



**PLAN DE ACTUACIÓN
2018**



ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.....	4
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	6
2.1.- ACCIONES ORIENTADAS A LA ESTRATEGIA DE UNIVERSIDAD MULTICULTURAL Y MULTILINGÜE	6
2.1.1.- Identificación	6
2.1.2.- Recursos humanos empleados en la actividad.....	7
2.1.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad	8
2.1.4.- Recursos económicos empleados en la actividad.	8
2.1.5.-Otros indicadores de realización de actividades o cumplimiento de objetivos.	8
2.2.- ACCIONES ORIENTADAS AL EMPLEO Y A LA FORMACIÓN VINCULADA A LAS EMPRESAS	9
2.2.1.- Identificación	9
2.2.2.- Recursos humanos empleados en la actividad.....	10
2.2.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad	10
2.2.4.-Recursos económicos empleados en la actividad.	10
2.2.5.-Otros indicadores de realización de actividades o cumplimiento de objetivos.	10
2.3.- ACCIONES ORIENTADAS A APOYAR LA GESTIÓN EDUCATIVA CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.	11
2.3.1.- Identificación	11
2.3.2.- Recursos humanos empleados en la actividad.....	12
2.3.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad	12
2.3.4.- Recursos económicos empleados en la actividad.	12
2.3.5.-Otros indicadores de realización de actividades o cumplimiento de objetivos.	12
2.4.- ACCIONES ORIENTADAS A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD.	12
2.4.1.- Identificación	12
2.4.2.- Recursos humanos empleados en la actividad.....	13
2.4.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad	14
2.4.4.- Recursos económicos empleados en la actividad.	14
2.4.5.-Otros indicadores de realización de actividades o cumplimiento de objetivos.	14





2.5.- ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	14
2.5.1.- Identificación	14
2.5.2.- Recursos humanos empleados en la actividad.....	15
2.5.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad.....	15
2.5.4.- Recursos económicos empleados en la actividad.	15
3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR Y OBTENER POR LA FUNDACIÓN.	16
3.1.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO.....	17
3.1.1.- Presupuesto de 2018 sobre 2017.....	17
3.1.2.- Análisis del presupuesto de ingresos.	19
3.1.3.- Análisis del presupuesto de gastos.	21
3.2.- DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	24



1.- INTRODUCCIÓN.

La FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, en adelante la Fundación, es una organización de interés general y carácter docente y cultural promovida por la Universidad de Almería como medio propio, cuyo patrimonio está afectado de modo duradero, por voluntad de sus creadores, a cooperar al cumplimiento de los fines propios de la Universidad de Almería, contribuyendo a ejercer con eficacia y eficiencia la función docente e investigadora de calidad que tiene asignada la Universidad, de manera que contribuya al desarrollo económico y social de su entorno a través de la transferencia de conocimiento al sector empresarial.

Para la consecución de los citados fines se realizarán, entre otras, las siguientes actividades:

- Colaborar con las empresas directamente o a través de organizaciones empresariales, mediante acciones que permitan evaluar sus necesidades de investigación, conocer sus demandas en materia de formación y prácticas, y posibilitar el desarrollo de proyectos conjuntos.
- Orientación profesional, inserción laboral y fomento de la presencia de los universitarios en otras entidades públicas y privadas con el fin de incrementar su experiencia profesional.
- Iniciativas de asesoramiento, formación, foros de inversión y creación de empresas por jóvenes emprendedores e investigadores de la Universidad.
- Apoyo a la formación de grado, posgrado y complementaria e impulso de la formación continua de profesionales como factor clave del desarrollo empresarial.
- Apoyo a la Universidad de Almería en sus principales líneas estratégicas, sistemas de garantía de calidad y otras iniciativas que fomenten la excelencia.
- Acogida de miembros de comunidades universitarias extranjeras y programas internacionales específicos.

-
- Promoción de la imagen institucional de la Universidad de Almería a través de actividades de comercialización de formación, investigación y marca.
 - Impulsar la relación con entidades culturales y sociales, antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Almería.
 - Captación de patrocinios y mecenazgo de la Universidad de Almería.
 - Comunicación y difusión de las actividades de la Universidad de Almería.

En base a los fines principales y a todas las actividades citadas anteriormente la Universidad de Almería encomienda a la Fundación la gestión de las actividades que se detallan a continuación:

- **1:** Acciones orientadas a la estrategia de universidad multicultural y multilingüe.
- **2:** Acciones orientadas al empleo y a la formación vinculada a las empresas.
- **3:** Acciones orientadas a apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas.
- **4:** Acciones orientadas a la estrategia de promoción de la universidad en la sociedad.

Sin perjuicio de las actividades desarrolladas a través de las encomiendas de gestión, la Fundación además desarrolla acciones de apoyo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico y otras similares de relación con diferentes instituciones y empresas.

