiente orden del día (se aprobó todo)

1. Adjudicación de la parcela comercial de Somosaguas propiedad de la FGUCM a favor de la empresa CORPFIN CAPITAL RETAIL PARKS, SA, en base a la Propuesta de Adjudicación de fecha 23 de junio de 2016, elevada por la Mesa de Contratación en el procedimiento de enajenación mediante subasta pública en sobre cerrado, expediente 1-1/2016.
2. Aprobación del Acta de la reunión.

Traslado de la sede

En la semana del 12 al 16 de septiembre de 2016 se llevó a cabo un hito importante en la historia de la FGUCM. La sede oficial en la que trabaja diariamente todo el personal se trasladó desde el edificio situado en la calle Donoso Cortés números 63 y 65 de Madrid al edificio Enrepabellones 7 y 8 de la Facultad de Medicina, en el Campus universitario de Moncloa (Ciudad Universitaria, Madrid). La nueva dirección postal es Calle Severo Ochoa, 7, 28040 Madrid.



Figura 2: Plano del Campus de la Ciudad Universitaria de Moncloa en la zona de la Plaza Ramón y Cajal y la Facultad de Medicina de la UCM.

En el nuevo edificio la FGUCM comparte instalaciones con el Centro de Investigación y Transferencia de la UCM.

En la planta 1 del edificio se sitúan todos los servicios de la FGUCM con atención a la comunidad universitaria. En los sótanos se ha instalado el archivo y en la planta 3 se encuentra la dirección y la gerencia. En el pabellón 8 ha quedado situado el servicio de informática.



Figuras 3 y 4: Entrada y vista general de la planta primera de la nueva sede.

Se espera que el nuevo emplazamiento contribuya a una mayor cercanía a la comunidad universitaria y al mismo tiempo una mejor coordinación entre servicios de la universidad.

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES EN EL 2016

1- GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- Programas Ministerio, proyectos comunidad de Madrid y proyectos europeos
- Contratos art. 83 LOU
- Fundaciones
- Gestión de Fondos Especiales de Investigación (FEI)
- Otros Organismos de Investigación
- Coordinación de subsanaciones

2- GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

- Cursos de Verano
- Escuela complutense de verano
- Escuela complutense latinoamericana
- Cursos de formación continua y abierta
- Prácticas en empresas
- Centro superior de idiomas modernos (CSIM)
- Centro complutense para la enseñanza del español (CCEE)
- Información y matrícula centralizada on-line

3- ACTIVIDADES CORPORATIVAS

3.1- RECURSOS HUMANOS

- Gestión laboral.
- Gestión de contratación laboral de proyectos de investigación.
- Control de presencia.
- Prevención de riesgos laborales. Acción social y Formación.

3.2- ASESORÍA JURÍDICA

- Emisión de informes. Licitaciones. Documentación de auditorías.
- Registro de acuerdos y escrituras.
- Redacción y asesoramiento de convenios y contratos.
- Procedimientos judiciales.

3.3-SERVICIOS INFORMÁTICOS

- Mantenimiento y soporte al usuario.
- Gestión del material informático.
- Relación con desarrolladores externos de aplicaciones.

3.4- ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA Y APOYO

4- GESTIÓN GENERAL ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN

- Elaboración y seguimiento de ejecución de presupuestos.
- Contabilización de todas las operaciones de la Fundación General UCM.
- Registro contable, fiscales y demás obligaciones para el pago de tributos.
- Pagos de gastos generados por la Fundación.
- Gestión de inversiones. Gestión y planificación de pago a proveedores.
- Gestión económica integral del CSIM y del CCEE. Patrocinios.

5- OTRAS ACTIVIDADES

- Gestión de congresos, encuentros y jornadas
- Soporte a la Fundación Fernando González-Bernáldez
- Gestión del Residencial Somosaguas

LÍNEAS PRIORIZADAS POR EL PLAN DE ACTUACIÓN DEL 2016

Para el presente ejercicio, la Fundación ha actuado según las líneas prioritarias de actuación que se derivan del programa de mejora de la eficiencia y sostenibilidad (ver apéndice):

