



Pleno del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011 Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos

Punto del Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos

- 1. Presentación del segundo informe sobre el Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia (PASE).**
- 2. Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo sobre reasignación de espacios en el Campus Sur (Senda del Rey).**

Información que se adjunta:

Segundo informe sobre el Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia (PASE).....	pág. 2
Propuesta de acuerdo sobre reasignación de espacios en el Campus Sur (Senda del Rey).....	pág. 15

Segundo informe sobre el Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia (PASE).

PLAN DE AUSTERIDAD, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA- SEGUNDO INFORME

Fecha: Junio 2011

En Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2010 se aprueba la puesta en marcha por parte de la UNED del Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia (PASE), con el compromiso de informar en Consejo de Gobierno de forma semestral. Para dar cumplimiento a dicho compromiso, se presenta este segundo informe.

Como se comentó en el informe de diciembre 2010, se ha creado un grupo de trabajo para el seguimiento del PASE que se reúne con una periodicidad mínima mensual¹, donde se van analizando las diferentes medidas adoptadas, así como su evolución.

El informe se ha realizado tomando en consideración las actuaciones y primeros resultados obtenidos en los capítulos 1 y 2, por ser las partidas principalmente afectadas en el Plan. También se presentan otras medidas adoptadas de carácter general, relacionadas con los gastos y los ingresos. Se reserva un apartado a las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la sostenibilidad.

El esquema de exposición será el siguiente:

- I. Capítulo 1: Gastos de personal
- II. Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios.
- III. Otras medidas.
- IV. Medidas vías ingresos
- V. Otras medidas: Sostenibilidad.

¹ Reuniones mantenidas: 19/11/2010, 31/01/2011, 25/02/2011, 25/03/2011, 9/05/2011, 27/05/2011.

I. CAPÍTULO 1: Gastos de personal

Datos cuantitativos:

Aplicación Económica	Descripción	Presupuesto 2010	Ejecución a 30 de mayo de 2010	Porcentaje de Ejecución	Presupuesto 2011	Ejecución a 30 de mayo de 2011	Porcentaje de Ejecución	Comparativa 2010/2011
PROGRAMA 322C								
101	CARGOS ACADÉMICOS	1.510.340,00	634.149,37	41,99%	1.376.740,00	591.774,27	42,98%	-42.375,10
131.01	LABORAL EVENTUAL NO DOCENTE	3.657.340,00	1.685.213,80	46,08%	3.657.340,00	1.561.624,68	42,70%	-123.589,12
143.01	OTRO PERSONAL VARIO	828.700,00	251.071,71	30,30%	736.560,00	372.863,36	50,62%	121.791,65
150.00	PRODUCTIVIDAD PAS	964.980,00	425.264,68	44,07%	964.980,00	414.947,37	43,00%	-10.317,31
151	GRATIFICACIONES	128.130,00	96.871,12	75,60%	115.310,00	80.431,59	69,75%	-16.439,53
TOTAL CAPÍTULO 1		7.089.490,00	3.092.570,68	43,62%	6.850.930,00	3.021.641,27	44,11%	-70.929,41

Funcionarios Interinos (Acumulación tareas/sustitución)			
	2010	2011	Comparativa
ENERO	4	1	-3
FEBRERO	8	3	-5
MARZO	3	2	-1
ABRIL	8	1	-7
MAYO	9	1	-8
TOTAL:	32	8	-24

En el marco de la actual situación económica y presupuestaria y dentro de los necesarios ajustes derivados de las premisas del Plan de austeridad, sostenibilidad y eficiencia, (PASE), en el presente ejercicio se han desarrollado varias acciones que han tenido una repercusión directa sobre el capítulo I del presupuesto de la UNED:

