

Plan de Actuación y Presupuesto 2017

Patronato

21 diciembre 2016

Agenda

- I. Plan de Actuación**
- II. Presupuesto**
- III. Otras informaciones**

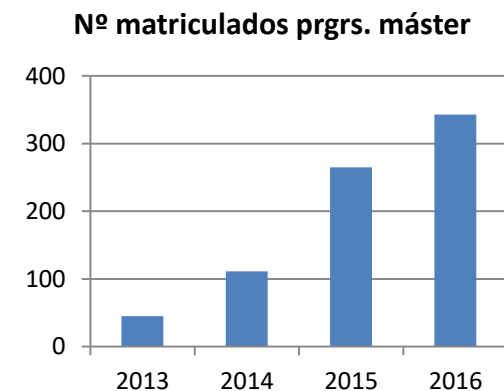
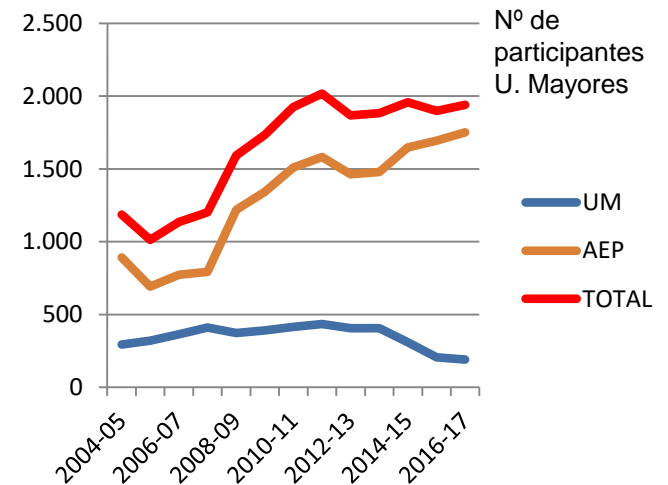
I.1 Formación

Objetivo:

Impulsar formación en empresas, consolidar formación online.

Acciones:

- Nuevos programas de formación *in-company* y consolidación existentes
- Consolidación másteres on-line con algún nuevo programa
- Univ. Mayores: consolidar Puerta de Toledo
- Aplicación de gestión



I.2 Orientación&Empleo

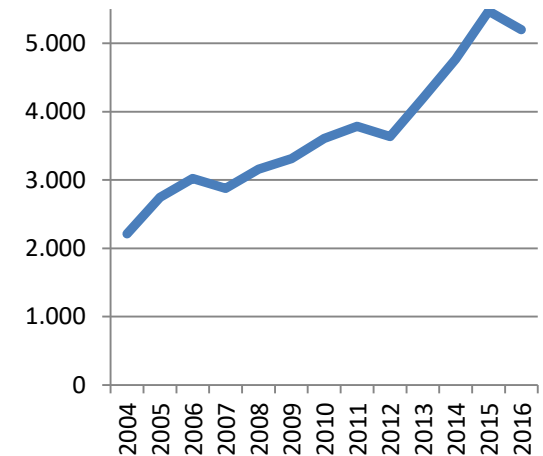
Objetivo:

Incrementar la orientación y formación para el empleo. Mejora bolsa empleo

Acciones:

- Aumentar uso de servicios por estudiantes
- Incrementar presencia de empresas en el campus
- Arranque nueva aplicación
- Nuevos estudios de inserción (empleadores)
- Mejora bolsa empleo
- Alcanzar 8.000 usuarios (+15%)

Prácticas en Empresas



I.3 Alumni y Colaboración

Objetivo:

Consolidar el programa Alumni y de Colaboración.

Acciones:

- **6ª edición del Programa *Becas Alumni UC3M* (12 nuevas becas y crecer 15% nº donantes).**
- **Consolidación Programa *Mentoring* (duplicar nº participantes)**
- **Consolidación Círculo de Amigos (reunión anual y encuentros)**

I.4 Colegios Mayores-Residencias

Objetivos:

Niveles de ocupación media del 85% en las 3 residencias.

Acciones:

- **Refuerzo de campañas de comercialización en internet (mejora web, redes sociales, intranet residencias...)**
- **Última fase de rehabilitación integral Residencia Fernando de los Ríos (Getafe)**
- **Comenzar ampliación Residencia G.Peces-Barba**
- **Mejorar uso espacios comunes (auditorio, salas...) y en especial ocupación en verano**

I.5 Centro Idiomas

Objetivos:

Incrementar programas de español e introducir nuevos modelos para inglés.

Acciones:

- **Impulsar nuevas acciones formativas, online, clases de conversación, talleres específicos.**
- **Incrementar inglés de acuerdo a P. Estratégico uc3m**
- **Consolidar los cursos de español en Puerta de Toledo.**
- **Mejorar presencia en Redes Sociales**
- **Puesta en marcha exámenes SIE**

II. Presupuesto por programa

<i>(en miles de euros)</i>	<i>Ingresos</i>	<i>Gastos</i>	<i>Resultado</i>
▪ Formación	2.393,3	2.249,9	143,4
▪ Centro de Idiomas	934,6	889,1	45,5
▪ O&Empleo	1.811,1	1.832,0	-20,8
▪ Residencias	6.416,9	6.505,8	-88,9
▪ Antiguos Alumnos	154,9	343,1	-188,2
▪ Prom. Investigación	207,0	241,0	-34,0
▪ Otros Serv. a UC3M	369,7	440,0	-70,3
▪ Generales	20,0	385,8	-365,8
Total	12.307,5	12.886,7	-579,2

II. Presupuesto por programa

(en miles de euros)

