

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

Nº REGISTRO:

227IET

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2019 - 31/12/2019



1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD**A1. Fomento de actuaciones de carácter educativo, de investigación y culturales**

Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Gestión, control y desarrollo de las ayudas económicas que presta la Fundación en cumplimiento de sus Fines Estatutarios, que se resumen en la cooperación con los fines docentes y de investigación de la ETSII así como con el Ministerio de Industria y otras instituciones en lo referente al fomento de la innovación mediante la realización de actividades de carácter científico, técnico y artístico y mediante el apoyo institucional y económico a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	7,00	141,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	11,00	
Personas jurídicas	4,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
EXCELENCIA DE LA ACTIVIDAD	Nº RECLAMACIONES RECIBIDAS	0,01

A2. Medidas, ensayos, trabajos y asesorías realizados en el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia**Tipo:** Mercantil**Sector:** Otros**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: En el ámbito eléctrico de baja tensión y compatibilidad electromagnética, los ensayos están relacionados, de una parte, con la seguridad eléctrica y con la protección del usuario y de su entorno frente a riesgos derivados de la utilización de equipos eléctricos y, de otra, con la aptitud a la función y consumo energético. También se realizarán ensayos de compatibilidad electromagnética, tanto de emisión como de inmunidad, conducida y radiada, en todo tipo de aparatos eléctricos.

Todos estos ensayos se realizarán según la normativa vigente (Directivas de la UE y Reglamentos nacionales, en su caso).

En el campo de la alta tensión se realizarán ensayos de tipo dieléctrico en el propio laboratorio sobre equipos tales como aisladores, celdas, seccionadores, interruptores, transformadores de distribución, transformadores de medida, terminaciones para cables, pararrayos, etc. Los ensayos se efectúan conforme a normas UNE-EN, IEC, Documentos Armonizados (HD), etc. También se harán medidas de descargas parciales, y de contaminación artificial. A estas facilidades se unen las correspondientes a la realización de ensayos de impulsos de corriente y de alta potencia. A todo lo anterior, se unen las instalaciones móviles para ensayos in situ, tanto de cables, como de centrales y subestaciones.

Otra de los ámbitos de actuación es la de calibración, tanto en baja como en alta tensión, así como en óptica y tiempo y frecuencia.

En el área de automóviles, los ensayos realizados se pueden clasificar dentro de los grupos componentes y tipos siguientes: nivel sonoro admisible, avisadores acústicos, retrovisores, antiparasitado / compatibilidad electromagnética, catadióptricos, vidrios y otros componentes. Estas medidas se efectuarán de acuerdo a los requisitos de la normativa vigente (Nacional, Directivas de la U.E. y UNECE). También se realizarán trabajos de inspección de reformas.

Como tarea singular, se destaca la ejecución de los trabajos (ensayos y otros) correspondientes al Estudio del Grado de Cumplimiento de la Legislación relativa a los productos industriales comercializados, financiado por la subvención nominativa otorgada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a la Fundación.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	102,00	160.308,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	8.532.223,85

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	8.532.223,85

A3. Trabajos realizados en el Departamento de Asuntos Generales

Tipo: Mercantil

Sector: Otros

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: El estudio del Grado de Cumplimiento de la Legislación relativa a los productos industriales comercializados está financiado por la subvención nominativa otorgada por el MEIC a la Fundación. Tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento de la Directivas y Reglamentos en vigor por parte de los productos industriales puestos en el mercado, para lo cual se efectuarán inspecciones y ensayos de numerosos productos, adquiridos en un gran número de áreas, en todas las Comunidades Autónomas. Los trabajos que se recogen en esta actividad nº 3 son los de gestión del estudio y la realización de alguna de las tareas puntuales, puesto que la realización mayoritaria de los ensayos y otros trabajos se encarga a distintos laboratorios, tanto de la Fundación, como externos, según el campo de actividad.

El apoyo a las tareas de tipo general recoge el soporte de gestión de los asuntos de tipo horizontal de la Fundación. En lo relativo a la gestión de las actividades de los Laboratorios Concertados, se realizará la gestión integral administrativo-contable de los procesos y actividades desarrolladas en los mismos, así como la gestión del personal en plantilla adscritos a los mismos.

Por último, se prestarán los Servicios Especializados de Automoción, con objeto de ensayar sinergias con el Túnel Oficial de Frío así como con el OCET.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	15,00	22.448,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	272.807,50

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
SATISFACCION DE CLIENTES (MINISTERIO Y LABORATORIOS CONCERTADOS)	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CORRESPONDIENTES. Nº DE RECLAMACIONES RECIBIDAS	0,01
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD POR PARTE DE LA OCET	FACTURACION EXTERNA	272.807,50

A4. Trabajos de I+D+i de los LLCC (ensayos, homologaciones, estudios, informes técnicos y calibración)

Tipo: Mercantil

Sector: Otros

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Todo tipo de trabajos de orden técnico relativos a I+D+i de los Laboratorios Concertados y Centros de la ETSII-UPM, consistentes en ensayos, calibraciones, informes y peritaciones relativos a las áreas de ingeniería eléctrica, mecánica y de los materiales, nuclear, ingeniería química, automóviles, automática, ensayos acústicos, informática, mecánica de fluidos, metrología y metrotecnica, proyectos de ingeniería, metalurgia, siderurgia, termotecnia, organización de la producción, desarrollo energético sostenible e investigación en tecnologías ferroviarias.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	87,00	121.701,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	6.040.964,34