- Como se puede observar en el resumen adjunto, referido a 30 de mayo, se aprecia una minoración de 42.375 euros en la ejecución del concepto "Cargos académicos" respecto a las mismas fechas del ejercicio anterior.
- Se puede apreciar, igualmente, que los conceptos de "Productividad PAS" y "Gratificaciones" se han reducido en 10.317 euros y 16.439 euros, respectivamente, si comparamos idénticos periodos de los ejercicios de 2010 y 2011.
- Como consecuencia de la Instrucción de la Gerencia de 1 de Diciembre de 2010 sobre gratificaciones por servicios extraordinarios del PAS funcionario, se ha reducido considerablemente el número de horas desempeñadas fuera de la jornada ordinaria de forma que, para el mismo período computado, en 2010 se habían realizado 2.894 horas, y en 2011, 784 horas.
- Otro aspecto a destacar es la notable minoración del número de nombramientos de funcionarios interinos por acumulación de tareas y sustituciones: en 2010 se habían nombrado 32 funcionarios interinos, y en 2011, en el mismo período, sólo 8.

En definitiva, la ejecución de los conceptos analizados del capítulo I a fecha 1 de Junio presenta una minoración de 70.929 euros con respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Esta línea de acción va a continuar próximamente, mediante el mantenimiento y refuerzo de las medidas adoptadas y la implantación de otras que logren la optimización y mejor distribución de los recursos humanos, evitando medidas como la contratación de personal temporal o la externalización de servicios y actividades.

II. CAPÍTULO 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

Como ya se anunció al presentar las cuentas provisionales del ejercicio 2010, se observa una contención del gasto en este capítulo, respecto al ejercicio 2009.

Mostramos a continuación las medidas adoptadas en relación a este capítulo:

TELEFONÍA:

Las acciones llevadas a cabo son:

- Negociación de mayores descuentos con Telefónica. En telefonía móvil, ya conceden un elevado descuento del 55% aplicable a todo el tráfico Movistar. En cuanto a la telefonía fija, se ha conseguido un mayor descuento en factura del 8% (pasando del 10% al 18%), aplicable a partir de marzo 2011, así como un descuento adicional del 17% en bolsa tecnológica.
- Petición de depuración de líneas a los Departamentos (escrito enviado con fecha 27/01/2011). Hasta la fecha actual se han solicitado un total de 19 bajas. Además se ha observado que, si bien normalmente se venían instalando 4 líneas por semana, se ha reducido en un 50% las instalaciones nuevas, con el ahorro consiguiente no sólo en el coste de las líneas de teléfono sino también el ahorro en la instalación de rosetas.

La cuantificación es la siguiente:

	Importe
Telefonía móvil: Ahorro por mayor descuento 2011 que en 2010	2.849,51 €
Telefonía móvil: Menor gasto enero/mayo (2010-2011)	12.068,30 €
Telefonía fija (línea convencional): Menor gasto enero/abril (2010-2011)	13.631,37 €
Ibercom: Mayor gasto enero/marzo (2010-2011)	-18.737,19 €

POSTAL

Las acciones llevadas a cabo son:

- Para fomentar el buen uso del servicio:
 - En diciembre 2011 se insertó en la WEB de la UNED, bajo el epígrafe de la Gerencia, un apartado denominado GESTIÓN POSTAL con la información de los servicios prestados y los consejos más relevantes y se envió a las listas de distribución de la Universidad, un correo electrónico informando de la publicación en la Web de la presentación en PowerPoint anteriormente indicada.
- Negociación de mayores descuentos con Correos: Ya hacían importantes descuentos; aún así, gracias a las negociaciones se han conseguido los siguientes nuevos descuentos: En las cartas ordinarias: un 8% de descuento a un 10%. En las certificadas: de un 6% de descuento a un 8%. Aplicables a 2011.

La cuantificación es la siguiente:

	Importe
Correo postal: Menor gasto enero/abril (2010-2011)	52.879,21 €

COMUNICACIÓN-MARKETING

El departamento de Comunicación ha llevado a cabo acciones que han permitido ofrecer al exterior la imagen UNED, utilizando medios propios, es decir, si necesidad de hacer contrataciones externas, lo que ha supuesto importantes ahorros.

