# PLAN DE ACTUACIÓN

Fundación General
Universidad Complutense de Madrid

**FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL UCM**

**Nº DE REGISTRO:**

**EJERCICIO: 2019**

8 de diciembre de 2018

[redacted]

# PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN GENERAL UCM

## TABLA DE CONTENIDO

### Contenido


OBJETIVO DE LA FGUCM ..... 3
LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN: PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LA FGUCM ..... 3
- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ..... 3

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS EN 2018 ..... 4
- ACTUACIONES ESTRUCTURALES ..... 4
- NUEVAS OBLIGACIONES ..... 4
- MEJORA DE EFICACIA ..... 5
- PROCESOS DE CAMBIO EN MARCHA ..... 5
- NUEVOS SERVICIOS ..... 5

ACTUACIONES PARA 2019 ..... 6
- TRANSVERSALES ..... 6
- INVESTIGACIÓN ..... 6
- FORMACIÓN ..... 6

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN ..... 7
ACTIVIDAD 1: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ..... 8
ACTIVIDAD 2: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN ..... 10
ACTIVIDAD 3: ACTIVIDADES CORPORATIVAS ..... 14
ACTIVIDAD 4: GESTIÓN GENERAL ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN ..... 17
ACTIVIDAD 5: OTRAS ACTIVIDADES ..... 19
PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACION GENERAL UCM ..... 21
PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA FUNDACION 22


[redacted]

Matilde Carlón Ruiz

Carlos Andradas Heranz

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

Las líneas prioritarias de actuación de la Fundación General están recogidas en el programa de mejora de la eficiencia y sostenibilidad de la FGUCM, un programa plurianual que se inició en 2016 destinado al fortalecimiento de la FGUCM como una de las herramientas de gestión de la UCM.

La FGUCM, como ente gestor de fondos públicos de la UCM, se está adaptando a un entorno caracterizado por crecientes exigencias de transparencia y eficiencia en la gestión. Este entorno tan cambiante se traduce en:

- Cambios normativos
  - Nueva Ley de Contratos del Sector Público de marzo de 2018
  - Nueva Ley Orgánica de protección de datos de 2018 (LOPD), como consecuencia del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (en vigor desde el 25 de mayo de 2018)
  - Condiciones más exigentes para la ejecución de proyectos de investigación
- Cambios en el calendario académico, incluyendo el paso de los exámenes de septiembre al mes de julio

Este programa, que tiene entidad de plan estratégico, define los objetivos y enumera las actuaciones a llevar a cabo durante el ejercicio.

### Objetivos estratégicos

La FGUCM se marca una serie de objetivos estratégicos a corto y medio plazo que pueden resumirse como un objetivo fundamental: Aumentar la eficacia y la eficiencia de la FGUCM como institución. Ello se estructura mediante:

- Mejora de las condiciones de trabajo
- Gestión eficiente de la investigación y mejora de la sostenibilidad de los procedimientos
- Difusión del conocimiento desarrollado en la UCM a nivel nacional e internacional
- Actualización de una nueva cartera de servicios de la FGUCM
- Mejora de los servicios ofertados y de la comunicación con los usuarios
- Implantación de sistemas de información eficientes
- Implantación de sistemas de calidad



# PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS EN 2018

Durante el año 2018 se llevaron a cabo toda una serie de actuaciones dirigidas a cumplir los objetivos estratégicos y a la adaptación al nuevo entorno. Se pueden agrupar en tres ámbitos principales:

## Actuaciones estructurales

1. Adaptación a la encomienda y encargo de gestión según la nueva ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
2. Culminación del paso de contabilidad a SAP (fase 1 del paso a SAP de la FGUCM). Esta acción, de enorme impacto en el día a día de la institución, se puso en marcha en 2017 y se encuentra culminada. En 2018 se ha continuado identificando desarrollos pendientes y pequeñas adaptaciones que se han ido cerrando poco a poco.
3. Lanzamiento del paso de la unidad de gestión económica de proyectos a SAP (fase 2 del paso a SAP de la FGUCM). En 2018 se ha progresado dando principal énfasis en la coordinación con los diferentes servicios de la UCM. Se han definido los requerimientos de usuario y los flujos de coordinación con las correspondientes unidades de la UCM.
4. Creación de una nueva unidad de Innovación y Calidad de la FGUCM. Se ha centralizado y potenciado toda la actividad en redes sociales, servicios web, contactos con otras empresas. Se está mejorando el aprovechamiento del sistema de Google Ad-Words y Ad-Grants para anunciar en el ámbito digital la oferta de la FGUCM. Se está explorando el programa DONO y se buscan nuevas posibilidades.

## Nuevas obligaciones

1. Adaptación a la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
2. Consolidación del servicio de Suministro Inmediato de Información (SII) requerido por la Administración General del Estado
3. Adaptación y desarrollo del sistema de Facturación Electrónica (FACE) y toda la infraestructura necesaria. El volumen de facturas FACE se ha mantenido en un crecimiento suave. Se alcanzó un número de facturas tramitadas electrónicamente cercano a 200 antes del verano, para luego subir a unas 300 a finales de 2018.

[redacted]

## Mejora de eficacia

1. Desarrollo de una solución de Digitalización Certificada de Documentos. Se trata de una iniciativa que pretende ofrecer a la comunidad investigadora la posibilidad de gestionar facturas y justificaciones de una manera completamente digital. A finales de 2018 se dispone ya de una primera versión de preproducción.
2. Implementación de nuevos protocolos en formación continua, con una mejora de información en la web, y con la oferta de impresos, formularios e instrucciones

   Preparación de un plan estratégico del CCEE con el fin de optimizar la estructura y procedimientos del centro adaptándolo a la nueva situación del área de la enseñanza de idiomas.

## Procesos de cambio en marcha

1. Desarrollo del plan estratégico del centro Idiomas Complutense-CSIM. En 2017 se diseñó y se puso en marcha el plan estratégico, mientras que durante 2018 se ha logrado la consolidación, trabajando en nuevas iniciativas, nueva imagen del centro, comunicación coordinada con la FGUCM y otras.
2. Consolidación del nuevo modelo de cursos de verano. En el 2018 se ha reducido el número de cursos y el total del presupuesto. También se han llevado a cabo experiencias piloto de cursos híbridos entre presenciales y on-line

## Nuevos servicios

1. Formación bonificada. La FGUCM dispone de un nuevo servicio dedicado a realizar los trámites para gestionar el crédito formativo de cualquier empresa dentro del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).
2. Mejora de la comunicación. La unidad de Innovación y Calidad se ha hecho cargo de centralizar y coordinar los servicios de comunicación de las diferentes unidades.
3. Experiencia piloto de Cursos Internacionales Complutense CIC. En el año 2018 se ha dado soporte a tres cursos especializados de gran calidad que han servido para definir los cursos CIC, cuyo lanzamiento se realizará en 2019.



# ACTUACIONES PARA 2019

El año 2019 debe seguir avanzando en las medidas de implementación de los objetivos estratégicos. Para ello se han definido una serie de actuaciones que se enumeran a continuación:

## Transversales

- Continuación de la adaptación a nueva normativa de contratos y de protección de datos
- Implementación de la digitalización certificada de documentos
- Simplificación procedimientos
- Incremento de visibilidad de las actividades mediante un aumento de la actividad en el área de comunicación

## Investigación

- Lanzamiento de la fase 2 de SAP
- Reorganización interna para responder a los nuevos retos
- Nuevo modelo económico del área de congresos para aumentar la rentabilidad

## Formación

Cursos de verano:

- Mejora de la integración académico-administrativa
- Potenciación de San Bernardo como sede

CSIM

- Continuación plan estratégico
- Revisión estructural

CCEE

- Puesta en marcha del plan estratégico

Prácticas en empresa

- Mejora de visibilidad
- Formación bonificada

Cursos Internacionales Complutense

- Lanzamiento de convocatoria y realización de primeros cursos

[redacted]

