

FUNDACIÓN GENERAL
DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTOS 2025

ÍNDICE

Presentación	3
Proyectos, actividades, objetivos y recursos	7
1. - Investigación	8
2. - Formación y Congresos	11
3. - Cultura	14
4. - Cooperación al Desarrollo	17

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	43 %
Formación y congresos	42 %
Cultura	12 %
Cooperación al Desarrollo	3 %

Para el 2025 se propone un presupuesto global 11.587.588 € en ingresos y 11.573.910 € en gastos. Es un presupuesto parecido al del 2024 dado que nos encontramos en una situación de gran inestabilidad económica, lo que puede tener un impacto sobre todas las áreas de la actividad.

Para el ejercicio 2025, el propósito es la consolidación de los encargos vigentes actualmente, así como el desarrollo de nuevos encargos como medio propio de la Universidad. Igualmente, intentaremos concurrir a nuevos proyectos y convocatorias.

Los encargos vigentes en la actualidad son:

- Prestación de servicios en materia de transferencia de resultados de investigación
- Hub comprometida: Cooperación y voluntariado

- Universidad de Mayores
- Cursos de Extensión Universitaria
- Apoyo a los Estudios de Formación Permanente
- Actividad cultural y museística
- Eventos
- Tienda
- Prestación del servicio de asistencia técnica de monitores y entrenadores deportivos
- Prestación del servicio de gestión integral, control, atención al público y mantenimiento general de instalaciones deportivas

Se está trabajando en los encargos de:

- Comercialización
- Empleabilidad y emprendimiento
- Imagen

La Fundación tendrá un presupuesto global de:

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Total actividades	
	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
Gastos por ayudas y otros	878.000,00 €	1.002.000,00 €
a) Ayudas monetarias	400.000,00 €	410.000,00 €
b) Ayudas no monetarias	- €	- €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	478.000,00 €	592.000,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
Aprovisionamientos	2.220.000,00 €	1.800.000,00 €
Gastos de personal	3.861.874,00 €	4.414.410,00 €
<i>Nómina</i>	2.895.249,76 €	3.310.458,64 €
<i>Seguridad Social</i>	963.609,24 €	1.092.451,36 €
<i>Otros Gastos Sociales</i>	3.015,00 €	11.500,00 €
Otros gastos de la actividad	4.785.267,00 €	4.245.000,00 €
Amortización del inmovilizado	110.000,00 €	112.000,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	- €	- €
Gastos financieros	2.500,00 €	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	11.857.641,00 €	11.573.910,00 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación de deuda no comercial		
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	11.857.641,00 €	11.573.910,00 €

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS EN LA ACTIVIDAD

INGRESOS	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	5.354.000,00 €	6.299.738,00 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	4.921.745,36 €	3.990.000,00 €
Subvenciones del sector público	837.254,64 €	655.350,00 €
Aportaciones privadas	464.000,00 €	432.500,00 €
Otros tipos de ingresos	290.000,00 €	210.000,00 €
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	11.867.000,00 €	11.587.588,00 €

Se espera un presupuesto equilibrado con un pequeño excedente que sirva, al igual que en años anteriores, 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
- La cultura y el deporte
- La visibilidad de la UAH y FGUA

PROYECTOS, ACTIVIDADES,
OBJETIVOS Y RECURSOS
POR ÁREAS

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		
Tipo	Número Personal previsto	Nº Horas/año previstas
Personal asalariado	12	16.803,48
Becarios	0	-
Personal con contrato de servicios y colaboradores	-	-
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, Palma de Mallorca y otras Provincias

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

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 Catechom, Centro CIL II, Cátedra de Medioambiente, Instituto del Dolor, el Aula de Pedro Gumiel.

Para ello la Fundación colabora y gestiona junto con la UAH los centros Centro de Química Aplicada y Biotecnología, el Instituto de Análisis Económico y Social, el Catechom, Centro CIL II. Igualmente la FGUA ha creado o está desarrollando otros proyectos como la Cátedra Medioambiente, Instituto del Dolor, Aula Pedro Gumiel, Catedra Sigüenza, Cátedra Arcipreste de Hita.

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.

