

PLAN DE ACTUACIÓN



FUNDACIÓN GENERAL
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

FUNDACIÓN GENERAL UCM

EJERCICIO: 2016

1 de marzo de 2016

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN GENERAL UCM

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

OBJETIVO DE LA FGUCM.....	3
LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN.....	3
CUADRO ACTIVIDADES ACTUALES DE LA FG-UCM	4
ACTIVIDAD 1: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	5
ACTIVIDAD 2: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	8
ACTIVIDAD 3: ACTIVIDADES CORPORATIVAS	12
ACTIVIDAD 4: GESTIÓN GENERAL ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN.....	15
ACTIVIDAD 5: OTRAS ACTIVIDADES.....	18
APÉNDICE: PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LA FGUCM	20
JUSTIFICACIÓN	20
OBJETIVOS	20
ACTUACIONES PARA 2016.....	20

OBJETIVO DE LA FGUCM

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.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN

Para el presente ejercicio, la Fundación se marca unas 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
2. Traslado a los nuevos locales en la Facultad de Medicina
3. Mejora de la agilidad, eficiencia y transparencia de la gestión de la investigación
4. Incremento y mejora de las actividades de formación
 - a. Fomento de la formación no reglada
 - b. Fomento actividades del CSIM.
 - c. Fomento de actividades del Centro complutense para la Enseñanza del Español.
 - d. Potenciación y mejora del área de prácticas en Empresas.
5. Gestión de recursos humanos
6. Mejora en la gestión de patrocinios y mecenazgo
7. Mejoras en la gestión económica
 - a. Aumentar el grado de homogeneidad de las tareas generales.
 - b. Optimización del software de gestión.
 - c. Control de morosidad en el cobro de facturas.
8. Mantenimiento y mejora de la infraestructura informática
 - a. Adaptación del sistema informático a los nuevos espacios.
 - b. Mayor Integración en el sistema general de la UCM.

CUADRO ACTIVIDADES ACTUALES DE LA FG-UCM

1- GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- Programas I+D+i Ministerio, proyectos comunidad de Madrid y proyectos europeos
- Contratos art. 83 LOU
- Fondo de Investigaciones Sanitarias
- Fundaciones
- Gestión de Fondos Especiales de Investigación (FEI)
- Otros Organismos de Investigación
- Coordinación de subsanaciones

2- GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

- Cursos de Verano y Escuela complutense de verano
- Escuela complutense latinoamericana
- Cursos de formación continua y abierta y Prácticas en empresas
- Cátedras extraordinarias. Premio joven
- 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 y Acción social.

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 formales para el pago de tributos e impuestos.
- 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

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

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	Donoso Cortés nº 65

Descripción detallada de la actividad prevista.

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 de la UCM. Siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de los auditores, se finalizará para el 2015 la reestructuración del departamento y los procedimientos y normativas exigidas. Dicha gestión se llevará a cabo en estrecha colaboración con la OTRI, 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 a gestionar en el año próximo derivarán de las siguientes categorías:

- Contratos art. 83 LOU
- Programas I+D+i Ministerio
- Fondos de Investigación Sanitaria
- Fundaciones
- Proyectos Comunidad Autónoma de Madrid
- Subvenciones Banco de Santander
- Proyectos Europeos
- Otros Organismos de Investigación

En total serán unos 2.000 proyectos gestionados que supondrán una cuantía monetaria de en torno a 25-30 millones de euros.

La gestión de investigación incluye las más de 240 subsanaciones de proyectos atendidas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	4.000
Personas jurídicas	

Se entiende por beneficiados el colectivo del personal docente e investigador de la UCM, contratados con cargo a proyecto incluidos.

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 estimación de los valores de los indicadores para el ejercicio 2016.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Gestión eficiente y eficaz de la investigación	Nº de proyectos gestionados	Ejercicio 2015 Organismos públicos 666 Art-83 1.209 Europeos 125 Total 2.069
	Cuantía monetaria gestionadas	30.125,611€
Transferencia del conocimiento y de los resultados de la investigación.	Nº Remesas	Ejercicio 2015 Extranjeras 1.115 Total 4.968
	Período medio de pago	30 días

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); Premio Joven; información y matrícula on-line.
Lugar de desarrollo de la actividad	Donoso Cortés nº 65

Descripción detallada de la actividad prevista.

CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL. Estos cursos se desarrollan en 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 a realizar será aproximadamente 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 tendrán una duración de 3 semanas, impartándose un total de 75 horas, durante el mes de julio. Estos cursos se encuadran en distintos bloques temáticos: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud.

El número de cursos será de alrededor de 5 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. La primera tiene lugar en primavera, con la participación de profesores de la UCM y de otras instituciones sudamericanas. La segunda tiene lugar en otoño. Esta actividad se realiza bajo el patrocinio del Banco Santander.