	<i>Ingresos</i>	<i>Gastos</i>	<i>Resultado</i>	
■ Formación	2.393,3	2.249,9	143,4	Mayores 14% Online 56% Incompany 10% Otros 20%
■ Centro de Idiomas	934,6	889,1	45,5	
■ O&Empleo	1.811,1	1.832,0	-20,9	
■ Residencias	6.416,9	6.505,8	-88,9	
■ Antiguos Alumnos	154,9	343,1	-188,2	
■ Prom. Investigación	207,0	241,0	-34,0	
■ Otros Serv. a UC3M	369,7	440,0	-70,3	
■ Generales	20,0	385,8	-365,8	
Total	12.307,5	12.886,7	-579,2	

II. Presupuesto por programa

(en miles de euros)

	<i>Ingresos</i>	<i>Gastos</i>	<i>Resultado</i>	
▪ Formación	2.393,3	2.249,9	143,4	Español 51% Exám/certif 29% Otr Idioms 16%
▪ Centro de Idiomas	934,6	889,1	45,5	
▪ O&Empleo	1.811,1	1.832,0	-20,9	
▪ Residencias	6.416,9	6.505,8	-88,9	
▪ Antiguos Alumnos	154,9	343,1	-188,2	
▪ Prom. Investigación	207,0	241,0	-34,0	
▪ Otros Serv. a UC3M	369,7	440,0	-70,3	
▪ Generales	20,0	385,8	-365,8	
Total	12.307,5	12.886,7	-579,2	

II. Presupuesto por programa

(en miles de euros)

	<i>Ingresos</i>	<i>Gastos</i>	<i>Resultado</i>	
■ Formación	2.393,3	2.249,9	143,4	
■ Centro de Idiomas	934,6	889,1	45,5	} Becas 45% Gestión 37% Foro 16%
■ O&Empleo	1.811,1	1.832,0	-20,9	
■ Residencias	6.416,9	6.505,8	-88,9	
■ Antiguos Alumnos	154,9	343,1	-188,2	
■ Prom. Investigación	207,0	241,0	-34,0	
■ Otros Serv. a UC3M	369,7	440,0	-70,3	
■ Generales	20,0	385,8	-365,8	
Total	12.307,5	12.886,7	-579,2	

II. Presupuesto por programa

<i>(en miles de euros)</i>	<i>Ingresos</i>	<i>Gastos</i>	<i>Resultado</i>	
■ Formación	2.393,3	2.249,9	143,4	
■ Centro de Idiomas	934,6	889,1	45,5	
■ O&Empleo	1.811,1	1.832,0	-20,9	FR (G) 32% GPB (G) 35% FAM (L) 33%
■ Residencias	6.416,9	6.505,8	-88,9	
■ Antiguos Alumnos	154,9	343,1	-188,2	
■ Prom. Investigación	207,0	241,0	-34,0	
■ Otros Serv. a UC3M	369,7	440,0	-70,3	
■ Generales	20,0	385,8	-365,8	
Total	12.307,5	12.886,7	-579,2	

II. Presupuesto: ingresos explotación

<u>Ingresos de explotación</u>	<u>2017</u>	<u>% Var.17/16</u>
Ingresos Actividad Propia	11.959,2	4,7
<i>Aportaciones de usuarios</i>	<i>10.791,3</i>	<i>5,2</i>
<i>Ingresos Patrocinadores y Colaboraciones</i>	<i>234,7</i>	<i>5,1</i>
<i>Subvenciones y donaciones imputadas Ejercicio</i>	<i>933,2</i>	<i>-1,0</i>
Otros ingresos de explotación	110,6	12,5
Suenc., Donac. y Leg. Traspasados al excedente	10,6	0,0
Total Ingresos de Explotación	12.080,4	4,7

(en miles de euros)

II. Presupuesto: gastos explotación

Gastos de explotación

	<u>2017</u>	<u>% Var.17/16</u>
Ayudas monetarias y otros	1.255,3	14,8
Aprovisionamientos	1.793,3	1,6
Gastos de Personal	2.541,8	4,6
Otros Gastos de Explotación	5.700,3	-1,4
Dotación amortización Inmovilizado	1.407,5	23,4
Total Gastos de Explotación e Inmovilz.	12.698,2	4,0

(en miles de euros)

II. Presupuesto: resultados

Resultado

	<u>2017</u>	<u>Var.17/16</u>
Ingresos de Explotación	12.080,4	4,7
Gastos de Explotación	12.698,2	4,0
Excendente de la Actividad	-617,8	-9,1
Ingresos Financieros	20,0	
Gastos Financieros	-188,5	
Imputc., Subv, Donac. y Leg. Fros.	207,1	
Resultado Financiero	38,6	
Resultado Antes de Impuestos	-579,2	-11,1

(en miles de euros)

III. Inversiones financieras

Estructura Inversión Financiera 2011-2016



II. Presupuesto por programa

<i>(en miles de euros)</i>	<i>Ingresos</i>	<i>Gastos</i>	<i>Resultado</i>	<i>Variac. % Ingresos 16</i>
▪ Formación	2.393,3	2.249,9	143,4	26,8
▪ Centro de Idiomas	934,6	889,1	45,5	-12,2
▪ O&E	1.811,1	1.832,0	-20,9	0,8
▪ Residencias	6.416,9	6.505,8	-88,9	0,3
▪ Antiguos Alumnos	154,9	343,1	-188,2	10,1
▪ Prom. Investigación	207,0	241,0	-34,0	-1,9
▪ Otros Serv. a UC3M	369,7	440,0	-70,3	54,0
▪ Generales	20,0	385,8	-365,8	-42,9
Total	12.307,5	12.886,7	-579,2	