1. Culminación del proceso de transformación en medio propio. Conjuntamente con las diferentes unidades de la UCM, se han desarrollado los borradores de las Encomiendas de Gestión y finalizado de los trabajos previos para la modificación de los estatutos de la FGUCM.
2. Traslado a los nuevos locales en la Facultad de Medicina. Completado el día 16 de septiembre de 2016.
3. Mejora de la agilidad, eficiencia y transparencia de la gestión económica de la investigación.
Se han llevado a cabo toda una serie de medidas de las que destacamos: (a) mejora de los sistemas informáticos de la FGUCM; (b) mejora de procedimientos y protocolos internos; (c) nuevo sistema de gestión de anticipos; (d) encuesta a investigadores cuyos resultados se han hecho públicos en la web de la FGUCM; (e) nueva herramienta web de acceso a directores; (f) implementación del cuadro de mando mensual y anual; (g) implementación de procedimientos electrónicos para FELs; (h) protocolo de comunicación con investigadores; (i) implementación de sistema de pago con tarjeta de crédito recargable; (j) elaboración del documento on-line con el *"procedimiento para la tramitación de gastos a cargo de proyectos de investigación gestionados por la FGUCM"*.
4. Incremento y mejora de las actividades de formación
 - a. Se ha diseñado un nuevo plan estratégico para el CSIM.
 - b. Fomento de actividades del Centro Complutense para la Enseñanza del Español.
 - c. Se ha intensificado la presencia en China (programa Top Spain).
 - d. Se ha mejorado la coordinación con la OPE de la UCM y adaptación de procedimientos para la incorporación a GIPE a fin de potenciar el área de Prácticas en Empresas.
5. Gestión de recursos humanos
Se llevó a cabo una reestructuración de la unidad de proyectos europeos que ha repercutido en un mejor funcionamiento y mejor coordinación con la Oficina Europea. Además se realizó un reforzamiento de las unidades de cursos de verano y de gestión económica de la investigación.
6. Replanteamiento de la gestión de patrocinios y mecenazgo
Se está diseñando un nuevo plan.

7. Mejoras en la gestión económica
 - a. Se ha elaborado un análisis de costes del conjunto de la FGUCM
 - b. Se ha mejorado la homogeneidad de las tareas generales unificando protocolos y mejorando la coordinación interna.
 - c. Se han implantado nuevos protocolos internos de operaciones.
 - d. Optimización del software de gestión.
A finales de año se culminó el traspaso del sistema de contabilidad a SAP.
 - e. Control de morosidad en el cobro de facturas.
Se ha implantado un nuevo sistema de gestión del cobro de facturas.

8. Mantenimiento y mejora de la infraestructura informática
 - a. Mejora y adaptación del sistema informático a los nuevos espacios.
Se han instalado equipos más potentes, actualizando el software y algunas licencias. Gracias a ello y a la nueva ubicación se ha mejorado la velocidad de la red interna de datos.
 - b. Mayor Integración en el sistema general de la UCM.
En septiembre de 2016 se alcanzó un acuerdo de colaboración entre los servicios informáticos de la UCM y de la FGUCM. El mismo dio lugar a la creación de un grupo mixto de soporte de asistencia técnica al usuario ("ATU_Entre_Pabellones") para dar servicio coordinado a las diferentes unidades del edificio. Además, se llevan reuniones periódicas de coordinación.

ACTIVIDAD 1: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

A) Identificación.

Denominación de la actividad	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN
Tipo de actividad *	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Gestión de la investigación: Contratos art. 83, Programas I+D+i, Fondos de investigación Sanitaria, Fundaciones, Proyectos Comunidad Autónoma de Madrid, Proyectos Europeos, Investigación de otros organismos.
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede central en la Facultad de Medicina. C/ Doctor Severo Ochoa Nº 7.

Descripción detallada de la actividad.

Uno de los principales objetivos de la Fundación es gestionar de forma ágil y transparente los proyectos de investigación, tanto públicos como privados, concedidos a profesores e investigadores de la UCM. Siguiendo las anteriores recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de los auditores, para el 2016 se trabajó en la reestructuración del departamento y los procedimientos y normativas exigidas. Dicha gestión se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento y la Gerencia de la UCM. Se pretende mejorar la eficiencia, agilidad y transparencia en la gestión.

