

EJERCICIO

2016

Universidad de Oviedo

Tomo III

PROYECTO DE  
PRESUPUESTO



Universidad de Oviedo

EJERCICIO

2016

# presupuesto

---

Universidad de Oviedo

TOMO III

**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE  
OVIEDO**



Universidad de Oviedo

EJERCICIO

2016

# presupuesto

---

Universidad de Oviedo

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



Universidad de Oviedo

**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO****PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2016**

<b>INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>EUROS</b>
1. Ingresos de la actividad propia	9.153.000,00 €
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	
3. Gastos por ayudas y otros	-4.047.140,00 €
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	
6. Aprovisionamiento	-812.059,00 €
7. Otros ingresos de la actividad	3.235,00 €
8. Gastos de personal	-1.390.723,00 €
9. Otros gastos de la actividad	-3.277.956,00 €
10. Amortización del inmovilizado	-1.000,00 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	347.000,00 €
12. Exceso de provisiones	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	
Otros Resultados	
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-25.643,00 €
14. Ingresos financieros	26.765,00 €
15. Gastos financieros	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
17. Diferencias de cambio	-1.122,00 €
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	25.643,00 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	0,00 €
A.4) EXCECENTE DEL EJERCICIO	0,00 €

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL A 31/12/2016

ACTIVO	EUROS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EUROS
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	563.897,11 €	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	2.519.768,62 €
I. Inmovilizado intangible		<b>A-1) Fondos Propios</b>	2.071.844,18 €
II. Bienes del patrimonio histórico		I. Dotación fundacional / Fondo social	390.657,87 €
III. Inmovilizado material		II. Reservas	1.681.186,31 €
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	563.897,11 €	<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	173.239,24 €
VII. Activos por impuesto diferido		I. Activos financieros disponibles para la venta	173.239,24 €
		II. Operaciones de cobertura	
		III. Otros	
		<b>A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos</b>	274.685,20 €
		<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>	8.828.642,51 €	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	6.872.771,00 €
I. Existencias		I. Provisiones a corto plazo	
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.061.255,60 €	II. Deudas a corto plazo	4.500,00 €
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	6.307.955,89 €	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.868.271,00 €
VI. Periodificaciones a corto plazo		VI. Periodificaciones a corto plazo	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	459.431,02 €		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	9.392.539,62 €	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	9.392.539,62 €

**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	-62.314,80 €
3. Cambios en el capital corriente	71.077,40 €
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-17.551,60 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	88.629,00 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	26.765,00 €
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>35.527,60 €</b>

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

6. Pagos por inversiones (-)	-6.191.000,00 €
a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-1.000,00 €
d) Bienes del Patrimonio Histórico	
e) Inversione inmobiliarias	
f) Otros activos financieros	-6.190.000,00 €
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	
7. Cobros por desinversiones	5.890.000,00 €
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>-301.000,00 €</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 (+)	347.000,00 €
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>347.000,00 €</b>

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

-1.122,00 €

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

**80.405,60 €**

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	379.025,42 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	459.431,02 €

EJERCICIO

2016

# 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 2016**



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN .....</b>	<b>3</b>
ACTIVIDAD 1. PROMOCIÓN Y GESTIÓN CONTRATOS INVESTIGACIÓN .....	4
ACTIVIDAD 2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS .....	6
ACTIVIDAD 3. FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL .....	8
<b>PREVISIÓN DE RECURSOS .....</b>	<b>10</b>
PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR .....	11
PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN .....	12
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECURSOS .....	13



## 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 concretas que desarrollará durante 2016, para dar cumplimiento a estos fines, se agrupan en torno a tres actividades principales:

- ✦ **Actividad 1.** Promoción y gestión de los 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 eventos, incluyendo la prestación de servicios para la organización y desarrollo de congresos, seminarios, reuniones científicas y actividades de carácter divulgativo.
- ✦ **Actividad 3.** Fomento de la inserción laboral, que abarca diferentes actuaciones y programas encaminados a promover la inserción laboral de las personas tituladas por la Universidad de Oviedo.

El presupuesto que incluye este Plan de Actuación obedece a las previsiones que la Fundación Universidad de Oviedo realiza para el próximo ejercicio 2016, tomando como referencia el grado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2015, el volumen de actividad previsto para cada una de las áreas de trabajo y los objetivos generales que esta entidad se plantea para el próximo año, a saber:



- Incrementar la presencia de la FOU en el contexto económico y social asturiano, gracias al aumento de las relaciones establecidas por esta entidad con sus partes interesadas o agentes clave.
- Difundir la actividad desarrollada por la Fundación, tanto entre la comunidad universitaria como en el resto de la sociedad, potenciando el uso de las redes sociales como canal de difusión.
- Ampliar el alcance y la red de personas y entidades colaboradoras con la Fundación Universidad de Oviedo en sus diferentes áreas, gracias a la consecución de los dos objetivos anteriores.
- Contribuir a la inserción laboral de egresados y egresadas de la Universidad de Oviedo, potenciando la interacción con el tejido social y empresarial de su entorno.
- Aumentar la satisfacción de sus clientes y colaboradores, así como la comunicación con los mismos, para la detección de oportunidades de mejora y el incremento de la calidad de los servicios prestados.
- Continuar con el proceso de mejora continua, a través del Sistema de Gestión de Calidad FOU, y de modernización del servicio, gracias a la digitalización de nuestros procesos.
- Planificar y gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas bajo los principios de estabilidad presupuestaria, prudencia y contención del gasto, sin olvidar la naturaleza no lucrativa de la 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 los contratos de investigación del 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 coadyuvar a articular las relaciones entre la Universidad de Oviedo y el tejido productivo y social que la rodea, contribuyendo a la transferencia del conocimiento y la tecnología generada por su personal docente e investigador, así como a la puesta en valor del capital humano formado en esta institución académica.

Durante 2016, 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, 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 cincuenta y cinco mil euros (55.000,00€).

### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo de recurso	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	7	8.290
Personal con contrato de servicio	56	55.160
Personal voluntario	---	---

### C) Beneficiarios o Usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas físicas	680
Personas jurídicas	275



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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mantener el importe de ingresos por proyectos	Importe facturación y ayudas privadas proyectos	5.300.000
Mantener los niveles de satisfacción del personal investigador	Satisfacción personal investigador proyectos de investigación	9 sobre 10
Incrementar % de investigadores/as UO que colaboran con FOU	% Investigadores/as que colaboran con FOU respecto al total de la UO	20%
Incrementar el % de empresas nuevas respecto al ejercicio anterior	% empresas nuevas respecto al total colaboradoras proyectos de investigación	10%



## Actividad 2. Organización y gestión de eventos

### A) Identificación

<b>Denominación de la actividad</b>	Organización y gestión de eventos
<b>Tipo de actividad</b>	Fundacional. Propia
<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

El objetivo principal de esta actividad es visibilizar y difundir el conocimiento generado por los equipos investigadores de la Universidad de Oviedo, permitiendo la ampliación y desarrollo de sus redes académicas y profesionales, un factor determinante para el afianzamiento, renovación y mantenimiento en el tiempo de la actividad investigadora. La Fundación Universidad de Oviedo trabaja en la consecución de este objetivo mediante la organización y gestión de congresos, conferencias, seminarios y reuniones científicas, promovidas por el personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo.

Para el año 2016, la Fundación tiene prevista la gestión de los siguientes eventos, a los que habrá que añadir aquellos otros que surjan durante el transcurso del ejercicio:

1. **Junio (del 6 al 10).** XVII Escuela Hispano Francesa *Jacques-Louis Lions* sobre simulación numérica en Física e Ingeniería.
2. **Julio, (del 20 al 22).** XI Congreso Nacional de Microbiología del Medio Acuático.
3. **Septiembre (del 5 al 7).** XVIII *International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals* (ICMFM XVIII).
4. **Noviembre.** XI Encuentro Ibérico de electromagnetismo computacional.

### B) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo de recurso	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	6	1.625
Personal con contrato de servicio	---	---
Personal voluntario	---	---

### C) Beneficiarios o Usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas físicas	1.300
Personas jurídicas	25

**Objetivos e Indicadores de realización de la actividad**

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
Mantener el número de eventos	Nº de eventos organizados	20
Mantener el grado de satisfacción de las personas responsables de eventos	Satisfacción responsables eventos	9 sobre 10
Mantener el nivel de satisfacción de las personas asistentes a eventos	Satisfacción asistentes a eventos	9 sobre 10
Incrementar % de investigadores/as UO que colaboran con FOU en Eventos	% Investigadores/as que colaboran con FOU respecto al total de la UO	20%



## Actividad 3. Fomento de la inserción laboral

### D) Identificación

<b>Denominación de la actividad</b>	Fomento de la inserción laboral
<b>Tipo de actividad</b>	Fundacional. Propia
<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 la mejora de la inserción laboral de las personas egresadas de la Universidad de Oviedo, ofreciéndoles herramientas y recursos para incrementar sus competencias, concretar y mejorar sus perfiles profesionales y ampliar la red de contactos personales y profesionales.

Para ello, la Fundación desarrolla tres tipos de actividad:

- ✦ Gestión de becas formativas en empresas (*Programa Suma Talento*). Más de 250 empresas y entidades colaboran cada año en este programa, a través del cual se forman en torno a mil titulados y tituladas de la Universidad de Oviedo en diferentes ámbitos y sectores profesionales, una metodología formativa eminentemente práctica y adaptada a entornos laborales reales.
- ✦ Becas Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2016, la Fundación gestionará la decimocuarta edición de esta convocatoria anual que financia la Fundación Banco Sabadell. A través de ellas, tres personas recién tituladas por la Universidad de Oviedo desarrollarán un periodo formativo de seis meses en la sede del BID en Washington.
- ✦ 15 Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo. Tendrá lugar los días 24 y 25 de febrero, en Gijón. Organizado por la Fundación Universidad de Oviedo, en colaboración con la Universidad, esta nueva edición contará con unas 70 empresas participantes y un programa de actividades formativas e informativas orientadas a la mejora de la inserción laboral de estudiantes, titulados y tituladas.

