

EJERCICIO

2015

Universidad de Oviedo

Tomo III

PROYECTO DE  
PRESUPUESTO



Universidad de Oviedo

EJERCICIO

2015

# presupuesto

---

Universidad de Oviedo

TOMO III

**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE  
OVIEDO**



Universidad de Oviedo

EJERCICIO

2015

# presupuesto

---

Universidad de Oviedo

**PRESUPUESTO DE LA F.U.O**



Universidad de Oviedo

**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2015**

<b>INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>EUROS</b>
1. Ingresos de la actividad propia	8.944.000,00 €
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	
3. Gastos por ayudas y otros	-4.067.851,00 €
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	
6. Aprovisionamiento	-941.566,00 €
7. Otros ingresos de la actividad	3.100,00 €
8. Gastos de personal	-1.493.765,00 €
9. Otros gastos de la actividad	-3.023.604,00 €
10. Amortización del inmovilizado	
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	507.000,00 €
12. Exceso de provisiones	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	
Otros Resultados	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-72.686,00 €
14. Ingresos financieros	75.900,00 €
15. Gastos financieros	-189,00 €
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
17. Diferencias de cambio	-3.025,00 €
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	72.686,00 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	0,00 €
A.4) EXCECENTE DEL EJERCICIO	0,00 €

# FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO

## BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL A 31/12/2015

ACTIVO	EUROS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EUROS
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	563.344,80 €	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	2.663.381,11 €
I. Inmovilizado intangible		<b>A-1) Fondos Propios</b>	2.211.844,18 €
II. Bienes del patrimonio histórico		I. Dotación fundacional / Fondo social	390.657,87 €
III. Inmovilizado material		II. Reservas	1.821.186,31 €
IV. Inversiones inmobiliarias		III. Excedentes de ejercicios anteriores	
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		IV. Excedentes del ejercicio	0,00 €
VI. Inversiones financieras a largo plazo	563.344,80 €	<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	172.686,93 €
VII. Activos por impuesto diferido		I. Activos financieros disponibles para la venta	172.686,93 €
		II. Operaciones de cobertura	
		III. Otros	
		<b>A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos</b>	278.850,00 €
		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		I. Provisiones a largo plazo	
		II. Deudas a largo plazo	
		III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	
		IV. Pasivos por impuesto diferido	
		V. Periodificaciones a largo plazo	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	9.063.808,99 €	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	6.963.772,68 €
I. Existencias		I. Provisiones a corto plazo	
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.043.704,00 €	II. Deudas a corto plazo	6.872,68 €
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		IV. Beneficiarios - Acreedores	
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.641.079,57 €	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.956.900,00 €
VI. Periodificaciones a corto plazo		VI. Periodificaciones a corto plazo	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	379.025,42 €		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.627.153,79 €</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.627.153,79 €</b>

# FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO

## PRESUPUESTO DE CAPITAL

### ESTUDIO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EUROS

**A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN**

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	0,00 €
2. Ajustes de resultado	-208.150,00 €
3. Cambios en el capital corriente	-311.681,36 €
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	33.274,64 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-344.956,00 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	75.900,00 €
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>-443.931,36 €</b>

**B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

6. Pagos por inversiones (-)	-5.860.000,00 €
a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Bienes del Patrimonio Histórico	
e) Inversione inmobiliarias	
f) Otros activos financieros	-5.860.000,00 €
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	
7. Cobros por desinversiones	5.860.000,00 €
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>0,00 €</b>

**C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social	
b) Disminuciones del fondo social	
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	507.000,00 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	
a) Emisión de obligaciones y valores similares, deudas con entidades de crédito, deudas con entidades del grupo y asociadas y otras deudas	
b) Devolución y amortización de obligaciones y valores similares, deudas con entidades de crédito, deudas con entidades del grupo y asociadas y otras deudas	
<b>11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>507.000,00 €</b>

**D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO**

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES**

	<b>63.068,64 €</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	315.956,78 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	379.025,42 €

EJERCICIO

2015

# presupuesto

---

Universidad de Oviedo

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD  
DE OVIEDO  
Plan de Actuación



