

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

Nº REGISTRO:

227EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2024 - 31/12/2024

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. Fomento de actuaciones de caracter educativo, de investigacion 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-UPM así como con 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 la UPM.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	15	10.984,81
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	0	X
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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 e inspecciones realizados se refieren tanto a vehículos como a componentes, en todas sus categorías. Cabe señalar específicamente los ensayos de nivel sonoro admisible, avisadores acústicos, retrovisores, antiparasitado / compatibilidad electromagnética, catadióptricos, vidrios y otros componentes, etc. Estas medidas se efectuarán de acuerdo a los requisitos de la normativa vigente (Nacional, Directivas de la U.E. y UNECE).

En el área de asesorías, 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.

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 Industria, y Turismo a la Fundación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	118	183.571,91
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	11.257.829,49
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	11.257.829,49

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 Ministerio de Industria y Turismo 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 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 de la Fundación recoge el soporte de gestión de los asuntos de tipo horizontal de la misma, como son recursos humanos, contabilidad, finanzas, etc.

Dentro de la unidad EsTer, se desarrollarán trabajos de innovación, desarrollo, servicio tecnológico, inspecciones y ensayos en todo lo referente al calor y frío, particularmente en las áreas reglamentarias, como el RITE o el equipo para transporte de mercancías perecederas (ATP). Los ensayos correspondientes (oficiales según RD 237/2000) en se desarrollan en el Túnel de Frío acreditado por ENAC según EN17025. EN todo ello apoyará CADES (Desarrollo Energético Sostenible).

Cabe señalar también las actividades de la unidad HomMin, que presta servicios de revisión de expedientes de homologación de vehículos para el MINCOTUR, consecuencia de haber ganado el concurso correspondiente, promovido por dicho Ministerio.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	54	83.249,08
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.188.418,45
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
SATISFACCION DE CLIENTES (MINISTERIO Y LABORATORIOS USUARIOS)	CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CORRESPONDIENTES. Nº DE RECLAMACIONES RECIBIDAS	0,01
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA	FACTURACION EXTERNA	2.188.418,45

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

CONTINUIDAD		
-------------	--	--

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A4. Trabajos de I+D+i de los LLCC**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, consistentes en ensayos, calibraciones, estudios, informes y peritaciones relativos a las distintas áreas de la ingeniería, como eléctrica, mecánica y de los materiales, nuclear, ingeniería química, automóviles, automática, informática, mecánica de fluidos, metrología y metrotecnica, proyectos de ingeniería, metalurgia, siderurgia, organización de la producción y desarrollo energético sostenible.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	2	3.334,50
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	685.629,07
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	685.629,07

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A5. 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 Industria y Turismo, en la realización de verificaciones iniciales, continuas y de conformidad de la producción en el ámbito del automóvil y sus componentes.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	25	40.830,95
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.785.000,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	3.785.000,00

A6. Trabajos realizados en los Centros Propios**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, tales como estudios e informes en los ámbitos específicos de la ingeniería acústica y de las tecnologías ferroviarias y su simulación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	34	54.052,26
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Ingresos ordinarios de la actividad

INGRESOS	TOTAL
Importe neto de la cifra de negocio en ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.506.430,38
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio de la actividad mercantil	0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
GENERAR EL SUPERAVIT NECESARIO PARA ASEGURAR NUESTRA CONTINUIDAD	FACTURACION EXTERNA	3.506.430,38

