

FUNDACIÓN GENERAL
DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2023

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 16:00:01 22/12/2022 09:28:42
Observaciones		Página	1/15
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ÍNDICE

Presentación	3
Proyectos, actividades, objetivos y recursos	6
1. - Investigación	7
2. - Formación y Congresos	10
3. - Cultura	12
4. - Cooperación al Desarrollo	14

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Observaciones		Página	2/15
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



PRESENTACIÓN

El modelo actual de Plan de Actuación que se adjunta corresponde al aprobado por el Protectorado de la Comunidad de Madrid y está organizado por la agrupación de todas las actividades de la Fundación en 4 grandes áreas:

- ✚ Área de Investigación
- ✚ Área de Formación y Congresos
- ✚ Área de Cultura
- ✚ Área de Cooperación al Desarrollo


La parte correspondiente a los 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 el Plan de Actuación, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

ÁREAS DE ACTIVIDAD	%
Investigación	35 %
Formación y congresos	61 %
Cultura	3 %
Cooperación al Desarrollo	1 %

Para el 2023 se propone un presupuesto global 12.475.000 € en ingresos y 12.428.500 € en gastos. Es un presupuesto parecido al del 2022 dado que nos encontramos en una situación de gran incertidumbre como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y sus variantes, el incremento de la energía y gas, la inflación, lo que puede tener un impacto sobre congresos, formación y el área de cultura. Se espera mantener el nivel de investigación y mantener la formación bien con una formación de más corta duración, hacer más visible el área de cooperación, voluntariado y sostenibilidad. Igualmente se intentará concurrir a nuevos proyectos y convocatorias.

Se están reorientando y definiendo los encargos que tiene la FGUA como medio propio, desde el 1 de octubre de 2019 Se está trabajando sobre:

- Programa de apoyo de las OTRIS
- Cultura
- Cooperación y voluntariado
- Divulgación y difusión
- Apoyo a los Estudios de Formación Permanente
- Formación Propia

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01	
	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42	
Observaciones		Página	3/15	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

La Fundación tendrá un presupuesto global de:

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Total actividades	
	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Gastos por ayudas y otros	1.350.000,00 €	1.050.000,00 €
a) Ayudas monetarias	1.000.000,00 €	700.000,00 €
b) Ayudas no monetarias	- €	- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	350.000,00 €	350.000,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
Aprovisionamientos	2.300.000,00 €	2.550.000,00 €
Gastos de personal	3.353.627,76 €	3.976.000,00 €
<i>Nómina</i>	1.847.210,81 €	2.506.874,64 €
<i>Seguridad Social</i>	591.472,58 €	709.794,81 €
<i>Otros Gastos Sociales</i>	466,75 €	2.979,55 €
Otros gastos de la actividad	4.974.168,00 €	4.750.000,00 €
Amortización del inmovilizado	100.000,00 €	100.000,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	- €	- €
Gastos financieros	2.500,00 €	2.500,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	- €	
Diferencias de cambio	- €	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	
Impuestos sobre beneficios	- €	
Subtotal gastos	12.080.295,75 €	12.428.500,00 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación de deuda no comercial		
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	12.080.295,75 €	12.428.500,00 €

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
Observaciones	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN LA ACTIVIDAD

INGRESOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	4.400.000,00 €	4.500.000,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	6.400.000,00 €	6.675.000,00 €
Subvenciones del sector público	500.000,00 €	500.000,00 €
Aportaciones privadas	600.000,00 €	600.000,00 €
Otros tipos de ingresos	200.000,00 €	200.000,00 €
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	12.100.000,00 €	12.475.000,00 €


Se espera un presupuesto equilibrado con un pequeño excedente que sirva para cumplir con los valores de la FGUA, dar respuesta a su lema de comprometidos con la empresa y comunidad y con su objetivo de la promoción de la educación, la ciencia, la cultura y la cooperación y voluntariado, a través del desarrollo de actividades y servicios que fomenten.

- El estudio, la docencia y la investigación
- La transmisión del conocimiento y la cultura a la sociedad
- La transferencia de tecnología e investigación
- La proyección internacional de la cultura española
- La cooperación internacional para el desarrollo

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Observaciones		Página	5/15
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



PROYECTOS, ACTIVIDADES, OBJETIVOS Y RECURSOS POR ÁREAS

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01	
	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42	
Observaciones		Página	6/15	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

1. SERVICIOS CENTRALES

Aquí sólo se presentará el número de personas que están adscritas a Servicios Centrales que son el área de administración, recursos humanos, protocolo y marketing y comunicación.