# CUADRO RESUMEN
# ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

**1-GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

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

**2-GESTIÓN DE LA FORMACIÓN**

- Cursos de Verano
- Escuelas complutenses: Escuela complutense de verano y Escuela latinoamericana
- Cursos de formación continua y abierta y Prácticas en empresas
- Cátedras extraordinarias
- Formación bonificada
- Centro superior de idiomas modernos (Idiomas complutense-CSIM)
- Centro complutense para la enseñanza del español (CCEE)
- Información y matrícula centralizada on-line
- Cursos Internacionales Complutense (CIC)

**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
- Formación continua personal FGUCM

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

3.5- ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, CALIDAD y COMUNICACIÓN

**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
- Registro contable, fiscales y demás obligaciones para el pago de tributos e impuestos
- Pagos de gastos generados por la Fundación
- Gestión de inversiones. Patrocinios. Gestión y planificación de pago a proveedores
- Gestión económica integral del CSIM y del CCEE

**5-OTRAS ACTIVIDADES**

- Gestión de Congresos
- Soporte a la Fundación Fernando González-Bernáldez
- Gestión del Residencial Somosaguas

[redacted]

# 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:<br>Contratos art. 83, Programas I+D+i, Fondos de investigación Sanitaria, Fundaciones, Proyectos Comunidad Autónoma de Madrid, Proyectos Europeos, Fondos Específicos de Investigación (FEIs), Investigación de otros organismos. |
| Lugar de desarrollo de la actividad | C/ Doctor Severo Ochoa Nº 7 |

**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 al personal docente e investigador de la UCM.

Se pretende continuar con la mejora de la eficiencia, agilidad y transparencia en la gestión.

Los proyectos por gestionar en el año próximo derivarán de las siguientes categorías:

A) Proyectos de investigación previstos en los que la financiación es aportada por otras entidades a la Universidad Complutense, y la UCM encomienda la gestión económica a la Fundación:

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

B) Proyectos de investigación previstos en los que la financiación es aportada directamente por la Universidad Complutense al investigador, y la UCM encomienda la gestión económica a la Fundación:

La titularidad de todos los proyectos de investigación es de la UCM, no habiendo importes de proyectos que se ingresen directamente a través de la FGUCM.

En total serán unos 2.600 proyectos gestionados que supondrán una cuantía monetaria de en torno a 22 millones de euros (valores del ejercicio 2018).

La gestión de investigación incluye las más de 350 subsanaciones atendidas de proyectos.

[redacted]

[redacted]

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---|---|---|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 27 | 39.477,60 |
| 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 2018 como una estimación de los valores de los indicadores para el ejercicio 2019.

Estos indicadores se miden y consideran mensualmente a través del cuadro de mando.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|---|
| Gestión eficiente de la investigación | Nº de proyectos activos a diciembre 2018 | Ministerio 372<br>Art-83 1.759<br>FEIs 160<br>Europeos 61<br>FEIs europeos 41<br>Otros organismos 193<br>Total 2.586 |
| | Número proyectos nuevos de Ministerio | 111 |
| | Número proyectos nuevos Europeos | 10 |
| | Importe total de proyectos gestionados | 21.37 millones € |
| | Período medio de pago | 24,7 días |

[redacted]

# 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; Escuelas Complutenses: 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. Cursos Internacionales Complutense |
| Lugar de desarrollo de la actividad | C/ Doctor Severo Ochoa Nº 7 |

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL. Estos cursos se desarrollan en el Escorial y en Madrid (Noviciado – San Bernardo) 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 65, 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 5 días. El 22% de los alumnos reciben ayuda mediante una beca.