Universidad de Oviedo



**Fundación Universidad de Oviedo**

# **Plan de Actuación**

**CIF: G33532912**

**Nº Registro: 33/FDC0010**

**Ejercicio 2015**



# ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN .....</b>	<b>2</b>
ACTIVIDAD 1. PROMOCIÓN Y GESTIÓN CONTRATOS INVESTIGACIÓN.....	3
ACTIVIDAD 2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS .....	4
ACTIVIDAD 3. PROGRAMA DE FORMACIÓN PRÁCTICA .....	5
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS.....</b>	<b>6</b>
PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR .....	7
PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER .....	8
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECURSOS .....	8

## Introducción

La Fundación Universidad de Oviedo es una entidad sin ánimo de lucro constituida en noviembre de 1997 e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias con el número 33/FDC 0010.

Tiene la condición de medio propio de la Universidad de Oviedo, conforme a los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad, así como a la reforma estatutaria aprobada por su Patronato en sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2013.

Los fines de la Fundación, de acuerdo a sus Estatutos, son “fomentar y promover todo tipo de estudios e investigaciones, así como el desarrollo de actividades de carácter científico y cultural de interés social”. Las actuaciones que desarrollará durante 2015 para dar cumplimiento a tales fines se agrupan en torno tres actividades:

- ◆ Actividad 1. Promoción y gestión de contratos de investigación previstos en el Art. 83 de la LOU, conforme a la encomienda de gestión aprobada por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Oviedo.
- ◆ Actividad 2. Organización y gestión de jornadas, congresos, seminarios y cursos.
- ◆ Actividad 3. Gestión del programa de formación práctica en empresas e instituciones.

El presupuesto que incluye este Plan de Actuación obedece a las previsiones que la Fundación Universidad de Oviedo realiza para el próximo ejercicio 2015, tomando como referencia para ello el grado de ejecución a fecha 31 de octubre de 2014, así como el volumen de actividad previsto para cada una de las áreas de trabajo.

Como en años anteriores, las previsiones de gastos e ingresos han sido elaboradas bajo los principios de estabilidad presupuestaria, prudencia y contención del gasto, sin olvidar la naturaleza no lucrativa de nuestra entidad.

Finalmente, el Plan se ajusta, en su contenido y estructura, a los requisitos establecidos por el RD 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.



## Actividades de la Fundación

## Actividad 1. Promoción y gestión contratos investigación

### A) Identificación

<b>Denominación de la actividad</b>	Promoción y gestión de contratos de investigación previstos en el Art. 83 de la LOU
<b>Tipo de actividad</b>	Fundacional. Encomendada
<b>Identificación de la actividad por sectores</b>	Investigación
<b>Lugar donde se realiza la actividad</b>	Principado de Asturias

### Descripción detallada de la actividad prevista

El objeto de esta actividad es articular las relaciones entre la Universidad de Oviedo y el tejido productivo y social que la rodea, contribuyendo a la transferencia de conocimiento y tecnología, así como a la puesta en valor del capital humano en ella formado.

Durante 2015, la Fundación continuará con su actividad de promoción y gestión de la investigación aplicada, realizando estudios, informes y asistencias técnicas, gracias a la firma de convenios y conciertos de colaboración con entidades e instituciones privadas y públicas de todo tipo, en el marco jurídico del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

Igualmente, colaborará un año más con el Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo con una aportación de sesenta mil euros (60.000 €).

### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo de recurso	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	7	8.759
Personal con contrato de servicio	54	54.857
Personal voluntario	---	---

### C) Beneficiarios o Usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas físicas	670
Personas jurídicas	260

### D) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener el importe de ingresos por proyectos	Importe	5.300.000
Incrementar el nº de contratos suscritos con empresas extranjeras	Nº de contratos suscritos con empresas extranjeras	25
Mantener el nº de respuestas de las encuestas de satisfacción enviadas a las empresas	Nº de respuestas de las encuestas de satisfacción enviadas a las empresas	75
Incrementar el nivel de satisfacción del personal investigador	Resultado de la encuesta de satisfacción	9 sobre 10