Recursos Humanos empleados en la actividad		
Recursos Humanos empleados en la actividad	Número previsto	Nº Horas/año previsto
Personal asalariado	14	21.287,50
Becarios	0	-
Personal con contrato de servicios y colaboradores	17	
Personal voluntario		

2. INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA: INVESTIGACIÓN

Denominación de la actividad:	Realización de Proyectos de Investigación en distintas áreas científicas, medioambientales, sociales, así como excavaciones arqueológicas.
Tipo de Actividad:	Propia y por encargo
Identificación por sectores:	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, Guadalajara, Olduvai

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

<p>Dentro de esta área se incluyen proyectos de investigación de diversas áreas de conocimiento tales como ingeniería, biosanitaria, química, medioambiente, social, etc. Para ello la Fundación tiene asociados algunos centros: Centro de Química Aplicada y Biotecnología, el Instituto de Análisis Económico y Social, el Instituto de Estudios Latinoamericanos, la OTRI, el Catechom, Centro CIL II, Cátedra de Medioambiente, Instituto del Dolor.</p> <p>La financiación que se obtiene para estos proyectos es variada: subvenciones, convenios de colaboración con entidades públicas y/o privadas, donaciones y contratos con empresas privadas.</p> <p>La Fundación lleva años colaborando con Instituciones externas llevando proyectos conjuntos con el Instituto Geográfico Nacional y con el Museo Arqueológico Regional.</p> <p>Se desarrollará el Observatorio de Despoblación junto con la Diputación de Guadalajara cuya sede estará en Molina de Aragón.</p> <p>Durante este año se quiere dar el impulso a la investigación y actividades sobre Economía Circular y sostenibilidad a través de la Cátedra Economía Circular de la Comunidad de Madrid y la Cátedra de Sostenibilidad de Castilla y la Mancha.</p> <p>En cuanto a las Cátedras de Empresa, la Fundación tiene firmados convenios con distintas empresas para la investigación en desarrollos tecnológicos como: Candispe, Isdefe, Envac, Uniteco, Otoacústica, Asisa, Thinking Heads, Uniteco y Dars</p> <p>Y otras en el ámbito de la comunicación como la Cátedra Manu Leguineche y Platino Educa</p>

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Observaciones		Página	7/15
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



El encargo para la gestión del Programa de la CAM para el apoyo a las Oficinas de Promoción de la Investigación e Innovación en las Universidades (Programa Innovación OTRIS)" cuyos objetivos son:

- La transferencia al sector productivo del conocimiento científico-tecnológico que contribuya a mejorar la competitividad de la región y a la creación de nuevas empresas innovadoras basadas en resultados de la investigación, la tecnología o el conocimiento.
- El fortalecimiento de la colaboración público-privada, y en particular de la cooperación tecnológica, para que se convierta en un factor clave de la dinamización económica y de la generación de empleo.
- El fortalecimiento de la interacción entre los grupos de investigación y el tejido empresarial, tanto de Madrid como del resto de España.
- El incremento en el portfolio de contratos e interacciones entre las universidades y la industria para que el ámbito de la innovación se refuerce.
- La coordinación e impulso de las políticas e instrumentos de transferencia de tecnología con las estrategias generales y recursos de la Universidad.
- La coordinación y refuerzo intra e interuniversitario de los instrumentos y recursos de transferencia de tecnología, y la participación en redes regionales de transferencia, innovación, emprendimiento o cooperación en materia de transferencia de tecnología.
- La mejora de la eficiencia de los fondos dirigidos a proyectos.
- El aumento de la competitividad de los investigadores.

Continuar con el proyecto Life, Emplea verde y presentarnos a nuevas convocatorias y firma de cátedras y art. 83.