ESCUELAS COMPLUTENSES:

- ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO. Los cursos tienen una duración de 3 semanas, impartiéndose 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 los cursos suele ser unos 50 y el número de alumnos esperado en torno a los 1.100, de los cuales una gran fracción está compuesta por extranjeros (en 2017 de los 1053 alumnos, 736 eran latinoamericanos, 282 españoles y 35 de otros países). Casi todos los alumnos asisten con ayuda económica de una beca patrocinada por el Banco de Santander.
- ESCUELA COMPLUTENSE LATINOAMERICANA. Cada año se realizan dos ediciones de la Escuela con la participación de profesores de la UCM y de otras instituciones latinoamericanas. El número total de alumnos ronda los 500. La primera tiene lugar en primavera, mientras que la segunda tiene lugar en otoño. Esta actividad se realiza bajo el patrocinio del Banco Santander.

[redacted]

[redacted]

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 gestionados en el 2018 fue de 110, por lo que para el ejercicio de 2019 se espera un número similar. Durante el ejercicio 2019 se realizará la implantación definitiva del programa de gestión cursos GEA.

CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS. El número de cátedras gestionadas en el ejercicio 2018 fue de 20.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS. El número de empresas con las que se ha mantenido convenio durante el año 2018 ha sido de 67, con un número de becarios en prácticas de 190.

SERVICIO DE FORMACIÓN BONIFICADA. La Fundación General de la UCM dispone de **un nuevo servicio** dedicado a realizar los trámites para gestionar el crédito formativo de la empresa dentro del sistema de bonificaciones de la FUNDAE, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. A fecha de diciembre de 2018 se han gestionado 7 acciones formativas, incluyendo las empresas que han encargado a la FGUCM la gestión de la bonificación de su crédito formativo.

CENTRO COMPLUTENSE PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL CCEE. El Centro recibe unos 1650 alumnos cada año. Se imparten 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. En 2019 se prevé el inicio de la aplicación del plan estratégico. El CCEE es centro examinador del DELE y del SIELE.

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS MODERNOS. En 2019, Idiomas Complutense-CSIM seguirá con la puesta en práctica de su plan estratégico, que arrancaba en 2017 y que está diseñado para un espacio temporal de cuatro años. En concreto, los objetivos para 2019 son los siguientes: consolidar el nuevo modelo de cursos cuatrimestrales implantado en el curso académico 2017-2018, continuar con la campaña de promoción física y online dentro y fuera de la universidad para darnos a conocer aún más y captar un mayor volumen de alumnado, fomentar la participación en los distintos exámenes oficiales y promocionar el Gabinete Lingüístico tanto dentro como fuera de la UCM.

Aparte de los cursos ofrecidos tradicionalmente, en 2019 se pondrá también el acento en *blended courses* (o cursos semipresenciales) para estudiantes de materias específicas, como Medicina o Enfermería. Igualmente, se promoverá la realización de cursos específicos gracias a las posibilidades que ofrece la Fundae, aparte de aquellos pensados específicamente para el PDI de la universidad. Continuará funcionando el Gabinete Lingüístico, con servicios de traducción general y jurada, revisión de textos e interpretación de conferencias, al que se dotará de mayor visibilidad.

CURSOS INTERNACIONALES CIC. Los cursos CIC son cursos de excelencia académica, alcance internacional y alto grado de especialización fuera del programa académico regular. Tras la experiencia

[redacted]

piloto del 2018, en 2019 se lanzará una convocatoria formal y se pretende organizar 4 cursos CIC.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA ON-LINE. Se gestionarán todas las matrículas de

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

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo | Número | | Nº horas/año |
|---|---|---|---|
| | Previsto | | Previsto |
| Personal asalariado | Cursos Verano y CIC Gestión | 8 | 11.715 |
| | Cursos Verano becarios | 17 | 2.565 |
| | Escuela Verano | 4 | 5.964 |
| | Escuela Latinoamericana | 2 (al 50%) | 1.491 |
| | Cátedras | 0,5 | 746 |
| | CSIM profesores | 52 (al 43%) | 32.333 |
| | CSIM Gestión | 7 | 10.437 |
| | CSIM becarios | 1 | 900 |
| | CCEE profesores | 25 | 34.906 |
| | CCEE Gestión | 1 | 1.715 |
| | Prácticas Empresas | 1 | 1.491 |
| | Formación continua | 1,5 | 2.237 |
| | Matrícula ON-LINE | 5 | 7.455 |
| | | TOTAL=129 | TOTAL=115.445 |
| Personal con contrato de servicios | | | |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo | Número |
|---|---|
| | Previsto |
| Personas físicas | 8.000 |
| Personas jurídicas | |

