

FUNDACIÓN GENERAL
DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

**MEMORIA DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN
2012**

ÍNDICE

Presentación	3
Proyectos, actividades, objetivos y recursos	6
1. - Investigación	8
2. - Formación y Congresos	11
3. - Cultura	12
4. - Cooperación al Desarrollo	14

PRESENTACIÓN

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las Entidades sin fines de lucro, se ha producido una modificación en las obligaciones relativas a la presentación del presupuesto y su formato. La FGUA, aun habiendo presentado en su día a la aprobación del Patronato, el presupuesto que se venía elaborando hasta la fecha, con la aprobación del Reglamento del 26 de marzo de 2013, se establece la obligación de liquidar el Plan de Actuación conjuntamente con la memoria de actividades. Por todo ello, a continuación presentamos el presupuesto aprobado en su día y su adaptación al modelo actual y posteriormente procedemos a la liquidación del mismo.

La Fundación General de la Universidad de Alcalá, en sus estatutos fundacionales (Art. 4º), establece como objetivo fundamental de la misma “Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Universidad de Alcalá mediante la promoción y difusión de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para ello llevará a cabo las actividades que la Universidad le encomiende, fomentará por todos los medios el estudio, la docencia y la investigación en la Comunidad Universitaria, la transmisión del conocimiento y la cultura al conjunto de la Sociedad, la transferencia de tecnología y la innovación, la proyección internacional de la cultura española y la cooperación internacional para el desarrollo.....”

En 2012 y sin descuidar otras actividades hemos potenciado las áreas dedicadas fundamentalmente a:

- ✓ Las relaciones con las empresas, impulsando la firma de convenios y contratos de investigación, Cátedras.
- ✓ Gestionar los cursos propios que nacen fundamentalmente de la iniciativa y financiación de empresas externas.
- ✓ Fomentar la creación de Institutos de investigación, Instituto Fisioterapéutico del tratamiento del dolor y apoyando a los Centros de Investigación (Observatorio de la Sostenibilidad de España, Centro de Química Aplicada y Biotecnología, Jardín Botánico, etc.).

Simultáneamente se ha continuado actuando en:

- ✓ El campo de la Cultura
 - Dando soporte de personal y administrativo, a todos los programas y actividades culturales dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria (teatro, música, danza, bellas artes, orquesta, coro, cine, exposiciones, festivales o cursos de verano).
- ✓ Manteniendo actividades culturales propias de la Fundación:
 - Humor gráfico, a través de sus programas y del recientemente creado Instituto Quevedo del Humor (IQh), Música lírica, con su programa de OPERASTUDIO
- ✓ En el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo
 - Programa Regional de Apoyo a la Defensorías del Pueblo Iberoamericano (PRAPPI)
 - Programa de apoyo a la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE),
 - Apoyo a la III Convocatoria de la UAH, etc.
- ✓ En la gestión y organización de Congresos y eventos científicos y culturales

Por otra parte, los gastos de Servicios Centrales, es decir, todo lo relativo a la administración y dirección de la Fundación, así como los gastos generales correspondientes al edificio propiedad de la misma, se ha prorrateado en la liquidación del Plan de Actuación, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

ÁREA	%
Investigación	37,47%
Formación y congresos	48,22%
Cultura	5,70%
Cooperación al Desarrollo	8,61%
	100,00%

Por tanto el presupuesto global presentado en diciembre de 2011 queda como sigue:

PRESUPUESTO FGUA
PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2011		PRESUPUESTO 2012	
	POR PARTIDA	POR CAPÍTULO	POR PARTIDA	POR CAPÍTULO
1. INGRESOS DIRECTOS		4.537.175,14 €		7.256.505,00 €
1.1 Matrículas	1.858.162,40 €		4.828.465,00 €	
1.2 Venta de Publicaciones	28.000,00 €		10.000,00 €	
1.3 Servicios a terceros	1.975.760,00 €		1.830.198,00 €	
1.4 Remanente Ejercicios Anteriores	- €		- €	
1.9 Otros Ingresos	675.252,74 €		587.842,00 €	
2. SUBVENCIONES OFICIALES		4.481.234,38 €		3.824.838,74 €
2.1 Universidad de Alcalá	2.772.788,38 €		1.995.371,74 €	
2.2 Ministerios y Organismos Estatales	1.107.630,00 €		1.394.240,00 €	
2.3 Comunidades Autónomas	501.625,00 €		393.291,00 €	
2.4 Entidades Locales	54.000,00 €		- €	
2.5 Organismos Europeos	- €		- €	
2.6 Organismos Extranjeros	- €		- €	
2.9 Traspasos internos	45.191,00 €		41.936,00 €	
3. SUBVENCIONES PRIVADAS		1.018.923,00 €		940.000,00 €
3.1 Subvenciones Privadas	1.018.923,00 €		940.000,00 €	
TOTAL INGRESOS	10.037.332,52 €	10.037.332,52 €	12.021.343,74 €	12.021.343,74 €