El plan de actuación pretende recoger además la previsión de los gastos presupuestarios de la Fundación para el período de 2018 y los ingresos presupuestarios con los que se espera contar para hacer frente a dichos gastos. Tras la publicación del 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, se aprobó un modelo normalizado de plan de actuación que figura en el Anexo-2 del citado Real Decreto, realizando el presente documento de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

2.1.- ACCIONES ORIENTADAS A LA ESTRATEGIA DE UNIVERSIDAD MULTICULTURAL Y MULTILINGÜE

2.1.1.- Identificación

Denominación de la actividad	Acciones orientadas a la estrategia de universidad multicultural y multilingüe.
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Todos los sectores
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación de la Universidad de Almería

Descripción detallada de la actividad:

Gestionar programas de formación en idioma, organizar exámenes y gestionar acreditaciones oficiales de idiomas, gestionar el servicio de traducción, gestionar programas internacionales concretos y gestionar agendas protocolarias internacionales.

Las actuaciones principales para llevar a cabo los programas encomendados son las siguientes:

1. Programas de formación en idiomas de todo tipo (intensivos, cuatrimestrales, anuales, específicos de programas internacionales, de verano, programas de estancias lingüísticas, cursos online, a medida para empresas, etc.): atención al público, acción de difusión, creación de los cursos en la plataforma, matriculación de alumnos, gestión altas y bajas, seguimiento económico, gestión de contratos con profesorado, contacto continuo con profesorado, seguimiento del profesorado y del uso de plataformas de apoyo, verificación del mantenimiento de las aulas, seguimiento de los alumnos a través de encuestas de satisfacción, generación de certificados, organización de eventos, actividades, jornadas y encuentros para el fomento del aprendizaje de idiomas.
2. Exámenes y acreditaciones oficiales de idiomas: atención al público, creación de las acreditaciones en la plataforma, matriculación de alumnos, seguimiento económico, contacto con examinadores, gestión de contratos con

examinadores, supervisión de aulas, generación y tramitación de certificados si procede.

3. Actuaciones del Servicio de traducción: atención al público, tramitación de solicitudes, contacto con traductores, gestión de contratos con traductores, seguimiento económico, seguimiento de los trabajos.
4. Programas internacionales de prácticas en empresa, así como otros programas que puedan surgir durante el desarrollo de la presente encomienda: atención al público, acciones de difusión, tramitación de convocatorias, gestión de solicitudes, captación de centros de acogida, gestión y tramitación de documentación necesaria, seguimiento de la formación, gestión económica, seguimiento de las estancias y realización de justificaciones finales, apoyo en la tramitación y gestión de familias de acogida en su caso, contacto con profesores y estudiantes, introducción de datos y generación de informes en plataformas internacionales, actividades de promoción de los programas (participación en ferias, premios, semanas internacionales, actividades culturales, etc.).
5. Para las agendas protocolarias internacionales (entrantes o salientes): apoyo en la organización de las visitas y estancias entrantes (recepción, paquetes informativos, alojamiento, reuniones, contactos, actividades culturales, bienvenida y despedida, seguimiento durante la estancia, etc.), apoyo en la organización de las visitas y estancias salientes del equipo del Vicerrectorado (tramitación de acuerdos y otros documentos, agenda, organización de reuniones y visitas culturales, etc.). Punto de recepción. Centro de Bienvenida (Welcome Center), incluyendo aquí la asistencia a actos de esta naturaleza (Welcome Week, Feria de las Naciones, International Week...).

2.1.2.- Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	13 trabajadores a tiempo completo	24.960 horas/año
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

2.1.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	4.250
Personas jurídicas	

2.1.4.- Recursos económicos empleados en la actividad.

Se recogen en el apartado 3.2. de Distribución del Presupuesto por Actividades del presente documento.

2.1.5.-Otros indicadores de realización de actividades o cumplimiento de objetivos.

ACTIVIDAD	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN	
Acciones orientadas a la estrategia de universidad multicultural y multilingüe	Gestión atención usuarios CL (e-mail, cau, teléfono, personal)	Nº de atenciones	1.000
	Gestión matriculación en cursos	Nº alumnos/as matriculados	1.167
	Gestión matriculación acreditaciones	Nº alumnos/as matriculados	1.454
	Gestión de cursos	Nº de horas de cursos	9.000
	Gestión movilidades	Nº movilidades	100
	Gestión de visitas internacionales	Nº de visitas atendidas	10
	Gestión de atenciones (alumnos/as entrantes y salientes)	Nº de atenciones	750

2.2.- ACCIONES ORIENTADAS AL EMPLEO Y A LA FORMACIÓN VINCULADA A LAS EMPRESAS

2.2.1.- Identificación

Denominación de la actividad	Acciones orientadas al empleo y a la formación vinculada a las empresas
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Todos los sectores
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación de la Universidad de Almería

Descripción detallada de la actividad:

Programas de prácticas externas, actuaciones de orientación profesional y actuaciones de fomento de la cultura emprendedora

Las funciones principales son las siguientes:

1. Para todos los programas de prácticas externas en empresas y servicios universitarios: atención al público, difusión de los programas, captación de empresas, tramitación de ofertas a través de ICARO, envío de convenios de colaboración para su firma, resolución de dudas e incidencias, tramitación de documentos, participar en el seguimiento de las prácticas, tramitación de informes y cuestionarios de satisfacción, gestión de los aspectos económicos, otras acciones de difusión.
2. Para los programas de prácticas curriculares: Información sobre la gestión de prácticas, captación de empresas y entidades en colaboración con los centros responsables, tramitación de documentos, difusión y asignación de prácticas curriculares en colaboración y bajo la supervisión de los centros responsables de las mismas y participación en el seguimiento de las prácticas curriculares.
3. Para las actuaciones de orientación profesional: atención al público, gestión de citas individuales de usuarios, actividades para grupos, colaboración con los centros y empresas para actividades conjuntas, acciones de difusión, gestión de subvenciones relacionadas con el programa, actividades de coaching, difusión de las actuaciones.

