



# PLAN DE ACTUACIÓN

**FUNDACIÓN: UNED**

**Nº REGISTRO: 522**

**EJERCICIO: 01/01/2018- 31/12/2018**

**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 |

**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 2017-2018.

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

| Tipo                               | Número   | Nº horas/año |
|------------------------------------|----------|--------------|
|                                    | Previsto | Previsto     |
| Personal asalariado                | 22       | 5.044        |
| 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:<br>conseguir mantener la facturación sobre la convocatoria anterior. | Indicador de actividad: volumen de facturación. | 571.560 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  |

**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       | 14.258       |
| Personal con contrato de servicios | 12       | 20.000       |
| 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> |
|--|---|-----------------------|
| Mantener el número de proyectos gestionados en el ejercicio anterior | Indicador de actividad: número de Proyectos | 30 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                         |

**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       | 19.527,61    |
| 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> |
|---|--|-----------------------|
| Mantener el número de acciones gestionadas en el ejercicio anterior | Indicador de actividad: número de acciones | 290 acciones          |

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

| <b>Gastos/Inversiones</b>  | <b>Actividad 1</b> | <b>Actividad 2</b>  | <b>Actividad 3</b>  | <b>Actividad 4</b> | <b>Total actividades</b> | <b>No imputados a las actividades</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 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   | 142.890,00         | 403.920,00          | 553.190,00          |                    | 1.100.000,00             |                                       | 1.100.000,00        |
| Otros gastos de explotación  | 532.590,00         | 1.505.520,00        | 2.061.890,00        |                    | 4.100.000,00             |                                       | 4.100.000,00        |
| Amortización del Inmovilizado  | 6.884,70           | 19.461,60           | 26.653,70           |                    | 53.000,00                |                                       | 53.000,00           |
| 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>682.364,70</b>  | <b>1.928.901,60</b> | <b>2.641.733,70</b> |                    | <b>5.253.000,00</b>      |                                       | <b>5.253.000,00</b> |





|   |                   |                     |                     |  |                     |  |                     |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 1.948,50          | 5.508,00            | 7.543,50            |  | 15.000,00           |  | 15.000,00           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           |                   |                     |                     |  |                     |  |                     |
| Cancelación deuda no comercial                                      |                   |                     |                     |  |                     |  |                     |
| <b>Subtotal inversiones</b>   | 1.948,50          | 5.508,00            | 7.543,50            |  | 15.000,00           |  | 15.000,00           |
| <b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>                                     | <b>684.313,20</b> | <b>1.934.409,60</b> | <b>2.649.277,20</b> |  | <b>5.268.000,00</b> |  | <b>5.268.000,00</b> |

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

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

| INGRESOS  | Importe total       |
|---|---------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              |                     |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 4.400.000,00        |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles            |                     |
| Subvenciones del sector público                               | 0,00                |
| Aportaciones privadas   |                     |
| Otros tipos de ingresos (FINANCIEROS)                         | 5.000,00            |
| <b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>                               | <b>4.405.000,00</b> |

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

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