[redacted]

**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 | Nº de cursos<br>Nº de alumnos | Cursos Verano El Escorial 62<br>Nº de alumnos 2.504 |
| | Nº de cursos<br>Nº de alumnos<br>Nº Ponentes | Cursos E. Comp. Verano 51<br>1070<br>545 |
| | Nº de cursos<br>Nº de alumnos | Esc C. Latinoamericana 20<br>455 |
| | Nº de cursos<br>Nº de alumnos | Cursos formación continua 110<br>2.700 |
| | | Cursos Internacionales Complutense 4<br>215 |
| | | Cátedras extraordinarias 20 |
| | | Convenios prác empresa 67<br>Becarios en prácticas 190 |
| | | Cursos CCEE 21<br>Nº Alumnos 1650 |
| | | Grupos CSIM 234<br>Nº Alumnos 4396 |
| | | Cursos de formación en informática (CFI) 18<br>Nº Alumnos 560 |

[redacted]

# 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. Actividades de innovación, calidad y difusión. |
| Lugar de desarrollo de la actividad | 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

Desde el 2016 se lleva a cabo una colaboración más cercana entre la FGUCM y los servicios informáticos de la UCM. Como consecuencia se ha creado un Centro de Atención al Usuario (CAU) conjunto para dar servicio a todo el personal UCM y FGUCM del edificio Entrepabellones 7/8 de la Facultad de Medicina. Las incidencias se atienden de manera conjunta.

[redacted]

ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA Y APOYO

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y DIFUSIÓN

- Marketing online: Inserción de publicidad en Google Adwords
- Búsqueda de nuevas acciones y procesos que mejoren la visibilidad de la Fundación
- Mantenimiento, gestión y dinamización de redes sociales institucionales (FB, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram)
- Elaboración de noticias y difusión en la Asociación Española de Fundaciones (AEF), madri+d, Tribuna Complutense, etc, Inserción de la Fundación en Wikipedia
- Apoyo en eventos institucionales (Bienvenida Complutense, actos protocolarios, bienvenida a Erasmus)
- Gestión del programa DONO: Benevity y otros
- Otros: Solicitud del sello Madrid Excelente
- Coordinación del Campus Virtual

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo | Número | N° horas/año |
|---|---|---|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | RRHH 5<br>Asesoría 2<br>Asesoría becario 1<br>Informática 3<br>Apoyo 2<br>Innovación y Calidad 1<br>TOTAL 14 | TOTAL= 20.300 |
| Personal con contrato de servicios | | |
| Personal voluntario | | |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo | Número |
|---|---|
| | Previsto |
| Personas físicas | 250 |
| Personas jurídicas | |

Para esta cifra no se han tenido en cuenta los posibles beneficiarios de las actividades de difusión. Como ejemplo sirva mencionarse que el alcance de las actividades en Facebook se estima en unas 25.000 personas.

[redacted]

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

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|---|
| • Mejora de las condiciones de trabajo<br>• Gestión eficiente de la investigación<br>• Mejora de los servicios ofertados y de la comunicación con los usuarios<br>• Implantación de sistemas de información eficientes<br>• Implantación de sistemas de calidad<br>• Mejora de la sostenibilidad de los procedimientos | Nº de empleados activos de la FGUCM | 175 |
| | Nº de contratos, prórrogas y Anexos formalizados | 10 |
| | 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 | 947 |
| | Procesos Selectivos llevados a cabo mediante convocatorias públicas | 2 |
| | Nº de procedimientos llevados por asesoría jurídica | Judiciales 32<br>administrativos 10<br>Total 42 |
| | Plazo medio adjudicación licitación en servicios propios | 30 días |
| | Nº de actuaciones realizadas por el personal informático | 2.932 |
| | Indicadores del área de Innovación, calidad y difusión | |
| | Nº de seguidores Twitter | 2.970 |
| | Nº seguidores Facebook | 4.950 |
| | Nº visitas de la página web | 19.350 |