4. Para las actuaciones de fomento de la cultura emprendedora: atención al público, asesoramiento individualizado en la elaboración del plan de empresas y todo el proceso de creación, seguimiento y consolidación de empresas, apoyo en la tramitación de altas de autónomos, apoyo a los usuarios del vivero de empresas de la UAL, colaboración con los centros y empresas para actividades conjuntas, formación en creatividad, emprendimiento y temas específicos de empresas, otras actividades como jornadas, talleres, ferias, concursos, estudios, foros de inversión y acciones de difusión para alumnos, egresados, investigadores y usuarios en general.

2.2.2.- Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	12 trabajadores a tiempo completo	23.040 horas/año
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

2.2.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	3900
Personas jurídicas	900

2.2.4.-Recursos económicos empleados en la actividad.

Se recogen en el apartado 3.2. de Distribución del Presupuesto por Actividades del presente documento.

2.2.5.-Otros indicadores de realización de actividades o cumplimiento de objetivos.

ACTIVIDAD	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN	
Acciones orientadas al empleo y a la formación vinculada a las empresas	Prácticas curriculares	Nº alumnos/as	1.308
	Prácticas extracurriculares	Nº alumnos/as	575
	Orientación profesional	Nº horas de orientación	2.000
	Apoyo emprendedores	Nº usuarios/as	425

2.3.- ACCIONES ORIENTADAS A APOYAR LA GESTIÓN EDUCATIVA CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.

2.3.1.- Identificación

Denominación de la actividad	Acciones orientadas a apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas.
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Todos los sectores
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación de la Universidad de Almería

Descripción detallada de la actividad:

Apoyo técnico y formativo en plataformas virtuales de enseñanzas oficiales y de formación continua, así como la gestión de plataformas de gestión de formación continua, Centro de Lenguas de la UAL e ICARO

Las funciones principales son las siguientes:

1. Para el apoyo técnico y formativo al usuario en las plataformas virtuales de enseñanzas oficiales y de formación continua: Atención al usuario tanto para resolver incidencias (teléfono, CAU'S y presencial), como para asistencia técnica o dar soluciones pedagógicas, formación a PDI a diferentes niveles dentro del Programa de Formación del Profesorado, información a los alumnos en el uso de la plataforma habitualmente a través de las jornadas de recepción que organizan los centros y másteres, creación de materiales de referencia (vídeos y manuales) sobre los aspectos fundamentales de la plataforma y su usabilidad, evaluación de los cursos de acuerdo a los diferentes indicadores de las convocatorias de la UAL, programación de nuevas funcionalidades para la plataforma.
2. 3.2. Para las plataformas de gestión de formación continua y Centro de Lenguas y la plataforma de empleo ICARO: asistencia técnica a usuarios, mantenimiento de páginas web y redes sociales, formación a usuarios y administradores en el uso de las plataformas, colaboración con centros de la UAL y otras universidades usuarias, programaciones y nuevos desarrollos, revisión de la adecuación de contenidos, resolución de incidencias.

2.3.2.- Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8 trabajadores a tiempo completo	15.360 horas/año
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

2.3.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	15.000
Personas jurídicas	900

2.3.4.- Recursos económicos empleados en la actividad.

Se recogen en el apartado 3.2. de Distribución del Presupuesto por Actividades del presente documento.

2.3.5.-Otros indicadores de realización de actividades o cumplimiento de objetivos.

ACTIVIDAD	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN	
Acciones orientadas a apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas	Gestión de resolución tickets	Porcentaje	90%
	Tickets resueltos	Nº tickets resueltos	1.300
	Cursos formación impartidos	Nº cursos formación impartidos	48

2.4.- ACCIONES ORIENTADAS A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD.

2.4.1.- Identificación

Denominación de la actividad	Acciones orientadas a la estrategia de promoción de la universidad en la sociedad.
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Todos los sectores
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación de la Universidad de Almería

Descripción detallada de la actividad:

Promoción de la UAL en relación con la sociedad y las empresas, Amigos y Antiguos Alumnos de la UAL, emisora de radio.

Las funciones principales son las siguientes:

1. Para las actuaciones de promoción de la UAL en relación a la sociedad y las empresas: gestión, mantenimiento y actualización de una base de datos de empresas y entidades que tengan relación de cualquier tipo con la UAL; diseñar y ejecutar iniciativas de marketing y comunicación para mejorar la interacción con la sociedad y las empresas, y formación al personal de la UAL sobre dichas técnicas, seguimiento de las colaboraciones establecidas con otras entidades y empresas, iniciativas de intercambio de experiencias con profesionales, elaboración de borradores de material promocional impreso o digital, contacto con los creadores y escritores, diseño de libros, revistas y otros materiales.
2. Para el Programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Almería: difusión del programa, captación de usuarios, diseño de servicios para los usuarios, gestión, mantenimiento y actualización de una base de datos de amigos y antiguos alumnos, seguimiento de la satisfacción de los usuarios, promover iniciativas de patrocinio y mecenazgo en este colectivo.
3. Para la gestión de la Radio de la UAL como una radio cultural y de extensión universitaria: gestión de contenidos, entrevistas, anuncios, magazines culturales, informativos de actualidad y programas de colectivos específicos como estudiantes o mayores, formación a usuarios del uso de la radio.