Y con la adaptación de la nueva normativa:

<u>INGRESOS</u>	<u>Presupuesto 2012</u>
Cuotas de Usuarios (Matrículas)	4.828.465,00 €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades p	1.840.198,00 €
Subvenciones del Sector Público	3.727.984,00 €
Aportaciones Privadas	940.000,00 €
Otro tipo de ingresos	684.696,74 €
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	12.021.343,74 €

CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2011		PRESUPUESTO 2012	
	POR PARTIDA	POR CAPÍTULO	POR PARTIDA	POR CAPÍTULO
4. PERSONAL		3.895.365,83 €		3.769.663,43 €
4.1 Administración y dirección	3.895.365,83 €		3.769.663,43 €	
5. COLABORADORES Y BECARIOS		2.659.243,89 €		3.664.968,00 €
5.1 Profesores	1.255.263,40 €		2.702.767,00 €	
5.2 Colaboradores	1.054.507,00 €		800.631,00 €	
5.3 Becarios	260.082,59 €		141.570,00 €	
5.9 Otros	89.390,90 €		20.000,00 €	
6. DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS		645.820,33 €		548.585,00 €
6.1 Desplazamientos y Estancias	645.820,33 €		548.585,00 €	
7. GASTOS DE IMAGEN		422.753,70 €		334.113,00 €
7.1 Publicidad y Propaganda	59.930,00 €		134.090,00 €	
7.2 Imprenta	177.665,00 €		121.400,00 €	
7.3 Relaciones Públicas	95.702,00 €		67.332,00 €	
7.4 Publicaciones	89.456,70 €		11.291,00 €	
8. SERVICIOS EXTERNOS		312.518,68 €		370.844,34 €
8.1 Electricidad	14.000,00 €		15.000,00 €	
8.2 Mudanzas	800,00 €		- €	
8.3 Comunicaciones	85.667,70 €		85.818,00 €	
8.4 Canones UA	96.592,97 €		230.183,80 €	
8.9 Otros	115.458,01 €		39.842,54 €	
9. OTROS GASTOS		1.439.918,39 €		2.131.372,69 €
9.1 Material de Oficina y Consumibles	99.000,38 €		78.223,00 €	
9.2 Fotocopias	24.300,00 €		17.280,00 €	
9.3 Biblioteca	13.900,00 €		2.620,00 €	
9.4 Equipos e Inv. Permanentes	154.449,16 €		149.498,00 €	
9.5 Vestuario	600,00 €		2.440,00 €	
9.6 Gastos propios de la actividad	869.804,99 €		1.729.511,44 €	
9.7 Gastos financieros	17.040,00 €		5.678,40 €	
9.9 Otros Gastos	260.823,86 €		146.121,85 €	
10. GASTOS INTERNOS		623.720,70 €		540.796,01 €
10.1 Gastos de Administración y Gestión	508.720,70 €		494.292,01 €	
10.2 Traspasos internos	115.000,00 €		46.504,00 €	
11. RESERVAS		37.991,00 €		661.001,27 €
11.2 Reservas	37.991,00 €		661.001,27 €	
TOTAL GASTOS	10.037.332,52 €	10.037.332,52 €	12.021.343,74 €	12.021.343,74 €

Adaptado a las nuevas normas queda de la forma siguiente:

<u>GASTOS / INVERSIONES</u>	<u>Presupuesto 2012</u>
Gastos de personal	7.434.631,43 €
Personal contratado	3.769.663,43 €
Otros: Colaboradores, autónomos, becarios	3.664.968,00 €
Gastos de viaje	548.585,00 €
Aprovisionamientos (Gastos propios de la actividad)	1.731.801,44 €
Otros gastos de explotación (publicidad, relaciones públicas, imprenta, mat de oficina)	2.261.765,87 €
Amortización del inmovilizado	44.500,00 €
Gastos financieros	60,00 €
TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD	12.021.343,74 €