Los proyectos gestionados derivan de las siguientes categorías:

- Contratos art. 83 LOU
- Proyectos de los Programas I+D+i Ministerio
- Fundaciones
- Proyectos Comunidad Autónoma de Madrid
- Subvenciones Banco de Santander
- Gestión de Fondos Específicos de Investigación (FEIs)
- Proyectos Europeos
- Otros Organismos de Investigación

En total se gestionaron 2.362 proyectos que han supuesto una cuantía monetaria de 28,4 millones de euros. La gestión de investigación incluye las 243 subsanaciones de proyectos atendidas. (152 de Ministerio + 91 de otros organismos)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto	Ejecutado 2016	Ejecutado 2016
Personal asalariado	26	38.766	24	35.616
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	Número
	Previsto	Ejecutado 2016
Personas físicas	4.000 (*)	657 (**)
Personas jurídicas		

(*) Estimación original de investigadores de la UCM que se han beneficiado de alguna gestión de la FGUCM.

(**) Se entiende por beneficiarios el colectivo del personal docente e investigador de la UCM que figura como Investigador Principal activo durante el año 2016 en los registros informáticos de la FGUCM. Nótese que un IP puede tener varios proyectos y cada proyecto tiene un equipo de investigadores.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

En esta tabla y en las siguientes se reflejan los valores correspondientes al ejercicio 2015 como una referencia para los valores de los indicadores para el ejercicio 2016.

Objetivo	Indicador	Cuantificación Ejercicio 2015	Cuantificación Ejercicio 2016
Gestión eficiente y eficaz de la investigación	Nº de proyectos gestionados	Organismos públicos 666	Organismos públicos 595 (506 MIN + 189 Otros)
		Art-83 Europeos 69	Art-83 Europeos 64 FEIs 135
	Total	1.944	Total 2.362
	Cuantía monetaria gestionadas	30.125.611€	28.373.809 €
	Número proyectos nuevos de Ministerio		122
	Número promedio mensual de contratos activos en Ministerio		68
Transferencia del conocimiento y de resultados de la investigación.	Número proyectos nuevos Europeos		14
	Número promedio mensual de contratos activos en Europeos		85,8
	Período medio de pago	30 días	25,5 días (**)

(*) Promedio mensual de proyectos activos en los sistemas informáticos de la FGUCM. Los Art.83 están en una fase de transición pues durante 2016 se aplicó un nuevo reglamento y muchos otros se han pasado a FEI (692).

(**) Media ponderada con los diferentes tipos de proyectos.

ACTIVIDAD 2: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

A) Identificación.

Denominación de la actividad	GESTIÓN DE FORMACIÓN
Tipo de actividad *	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Cursos de Verano El Escorial; Escuela Complutense de Verano; Escuela Complutense Latinoamericana; Formación continua; Prácticas en empresas; Centro Complutense para la Enseñanza del Español (CCEE); Centro Superior de Idiomas Modernos (CSIM); información y matrícula on-line.
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede central en la Facultad de Medicina. C/ Doctor Severo Ochoa Nº 7.

Descripción detallada de la actividad prevista.



CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL. Estos cursos se desarrollan en San Lorenzo de El Escorial con el patrocinio del Banco Santander. Las materias abordadas a lo largo del desarrollo de los cursos son de carácter diverso teniendo, en general, una gran repercusión mediática. El número de actividades que se realizan todos los años es una cifra en torno a 100, repartidas en cursos de 5 días, encuentros de 3 días, encuentros de 2 días, jornadas de 1 día y un pequeño número de talleres de 3 días.



ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO Los cursos tienen una duración de 3 semanas, impartándose un total de 75 horas, todas durante el mes de julio. Estos cursos se encuadran en distintos bloques temáticos: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud. La escuela complutense de verano tiene una gran aceptación en los países de Iberoamérica.

El número de cursos es todos los años de alrededor de 50-60 y el número de alumnos esperado próximo a 1.000, de los cuales aproximadamente la mitad serán extranjeros.



ESCUELA COMPLUTENSE LATINOAMERICANA. Cada año se realizan dos ediciones de la Escuela, siempre en países de habla hispana. La primera tiene lugar en primavera, con la participación de profesores de la UCM y de otras instituciones sudamericanas. La segunda es similar y tiene lugar en otoño. Este año las escuelas fueron en Cartagena de Indias (Colombia) y Santiago de Chile respectivamente.

Esta actividad se realiza bajo el patrocinio del Banco Santander. La Escuela Complutense Latinoamericana oferta un notable número de ayudas económicas dirigidas a los estudiantes interesados en realizar cualquiera de sus cursos, destinadas al pago de la matrícula o el alojamiento y la manutención.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA Y ABIERTA. Se lleva a cabo la gestión económica de cursos y actividades que han sido aprobados por la UCM. El número de cursos es cercano a los cien.

