

PRESUPUESTO 2017



**CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO
UNIVERSITARIO UNED-CEUTA**



**M^a DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SECRETARIA DE LA JUNTA DEL
CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.)
EN CEUTA**

CERTIFICO:

Que la Junta del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D. en Ceuta, en su sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2016, adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

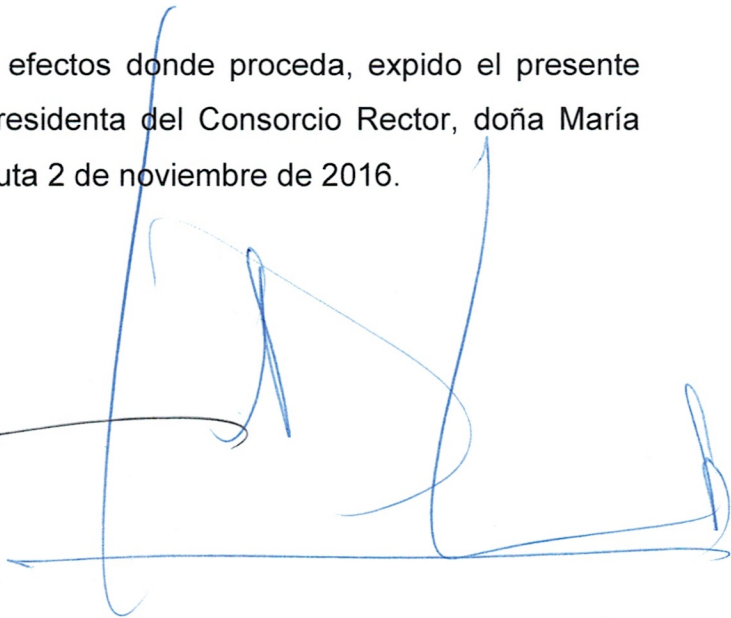
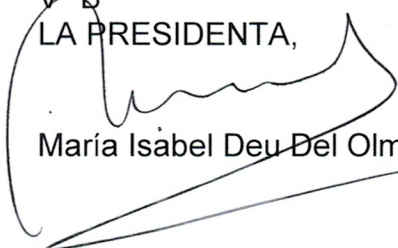
1. Aprobar el Presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el ejercicio 2017, que se adjunta.
2. Remitir el expediente con testimonio del acuerdo a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a los efectos procedentes.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido el presente que visa la Excm. Sra. Presidenta del Consorcio Rector, doña María Isabel Deu del Olmo, en Ceuta 2 de noviembre de 2016.

Vº Bº

LA PRESIDENTA,

María Isabel Deu Del Olmo



MARÍA ISABEL DEU DEL OLMO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DEL
CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO U.N.E.D. EN CEUTA,
PRESENTA LA SIGUIENTE

P R O P U E S T A

Una vez redactado el Proyecto de Presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el próximo ejercicio, con toda la documentación complementaria, se hace preciso someter el expediente a la aprobación del órgano competente.

Los Estatutos del Consorcio, en su artículo 10.b) establecen que es competencia de la Junta del Consorcio aprobar el presupuesto, sus modificaciones, así como las cuentas anuales y elevarlos al Pleno de la Asamblea y a la UNED, como entidades consorciadas que incluirán en sus respectivos presupuestos las aportaciones correspondientes.

Consta en el expediente el informe de la Interventora de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 21/10/2016.

En consecuencia, a la Junta del Consorcio se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar el Presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el ejercicio 2017, que se adjunta.
- b) Remitir el expediente con testimonio del acuerdo a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a los efectos procedentes.

Ceuta, 24 de octubre de 2016.

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA,

FDO.: María Isabel Deu del Olmo.



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
INTERVENCIÓN

INFORME

ASUNTO: Aprobación del Presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el ejercicio 2017.

Sometido a informe de esta Intervención, el proyecto de presupuestos (Estados de Gastos e Ingresos para el ejercicio 2017), del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta, se emite el siguiente informe:

De los estatutos del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta, en su artículo 10.b), se deduce que es competencia de la Junta Rectora la aprobación del Presupuesto y sus modificaciones.