2.4.2.- Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4 trabajadores a tiempo completo	7.680 horas/año
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

2.4.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	500
Personas jurídicas	250

2.4.4.- Recursos económicos empleados en la actividad.

Se recogen en el apartado 3.2. de Distribución del Presupuesto por Actividades del presente documento.

2.4.5.-Otros indicadores de realización de actividades o cumplimiento de objetivos.

ACTIVIDAD	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN	
Acciones orientadas a la estrategia de promoción de la universidad en la sociedad	Gestión radio	Nº horas emisión	290
	Antiguos Alumnos/as y amigos/as UAL	Nº antiguos alumnos/as y amigas inscritos	1.000
	Diseño y Maquetación	Nº páginas maquetadas	3.686
	Promoción con empresas/entidades	Nº empresas participantes en iniciativas.	250

2.5.- ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

2.5.1.- Identificación

Denominación de la actividad	Acciones de apoyo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Tipo de actividad*	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Todos los sectores
Lugar de desarrollo de la actividad	Fundación de la Universidad de Almería

Descripción detallada de la actividad:

Actuaciones desarrolladas en el marco de la dinamización y promoción de iniciativas referidas a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, junto a la OTRI y el Vicerrectorado de Investigación Desarrollo e Innovación.

Las funciones principales son las siguientes:

1. Promoción de iniciativas de colaboración en proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y de formación con empresas y centros de tecnológicos de la provincia de Almería, mediante jornadas y encuentros con sectores estratégicos en la provincia, así como visitas de empresarios a Servicios de centrales de investigación, edificios y equipamientos científicos y otros de la UAL.
2. Asesoramiento y gestión de contratos de investigación, al amparo de lo establecido en el Acuerdo Marco firmado el 18 de febrero de 2003, entre la Fundación y la Universidad.

2.5.2.- Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1 trabajador a tiempo parcial	633 horas/año
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

2.5.3.- Beneficiarios o usuarios de la actividad


Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	10
Personas jurídicas	10

2.5.4.- Recursos económicos empleados en la actividad.

Se recogen en el apartado 3.2. de Distribución del Presupuesto por Actividades del presente documento.

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

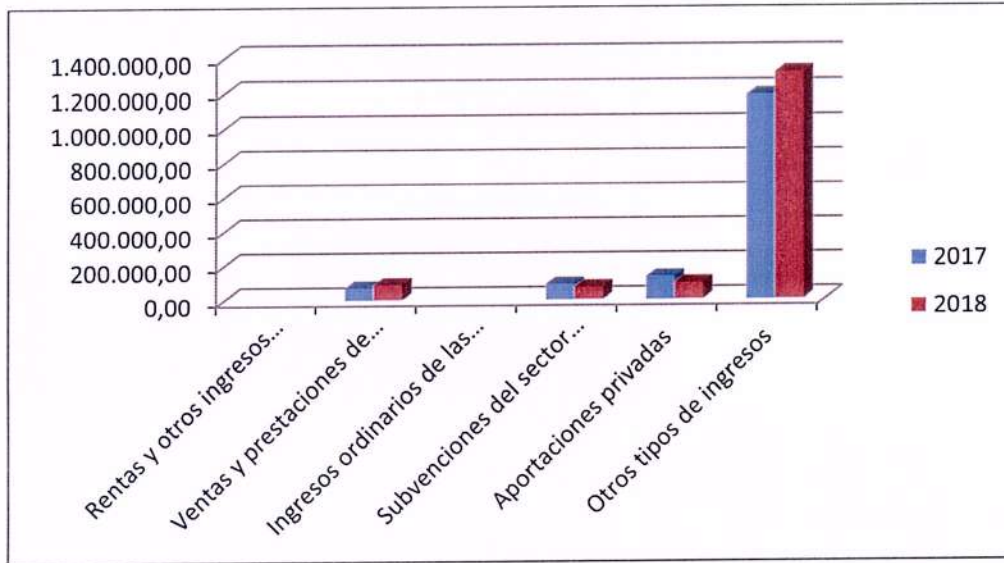
GASTOS	2017	2018	INGRESOS	2017	2018
Gastos por ayudas y otros: Ayudas monetarias	185.000,00	70.354,72	Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Gastos de colaboraciones			Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	71.580,00	90.088,01
Otros gastos de la actividad	347.923,23	235.923,15	Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Gastos de personal	945.413,61	1.264.227,51	Subvenciones del sector público	91.085,13	74.390,11
Amortizaciones del inmovilizado	2.500,01	3.246,21	Aportaciones privadas	134.151,39	97.500,00
Gastos financieros	1.000,00	900,00	Otros tipos de ingresos	1.185.020,33	1.312.673,40
TOTAL	1.481.836,85	1.574.651,59	TOTAL	1.481.836,85	1.574.651,50



3.1.- PRESUPUESTO DEL EJERCICIO.