PROGRAMA TOP-SPAIN con China. Por primera vez en julio de 2016 se recibió en la UCM durante una semana un grupo de 11 estudiantes de la Universidad de Pekín. Se les organizaron visitas a las instalaciones, clases magistrales y conferencias sobre la UCM, Madrid y España. Esta actividad está financiada por el Banco de Santander.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS. El número de empresas con las que se mantiene convenio es del orden de cien, con un número de becarios en prácticas cercano a los 150.



CENTRO COMPLUTENSE PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL. El Centro recibe más de mil alumnos cada año. Se imparten un total de unos 70 cursos mensuales, trimestrales y anuales, y también cursos intensivos, en todos los niveles de español, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Si el número de alumnos lo permite se consideran cursos más específicos. Es centro examinador del DELE.



CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS MODERNOS. Para el año 2016 se continuó con la impartición de los cursos de 75 horas y los cuatrimestrales de 45 horas. Así mismo, se programaron cursos intensivos de verano de 60 horas. Se realizaron exámenes para la acreditación de competencia lingüística y la obtención de títulos oficiales de diferentes idiomas. El Gabinete Lingüístico ha continuado funcionando, con servicios de traducción y/o revisión de textos, así como la traducción jurada de documentos. Se organizaron más de 450 actividades para un total de unos 8.500 alumnos.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA ON-LINE. Se gestionaron todas las matrículas de los cursos

- Cursos de verano
- Escuela Complutense de Verano
- Escuela Complutense Latinoamericana
- Formación Continua
- Centro Superior de Idiomas Modernos
- Cursos de Formación en Informática (CFI)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto	Ejercicio 2016	2016
Personal asalariado	CursVerano Gestión 9 CursVerano becarios 15 Escuela Verano 6 Cátedras 3 CSIM profesores 71 CSIM Gestión 3 CCEE profesores 25 CCEE Gestión 1 Prácticas Empresas 2 Formación continua 1 Premio Joven 1 Matrícula ON-LINE 5 TOTAL=142	179.218	CurVerano Gestión 8 CurVerano becarios 16 Escuela Verano 6 Cátedras 1 CSIM profesores 61* CSIM Gestión 5 CCEE profesores 25 CCEE Gestión 1 Prácticas Empresas 2 Formación continua 3 Premio Joven 0 Matrícula ON-LINE 5 TOTAL=131	151.069
Personal contratado				
Personal voluntario				

(*) Personal del CSIM: El número de profesores del CSIM no se regula por años naturales.
2016 enero a mayo: 61 profesores, 2016 octubre a diciembre: 52 profesores.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	Número
	Previsto	Ejercicio 2016
Personas físicas	8.000	11.858 (*)
Personas jurídicas		

(*) Esta cifra es el total de alumnos definitivos e Incluye CSIM, CCEE, Escuelas complutenses y cursos de verano.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación Ejercicio 2015	Cuantificación Ejercicio 2016
Difusión del conocimiento desarrollado en la Universidad Complutense a nivel nacional e internacional, y especialmente en el ámbito de Latinoamérica	Nº de alumnos matriculados	17.000	17.891*
	Nº de cursos Nº de alumnos	Cursos Verano El Escorial 98	Cursos Verano El Escorial 99
		Nº de alumnos 3.601	Nº de alumnos 3.302
	Nº de cursos Nº de alumnos	Cursos Esc Complutense verano 41	Cursos Esc Complutense verano 60
		Nº de alumnos 818	Nº de alumnos 1077
	Nº de cursos Nº de alumnos	Cursos Esc Complutense Latinoamericana 24	Cursos Esc Complutense Latinoamerica 19
		Nº Alumnos 516	Nº Alumnos 370
	Nº de cursos Nº de alumnos	Cursos formación continua 114	Cursos formación continua 106
		Nº de alumnos 3.770	Nº de alumnos 3.370
	Convenios prácticas empresa Becarios en prácticas	140	75
395		140	
Cursos CCEE Nº Alumnos	70	70	
	Nº Alumnos 1.200	Nº Alumnos 1.223	
Cursos CSIM Nº Alumnos	500	456	
	Nº Alumnos 4858 (*)	Nº Alumnos 4507 (**)	
	Nº de alumnos matriculados On-Line	2015 15.000	2016 17.891 y 11.858 (**)

(*) Cada cifra es la suma de matriculados en el segundo cuatrimestre y primer cuatrimestre del curso siguiente. Incluye anuales y cursos intensivos de julio.