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

CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS. El número de cátedras gestionadas es de alrededor de 25.

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 400.

CENTRO COMPLUTENSE PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL. El Centro recibe unos mil alumnos cada año. Se impartirán 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 considerarán cursos más específicos. Es centro examinador del DELE.

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS MODERNOS. Para el año 2016 se continuará con la impartición de los cursos de 75 horas y los cuatrimestrales de 45 horas. Así mismo, se programarán cursos intensivos de verano de 60 horas. Se continuará con la realización de exámenes para la acreditación de competencia lingüística o la obtención de títulos oficiales de diferentes idiomas. Continuará funcionando el Gabinete Lingüístico, con servicios de traducción y/o revisión de textos, así como la traducción jurada de documentos. Se prevé organizar unos 250 cursos para un total de unos 7.000 alumnos.

ORGANIZACIÓN DEL PREMIO JOVEN. Se llevará a cabo la convocatoria de la XVIII edición.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA ON-LINE. Se gestionarán 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
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	Cursos Verano Gestión 9 Cursos Verano becarios 15 Escuela Verano 6 Cátedras 3 CSIM profesores 98 (al 40%) CSIM Gestión 10 CCEE profesores 28 CCEE Gestión 1 Prácticas Empresas 2 Formación continua 1 Premio Joven 1 Martícula ON-LINE 5 TOTAL=179	179.218
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	8.000
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Difusión del conocimiento desarrollado en la Universidad Complutense a nivel nacional e internacional, y especialmente en el ámbito de Latinoamérica	Nº total de alumnos matriculados	2015 17.000
	Nº de cursos Nº de alumnos Nº Ponentes	Cursos Verano El Escorial 98 Nº de alumnos 3.601 Ponentes 1.400
	Nº de cursos Nº de alumnos Nº Ponentes	Cursos Esc Complutense verano 41 Nº de alumnos 818
	Nº de cursos Nº de alumnos Nº Ponentes	Cursos Esc Complutense Latinoamericana 24 Nº Alumnos 516
	Nº de cursos Nº de alumnos Nº Ponentes	Cursos formación continua 114 Nº de alumnos 3.770
		Cátedras extraordinarias 25 Convenios prácticas empresa 140 Becarios en prácticas 395 Cursos CCEE 70 Nº Alumnos 1.223 Cursos CSIM 257 Nº Alumnos 7.133
	Nº de alumnos matriculados On-Line	2015 15.000
Difundir las actividades formativas de la FGUCM	Nº de noticias en diferentes medios de comunicación.	

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	Donoso Cortés nº 65

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
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	RRHH 5 Asesoría 2 Informática 3 Apoyo 2 Becas Mellon 12 Centro Micros 3 TOTAL 27	40.257
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	250
Personas jurídicas	

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Contribuir al desarrollo eficaz y eficiente de las actividades de la Fundación	Nº de empleados de la Fundación General de UCM	2015 265 incluye OTRI (8), Comunicación (5), Bajas 2015 (5), Beca UGEI (1)
	Nº de contratos, prórrogas y Anexos formalizados	90
	Nº de empleados de la Fundación Fernando González Bernáldez	10
	Nº de contratos y prórrogas tramitadas de personal contratado con cargo a proyectos de investigación	905
	Nº de procedimientos llevados por asesoría jurídica	2015 Total 37
	Nº de actuaciones realizadas por el personal informático	2015 3.400

ACTIVIDAD 4: GESTIÓN GENERAL ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN

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	Donoso Cortés nº 63

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
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	12	17.892
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	3.566
Personas jurídicas	500

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Contribuir al desarrollo eficaz y eficiente de la de la gestión económica y financiera de la Fundación.	Nº de facturas emitidas	Valores previstos para 2016 14.000
	Nº de proveedores atendidos	500
	Rendimiento de las Inversiones realizadas	38.000 €

Patrocinios	N° de patrocinios conseguidos	<p style="text-align: right;">2015</p> <p style="text-align: right;">140 (incluye cursos de verano)</p> <p>Importe total de patrocinios sobre el Presupuesto de la Fundación (%) 34%</p>
-------------	-------------------------------	---

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	Donoso Cortés nº 65

Descripción detallada de la actividad prevista.

CONGRESOS. Se proporcionará 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 planea alcanzar un número de congresos de en torno a los 60.

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
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	Congresos 2	
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	4.000
Personas jurídicas	1

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

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

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 y que se incluirá en el plan estratégico de la FGUCM 2017-2020.

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 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 al pabellón 8, lo que supondrá racionalización de los espacios, mejora de la infraestructura informática y de comunicaciones, mejor accesibilidad.
- Cambio de aplicaciones de gestión y contabilidad. Conjuntamente con la UCM se implantará 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.
- Inicio del proceso para transformación de la FGUCM en medio propio y cambio de estatutos.