3.1.1.- Presupuesto de 2018 sobre 2017.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 SOBRE 2017



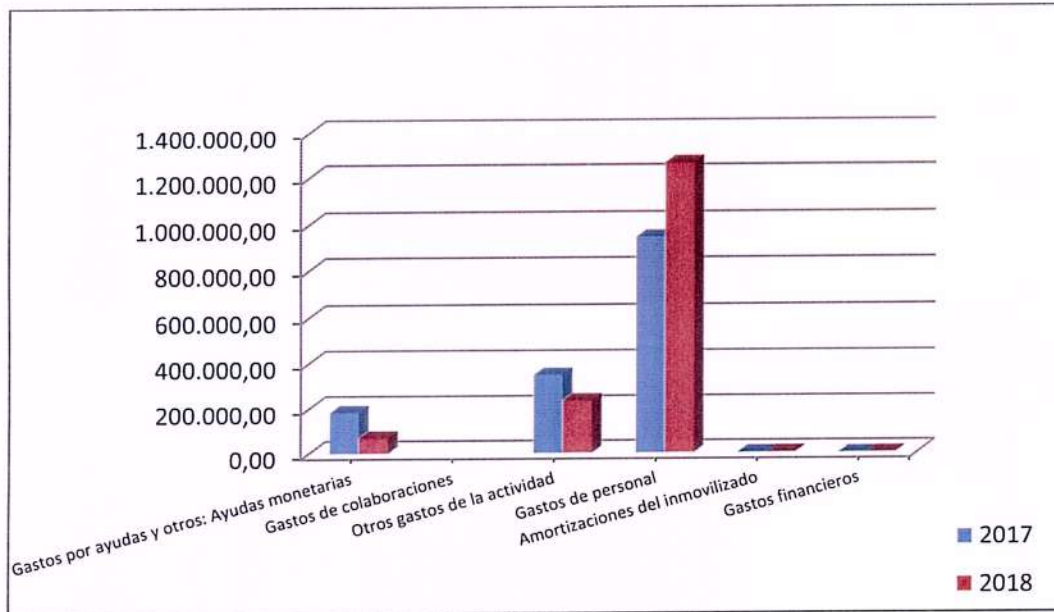
■ Ingresos 2017
 ■ Ingresos 2018

INGRESOS	2017	2018
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	71.580,00	90.088,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	91.085,13	74.390,12
Aportaciones privadas	134.151,39	97.500,00
Otros tipos de ingresos	1.185.020,33	1.312.673,47
TOTAL	1.481.836,85	1.574.651,59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 SOBRE 2017



 Gastos 2017
 Gastos 2018

GASTOS	2017	2018
Gastos por ayudas y otros: Ayudas monetarias	185.000,00	70.354,72
Gastos de colaboraciones		
Otros gastos de la actividad	347.923,23	235.923,15
Gastos de personal	945.413,61	1.264.227,51
Amortizaciones del inmovilizado	2.500,01	3.246,21
Gastos financieros	1.000,00	900,00
TOTAL	1.481.836,85	1.574.651,59

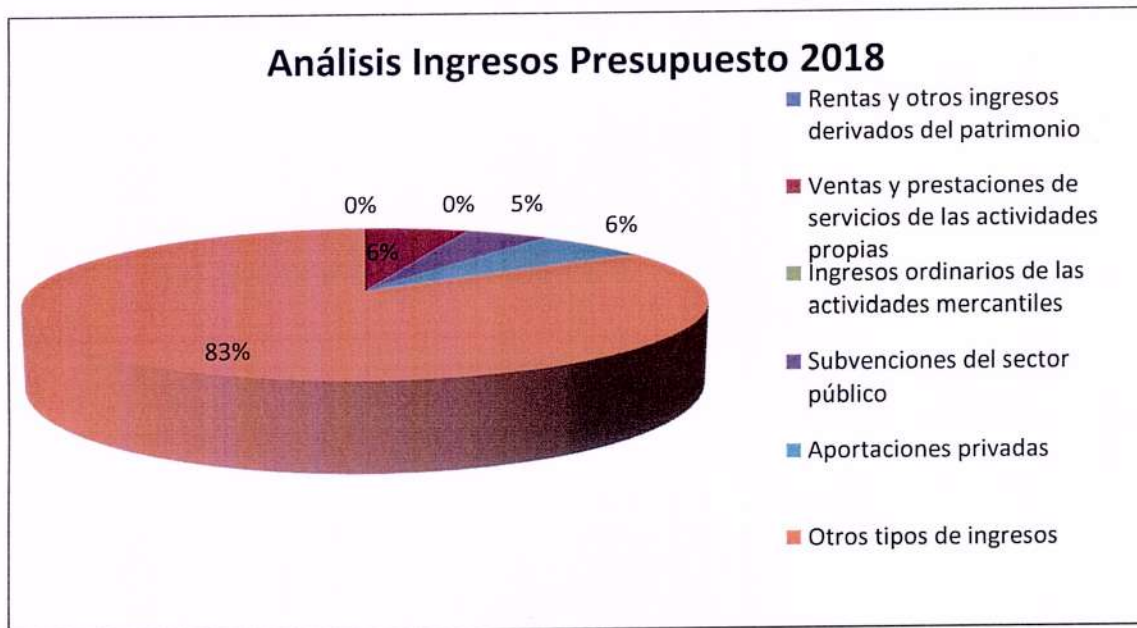
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.1.2.- Análisis del presupuesto de ingresos.