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	-643.425,31	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	-643.425,31	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	-822.759,94	-275.261,11	-399.843,60
Gastos de personal	-7.003,23	-7.264.975,95	-2.947.322,66	-215.770,05
Otros gastos de la actividad	-4.503,98	-2.027.111,17	-922.237,07	-25.983,90
Servicios exteriores	-4.503,98	-1.912.065,93	-907.074,51	-365.883,93
Tributos	0,00	-65.939,58	-1.816,86	-208,06
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-49.105,66	-13.345,70	340.108,09
Amortización del inmovilizado	0,00	-439.921,89	-94.188,93	-59.822,83
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-24.440,93	-11.526,45	-395,45
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	-488,19
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	-99.665,19	39.510,25
Total gastos	-654.932,52	-10.579.209,88	-4.350.201,41	-662.793,77
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	416.689,00	333.483,87	33.698,60
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	165.483,49	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	582.172,49	333.483,87	33.698,60
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	654.932,52	11.161.382,37	4.683.685,28	696.492,37
			ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6
Gastos				
Gastos por ayudas y otros			0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
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	-635.189,85	-673.473,03
Gastos de personal	-1.781.191,05	-1.805.046,95
Otros gastos de la actividad	-570.989,86	-432.999,99
Servicios exteriores	-537.282,10	-420.398,44
Tributos	0,00	0,00
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-33.707,76	-12.601,55
Amortización del inmovilizado	-21.447,77	-34.609,30
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-3.833,02
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	-55.814,66
Total gastos	-3.008.818,53	-3.005.776,95
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	15.985,75	1.845,37
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Total inversiones	15.985,75	1.845,37
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	3.024.804,28	3.007.622,32

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	-643.425,31	0,00	-643.425,31
a) Ayudas monetarias	-643.425,31		-643.425,31
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	-2.806.527,53		-2.806.527,53
Gastos de personal	-14.021.309,89		-14.021.309,89
Otros gastos de la actividad	-3.983.825,97	0,00	-3.983.825,97
Servicios exteriores	-4.147.208,89		-4.147.208,89
Tributos	-67.964,50		-67.964,50
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	231.347,42		231.347,42
Amortización del inmovilizado	-649.990,72		-649.990,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00		0,00
Gastos financieros	-40.195,85		-40.195,85
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00		0,00
Diferencias de cambio	-488,19		-488,19
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios	-115.969,60		-115.969,60
Total gastos	-22.261.733,06	0,00	-22.261.733,06
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	801.702,59		801.702,59
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial	165.483,49		165.483,49
Total inversiones	967.186,08	0,00	967.186,08
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	23.228.919,14	0,00	23.228.919,14

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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	36.419,73
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	21.423.307,39
Subvenciones del sector público	1.306.093,22
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	22.597,28
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	22.788.417,62

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	2.458,03
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	2.458,03

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

El importe incluido en otros recursos económicos a obtener, en concreto en el apartado "otras obligaciones financieras asumidas", se corresponde con el saldo estimado pendiente de devolver a cierre de 2024 por saldo dispuesto de las pólizas de crédito que esta Fundación tiene contratadas con entidad financiera.

En relación a la diferencia (438.043,49 euros) entre los ingresos y recursos económicos previstos obtener en 2024 y los gastos, inversiones y cancelación de deuda en el mismo año, esta Fundación manifiesta que la cantidad presupuestada de adquisición de inmovilizado (801.702,59 euros) es necesaria para la mejor realización y desarrollo de las actividades de carácter mercantil de la Fundación que repercutirán en una mejora sustancial de nuestras actividades propias y que, dado el alto grado tecnológico que conllevan, hacen que el importe sea de esa magnitud, no obstante, de dicha cantidad, aproximadamente 310.000 euros serán por inventariar inmovilizado en curso de desarrollo que tenía la Fundación desde hace algún año, es decir del importe presupuestado (801.702,58 euros) ya se han gastado aproximadamente 310.000 euros. Por otro lado, la Fundación debe cancelar deuda de préstamos reembolsables por deudas contraídas hace más de 10 años precisamente para adquisición de equipamiento.

Como consecuencia del excedente positivo esperado, los fondos propios de la Fundación se incrementarán, lógicamente, siendo cubiertas además las necesidades monetarias necesarias para acometer el citado desfase de 438.043,49 euros por los excedentes positivos acumulados de ejercicios pasados (importe que ronda los cinco millones de euros), además de por el activo circulante neto positivo (sólo comercial) suficientemente sólido a 31 de octubre de 2023 y unas disponibilidades líquidas lo suficientemente amplias para acometer el desfase mencionado sin que se resienta la situación patrimonial y financiera de la Fundación.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a