En concreto:

	Importe Ahorros
Web desarrolladas internamente para el día de la UNED	4.225,00 €
Banners desarrollados internamente	14.300,00 €
Blog del Rector desarrollado internamente	2.100,00 €
Informe visibilidad Día de la UNED (Coste real: 22.000 euros / Coste estimado: 227.500 euros)	205.500,00 €

En este concepto, el presupuesto 2011 se redujo en un 15% respecto a lo presupuestado en 2010.

SUMINISTROS

- Se reducen las cantidades de las licitaciones para el año 2011 en los siguientes conceptos y cuantías:

	Año 2010	Año 2011
Tóner	186.000 €	140.000 €
Material papelería y de oficina	99.000 €	88.000 €
Sobres impresos	120.000 €	98.000 €

- En material de oficina, el gasto a 30 de mayo de 2011 ha sido 34.161 euros inferior al gasto a 30 de mayo de 2010.
- En material informático no inventariable, el gasto a 30 de mayo de 2011 ha sido 71.918 euros inferior al gasto a 30 de mayo de 2010.

– Evolución del gasto en energía eléctrica:

	01/01/2010-30/04/2010		01/01/2011-30/04/2011		Diferencia	
	KW	€	KW	€	KW	€
Energía eléctrica	5.506.016,00	408.195,82	5.411.772,00	390.893,60	-94.244,00	-17.302,22

Se observa una disminución en KW del 1,7%.

– Evolución del gasto en gas:

	22/12/2009-20/05/2010		23/12/2010-13/05/2011		Diferencia	
	KW/h	€	KW/h	€	KW/h	€
Gas	1.188.581,00	53.109,26	1.045.958,00	53.005,45	-142.623,00	-103,81

Se observa una disminución en KW/h del 12%.

– Evolución del gasto en agua:

	03/2009-03/2010		03/2010-03/2011		Diferencia	
	m ³	€	m ³	€	m ³	€
Agua	31.029,00	68.726,00	30.601,00	64.149,00	-428,00	-4.577,00

Se observa una disminución en m³ consumidos del 1,3%

PRENSA, REVISTAS, FICHEROS ALTOS CARGOS

El gasto de los cinco primeros meses de 2010 en estos conceptos ascendió a 3.123 € y en el mismo período de 2011 a 1.276 €, lo que supone un menor gasto de 1.847 €. Se han suprimido dos de las tres suscripciones al fichero de altos cargos, permaneciendo únicamente la de Rectorado. También se ha ahorrado en compra de prensa, fundamentalmente en Secretaría General y el CEMAV.

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR MEDIOS IMPRESOS Y CEMAV

- Supresión de la producción de los materiales de matrícula en formato papel, que ha supuesto un ahorro de 108.401,11 euros.
- Reducción del envío de ejemplares no venales a los autores, que ha supuesto un ahorro de 17.137,05 €.
- En el ámbito de la difusión, se ha ahorrado un total de 2.300 €, consecuencia de la supresión de inserciones publicitarias anuales en prensa (de tres inserciones anuales a dos), optando por realizar más acciones de difusión concretas y específicamente dirigidas a determinados grupos de interés que no conllevan un gasto económico por realizarse fundamentalmente por correo electrónico.

- En el año 2010 se ha producido una distribución más eficaz de los envíos generados desde el almacén lo que ha llevado un ahorro en los gastos de transporte realizados por la empresa transportista MDL de 4.000 €. A la vista de este ahorro también se ha rebajado el presupuesto de transporte para el año 2011.
- En el ámbito del CEMAV, además de la realización de un análisis de ingresos/costes que acaba de ponerse en marcha, se han reducido los gastos de desplazamiento para grabaciones, así como en los gastos de rodajes por convenios con otras instituciones (ahorro estimado período sep-09/jun-10 y jul-10/abr-11, de 1.717,17 euros y de 5.728,27 euros, respectivamente).