Recursos Humanos empleados en la actividad		
<i>Recursos Humanos empleados en la actividad</i>	<i>Número previsto</i>	<i>Nº Horas/año previsto</i>
Personal asalariado	53	77.484,70
Becarios	22	32.186,00
Personal con contrato de servicios y colaboradores	17	
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad	
<i>Tipo</i>	<i>Número</i>
	<i>Previsto</i>
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	53

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Observaciones		Página	8/15
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2023			
Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2022	Cuantificación 2023
		Previsto	Previsto
Actividad investigadora	nº proyectos	74	74
Volumen de ingresos por este concepto	importe	1.745.700,00 €	1.697.400,00 €
Dispersión en áreas de investigación diversas	nª areas	6	5

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	INVESTIGACIÓN	
	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Gastos por ayudas y otros	110.000,00 €	122.500,00 €
a) Ayudas monetarias	- €	
b) Ayudas no monetarias	- €	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	110.000,00 €	122.500,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	875.000,00 €	892.500,00 €
Gastos de personal	1.850.466,75 €	2.351.270,62 €
<i>Nómina</i>	<i>1.031.915,97 €</i>	<i>1.455.133,30 €</i>
<i>Seguridad Social</i>	<i>326.085,45 €</i>	<i>380.665,77 €</i>
<i>Otros Gastos Sociales</i>	<i>466,75 €</i>	<i>761,55 €</i>
Otros gastos de la actividad	1.275.000,00 €	1.662.500,00 €
Amortización del inmovilizado	31.000,00 €	35.000,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	2.500,00 €	2.500,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	4.143.966,75 €	5.066.270,62 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
Subtotal inversiones	- €	- €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.143.966,75 €	5.066.270,62 €

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
Observaciones	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



FORMACIÓN Y CONGRESOS

ACTIVIDAD REALIZADA: FORMACIÓN

Denominación de la actividad:	Realización de Cursos y Congresos
Tipo de Actividad:	Propia y por encargo
Identificación por sectores:	Formación
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Madrid, Guadalajara, Toledo, Sigüenza, Brihuega, Albacete, Europa

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 de la Universidad de Alcalá.
- ✚ Cursos de Formación tales como, la prueba del APTIS, de Emprendimiento, Cursos de especialización y cursos profesionales, centro de lenguas extranjeras, cursos de la Aulas de cultura, etc.
- ✚ Centros de formación que gestiona como Benjamín Franklin, CEPOPU, IDOE, Programas Erasmus+, Escuela de Escritura, Aula de Debate, IAES, Aula de Fotografía, CIMUART
- ✚ Cursos de la Fundación
- ✚ Gestión por encargo de los Estudios de Formación Permanente
- ✚ Aulas de Vino, robótica, bellas artes, danza

Por otra parte, también se recogen en este apartado los congresos, seminarios y talleres que organiza la Fundación, que se prevé que sean mayoritariamente ya presenciales.

Recursos Humanos empleados en la actividad		
Recursos Humanos empleados en la actividad	Número previsto	Nº Horas/año previsto
Personal asalariado	21	28.554,90
Becarios	3	0,00
Personal con contrato de servicios y colaboradores	1350	
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad	
Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	6.800
Personas jurídicas	32

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
Observaciones	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2023			
Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2022	Cuantificación 2023
		Previsto	Previsto
Congresos Gestionados	Nº de congresos	5	6
Estudios Propios	Nº de Estudios Propios Gestionados	175	160
Cursos Gestionados	Nº Cursos Gestionados	35	23
Alumnos/congresistas	Nº de Alumnos/congresista	7.850	8.870

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	FORMACIÓN	
	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Gastos por ayudas y otros	1.175.000,00 €	913.500,00 €
a) Ayudas monetarias	1.000.000,00 €	700.000,00 €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	175.000,00 €	213.500,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.325.000,00 €	1.555.500,00 €
Gastos de personal	883.358,23 €	743.113,36 €
<i>Nómina</i>	<i>398.987,34 €</i>	<i>453.235,08 €</i>
<i>Seguridad Social</i>	<i>129.670,89 €</i>	<i>147.122,53 €</i>
<i>Otros Gastos Sociales</i>		<i>466,75 €</i>
Otros gastos de la actividad	3.459.168,00 €	2.897.500,00 €
Amortización del inmovilizado	60.000,00 €	61.000,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	6.902.526,22 €	6.170.613,35 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	6.902.526,22 €	6.170.613,35 €

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
Observaciones	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



3. CULTURA

ACTIVIDAD REALIZADA: CULTURA

Denominación de la actividad:	Organización de actos culturales
Tipo de Actividad:	Propia y por encargo
Identificación por sectores:	Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Madrid, Guadalajara, Sigüenza, Brihuega, Molina de Aragón

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La actividad cultural que desarrolla la Fundación consiste en la organización de exposiciones, conferencias, coloquios, visitas guiadas a la UAH, tienda, Jardín Botánico, Archivo nacional COVID, , orquesta, coro, Erasmus Student Network (ESN), museo cisneriano, salas de exposiciones y museos de la UAH, Cine de valores solidarios y sus dos institutos: IQH orientado al humor y viñetas y CIMUART, orientado al cine y la música, entre otros. Igualmente se organizan certámenes de Opera, Música Coral La actividad de promoción de la lectura se desarrollará a través de los Clubs de lectura en Alcalá y en poblaciones rurales con 2 proyectos del Ministerio.