PROYECTOS, ACTIVIDADES,
OBJETIVOS Y RECURSOS
POR ÁREAS

RESUMEN GENERAL

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

<u>GASTOS / INVERSIONES</u>	<u>Presupuesto 2012</u>	<u>Realizado 2012</u>	<u>Diferencia</u>
Gastos de personal	7.434.631,43 €	6.220.217,23 €	1.214.414,20 €
Personal contratado	3.769.663,43 €	3.477.271,86 €	292.391,57 €
Otros: Colaboradores, autónomos, becarios	3.664.968,00 €	2.742.945,37 €	922.022,63 €
Gastos de viaje	548.585,00 €	681.998,67 €	-133.413,67 €
Aprovisionamientos (Gastos propios de la actividad)	1.731.801,44 €	4.019.099,74 €	-2.287.298,30 €
Otros gastos de explotación (publicidad, relaciones públicas, imprenta, mat de oficina)	2.261.765,87 €	250.295,45 €	2.011.470,42 €
Amortización del inmovilizado	44.500,00 €	41.418,06 €	3.081,94 €
Gastos financieros	60,00 €	- €	60,00 €
TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD	12.021.343,74 €	11.213.029,15 €	808.314,59 €

Conciliación Gastos:

Gastos s/ Liq. Presupuestaria	11.213.029,15 €
Menos traspasos internos	1.647.962,07 €
Total Gastos	9.565.067,08 €

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

<u>INGRESOS</u>	<u>Presupuesto 2012</u>	<u>Realizado 2012</u>	<u>Diferencia</u>
Cuotas de Usuarios (Matrículas)	4.828.465,00 €	2.569.374,56 €	2.259.090,44 €
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades p	1.840.198,00 €	1.981.992,03 €	-141.794,03 €
Subvenciones del Sector Público	3.727.984,00 €	3.760.019,42 €	-32.035,42 €
Aportaciones Privadas	940.000,00 €	1.148.359,93 €	-208.359,93 €
Otro tipo de ingresos	684.696,74 €	80.064,02 €	604.632,72 €
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	12.021.343,74 €	9.539.809,96 €	2.481.533,78 €

Conciliación Ingresos:

Ingresos s/ Liq. Presupuestaria	9.539.809,96 €
Más periodificaciones 2011	5.034.944,70 €
Menos periodificaciones 2012	3.252.930,26 €
Menos traspasos internos	1.647.962,07 €
Total Ingresos	9.673.862,33 €

Resultado	108.795,25 €
------------------	---------------------

1. INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA: INVESTIGACIÓN

Denominación de la actividad	Realización de Proyectos de Investigación en distintas áreas así como excavaciones arqueológicas
Tipo de actividad	Propia
Identificación por sectores	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, Olduvai.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Durante 2012 se han desarrollado los siguientes proyectos en el área de investigación:

En la Planta Piloto de Química Fina: Se han realizado actividades en las áreas de síntesis orgánica, análisis y control, y biotecnología en los sectores de la industria químico-farmacéutico, alimentación, construcción y energía. Se han desarrollado 9 Proyectos de investigación con empresas. 739 servicios técnicos en la UAH, otras Universidades y Empresas y se han realizado cursos de formación.

La actividad del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) se ha centrado en la elaboración de trabajos de investigación –tanto de carácter nacional como internacional-, y la producción de Documentos de Trabajo.

El Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE) ha publicado el 7º Informe anual del OSE, que contiene el Capítulo Especial “Energía sostenible para Todos”, con motivo del Año Internacional de la Energía. Se han presentado además otros informes temáticos y monografías.

La Cátedra de Medio ambiente de la FGUA desarrolla diversas actuaciones relacionadas con la investigación y el medio ambiente. Colaboramos con numerosas empresas, ONGs e instituciones.

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), entre otros programas de investigación que desarrolla cabe destacar la firma de un Convenio de Cooperación Técnica para el estudio y el análisis de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional con CAF-Banco de Desarrollo para América Latina.

En cuanto a los contratos firmados al amparo del art.83 de la L.O.U. es importante destacar su aumento hasta un total de 25.