La Fundación lleva años colaborando con Instituciones externas llevando proyectos conjuntos con el Instituto Geográfico Nacional y con el Museo Arqueológico Regional.

El Observatorio de Despoblación junto con la Diputación de Guadalajara cuya sede está en Molina de Aragón desarrollará varias actividades y un congreso sobre despoblación.

Durante este año se quiere dar el impulso a la investigación y actividades sobre Economía Circular y Sostenibilidad.

En cuanto a las **Cátedras de Empresa**, la Fundación tiene firmados convenios con distintas empresas para la investigación en desarrollos tecnológicos como: Candispe, Isdefe, MOEVE, Otoacústica, Asisa, Thinking Heads y ADAMED

Y otras en el ámbito de la comunicación como la Cátedra Manu Leguineche y Platino Educa

Se quiere dar un impulso a las cátedras y a la creación de Aulas con el fin de tener un mayor contacto con la sociedad y el mundo empresarial.

Continuar con los proyectos de Emplea verde y Fundación Biodiversidad y presentarnos a nuevas convocatorias y firma de cátedras y art. 60.

Recursos Humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número Personal	Nº Horas/año previstas
Personal asalariado	48	54.774,58
Becarios	69	38.024,41
Personal con contrato de servicios y colaboradores	-	-
Personal voluntario	-	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad	
Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	45

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2025			
Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2024	Cuantificación 2025
		Previsto	Previsto
Actividad investigadora	nº proyectos	65	42
Volumen de ingresos por este concepto	importe	1.356.000,00 €	1.256.000,00 €
Dispersión en áreas de investigación diversas	nº areas	4	4

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	INVESTIGACIÓN	
	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
Gastos por ayudas y otros	191.200,00 €	242.720,00 €
a) Ayudas monetarias		- €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	191.200,00 €	242.720,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	888.000,00 €	738.000,00 €
Gastos de personal	1.969.063,42 €	2.163.060,90 €
<i>Nómina</i>	<i>1.463.600,57 €</i>	<i>1.622.124,74 €</i>
<i>Seguridad Social</i>	<i>504.256,85 €</i>	<i>535.301,16 €</i>
<i>Otros Gastos Sociales</i>	<i>1.206,00 €</i>	<i>5.635,00 €</i>
Otros gastos de la actividad	1.814.106,80 €	1.740.450,00 €
Amortización del inmovilizado	44.000,00 €	45.920,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	1.000,00 €	205,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	4.907.370,22 €	4.930.355,90 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.907.370,22 €	4.930.355,90 €

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 de Extensión Universitaria 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, Programas Erasmus+, 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		
Tipo	Número Personal	Nº Horas/año previstas
Personal asalariado	19	22.153,95
Becarios	3	1.267,93
Personal con contrato de servicios y colaboradores	1.353,00	-
Personal voluntario	-	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad	
Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	6.930
Personas jurídicas	22

Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2024	Cuantificación 2025
		Previsto	Previsto
Congresos Gestionados	Nº de congresos	7	5
Estudios Propios	Nº de Estudios Propios Gestionados	130	110
Cursos Gestionados	Nº Cursos Gestionados	20	45
Alumnos/congresistas	Nº de Alumnos/congresistas	8.130	6880

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	FORMACIÓN	
	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
Gastos por ayudas y otros	639.000,00 €	688.240,00 €
a) Ayudas monetarias	400.000,00 €	410.000,00 €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	239.000,00 €	278.240,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	1.110.000,00 €	846.000,00 €
Gastos de personal	887.430,34 €	1.324.323,00 €
<i>Nómina</i>	<i>670.545,54 €</i>	<i>993.137,59 €</i>
<i>Seguridad Social</i>	<i>215.377,30 €</i>	<i>327.735,41 €</i>
<i>Otros Gastos Sociales</i>	<i>1.507,50 €</i>	<i>3.450,00 €</i>
Otros gastos de la actividad	2.263.227,13 €	1.995.150,00 €
Amortización del inmovilizado	55.000,00 €	52.640,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	1.250,00 €	235,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	4.955.907,47 €	4.906.588,00 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.955.907,47 €	4.906.588,00 €

CULTURA

ACTIVIDAD REALIZADA: CULTURA Y DEPORTES

Denominación de la actividad:	Organización de actos culturales y deportivos
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 Y también se participa y colabora con actividades deportivas como MADcup, Madcup basket, cross, etc.