A tal efecto, se ha redactado un proyecto de presupuestos de los Estados de Gastos e Ingresos para el ejercicio 2017. Dicho proyecto, se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos por lo que no presenta déficit inicial, ascendiendo su cuantía a 1.178.621,75 €. Los ingresos se consideran correctamente calculados, sin que deba producirse desfase entre ellos. Por otra parte, los créditos de gastos parecen suficientes para el cumplimiento de las obligaciones exigibles, y en consecuencia, el presupuesto se encuentra efectivamente nivelado.

Los recursos procedentes de la Ciudad de Ceuta que financian el Estado de ingresos, se resumen en las aportaciones de la Ciudad (1.000.000 de euros) a través de su proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2017.

Por todo ello, no existe inconveniente legal alguno por parte de esta intervención para que se proceda, por parte de la Junta Rector del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta a la aprobación del presupuesto, para su posterior remisión a la Ciudad.

En Ceuta, 21 de octubre de 2016.

LA INTERVENTORA

Fdo. Rocío Guillén Blasco

Dirección



ANEXO DE INGRESOS (FINANCIACIÓN) EJERCICIO 2017

Aplicación Presupuestaria	Detalle de los Ingresos	Importe
Codificación	Denominación	
34200	Servicios educativos	1.000,00 €
44000	Transferencias corrientes de entes públicos (UNED)	161.121,75 €
45080	Subvenciones Corrientes de la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.000.000,00 €
48000	Transferencias de familias e instituciones sin fines de lucro	9.000,00 €
83000	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	7.500,00 €
TOTALES		1.178.621,75 €

C. U. UNED-Ceuta
Campus Universitario de Ceuta 2º Pl.
C/ Juan Campoy s/n
Ceuta 51001
Tel: 956 522378
www.unedceuta.com

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Ingresos por partidas

Partida	Descripción	Ingresos previstos
Capítulo 3	Tasas y otros ingresos.	
Artículo 34	Precios públicos.	
Concepto 342	Servicios educativos.	
34200	Servicios educativos.	1.000,00
Total Concepto		1.000,00
Total Artículo		1.000,00
Total Capítulo		1.000,00

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Ingresos por partidas

Partida	Descripción	Ingresos previstos
Capítulo 4	Transferencia corrientes.	
Artículo 44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	
Concepto 440	De entes públicos.	
44000	De entes públicos.	161.121,75
	Total Concepto	161.121,75
	Total Artículo	161.121,75
Artículo 45	De Comunidades Autónomas.	
Concepto 450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1.000.000,00
	Total Concepto	1.000.000,00
	Total Artículo	1.000.000,00
Artículo 48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	
Concepto 480	De familias e instituciones sin fines de lucro.	
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro.	9.000,00
	Total Concepto	9.000,00
	Total Artículo	9.000,00
	Total Capítulo	1.170.121,75

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Ingresos por partidas

Partida	Descripción	Ingresos previstos
Capítulo 8	Activos financieros.	
Artículo 83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	
Concepto 830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	
83000	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto	7.500,00
	Total Concepto	7.500,00
	Total Artículo	7.500,00
	Total Capítulo	7.500,00
Total Presupuesto de Ingresos		1.178.621,75



ANEXO DE GASTOS EJERCICIO 2017

Aplicación Presupuestaria Codificación	Detalle del gasto a realizar Denominación	Importe
101.00	Retribuciones Director y Secretario	136.506,13 €
130.00	Retribuciones personal laboral	364.200,00 €
143.00	Becarios	9.000,00 €
143.01	Coordinadores y Tutores	375.189,40 €
160.00	Seguridad Social	105.000,00 €
162.04	Gastos sociales de personal: acción social	6.000,00 €
162.05	Seguros	5.500,00 €
212.00	Conservación y reparaciones edificios	7.000,00 €
215.00	Conservación y reparaciones de mobiliario	3.000,00 €
220.00	Ordinario no inventariable	4.000,00 €
220.01	Prensa libros y Revistas	12.000,00 €
220.02	Material informático no inventariable	4.500,00 €
221.99	Otros Suministros	1.000,00 €
222.00	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00 €
222.01	Postales	500,00 €
224.00	Seguros	4.500,00 €
226.02	Publicidad y Propaganda	5.000,00 €
226.06	Reuniones, Cursos y Conferencias	16.712,22 €
226.09	Actividades Culturales y Deportivas	19.000,00 €
227.00	Limpieza y Aseo	16.000,00 €
227.99	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00 €
230.10	Dietas de personal directivo	10.000,00 €
230.20	Dietas de personal no directivo	4.000,00 €
233.00	Otras indemnizaciones de miembros de los órganos de gobierno	12.114,00 €
349.00	Otros gastos financieros	500,00 €
625.00	Mobiliario	3.000,00 €
626.00	Equipos para proceso de información	900,00 €
830.00	Prestamos a familia a corto plazo	7.500,00 €
	TOTALES	1.178.621,75 €