Otros centros gestionados por esta Fundación son: El Real jardín Botánico Juan Carlos I, la OTRI, el CATECHOM, Centro CIL II, Ecocampus, Proyecto de digitalización de Cantorales, etc.

Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional

1.- Proyecto De Investigación Sobre Los Yacimientos Arqueopaleontológicos Del Valle Alto Del Lozoya

En la campaña de excavación de 2012 se han realizado las acciones siguientes:

- Continuación de las excavaciones en los yacimientos del Abrigo de Navalmaíllo, Cueva de la Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta. En todos los yacimientos, se ha recuperado un amplio registro arqueológico y paleontológico que será analizado a lo largo del próximo año.
- Realización de una nueva jornada de puertas abiertas al final de la campaña de excavación para dar la oportunidad de conocer los resultados y avances del proyecto al público en general.

2.- The Olduvai Paleoanthropological And Paleoecological Project (TOPPP)

Durante el mes de junio 15 investigadores españoles viajaron a la Garganta de Olduvai para formar parte del equipo de excavación del año 2012, junto con otros investigadores americanos y tanzanos. Durante este mes se intervinieron varios yacimientos del lecho I (FLK-N y FLK-Zinj) y del lecho II de Olduvai.

Uno de los resultados más importantes de esta campaña ha sido el descubrimiento de un nuevo yacimiento, bautizado como PTK, en el lecho I.

Proyectos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional

La FGUA colabora con el Instituto Geográfico Nacional en varios proyectos siendo su actividad principal durante 2012 la realización, desarrollo, montaje y pruebas de 4 amplificadores en su versión final para entrega.

Cátedras de empresa:

INDRA: Desde la Cátedra Indra/Universidad de Alcalá en “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Seguridad y Defensa” se promueve la participación conjunta en nuevos programas de I+D+i, especialmente en las áreas de Seguridad y Defensa. Desde el punto de vista de la formación, la propuesta y puesta en marcha de programas de formación y planes de apoyo a la docencia de Grado y Postgrado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, son actividades asociadas a esta Cátedra.

Los objetivos estratégicos de la Cátedra INDRA/UNIVERSIDAD DE ALCALÁ se estructuran en los siguientes pilares fundamentales: Investigación, Desarrollo e Innovación; Difusión del Conocimiento; Formación, y Transferencia del Conocimiento a la Sociedad.

TELEFÓNICA: La Cátedra para la mejora de la autonomía personal de Telefónica en la Universidad de Alcalá (CAPTA) pretende buscar soluciones tecnológicas, con una base importante en internet de las cosas que permita aumentar la integración y autonomía de las personas. Para alcanzar estos objetivos CAPTA desarrolla diferentes actividades desde la comunicación en diferentes medios a la financiación de proyectos con estos fines. Entre sus actividades destaca el programa de Padrino Tecnológico en el que participan un buen número de instituciones para ofrecer soluciones concretas a problemas concretos planteados desde las mismas.

VODAFONE: La Cátedra Fundación Vodafone-Universidad de Alcalá en Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la Salud y la Accesibilidad organiza anualmente dos Jornadas Jornadas de Convergencia en Ciencia y Tecnología, unas tienen lugar en el Edificio Politécnico (marzo) y otras en el Edificio Multidepartamental del Campus de Guadalajara (noviembre). Estas Jornadas se encuadran dentro del programa de difusión de actividades I+D+i en materia de salud y accesibilidad que realiza la Cátedra y persiguen mostrar, a través de conferencias, la visión de fundaciones, asociaciones, empresas y universidades, poniendo en común sus puntos de vista y experiencias sobre la evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas a la inclusión social y a la mejora de la calidad de vida de las personas con algún tipo de necesidad especial.