Se continuará con la impartición de clases de pilates, zumba, fitness y de raqueta, así como escalada

Cultura

Recursos Humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número Personal	Nº Horas/año previstas
Personal asalariado	19	27.366,98
Becarios	8	3.215,73
Personal con contrato de servicios y colaboradores	124	-
Personal voluntario	-	-

Deportes

Recursos Humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número Personal	Nº Horas/año previstas
Personal asalariado	38	12.090,17
Becarios		
Personal con contrato de servicios y colaboradores	10	-
Personal voluntario	-	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad	
Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminada
Personas jurídicas	11

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2025			
Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2024	Cuantificación 2025
		Previsto	Previsto
Exposiciones	Nº Exposiciones	18	26
Visitantes	Nº de Visitantes	298.000	380.000
Actos Culturales	Nº de Actos Culturales	48	83
Repercusiones en medios de comunicación	Nº repercusiones en medios de comunicación	1000 apariciones en medios digitales.	Más de 1500 apariciones en medios digitales.
Autores	Nº de autores	248	263

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	CULTURA	
	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
Gastos por ayudas y otros	38.240,00 €	59.200,00 €
a) Ayudas monetarias		- €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	38.240,00 €	59.200,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	177.600,00 €	180.000,00 €
Gastos de personal	814.310,74 €	706.305,60 €
<i>Nómina</i>	<i>616.135,39 €</i>	<i>529.673,38 €</i>
<i>Seguridad Social</i>	<i>197.934,15 €</i>	<i>174.792,22 €</i>
<i>Otros Gastos Sociales</i>	<i>241,20 €</i>	<i>1.840,00 €</i>
Otros gastos de la actividad	382.821,36 €	424.500,00 €
Amortización del inmovilizado	8.800,00 €	11.200,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	200,00 €	50,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	1.421.972,10 €	1.381.255,60 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.421.972,10 €	1.381.255,60 €

3. 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 a través del encargo Hub compromiso está desarrollando el área de cooperación, voluntariado y sostenibilidad. En el 2025 se seguirá con la microcredencial de voluntariado donde se participará con diferentes instituciones y se fomentará también el voluntariado institucional. Igualmente coordina los proyectos de Voluntariado y Ecocampus y convocatorias a las que se presenten los grupos de Hub Comprometida.

Dar apoyo a los programas de desarrollo de los ODS. Desarrollo de actos solidarios como conciertos, talleres, mercadillos

En el ámbito de la sostenibilidad se seguirá con las actividades que se vienen realizando.

Recursos Humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número Personal	Nº Horas/año previstas
Personal asalariado	4	5.957,50
Becarios	1	731,50
Personal con contrato de servicios y colaboradores	30	-
Personal voluntario	150	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad	
Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	60

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2025			
Objetivo	Indicadores	Cuantificación 2024	Cuantificación 2025
		Previsto	Previsto
Actividades / Jornadas	Nº eventos	28	23

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

GASTOS / INVERSIONES	COOPERACIÓN	
	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
Gastos por ayudas y otros	9.560,00 €	11.840,00 €
a) Ayudas monetarias		- €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	9.560,00 €	11.840,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos	44.400,00 €	36.000,00 €
Gastos de personal	191.069,50 €	220.720,50 €
<i>Nómina</i>	<i>144.968,26 €</i>	<i>165.522,93 €</i>
<i>Seguridad Social</i>	<i>46.040,94 €</i>	<i>54.622,57 €</i>
<i>Otros Gastos Sociales</i>	<i>60,30 €</i>	<i>575,00 €</i>
Otros gastos de la actividad	325.111,71 €	84.900,00 €
Amortización del inmovilizado	2.200,00 €	2.240,00 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	50,00 €	10,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	572.391,21 €	355.710,50 €
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	- €	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	- €	
Cancelación de deuda no comercial	- €	
Subtotal inversiones	- €	
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	572.391,21 €	355.710,50 €