A continuación estructura general de los ingresos de la Fundación de la Universidad de Almería para 2018:

INGRESOS	2017	2018
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	71.580,00	90.088,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público	91.085,13	74.390,12
Aportaciones privadas	134.151,39	97.500,00
Otros tipos de ingresos	1.185.020,33	1.312.673,47
TOTAL	1.481.836,85	1.574.651,59



Examinando el contenido de los distintos epígrafes del Estado de Ingresos indicamos lo siguiente:

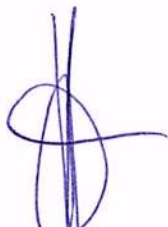
- **Subvenciones:** Constituyen un 5 % del presupuesto de ingresos. Se ha realizado una estimación realista considerando las partidas presupuestarias establecidas en la resolución de los siguientes programas:
 - De apoyo al empleo, acciones reguladas dentro de la convocatoria de ayudas al desarrollo de Medidas Complementarias de Apoyo al Empleo en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, mediante actividades vinculadas a la orientación y asesoramiento profesional al universitario.

- Programa ELBA y Programa DELTA: Proyectos de movilidad internacional bajo el marco del programa Erasmus + de la Comisión Europea con el objetivo de realizar prácticas profesionales en la Unión Europea durante tres meses y dirigida a egresados universitarios.

- **Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias:** Esta partida en términos comparativos respecto al ejercicio anterior permanece estable con un leve incremento. Se han incluido los recursos generados en la gestión de contratos de investigación, que en su conjunto representan un 5% del total del presupuesto 2018. Además recoge la realización de un proyecto a la Universidad Pablo Olavide que consiste en la mejora del módulo de Profesor Sustituto Interino en ÍCARO.

- **Aportaciones privadas:** Se incluyen ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones recogiendo también cursos y/o acciones propuestos a la Fundación a iniciativa de los centros de gastos de la UAL, los cuales representan un 6 % del total del presupuesto para 2018. En esta línea, se tiene previsto una tendencia uniforme en cuanto a la captación de recursos, los cuales provienen de acuerdos, convenios y aportaciones de instituciones públicas y privadas que como norma general, serán considerados como ingresos del ejercicio.

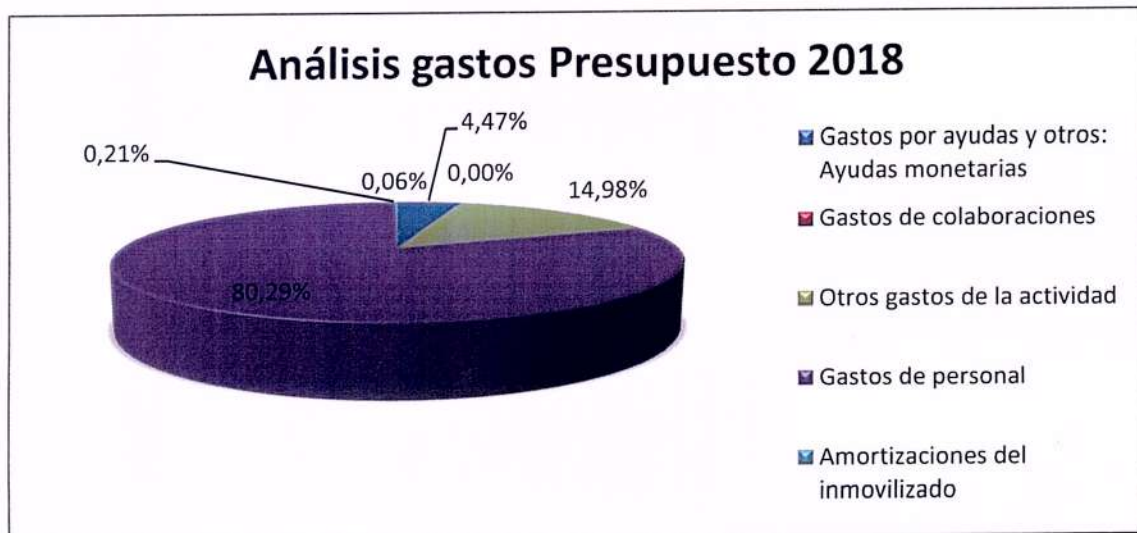
- **Otros tipos de ingresos:** Representan un 83 % del total del presupuesto y se incluye en esta partida la aportación comprometida de la Universidad de Almería para 2018 a través de las Encomiendas de Gestión. En términos comparativos con respecto al ejercicio anterior, supone un incremento de un 9,7 % motivado principalmente por una mayor estimación de ingresos de matrículas de usuarios de las acciones formativas del Centro de Lenguas.



3.1.3.- Análisis del presupuesto de gastos.