[redacted]

# 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 | C/ Doctor Severo Ochoa, Nº 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
- Estudio de Costes de las actividades de la Fundación
- Confección de las Cuentas Anuales
- 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
- Gestión de cobros
- Finalización de la integración de la contabilidad en SAP
- Asesoramiento Fiscal y Contable de la Fundación Fernando González Bernáldez

[redacted]

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|---|---|---|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 7 | 10.437 |
| Personal con contrato de servicios | | |
| Personal voluntario | | |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

| Tipo | Número |
|---|---|
| | Previsto |
| Personas físicas | 2.700 |
| Personas jurídicas | 350 |

La actividad de este departamento es necesaria para el buen funcionamiento del resto de actividades de la FGUCM, por lo que se entiende que el colectivo al que se hace referencia cuando se cifra el número de beneficiarios para el 2019 en 2.700 personas físicas y unas 350 personas jurídicas, es el colectivo de Personal Docente e Investigador de la toda la universidad Complutense. De manera análoga, se estima en unas 350 empresas e instituciones las que tratan con la FGUCM a través del departamento de contabilidad como consecuencia directa de la actividad investigadora.

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

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|---|
| • Gestión eficiente de la investigación | Nº de facturas emitidas | 14.500 |
| • Mejora de los servicios ofertados y de la comunicación con los usuarios | Nº de provedores atendidos | 350 |
| • Sistemas de información eficientes | Rendimiento de las Inversiones realizadas | 1.500 € |
| • Mejora de la sostenibilidad de los procedimientos | | |

[redacted]

# 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 | C/ Doctor Severo Ochoa, Nº 7 |

**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.

En este ejercicio se planea aumentar el número de congresos gracias a la utilización de la aplicación Symposium, herramienta online que permite crear y gestionar eventos de forma sencilla y diferenciada, y al alcance de toda la comunidad universitaria.

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 4 (2 al 50%)<br>Centro Microscopía 3 | 2.982<br>4.350 |
| Personal becario | 1 | 900 |
| Personal voluntario | | |

[redacted]

**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 | N° de congresos organizados | 50 |
| | N° promedio de inscritos | 81 |

[redacted]

# PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN GENERAL UCM

**2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN GENERAL UCM**

| GASTOS /INVERSIONES 2019 | INVESTIGACION | FORMACION | OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN | APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS AREAS DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO | TOTAL ACTIVIDADES | NO IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUDAS MONETARIAS | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.614.874 | 3.957.927 | 874.907 | 293.801 | 6.741.509 | 0 | 6.741.509 |
| OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | 70.000 | 2.456.976 | 394.080 | 117.000 | 3.038.056 | 0 | 3.038.056 |
| AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | 450.000 | 2.000 | 5.000 | 3.000 | 460.000 | 0 | 460.000 |
| **SUBTOTAL GASTOS** | **2.134.874** | **6.416.903** | **1.273.987** | **463.801** | **10.289.565** | **0** | **10.289.565** |
| ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUBTOTAL INVERSIONES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **2.134.874** | **6.416.903** | **1.273.987** | **463.801** | **10.289.565** | **0** | **10.289.565** |

Las becas concedidas en los distintos cursos de formación impartidos por la Fundación se aplican realizando un descuento en la matrícula, por lo que contablemente se considera un menor ingreso y no una Ayuda monetaria.

# PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

## 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación

| INGRESOS 2019 | PREVISTO |
|---|---|
| ACTIVIDADES PROPIAS | 10.239.465 |
| OTROS TIPOS DE INGRESOS | 50.100 |
| TOTAL INGRESOS | **10.289.565** |

## 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación

| OTROS RECURSOS | IMPORTE TOTAL |
|---|---|
| DEUDAS CONTRAÍDAS | 0 |
| OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ASUMIDAS | 0 |
| **TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS** | **0** |

[redacted]