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	
Artículo 10	Órganos de gobierno y personal directivo.	
Concepto 101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.	
1010000	Retribuciones básicas.	136.506,13
	Total Concepto	136.506,13
	Total Artículo	136.506,13
Artículo 13	Personal Laboral.	
Concepto 130	Laboral Fijo.	
1300000	Retribuciones básicas.	364.200,00
	Total Concepto	364.200,00
	Total Artículo	364.200,00
Artículo 14	Otro personal.	
Concepto 143	Otro personal.	
1430000	Becarios	9.000,00
1430100	Tutores Coordinadores	375.189,40
	Total Concepto	384.189,40
	Total Artículo	384.189,40
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	
Concepto 160	Cuotas sociales.	
1600000	Seguridad Social.	105.000,00
	Total Concepto	105.000,00
Concepto 162	Gastos sociales del personal.	
1620500	Seguros.	5.500,00
1620400	Acción social.	6.000,00
	Total Concepto	11.500,00
	Total Artículo	116.500,00
	Total Capítulo	1.001.395,53

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	
Concepto 212	Edificios y otras construcciones.	
2120000	Edificios y otras construcciones.	7.000,00
	Total Concepto	7.000,00
Concepto 215	Mobiliario.	
2150000	Mobiliario.	3.000,00
	Total Concepto	3.000,00
	Total Artículo	10.000,00
Artículo 22	Material, suministros y otros.	
Concepto 220	Material de oficina.	
2200000	Ordinario no inventariable.	4.000,00
2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00
2200200	Material informático no inventariable.	4.500,00
	Total Concepto	20.500,00
Concepto 221	Suministros.	
2219900	Otros suministros.	1.000,00
	Total Concepto	1.000,00
Concepto 222	Comunicaciones.	
2220000	Servicios de Telecomunicaciones.	6.000,00
2220100	Postales.	500,00
	Total Concepto	6.500,00
Concepto 224	Primas de seguros.	
2240000	Primas de seguros.	4.500,00
	Total Concepto	4.500,00
Concepto 226	Gastos diversos.	
2260200	Publicidad y propaganda.	5.000,00
2260900	Actividades culturales y deportivas.	19.000,00
2260600	Reuniones, conferencias y cursos.	16.712,22
	Total Concepto	40.712,22
Concepto 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
2270000	Limpieza y aseo.	16.000,00
2279900	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00
Total Concepto		56.000,00
Total Artículo		129.212,22
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	
Concepto 230	Dietas.	
2301000	Del personal directivo.	10.000,00
2302000	Del personal no directivo.	4.000,00
Total Concepto		14.000,00
Concepto 233	Otras indemnizaciones.	
2330000	Otras indemnizaciones.	12.114,00
Total Concepto		12.114,00
Total Artículo		26.114,00
Total Capítulo		165.326,22

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS.	
Artículo 34	De depósitos, fianzas y otros.	
Concepto 349	Otros gastos financieros	
3490000	Otros gastos financieros	500,00
Total Concepto		500,00
Total Artículo		500,00
Total Capítulo		500,00

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	
Concepto 625	Mobiliario.	
6250000	Mobiliario.	3.000,00
	Total Concepto	3.000,00
Concepto 626	Equipos para procesos de información.	
6260000	Equipos para procesos de información.	900,00
	Total Concepto	900,00
	Total Artículo	3.900,00
	Total Capítulo	3.900,00

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
Artículo 83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	
Concepto 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	
8300000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	7.500,00
	Total Concepto	7.500,00
	Total Artículo	7.500,00
	Total Capítulo	7.500,00
	Total Presupuesto de Gastos	1.178.621,75€

MEMORIA PRESUPUESTO UNED 2017

Para el ejercicio 2017 se prevé una disminución del presupuesto de ingresos de este Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta debido principalmente a la posible disminución de las aportaciones que realizara la Sede Central de la UNED a este Centro Asociado. En base a dicha circunstancia y a otros ajustes menores en otras partidas de ingresos de menor importancia y, con el objetivo de mantener el equilibrio presupuestario, el presupuesto de los gastos previstos para 2017 se reducirá en 29.148.17 € respecto al presupuesto de gastos del ejercicio 2016.