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	6.040.964,34

A5. Trabajos realizados en el Departamento de Asesoría y Formación

Tipo: Mercantil

Sector: Otros

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Trabajos de diseño, implantación y seguimiento del Sistema de Calidad de distintos laboratorios, entidades de inspección y organismos de certificación. La otra línea de actividad es la impartición de cursos de postgrado (no reglados) sobre seguridad de productos e instalaciones industriales así como de calidad y también cursos a medida. Finalmente, también recoge la actividad de asistencia técnica a entidades en tareas de auditorías técnicas y similares.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	12,00	18.226,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	159.097,75

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	159.097,75

A6. Trabajos realizados en la Unidad de Certificación del Automóvil

Tipo: Mercantil

Sector: Otros

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: La actividad de la Unidad de Certificación del Automóvil se concreta, como servicio técnico designado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en la realización de verificaciones iniciales, continuas y de conformidad de la producción en el ámbito normativo del automóvil

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	17,00	27.157,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	2.220.021,78

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	2.220.021,78

A7. Especialidades Termicas

Tipo: Mercantil

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS

Descripción detallada de la actividad prevista: Trabajos de innovación, desarrollo, servicio tecnológico, inspecciones y ensayos en todo lo referente al Calor y Frío, particularmente en las áreas reglamentadas, como el RITE o el equipo para transporte de mercancías perecederas (ATP). Las funciones relativas a inspección se canalizarán a través del Organismo de Control propio (OCET) acreditado por ENAC según EN17020; y los ensayos (oficiales, según RD 237/2000) en Túnel de Frío, acreditado por ENAC según EN17025.

En todo ello apoyará el CADES (Desarrollo Energético Sostenible) y el Grupo Misto de Termotecnia, con la ETSII/UPM

B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	5,00	8.426,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio	506.000,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	506.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Gastos por ayudas y otros	-464.577,21	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-464.577,21	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-673.094,03	-302.762,69	-1.458.543,71
Gastos de personal	-6.570,98	-5.694.515,57	-1.075.580,64	-3.006.483,32
Otros gastos de la actividad	-3.092,23	-1.356.061,09	-340.489,80	-1.242.746,50
Servicios Exteriores	-3.092,23	-1.276.804,27	-339.497,09	-1.101.960,32
Otros Tributos	0,00	-48.578,99	-992,71	-6.589,03
Perdidas, Deterioro y Variacion de Provisiones	0,00	-30.677,83	0,00	-134.197,15
Amortización del inmovilizado	-43.968,30	-523.934,85	-18.769,85	-96.905,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	-5.771,74	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-53.510,44	-3.751,18	-10.208,80
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	-175,58	0,00	-735,65
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	-78.825,16	-9.511,38
Total gastos	-518.208,72	-8.307.063,30	-1.820.179,32	-5.825.134,46
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	346.145,46	21.882,01	153.674,46
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	166.789,96	45.495,00	0,00
Total inversiones	0,00	512.935,42	67.377,01	153.674,46
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	518.208,72	8.819.998,72	1.887.556,33	5.978.808,92

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-95.199,56	-25.200,00	-45.536,42
Gastos de personal	-443.706,19	-1.022.303,32	-329.992,09
Otros gastos de la actividad	-32.738,09	-305.899,11	-120.075,61

Servicios Exteriores	-32.012,09	-269.678,35	-120.075,61
Perdidas, Deterioro y Variacion de Provisiones	-726,00	-36.220,76	0,00
Amortización del inmovilizado	-385,00	-16.658,18	-8.036,58
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-653,75	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-572.682,59	-1.370.060,61	-503.640,70
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	8.500,24	25.000,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	8.500,24	25.000,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	572.682,59	1.378.560,85	528.640,70

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-464.577,21	0,00	-464.577,21
a) Ayudas monetarias	-464.577,21		-464.577,21
b) Ayudas no monetarias	0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00		0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00		0,00
Aprovisionamientos	-2.600.336,41		-2.600.336,41
Gastos de personal	-11.579.152,11		-11.579.152,11
Otros gastos de la actividad	-3.401.102,43	0,00	-3.401.102,43
Servicios Exteriores	-3.143.119,96		-3.143.119,96
Otros Tributos	-56.160,73		-56.160,73
Perdidas, Deterioro y Variación de Provisiones	-201.821,74		-201.821,74
Amortización del inmovilizado	-708.657,86		-708.657,86
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-5.771,74		-5.771,74
Gastos financieros	-68.124,17		-68.124,17
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	-911,23		-911,23
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	-88.336,54		-88.336,54
Total gastos	-18.916.969,70	0,00	-18.916.969,70
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	555.202,17		555.202,17
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	212.284,96		212.284,96
Total inversiones	767.487,13	0,00	767.487,13
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	19.684.456,83	0,00	19.684.456,83

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD**Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	10.011,47
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	17.734.452,42
Subvenciones del sector público	1.237.778,08
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	92.201,81
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	19.074.443,78

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	1.561,51
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	1.561,51