(**) 17.891 es el número total de matriculados. 11.858 es el número de alumnos definitivos e Incluye CSIM, CCEE, Escuelas complutenses y cursos de verano.

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDADES CORPORATIVAS

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Actividades de apoyo a la Fundación para su buen funcionamiento.
Tipo de actividad *	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Gestión de personal; asesoría jurídica; servicios informáticos; actividades de logística y apoyo.
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede central de la Facultad de Medicina. C/ Doctor Severo Ochoa, N° 7

Descripción detallada de la actividad prevista.

Todas las funciones realizadas por la Fundación están sustentadas sobre una serie de servicios sin los que sería imposible llevarlas a cabo.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- Gestión laboral
- Control de presencia
- Prevención de riesgos laborales
- Acción social

ASESORÍA JURÍDICA

- Emisión de informes
- Licitaciones
- Registro de acuerdos y escrituras
- Redacción y asesoramiento de convenios y contratos
- Procedimientos judiciales
- Documentación auditorías
- Otras: Preparación de reuniones, Protección de datos...

SERVICIOS INFORMÁTICOS

- Mantenimiento y soporte al usuario
- Elaboración y mantenimiento de páginas web y bases de datos
- Gestión del material informático
- Relación con empresas de soporte de software

ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA Y APOYO

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto	Ejercicio 2016	2016
Personal asalariado	RRHH 5 Asesoría 2 Informática 3 Apoyo 2 Becas Mellon 12 Centro Micros 3 TOTAL 27	40.257	RRHH 5 Asesoría 2 Informática 3 Apoyo 2 Centro Microscopía 3 TOTAL 15	22.260
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	Número
	Previsto	Ejercicio 2016
Personas físicas	250	350 (*)
Personas jurídicas		

(*) Cifra estimada de personal de la FGUCM más personal del Centro de Investigación y Transferencia de la UCM.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación Ejercicio 2015	Cuantificación Ejercicio 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de las condiciones de trabajo • Gestión eficiente de la investigación • Mejora de los servicios ofertados y de la comunicación con los usuarios • Implantación de sistemas de información eficientes • Implantación de sistemas de calidad • Mejora de la sostenibilidad de los procedimientos 	Nº de empleados de la Fundación General de UCM	265 incluye fijos (193) y contratados y becarios (72)	230 incluye fijos (192) y contratados y becarios (38)
	Nº de contratos, prórrogas y Anexos formalizados	90	60
	Nº de empleados de la Fundación Fernando González Bernáldez	10	10
	Nº de contratos y prórrogas tramitadas de personal contratado con cargo a proyectos de investigación	905	1.049
	Nº de procedimientos llevados por asesoría jurídica	Judiciales 25 administrativos 16 Total 37	judiciales 18 administrativos 9 Total 27
	Nº de actuaciones realizadas por el personal informático	3.400 (estimado)	2.988 *

(*) Todas las actividades relacionadas con el traslado no se cuantificaron como actuaciones individuales.

ACTIVIDAD 4: GESTIÓN GENERAL ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA FGUCM

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Apoyo General Económico y Financiero de todas las actividades de la FGUCM, Transferencias a la UCM y Patrocinios
Tipo de actividad *	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Contabilidad, Control Tesorería, Elaboración y Control de Presupuestos, Control Inversiones, Control pagos a proveedores, Captación fondos
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede central de la Facultad de Medicina. C/ Doctor Severo Ochoa, N° 7

Descripción detallada de la actividad prevista.

Este Departamento centraliza toda la gestión económica y financiera de las actividades de la Fundación.

CONTABILIDAD Y TESORERÍA

- Contabilización de todas las operaciones de la Fundación General UCM
- Elaboración y seguimiento de ejecución de presupuestos
- Preparación y presentación de todos los tributos de la Fundación
- Control y pago de gastos generados por las actividades de la Fundación
- Gestión de inversiones
- Gestión y control de la tesorería
- Coordinación de las actividades de gestión con la UCM
- Conciliación de la deuda con la UCM
- Conciliación de saldos de proyectos
- Realización de Auditoría externa

PATROCINIOS Y CAPTACIÓN DE FONDOS

Búsqueda de patrocinios y subvenciones generales y específicas para cada actividad de la Fundación

