



# PLAN DE ACTUACIÓN

**FUNDACIÓN: UNED**

**Nº REGISTRO: 522**

**EJERCICIO: 01/01/2017- 31/12/2017**

**1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN**

ACTIVIDAD 1

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Sector de la formación
Lugar de desarrollo de la actividad	España, Europa y Latinoamérica fundamentalmente

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

Esta actividad la realiza la Fundación UNED en virtud del convenio específico de colaboración firmado el 1 de agosto de 2003 entre la Fundación UNED y la UNED relativo a la gestión de los cursos de Formación Permanente en colaboración con el Vicerrectorado de Formación Permanente y la adenda a dicho convenio específico para la convocatoria 2016-2017.

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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	22	2.295,44
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

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

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	indeterminado
Personas jurídicas	indeterminado



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

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
Convocatoria ordinaria: conseguir un incremento de facturación del 10 % sobre la convocatoria anterior.	Indicador de actividad: volumen de facturación.	336.778,84 euros

## ACTIVIDAD 2

### A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Sectores de la formación, asistencia técnica, información, orientación, ediciones, publicaciones, estudios e investigaciones
Lugar de desarrollo de la actividad	España, Europa y Latinoamérica fundamentalmente

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

### Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta segunda actividad se desarrolla en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización. En concreto con este Vicerrectorado se realiza la gestión de aquellos contratos con empresas e instituciones que están bajo el amparo del artículo 83 de la L.O.U. Se realizan además otros proyectos siempre en cumplimiento con su objeto social de promover acciones para colaborar y ayudar a la Universidad.

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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	22	18.800,60
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

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

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	indeterminado
Personas jurídicas	indeterminado



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

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
Aumentar en un 10 % el número de proyectos	Indicador de actividad: número de Proyectos	80 proyectos

ACTIVIDAD 3

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Tipo de actividad *	ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	Sectores de la formación, asistencia técnica, información y orientación
Lugar de desarrollo de la actividad	España, Europa y Latinoamérica fundamentalmente

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

Es una línea de actuación que continúa en proceso de consolidación. Consiste en la gestión integral de actividades formativas de extensión universitaria desarrolladas por los diferentes actores de la universidad.

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

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	22	17.733,96
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

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

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	indeterminado
Personas jurídicas	indeterminado



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

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
Aumentar en un 10 % el número de acciones	Indicador de actividad: número de acciones	172 acciones

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

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	45.064,59	369.096,89	348.156,44		762.317,92		762.317,92
Otros gastos de explotación	301.377,08	2.468.398,08	2.328.355,26		5.098.130,42		5.098.130,42
Amortización del Inmovilizado	1.594,06	13.055,98	12.315,25		26.965,29		26.965,29
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
<b>Subtotal gastos</b>	<b>348.035,73</b>	<b>2.850.550,95</b>	<b>2.668.826,95</b>		<b>5.887.413,63</b>		<b>5.887.413,63</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio)	1.773,46	14.525,31	13.701,23		30.000,00		30.000,00



Histórico)									
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico									
Cancelación deuda no comercial									
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>1.773,46</b>	<b>14.525,31</b>	<b>13.071,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>349.809,19</b>	<b>2.865.076,26</b>	<b>2.702.528,18</b>	<b>5.917.413,63</b>	<b>5.917.413,63</b>	<b>5.917.413,63</b>			<b>5.917.413,63</b>

**3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**

**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.**

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.696.990,74
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	60.000,00
Aportaciones privadas	120.000,00
Otros tipos de ingresos (FINANCIEROS)	10.422,89
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>5.887.413,63</b>

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

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	0
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0</b>