## Actividad 2. Organización y gestión de eventos

### A) Identificación

<b>Denominación de la actividad</b>	Organización y gestión de jornadas, congresos, seminarios y cursos
<b>Tipo de actividad</b>	Fundacional
<b>Identificación de la actividad por sectores</b>	Investigación y Formación
<b>Lugar donde se realiza la actividad</b>	Principado de Asturias

### Descripción detallada de la actividad prevista

Esta actividad comprende la organización y gestión de jornadas, congresos, seminarios y cursos de carácter científico y cultural, en colaboración con los diferentes departamentos de la Universidad de Oviedo. Su objetivo es fomentar y visibilizar el intercambio de conocimientos y experiencias del personal académico con expertos y expertas en diferentes disciplinas, tanto a nivel nacional como internacional.

Comprende también la organización de acciones formativas, principalmente para personas egresadas de la Universidad de Oviedo, que permitan la adquisición de las competencias necesarias para su inserción laboral y desarrollo profesional, así como el diseño y gestión de cursos a medida para empresas e instituciones, organizados en base a su demanda.

Por último, en el ámbito de esta actividad, se organizará en colaboración con la Universidad de Oviedo el Foro de Empleo, que en 2015 alcanzará su 14ª edición y tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo.

### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo de recurso	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	6	3.070
Personal con contrato de servicio	---	---
Personal voluntario	---	---

### C) Beneficiarios o Usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas físicas	5.000
Personas jurídicas	700

### D) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Potenciar la realización de congresos a través de un plan de visitas a personal investigador de mayor interés	Nº de visitas realizadas	30
Mantener el número de eventos	Nº de eventos	20
Incrementar el nivel de satisfacción de las personas asistentes a eventos	Resultado de la encuesta de satisfacción	8 sobre 10
Cuantificar el grado de satisfacción de las personas responsables de eventos	Resultado de la encuesta de satisfacción	8,5 sobre 10



## Actividad 3. Programa de Formación Práctica

### A) Identificación

<b>Denominación de la actividad</b>	Gestión del programa de formación práctica en empresas e instituciones
<b>Tipo de actividad</b>	Fundacional
<b>Identificación de la actividad por sectores</b>	Formación
<b>Lugar donde se realiza la actividad</b>	Principado de Asturias

### Descripción detallada de la actividad prevista

El objeto de esta actividad es contribuir a mejorar la inserción laboral de las personas egresadas de la Universidad de Oviedo, ofreciéndoles la posibilidad de incrementar sus competencias, así como sus contactos y redes profesionales.

Para ello, la Fundación cuenta con la directa colaboración de más de 250 empresas y entidades que formarán a las personas beneficiarias del Programa en distintos ámbitos profesionales, gracias a una metodología eminentemente práctica y adaptada a entornos laborales reales.

Por otro lado, y en el marco de esta actividad, en 2015 la Fundación gestionará la decimotercera convocatoria de Becas Banco Interamericano de Desarrollo, financiada por la Fundación Banco Sabadell, y de la que se beneficiarán tres personas recién tituladas por la Universidad de Oviedo.

### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo de recurso	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	7	6.231
Personal con contrato de servicio	---	---
Personal voluntario	---	---

### C) Beneficiarios o Usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas físicas	950
Personas jurídicas	255

### D) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar los niveles alcanzados en 2014	Nº de becas gestionadas	950
Mantener los niveles alcanzados en 2014	Nº de empresas e instituciones colaboradoras	255
Mantener el grado de satisfacción de las empresas e instituciones	Satisfacción de las empresas e instituciones	8,25 sobre 10
Mantener el grado de satisfacción de las personas beneficiarias de las becas	Satisfacción de beneficiarios/as	8,75 sobre 10