### A) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo de recurso	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	9	6.339
Personal con contrato de servicio	---	---
Personal voluntario	---	---



### B) Beneficiarios o Usuarios de la actividad

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
<i>Personas físicas</i>	3.050
<i>Personas jurídicas</i>	281

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

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
Incrementar los niveles alcanzados en ejercicio anterior	Nº de becas gestionadas	1.050
Aumentar el porcentaje de nuevas empresas colaboradoras en el Programa de becas	% empresas nuevas respecto al total de colaboradoras en programa becas	10%
Mantener los niveles de inserción laboral del Programa de becas	% Inserción laboral de participantes en el programa de becas	45%
Aumentar el % de empresas nuevas participantes en el 15 Foro	% de nuevas empresas participantes en el Foro de Empleo respecto al año anterior	5%



## Previsión de recursos



## Previsión de recursos económicos a emplear

### Previsión de recursos a emplear por FUO

<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	786.445	2.323	3.259.500	4.048.268
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
Variación de existencias				
Aprovisionamientos	771.058	32.006	8.997	812.061
Gastos de personal	1.007.003	21.252	362.535	1.390.790
Otros gastos de la actividad	3.016.081	188.177	72.501	3.276.759
Amortización del Inmovilizado	556	26	418	1.000
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado				
Gastos financieros				
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
Diferencias de cambio	1.122	0	0	1.122
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
<b>Subtotal gastos</b>	<b>5.582.265</b>	<b>243.784</b>	<b>3.703.951</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>5.582.265</b>	<b>243.784</b>	<b>3.703.951</b>	<b>9.530.000</b>



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

Tipo	ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD 2		ACTIVIDAD 3	
	Número	Nº horas/año	Número	Nº horas/año	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	7	8.290	6	1.625	9	6.339
Personal con contrato de servicio	56	55.160	---	---	---	---
Personal voluntario	---	---	---	---	---	---

### Previsión de recursos económicos a obtener por la Fundación

#### Previsión de ingresos a obtener por F.U.O.

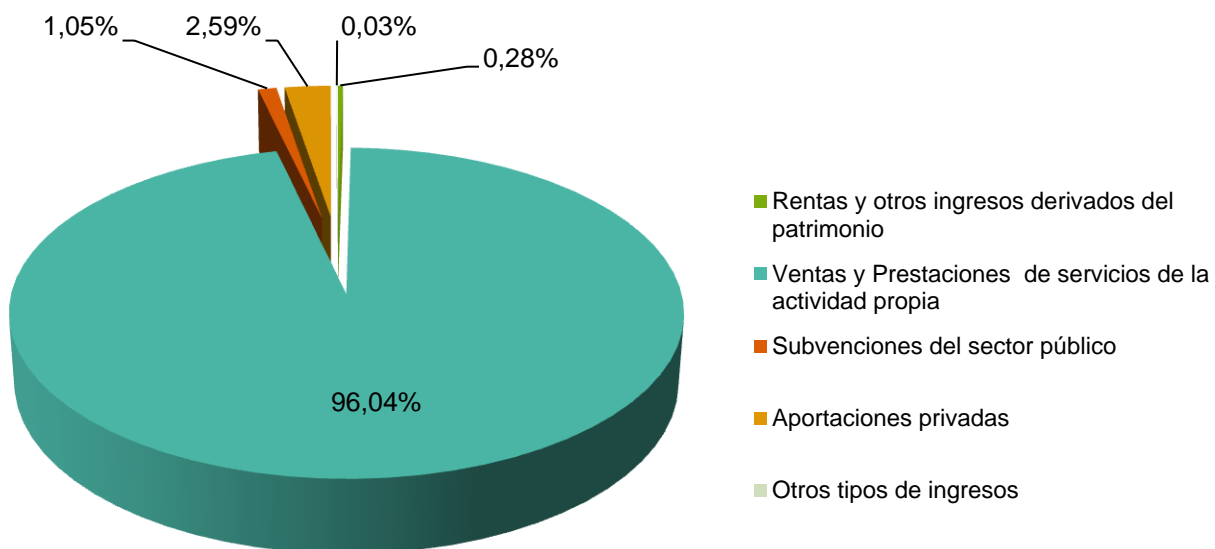
Origen	Ingresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	26.765
Ventas y Prestaciones de servicios de la actividad propia	9.152.200
Subvenciones del sector público	100.000
Aportaciones privadas	247.800
Otros tipos de ingresos	3.235
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>9.530.000</b>

#### Previsión de Otros Recursos Económicos a obtener

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

### Distribución porcentual de recursos

#### Distribución porcentual de los ingresos a obtener



#### Distribución porcentual de los recursos económicos a emplear, por actividad

