

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (FUNDETEL)

N.I.F.: G81586182

Nº HOJA PERSONAL: 0800

Nº ARCHIVO: 0912

EJERCICIO: 01/01/2023 – 31/12/2023

DOMICILIO: AVDA. COMPLUTENSE, Nº 30

LOCALIDAD: MADRID

CÓDIGO POSTAL: 28040

PROVINCIA: MADRID

E-MAIL: ecamacho@proasesor.es

TELÉFONO: + 34 639 217 946

CONTACTO: EDUARDO CAMACHO COLLADO

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A) Identificación.

| | |
|---|------------------------------|
| Denominación de la actividad | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| Tipo de actividad | ACTIVIDAD FUNDACIONAL |
| Identificación de la actividad por sectores | INVESTIGACIÓN |
| Lugar de desarrollo de la actividad | ESPAÑA – COMUNIDAD DE MADRID |

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta área se desarrollan todo tipo de contratos de Investigación y Desarrollo para las empresas del Sector Público y Privado, en las áreas de conocimiento que coinciden con los Departamentos y Unidades de Investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, siendo los principales y más notorias: Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones // Ingeniería de Sistemas Telemáticos // Física Aplicada // Tecnología Fotónica // Ingeniería Electrónica // Matemática Aplicada // Organización de empresas // Tecnología Electrónica // Energía Solar.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|------------------------------------|----------|--------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 11 | 18.062 |
| Becarios | 33 | 27.093 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 |
| Personal voluntario | 0 | 0 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|----------|
| | Previsto |
| Personas físicas | 0 |
| Personas jurídicas | 59 |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--------------------|---------------------------------|----------------|
| Proyectos de I + D | Número de proyectos gestionados | 59 |

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CATEDRAS

A) Identificación.

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CATEDRAS |
| Tipo de actividad | ACTIVIDAD FUNDACIONAL |
| Identificación de la actividad por sectores | INVESTIGACIÓN |
| Lugar de desarrollo de la actividad | ESPAÑA – COMUNIDAD DE MADRID |

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta área se desarrollan una tipología de contratos de Investigación y Desarrollo específicos y particulares con empresas del Sector Público y Privado, así como cursos de especialización y seminarios, en las áreas de conocimiento que coinciden con los Departamentos y Unidades de Investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, cuyo objetivo es el desarrollo de actividades científicas y técnicas muy específicas con el resultado de la creación de valor a través del I + D generado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|------------------------------------|----------|--------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 1 | 1.642 |
| Becarios | 40 | 32.840 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 |
| Personal voluntario | 0 | 0 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|----------|
| | Previsto |
| Personas físicas | 0 |
| Personas jurídicas | 10 |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|----------|-----------------------------------|----------------|
| Cátedras | Mantenimiento cátedras existentes | 10 |

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y POSTGRADO

A) Identificación.

| | |
|---|--------------------------------------|
| Denominación de la actividad | ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y POSTGRADO |
| Tipo de actividad | ACTIVIDAD FUNDACIONAL |
| Identificación de la actividad por sectores | EDUCACION |
| Lugar de desarrollo de la actividad | ESPAÑA – COMUNIDAD DE MADRID |

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta área se desarrollan todo tipo de Cursos y Masters de postgrado en distintas áreas de conocimiento con el reconocimiento académico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. Esta área contempla todo lo que se denomina formación reglada. Los Masters que actualmente se imparten son: MBA Executive, Master en Tecnología de la Defensa, etc.

Además, se desarrollan actividades formativas de cursos muy específicos impartidos y dirigidos por personal docente e investigador de la ETSIT.

Asimismo, en la actualidad existen convenios marco de colaboración para la impartición de cursos con otras Universidades Internacionales.

Los usuarios de todos los Cursos y Masters son personas físicas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|------------------------------------|----------|--------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 3 | 4.926 |
| Becarios | 0 | 0 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 |
| Personal voluntario | 0 | 0 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|----------|
| | Previsto |
| Personas físicas | 56 |
| Personas jurídicas | 14 |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|------------------|-------------------|----------------|
| Cursos y Masters | Número de alumnos | 196 |

ACTIVIDAD 4: APOYO A LA ETSIT Y PUBLICACIONES

A) Identificación.

| | |
|---|----------------------------------|
| Denominación de la actividad | APOYO A LA ETSIT Y PUBLICACIONES |
| Tipo de actividad | ACTIVIDAD FUNDACIONAL |
| Identificación de la actividad por sectores | EDUCATIVA E INVESTIGACIÓN |
| Lugar de desarrollo de la actividad | ESPAÑA – COMUNIDAD DE MADRID |

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta área se desarrollan las actividades basadas en la venta de todo tipo de productos y material de oficina, reprografía, publicaciones, ediciones, etc., a través de un contrato de concesión administrativa otorgado por el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Esta área da servicio tanto a los alumnos como a los departamentos y unidades administrativas de la propia Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|------------------------------------|----------|--------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 5 | 8.210 |
| Becarios | 0 | 0 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 |
| Personal voluntario | 0 | 0 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|----------|
| | Previsto |
| Personas físicas | 800 |
| Personas jurídicas | 8 |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Apoyo ETSIT y publicaciones | Cifra de negocios | 154,3 Miles de euros |

ACTIVIDAD 5: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, Y CURSOS DE GESTIÓN PROPIA

A) Identificación.