## Previsión de recursos



## Previsión de recursos económicos a emplear

### Previsión de recursos a emplear por actividad, según tipo de gasto

<b>Gastos/Inversiones</b>	<b>Actividad 1</b>	<b>Actividad 2</b>	<b>Actividad 3</b>	<b>TOTAL</b>
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias	916.401	5.623	3.145.827	4.067.851
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	877.378	59.072	5.116	941.566
Gastos de personal	1.127.269	23.274	343.222	1.493.765
Otros gastos de la actividad	2.757.123	225.357	41.124	3.023.604
Amortización del Inmovilizado				
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado				
Gastos financieros	189			189
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio	3.025			3.025
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
<b>Subtotal gastos</b>	<b>5.681.385</b>	<b>313.326</b>	<b>3.535.289</b>	<b>9.530.000</b>
Adquisiciones de Inmovilizado				
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico				
Cancelación deuda no comercial				
<b>Subtotal inversiones</b>				
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR</b>	<b>5.681.385</b>	<b>313.326</b>	<b>3.535.289</b>	<b>9.530.000</b>

### Previsión de recursos humanos a emplear, por actividad

<b>Tipo</b>	<b>ACTIVIDAD 1</b>		<b>ACTIVIDAD 2</b>		<b>ACTIVIDAD 3</b>	
	<b>Número</b>	<b>Nº horas/año</b>	<b>Número</b>	<b>Nº horas/año</b>	<b>Número</b>	<b>Nº horas/año</b>
Personal asalariado	8	8.253	5	1.011	8	6.989
Personal con contrato de servicio	60	52.976	---	---	---	---
Personal voluntario	---	---	---	---	---	---





## Previsión de recursos económicos a obtener

### Ingresos a obtener por F.U.O. en 2015, según su origen

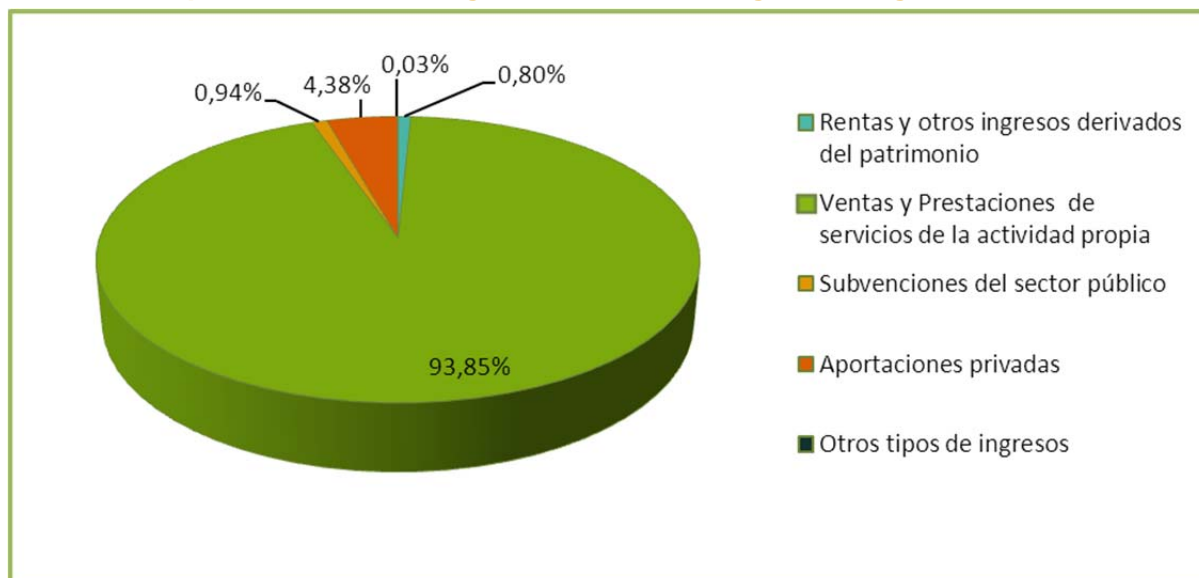
Origen	Ingresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	75.900
Ventas y Prestaciones de servicios de la actividad propia	8.944.000
Subvenciones del sector público	90.000
Aportaciones privadas	417.000
Otros tipos de ingresos	3.100
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>9.530.000</b>

### Previsión de Otros Recursos Económicos a obtener

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

## Distribución porcentual de recursos

### Distribución porcentual de los ingresos a obtener, según su origen



**Distribución porcentual del gasto, por actividad**