Recursos Humanos empleados en la actividad				
Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	82,62	58,62	117.859	101.801
Personal con contrato de servicios	205,25	201,25		
Personal voluntario				

Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2012				
Objetivo	Indicadores	Cuantificación		
		Previsto	Realizado	Motivos de desviación
Aumentar Entidades Colaboradoras	Contratos servicios	0	3	
	Contratos Art. 83	20	25	
	Convenios Colaboración	15	16	
	Donaciones	35	34	
	Subvenciones	5	3	
Aumentar número de publicaciones	Nº publicaciones	3.052	1.054	Falta de presupuesto y actividad
Aumentar nº de profesores colaboradores	Nº profesores / Colaboradores	75	75	
Creación de nuevas Cátedras	Nº Cátedras	3	0	Se creará otro tipo de convenio en 2013

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Presupuesto 2012	Realizado 2012	Diferencia
Gastos de personal	2.971.123,37 €	2.797.728,72 €	173.394,65
Personal contratado	2.456.730,13 €	2.116.077,35 €	340.652,78
Otros: Colaboradores, autónomos, becarios	514.393,24 €	681.651,37 €	-167.258,13
Gastos de viaje	95.879,39 €	187.982,81 €	-92.103,43
Aprovisionamientos (Gastos propios de la actividad)	831.895,57 €	1.144.938,53 €	-313.042,96
Otros gastos de explotación (publicidad, relaciones públicas, imprenta, mat de oficina)	287.532,21 €	57.309,14 €	230.223,07
Amortización del inmovilizado	16.673,91 €	13.502,12 €	3.171,79
Gastos financieros	- €	- €	0,00
TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD	4.203.104,44 €	4.201.461,32 €	1.643,12 €

2. FORMACIÓN Y CONGRESOS

ACTIVIDAD REALIZADA: FORMACIÓN Y CONGRESOS

Denominación de la actividad	Realización de cursos y Congresos
Tipo de actividad	Propia
Identificación por sectores	Formación
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específicamente formativo que se gestionan o se realizan a través de la Fundación.

Podemos distinguir diferentes tipos de acciones

- ✚ Cursos Propios la Universidad de Alcalá. Se han gestionado entre másteres, expertos, Formación continua y grados propios un total de 188 cursos
- ✚ Otros cursos tales como, la prueba de acceso a mayores de 25 años a la Universidad, el Operastudio, cursos de las aulas de música, Danza, Bellas Artes, cursos de verano, etc. Se han realizado un total de 121

Por otra parte, en cuanto a los congresos, se han organizado 7.

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha realizado en cada actividad como la liquidación del Plan de actuación de las mismas.

Recursos Humanos empleados en la actividad				
Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	15,23	15,23	18.480	18.480
Personal con contrato de servicios	1.106,75	1.151,75		
Personal voluntario				

Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	7.000	7.735
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2012				
Objetivo	Indicadores	Cuantificación		
		Previsto	Realizado	Motivos de desviación
Mantener Congresos Gestionados	Nº de congresos	7	7	
Aumentar nº de Estudios Propios	Nº de Estudios Propios Gestionados	190	188	
Aumentar nº de cursos Gestionados	Nº Cursos Gestionados	130	121	
Aumentar nº de alumnos	Nº de Alumnos	7.000	7.735	

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

<u>GASTOS / INVERSIONES</u>	<u>Presupuesto 2012</u>	<u>Realizado 2012</u>	<u>Diferencia</u>
Gastos de personal	3.485.696,86 €	2.474.560,42 €	1.011.136,44 €
Personal contratado	637.523,48 €	659.231,71 €	-21.708,22 €
Otros: Colaboradores, autónomos, becarios	2.848.173,37 €	1.815.328,71 €	1.032.844,66 €
Gastos de viaje	259.979,44 €	329.704,41 €	-69.724,97 €
Aprovisionamientos	2.045.749,00 €	2.438.603,67 €	-392.854,67 €
Otros gastos de explotación	390.573,78 €	146.915,91 €	243.657,87 €
Amortización del inmovilizado	21.458,85 €	17.376,85 €	4.082,00 €
Gastos financieros	- €	- €	0,00 €
TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD	6.203.457,93 €	5.407.161,26 €	796.296,67 €

3. CULTURA

ACTIVIDAD REALIZADA: CULTURA

Denominación de la actividad	Organización de actos culturales
Tipo de actividad	Propia
Identificación por sectores	Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación, que realiza a través del Instituto Quevedo del Humor (IQh) y la realizada en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

En cuanto a la actividad desarrollada por el Instituto Quevedo Del Humor (IQh), podemos señalar:

- ✓ Exposiciones de Humor Gráfico en la Fábrica: *Real Madrid-Barça: Gol Dual, World Press Cartoon, Turcios Animal.*
- ✓ Muestra: *"Esto no puede seguir así, a menos que continúe"*
- ✓ Premio Quevedos-dos
- ✓ Otras exposiciones: *Sciammarella. 20 años en El País, Hermano Lobo*