En el presupuesto de la Fundación, la estructura general de gastos por grandes áreas tiene para 2018 la siguiente distribución:

GASTOS	2017	2018
Gastos por ayudas y otros: Ayudas monetarias	185.000,00	70.354,72
Gastos de colaboraciones		
Otros gastos de la actividad	347.923,23	235.923,15
Gastos de personal	945.413,61	1.264.227,51
Amortizaciones del inmovilizado	2.500,01	3.246,21
Gastos financieros	1.000,00	900,00
TOTAL	1.481.836,84	1.574.651,59



La asignación de recursos que se realiza en este presupuesto coincide con el montante de ingresos realizado, no obstante, las consideraciones que aquí se realizan deben de matizarse mediante un análisis detallado del contenido de los diferentes epígrafes, según el siguiente programa:

En el ámbito de gastos se enmarcan los costes de **ayudas monetarias**, que representan el 4 %. Con respecto al ejercicio anterior disminuye un 60% como consecuencia de que parte de los servicios de formación que se desarrollaban por profesores por cuenta propia se van a realizar por profesores por contrato laboral y

pasando por lo tanto a partida de "Gastos de personal". Además, se incluyen dentro de este epígrafe el importe de carácter monetario que se realiza en régimen concertado, las concedidas directamente a personas físicas y realizadas en cumplimiento de los fines propios de la entidad, como por ejemplo, becas, premios, colaboraciones por formación, etc.

El epígrafe de **gastos de colaboraciones y órganos de gobierno** es el referido a los gastos incurridos por voluntarios y otros colaboradores por cuenta de la entidad como consecuencia de actividades desarrolladas en la misma, además de aquellas cantidades que se entregan a los órganos de gobierno como consecuencia del reembolso de los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de su función les ocasiona. No se recoge cuantía al respecto.

La partida **Otros gastos de la actividad** representan el 14,9% del total del presupuesto y una disminución de un 32% como consecuencia de que en el ejercicio anterior estaban incluidos los gastos del personal de administración y durante el ejercicio 2018 se ha imputado a la partida de "Gastos de personal" según se detalla más adelante en la referida partida.

Se han considerado los recursos necesarios para la prestación del servicio, incluyendo entre otros, gastos de promoción y difusión, consumibles, reprografía, material técnico y en general los gastos de funcionamiento de todos los programas.

En cuanto las **amortizaciones, provisiones y otros gastos**, se incluye dentro de esta partida la amortización de inmovilizado, el cual es valorado al precio de adquisición y se amortiza en función de la vida útil del bien del activo fijo, siguiendo el método lineal, a partir de su puesta en funcionamiento. No se incluyen aquí las provisiones por indemnizaciones, aunque sí se tendrán en cuenta en la elaboración de las Cuentas Anuales vía reservas.

En relación a los **gastos de personal**, en términos porcentuales representan un 80,2 % del total del presupuesto, lo cual supone un incremento del 25% respecto al ejercicio anterior motivado porque se han imputado en este ejercicio los gastos de personal de administración (clasificado anteriormente en "Otros gastos de la actividad"), la contratación laboral de 6 profesores y de un responsable de marketing para la promoción de la UAL en las empresas según el siguiente detalle:

GASTOS	2017	2018	Desviación
Otros gastos de la actividad	347.923,23	211.873,45	-136.049,78
Gastos de personal	945.413,61	1.302.512,12	357.098,51
Gastos personal área	945.413,61	944.960,78	-452,83
Gastos personal administración		146.823,42	146.823,42
Gastos personal profesorado CL		169.378,61	169.378,61
Gastos personal promoción UAL		41.349,31	41.349,31

Todo el personal contratado bajo la dependencia de la Fundación, queda adscrito a una determinada actividad, según la siguiente distribución:

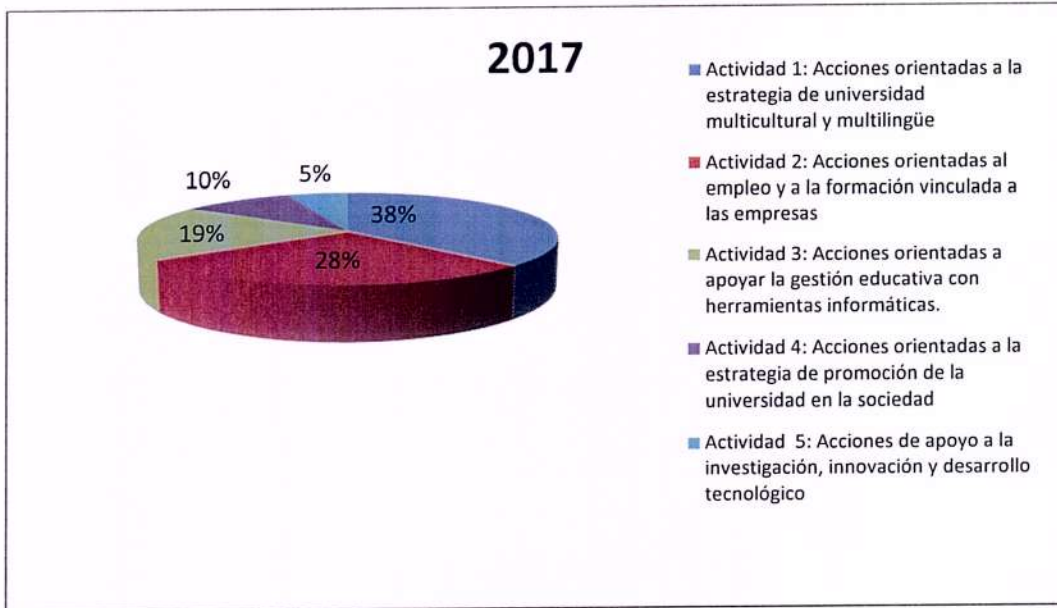
Actividad	Empleados 2018
Acciones orientadas a la estrategia de universidad inclusiva, multicultural y multilingüe	13
Acciones orientadas a la estrategia de vinculación de la formación universitaria- empleo-empresa	12
Acciones orientadas a apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas	8
Acciones orientadas a la estrategia de promoción de la universidad en la sociedad	4
Administración y Apoyo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico	4
Total	41

Los gastos de personal de administración, cuya actividad es transversal a todas las actividades, se imputan en el presupuesto de forma proporcional a cada una de ellas.