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y POSTGRADO DE GESTIÓN PROPIA |
| Tipo de actividad | ACTIVIDAD FUNDACIONAL |
| Identificación de la actividad por sectores | EDUCATIVA E INVESTIGACIÓN |
| Lugar de desarrollo de la actividad | ESPAÑA – COMUNIDAD DE MADRID |

Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta área se desarrolla uno de los principales fines de FUNDETEL que es la realización, gestión y promoción de actividades de docencia, investigación, desarrollo e innovación y el apoyo a las mismas, en cualquier rama de la ciencia, la técnica, la cultura y el saber humano, con especial énfasis en los campos de las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y la Electrónica.

En cumplimiento de los citados fines desde el año 2014 la Fundación ha destinado los remanentes no reintegrables de proyectos de investigación y de cursos de formación finalizados a un "Fondo de Financiación de Grupos de I+D" creado para promocionar, apoyar y sostener líneas propias de investigación y desarrollo, y cursos de formación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas/año |
|------------------------------------|----------|--------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 2 | 3.284 |
| Becarios | 0 | 0 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 |
| Personal voluntario | 0 | 0 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|----------|
| | Previsto |
| Personas físicas | 0 |
| Personas jurídicas | 130 |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|-----------------------------|----------------|
| Proyectos I+D y Cursos de Gestión Propia | Nº de proyectos gestionados | 130 |

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

| Gastos/Inversiones | Actividad 1 Proyectos I + D | Actividad 2 Act. Inst. y Cátedras | Actividad 3 Formación y Postgrado | Actividad 4 ETSIT y Publicaciones | Actividad 5 Proyectos I+D y Cursos Gestión Propia | Total Actividades Fundacionales | Actividades Complementarias / Accesorias | TOTAL |
|---|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|--|---------------------|
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 31.389,70 | 461,96 | 0,00 | 98.142,68 | 4.693,69 | 134.688,02 | 2.649,90 | 137.337,93 |
| Gastos de personal | 434.500,64 | 173.553,66 | 80.337,68 | 228.592,45 | 118.402,51 | 1.035.386,94 | 197.804,80 | 1.233.191,74 |
| Otros gastos de explotación | 1.288.867,91 | 95.346,95 | 315.693,63 | 98.217,92 | 196.941,54 | 1.995.067,95 | 39.921,61 | 2.034.989,56 |
| Arrendamientos y cánones | 262.800,53 | 43.525,29 | 63.636,54 | 36.831,76 | 38.590,20 | 445.384,33 | 0,00 | 445.384,33 |
| Reparaciones y conservación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | 0,00 | 55,75 |
| Servicios de profesionales independientes | 1.118.136,20 | 59.319,79 | 256.707,30 | 48.611,62 | 190.565,86 | 1.673.340,77 | 31.750,84 | 1.705.091,62 |
| Servicios bancarios y similares | 279,42 | 140,44 | 88,88 | 590,57 | 44,44 | 1.143,75 | 2.581,69 | 3.725,45 |
| Publicidad, Propaganda y R.R.P.P. | 13.289,55 | 547,86 | 96,96 | 156,87 | 4.803,98 | 18.895,23 | 305,85 | 19.201,08 |
| Gastos de viaje | 11.888,79 | 3.679,70 | 0,00 | 0,00 | 4.737,44 | 20.305,93 | 0,00 | 20.305,93 |
| Gastos de proyectos | 158.490,64 | 18.555,52 | 17.729,07 | 935,93 | 35.531,53 | 231.242,69 | 0,00 | 231.242,69 |
| Dotación reserva proyectos | -300.054,54 | -34.395,58 | -28.292,95 | 1.147,82 | -108.883,00 | -470.478,25 | 0,00 | -470.478,25 |
| Otros gastos | 24.037,31 | 3.973,92 | 5.727,83 | 9.887,59 | 31.551,09 | 75.177,75 | 5.283,22 | 80.460,96 |
| Pérdidas de créditos incobrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización del Inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 44,44 | 5,83 | 1.483,11 | 225,50 | 239,95 | 1.998,83 | 0,00 | 1.998,83 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 | 0,00 | 82,82 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal gastos | 1.754.885,51 | 269.368,39 | 397.514,42 | 425.178,56 | 320.277,68 | 3.167.224,56 | 240.376,31 | 3.407.600,88 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,25 | 0,00 | 437,25 | 0,00 | 437,25 |
| Subtotal inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,25 | 0,00 | 437,25 | 0,00 | 437,25 |
| TOTAL RECURSOS A EMPLEAR | 1.754.885,51 | 269.368,39 | 397.514,42 | 425.615,81 | 320.277,68 | 3.167.661,81 | 240.376,31 | 3.408.038,13 |

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

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad.

| INGRESOS | Importe total |
|---|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 185,86 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 2.898.539,13 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 154.313,14 |
| Subvenciones del sector público | 270.000,00 |
| Aportaciones privadas | 85.000,00 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 3.408.038,13 |

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad.

| OTROS RECURSOS | Importe total |
|---|----------------------|
| Deudas contraídas | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 |
| TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS | 0,00 |

Fdo.: El Secretario

Vº Bº Presidente