Por otra parte, la FGUA ha colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en la gestión de otro tipo de actividades, tales como:

- ✓ Ciclos de conferencias
- ✓ Cursos de Otoño-Primavera
- ✓ Cine-club
- ✓ Festival de la Palabra,
- ✓ Presentaciones de libros
- ✓ Universijazz
- ✓ Conciertos
- ✓ Fllamencos en ruta
- ✓ Clásico en ruta
- ✓ Exposiciones

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha realizado en cada actividad como la liquidación del Plan de actuación de las mismas.

Recursos Humanos empleados en la actividad				
Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	25,85	20,85	33.882	31.002
Personal con contrato de servicios	24,80	24,80		
Personal voluntario				

Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2012				
Objetivo	Indicadores	Cuantificación		
		Previsto	Realizado	Motivos de desviación
Mantener el nº de exposiciones	Nº Exposiciones	26	26	
Aumentar el nº de visitantes	Nº de Visitantes	178.000	187.200	
Mantener el nº de Actos Culturales	Nº de Actos Culturales	75	75	
Conseguir repercusiones en medios de comunicación	Nº repercusiones en medios de comunicación	10 apariciones en al menos dos medios nacionales	15 apariciones en medios nacionales y 200 en medios internacionales electrónicos	

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Presupuesto 2012	Realizado 2012	Diferencia
Gastos de personal	468.722,51 €	463.675,64 €	5.046,87
Personal contratado	423.452,93 €	397.859,57 €	25.593,36
Otros: Colaboradores, autónomos, becarios	45.269,58 €	65.816,08 €	-20.546,50
Gastos de viaje	10.413,91 €	12.718,70 €	-2.304,79
Aprovisionamientos	61.099,74 €	145.589,05 €	-84.489,31
Otros	40.530,05 €	12.890,24 €	27.639,81
Amortización del inmovilizado	2.534,51 €	3.767,32 €	-1.232,81
Gastos financieros	- €	- €	0,00
TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD	583.300,72 €	638.640,96 €	-55.340,24

4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTIVIDAD REALIZADA: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Denominación de la actividad	Realización de proyectos de cooperación al desarrollo
Tipo de actividad	Propia
Identificación por sectores	Cooperación al desarrollo
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Iberoamerica, Africa

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Durante 2012 se han finalizado varios de los proyectos que estaban en curso desde 2011, fundamentalmente los financiados desde la Convocatoria de la Universidad de Alcalá, Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), la Oficina de cooperación Solidaria, etc.

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha realizado en cada actividad, como la liquidación del Plan de actuación de las mismas.

Recursos Humanos empleados en la actividad				
<i>Tipo</i>	<i>Número</i>		<i>Nº horas/año</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
Personal asalariado	11,29	10,29	14.963	14.486
Personal con contrato de servicios	126,21	127,21		
Personal voluntario				

Beneficiarios o usuarios de la actividad		
<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	
	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>
Personas físicas	Indeterminado	Indeterminado
Personas jurídicas	Indeterminado	Indeterminado

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2012				
<i>Objetivo</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Cuantificación</i>		
		<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>	<i>Motivos de desviación</i>
Mantener nº de proyectos	Nº de proyectos	22	22	

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

<u>GASTOS / INVERSIONES</u>	<u>Presupuesto 2012</u>	<u>Realizado 2012</u>	<u>Diferencia</u>
Gastos de personal	549.986,69 €	484.252,45 €	65.734,25
Personal contratado	292.854,88 €	304.103,23 €	-11.248,35
Otros: Colaboradores, autónomos, becarios	257.131,81 €	180.149,21 €	76.982,60
Gastos de viaje	182.312,26 €	151.592,74 €	30.719,52
Aprovisionamientos (Gastos propios de la actividad)	250.478,00 €	293.636,61 €	-43.158,61
Otros gastos de explotación (publicidad, relaciones públicas, imprenta, mat de oficina)	44.870,96 €	33.180,16 €	11.690,80
Amortización del inmovilizado	3.832,74 €	3.103,65 €	729,08
Gastos financieros	- €	- €	0,00
TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD	1.031.480,65 €	965.765,61 €	65.715,04 €