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto	Ejercicio 2016	Ejercicio 2016
Personal asalariado	12	17.892	10	14.840
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	Número
	Previsto	Ejercicio 2016
Personas físicas	3.600	3.277
Personas jurídicas	500	376

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación Ejercicio 2015	Cuantificación Ejercicio 2016
Contribuir al desarrollo eficaz y eficiente de la de la gestión económica y financiera de la Fundación.	Nº de facturas emitidas	Valores previstos 14.000	14.473
	Nº de proveedores atendidos	500	376
	Rendimiento de las Inversiones realizadas	38.000 €	38.620 €
Convenios firmados	Nº de convenios firmados (incluye cursos de verano)	140	177
		Importe total de patrocinios 3.563.577 € (31,4% del total de la FGUCM)	Importe total de patrocinios 3.504.019 € (29,8% del total de la FGUCM)

ACTIVIDAD 5: OTRAS ACTIVIDADES

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Actividades diversas de apoyo a la comunidad universitaria
Tipo de actividad *	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Apoyo a la organización y gestión económica de eventos pertenecientes a la UCM: Congresos, encuentros y jornadas; Soporte a la Fundación Fernando González-Bernáldez; Gestión del Residencial Somosaguas
Lugar de desarrollo de la actividad	Sede central de la Facultad de Medicina. C/ Doctor Severo Ochoa, N° 7.

Descripción detallada de la actividad prevista.

CONGRESOS. Se proporciona apoyo en la organización y gestión de eventos nacionales e internacionales que surgen a raíz de las tareas de los investigadores de la UCM. La unidad ofrece:

- (a) trámites antes del evento.
- (b) trámites durante el congreso.
- (c) Trámites después del evento.

Este ejercicio se planeaba alcanzar un número de congresos de en torno a los 60, pero al final se participó en la organización de 29.

FUNDACIÓN FERNANDO GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ. Se proporcionará soporte administrativo acordado mediante contrato.

RESIDENCIAL SOMOSAGUAS. Se mantiene el soporte jurídico.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto	Ejercicio 2016	2016
Personal asalariado	2 (congresos)		2 (congresos)	
Personal con contrato de servicios				
Personal voluntario				

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	Número
	Previsto	Ejercicio 2016
Personas físicas	4.000	657 (*)
Personas jurídicas	1	1

(*) Se entiende por beneficiarios el colectivo del personal docente e investigador de la UCM que figura como Investigador Principal activo durante el año 2016 en los registros informáticos de la FGUCM. Nótese que un IP puede tener varios proyectos y cada proyecto tiene un equipo de investigadores.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	Cuantificación
Congresos	Nº de congresos organizados (con movimientos bancarios)	2015	Ejercicio 2016
		69	29
	Nº promedio de inscritos	100	67

APÉNDICE: PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LA FGUCM

Se trata de un programa plurianual destinado al fortalecimiento de la FGUCM como una de las herramientas de gestión de la UCM.

JUSTIFICACIÓN

La FGUCM, como ente gestor de fondos públicos de la UCM, debe adaptarse a un entorno caracterizado por crecientes exigencias de transparencia y eficiencia en la gestión. Este programa define unos objetivos estratégicos y enumera las actuaciones a llevar a cabo durante el ejercicio.

OBJETIVOS

Aumentar la eficacia de la FGUCM mediante:

- Mejora de las condiciones de trabajo
- Optimización de los procesos de gestión
- Implantación de sistemas de información más eficientes
- Mejora de la comunicación con los usuarios
- Implantación de sistemas de calidad
- Definición de una cartera de servicios de la FGUCM

ACTUACIONES PARA 2016

- Traslado a la Facultad de Medicina, lo que supondrá racionalización de los espacios, mejora de la infraestructura informática y de comunicaciones, mejor accesibilidad.
- Preparación del cambio de aplicaciones de gestión y contabilidad. Conjuntamente con la UCM se estudiará la implementación de una aplicación SAP para la gestión integral, lo que redundará en una mayor eficiencia de la gestión, evitando duplicidades, y en sistemas de información más potentes y más ágiles.
- Realización de encuesta a los usuarios para evaluar su satisfacción e identificar carencias y nuevas necesidades.
- Diseño e implantación del cuadro de mando como sistema de información de la gestión a diferentes niveles.
- Implantación de un sistema de análisis de costes para el análisis de la eficiencia de la gestión.
- Revisión de los procedimientos de gestión económica de la investigación.
- Inicio del proceso para transformación de la FGUCM en medio propio y cambio de estatutos.