Recursos Humanos empleados en la actividad		
Recursos Humanos empleados en la actividad	Número previsto	Nº Horas/año previsto
Personal asalariado	21	31.092,00
Becarios	4	645,00
Personal con contrato de servicios y colaboradores	87	
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad	
Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminada
Personas jurídicas	12

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
Observaciones	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2023			
Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2022	Cuantificación 2023
		Previsto	Previsto
Exposiciones	Nº Exposiciones	23	20
Visitantes	Nº de Visitantes	360.000	150.000
Actos Culturales	Nº de Actos Culturales	60	65
Repercusiones en medios de comunicación	Nº repercusiones en medios de comunicación	1000 apariciones en medios digitales.	900 apariciones en medios digitales.
Autores	Nº de autores	245	235

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	CULTURA	
	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Gastos por ayudas y otros	25.000,00 €	10.500,00 €
a) Ayudas monetarias		- €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	25.000,00 €	10.500,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	85.000,00 €	76.500,00 €
Gastos de personal	534.361,34 €	725.185,14 €
<i>Nómina</i>	402.987,44 €	557.399,79 €
<i>Seguridad Social</i>	131.373,90 €	166.034,10 €
<i>Otros Gastos Sociales</i>		1.751,25 €
Otros gastos de la actividad	225.000,00 €	142.500,00 €
Amortización del inmovilizado	7.100,00 €	3.000,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	876.461,34 €	957.685,13 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	876.461,34 €	957.685,13 €

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
Observaciones	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTIVIDAD REALIZADA: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Denominación de la actividad:	Realización de proyectos de cooperación al desarrollo
Tipo de Actividad:	Propia y por encargo
Identificación por sectores:	Cooperación al desarrollo
Lugar de desarrollo de la actividad	Alcalá de Henares, Madrid, España y regiones donde se desarrollen los proyectos de cooperación a nivel nacional e internacional ...

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La Fundación coordina la oficina de cooperación y voluntariado, los proyectos de cooperación y agenda 2030 propios de la UAH, apoyo a los proyectos de cooperación a nivel nacional. Igualmente coordina los proyectos Voluntariado y Ecocampus y convocatorias a las que se presente los grupos de cooperación y Agenda 2030. Dar apoyo a los programas de desarrollo de los ODS.

Recursos Humanos empleados en la actividad		
Recursos Humanos empleados en la actividad	Número previsto	Nº Horas/año previsto
Personal asalariado	4	5.957,50
Becarios	0	0
Personal con contrato de servicios y colaboradores	3	
Personal voluntario	90	

Beneficiarios o usuarios de la actividad	
Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	950
Personas jurídicas	10

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2023			
Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2022	Cuantificación 2023
		Previsto	Previsto
Actividades / Jornadas	Nº eventos	18	22

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
Observaciones	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Página	14/15
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	COOPERACIÓN	
	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Gastos por ayudas y otros	40.000,00 €	3.500,00 €
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	40.000,00 €	3.500,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	15.000,00 €	25.500,00 €
Gastos de personal	85.441,44 €	156.430,88 €
<i>Nómina</i>	<i>13.320,06 €</i>	<i>41.106,47 €</i>
<i>Seguridad Social</i>	<i>4.342,34 €</i>	<i>15.972,41 €</i>
<i>Otros Gastos Sociales</i>		
Otros gastos de la actividad	15.000,00 €	47.500,00 €
Amortización del inmovilizado	1.900,00 €	1.000,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros		
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	157.341,43 €	233.930,87 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	157.341,43 €	233.930,87 €

Código Seguro De Verificación	EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Vicente Saz Pérez - Rector	Firmado	22/12/2022 16:00:01
Observaciones	Belén Peña Yebra	Firmado	22/12/2022 09:28:42
Uri De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/EiMMcW7M+0fEQ2YfHzOCFg==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