3.2.- DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

Gastos/Inversiones 2018	Actividad 1: Acciones orientadas a la estrategia de universidad multicultural y multilingüe	Actividad 2: Acciones orientadas al empleo y a la formación vinculada a las empresas	Actividad 3: Acciones orientadas a apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas.	Actividad 4: Acciones orientadas a la estrategia de promoción de la universidad en la sociedad	Actividad 5: Acciones de apoyo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico	Total Actividades
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias	70.354,72					70.354,72
Gastos de personal	410.675,13	428.755,95	287.741,19	137.055,24		1.264.227,51
Otros gastos de la actividad	106.926,38	16.954,45	7.990,85	19.051,48	85.000,00	235.923,15
Amortización	1.125,00	1.018,18	763,64	339,39		3.246,21
Gastos financieros	218,18	327,27	245,45	109,09		900,00
TOTAL GASTOS PREVISTOS	589.299,41	447.055,85	296.741,13	156.555,20	85.000,00	1.574.651,59
Ingresos 2018						
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio						0
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias			180,00		85.000,00	85.180,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles						0
Subvenciones del sector público	6.765,00	67.625,12				74.390,12
Aportaciones privadas	97.500,00	22.632,97				120.132,97
Otros tipos de ingresos	485.034,41	356.797,76	296.561,13	156.555,20		1.294.948,50
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	589.299,41	447.055,85	296.741,13	156.555,20	85.000,00	1.574.651,59

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTOS

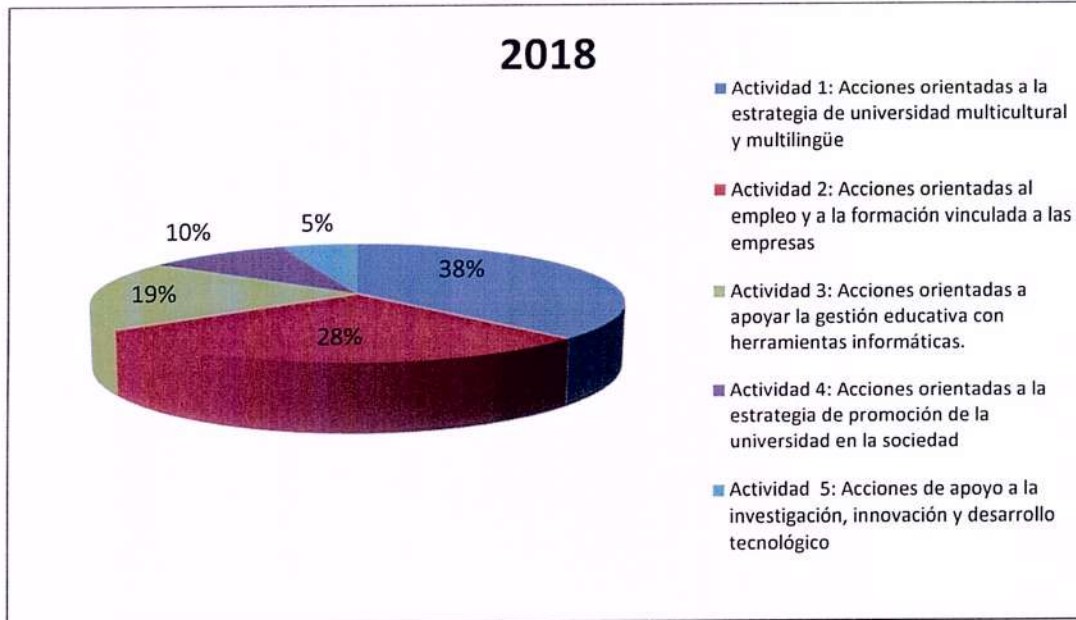


PROGRAMA	IMPORTE 2018
Actividad 1: Acciones orientadas a la estrategia de universidad multicultural y multilingüe	589.299,41
Actividad 2: Acciones orientadas al empleo y a la formación vinculada a las empresas	447.055,85
Actividad 3: Acciones orientadas a apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas.	296.741,13
Actividad 4: Acciones orientadas a la estrategia de promoción de la universidad en la sociedad	156.555,20
Actividad 5: Acciones de apoyo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico	85.000,00
TOTAL	1.574.651,59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE INGRESOS



PROGRAMA	IMPORTE 2017
Actividad 1: Acciones orientadas a la estrategia de universidad multicultural y multilingüe	589.299,41
Actividad 2: Acciones orientadas al empleo y a la formación vinculada a las empresas	447.055,85
Actividad 3: Acciones orientadas a apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas.	296.741,13
Actividad 4: Acciones orientadas a la estrategia de promoción de la universidad en la sociedad	156.555,20
Actividad 5: Acciones de apoyo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico	85.000,00
TOTAL	1.574.651,59