CAPÍTULOS DE GASTOS

Capítulo 1: Gastos de Personal

Se mantienen las mismas partidas presupuestarias que contiene el actual presupuesto de 2016. Se busca ajustar las partidas presupuestarias lo máximo posible a las necesidades previstas de gastos de personal para el próximo ejercicio y que no se produzcan desvíos entre los distintos conceptos y subconceptos, manteniendo siempre los criterios de homogeneidad presupuestaria. Desde el punto de vista cuantitativo no hay aumentos respecto al ejercicio 2016, si bien se ha estimado una previsión de incremento del 1% en la nómina que se aplicaría en caso de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado así lo establezca.

Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Se ha producido la incorporación de dos nuevas partidas: "Otros suministros" y "Reuniones, cursos y conferencias" para remodelar algunas partidas a la especificidad de algunos de los gastos que con carácter regular realiza este Centro Universitario. Se mantiene la política de contención del gasto que en este ejercicio se traduce en una disminución de los importes de algunas de las partidas presupuestarias que forman parte de este Capítulo 2. Esta situación exige un importante ajuste de los gastos de mantenimiento y funcionamiento general del Centro y requerirá un importante esfuerzo en las futuras compras de bienes y contratación de servicios que minimice el efecto de la disminución de créditos en este Capítulo.

Capítulo 3: Gastos Financieros

Se mantiene la misma partida y el mismo importe que en el vigente Presupuesto.

Capítulo 6: Inversiones Reales

También en este Capítulo se ha previsto una importante disminución en los créditos destinados a la adquisición de mobiliario y de equipos para procesos de información en relación a ejercicios anteriores, debido a las previsiones de compras que de dichos

bienes se van a realizar en el actual ejercicio y que vendrían a satisfacer las actuales necesidades que este Centro tiene al respecto.

Capítulo 8: Activos Financieros

Se mantiene la actual partida presupuestaria “Prestamos a familias a corto plazo” pero se reduce un 25% su importe en función de la utilización efectiva de dicho concepto presupuestario en ejercicios anteriores.

CAPÍTULOS DE INGRESOS

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos

No se vislumbran cambios en los ingresos por los servicios educativos que presta el Centro en relación con los presupuestados en el actual ejercicio.

Capítulo 4: Transferencias Corrientes

En este Capítulo se concentran los principales recursos económicos de que dispone este Centro, en concreto, los ingresos que tienen comprometidos las diversas entidades componentes del Consorcio Rector (Ciudad Autónoma de Ceuta y UNED) al Centro Universitario UNED-Ceuta.

Se prevé que la Ciudad Autónoma de Ceuta realice una transferencia corriente a este Consorcio por 1.000.000 €, manteniendo, por tanto, el mismo importe que en el actual ejercicio.

Por otro lado, y en base a la experiencia del ejercicio 2016 y las previsiones de que pueda producirse un descenso de matrículas en nuestras enseñanzas se prevé una pequeña disminución del importe de la subvención que recibe regularmente este Centro Asociado de la Sede Central de la UNED.

Además, también se ha ajustado la previsión de ingresos procedentes de aportaciones de otras instituciones sin ánimo de lucro que pudieran contribuir en el patrocinio y organización de eventos académicos de diversa naturaleza. Este ajuste ha supuesto una disminución del 10 % respecto a la cifra que figura al respecto en el vigente presupuesto de ingresos.

Capítulo 8: Activos Financieros

Se mantiene la actual partida presupuestaria “Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto plazo” y, en coordinación con la actuación realizada sobre el Capítulo 8 de Gastos, se reduce un 25% su importe respecto a la cifra establecida para el ejercicio 2016.



Ceuta a 15 de julio de 2016

El Director del Centro Universitario UNED-Ceuta.