MENSAJERÍA, MICROBUSES DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y CORRESPONDENCIA

- Mensajería: En 2011 se ha reducido el contrato de 60.000 € a 45.000 €. Con este importe, el gasto mensual previsto es de 3.750 € al mes. En los 4 primeros meses se ha gastado una media de 2.872 € mes, lo que supone una reducción respecto al mismo período de 2010 de 1.100 €.
- Servicio de microbuses para el traslado de personal y correspondencia entre los Campus de la UNED. Este Servicio se incrementó en 2010, a partir de julio, con el transporte del personal destinado en las instalaciones de Las Rozas. El objetivo para 2011 era conseguir no incrementar más el gasto respecto a 2010, no obstante, al haberse ampliado el servicio de transporte en Las Rozas en el año 2011, el conjunto de precios ha experimentado una subida del 1%.
- Servicio de rutas de acercamiento: Las rutas de acercamiento tienen su razón de ser en la sustitución del autobús U de la EMT en el Campus de Juan del Rosal. Ahora el funcionamiento de las rutas se reduce durante los días de cierre de Navidad, Semana Santa y agosto, con lo que sólo han funcionado un día en Navidad y otro en Semana Santa. En verano, las rutas tendrán que prestar servicio desde el 18 de julio hasta el 30 de septiembre, con la excepción del cierre en agosto. No obstante, tras el traslado del CAU a Las Rozas, se ha tenido que proporcionar un transporte adicional en autobús de entrada y salida al personal allí destinado, habiéndose realizado las gestiones para conseguir una oferta económica insuperable: 53€ más IVA por itinerario Bravo Murillo-Las Rozas o regreso. Consecuentemente, con la implantación de este nuevo servicio, el gasto en rutas se va a incrementar en una cantidad aproximada a los 21.000 € anuales.
- Servicio de coches oficiales: se mantiene el mismo precio que en 2010 para los años 2011 y 2012. Desde el año 2005 se viene manteniendo el mismo número de coches oficiales (6); siendo la evolución la siguiente: Año 2001, 21 coches; Año 2003, 15 coches; Año 2004, 8 coches.
- Transporte de valijas: se ha reducido el contrato de 145.000 € a 117.882 €, IVA incluido. El servicio resulta en conjunto un 5% más económico que el contratado en 2010. No obstante, este año se han incluido en el servicio el Centro de Madrid Sur y todos los centros de exámenes del Centro Asociado de Madrid.

III. OTRAS MEDIDAS

- Cierre vacacional: En el informe presentado por Gerencia en Consejo de Gobierno, el ahorro alcanzado con esta medida durante el período de Navidad se cifró en 66.333 euros.

Cabe mencionar de forma expresa, en el período de Navidad y de Semana Santa, que el ahorro en suministros (agua, gasóleo, gas y electricidad) ha supuesto una disminución de emisiones a la atmósfera de más de 205 toneladas de CO₂.

- Aproximación en un solo fin de semana de las dos jornadas de los exámenes de las distintas materias del Curso de Acceso Directo (mayores de 25 años y 45 años), que antes estaban separadas por los cinco días de lunes a viernes de la semana completa. Posibilidad de redimensionar los Tribunales de exámenes distinguiendo las necesidades de la semana de carreras y el fin de semana de CAD, pudiendo ajustarse por tanto los costes de alojamiento y dietas del tribunal a esos dos días concretos. Aplicación exámenes CAD de mayo-junio 2011.
- Maximización del uso de servicios de videoconferencia para la celebración de reuniones de trabajo: Es una tendencia que se está fomentando en todas las unidades. A modo de ejemplo, el Vicerrectorado de Centros Asociados realiza a través de este sistema los Patronatos y todas las reuniones de trámite. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales resuelve las convocatorias de plazas de personal en el exterior a través de este sistema. La cuantificación se observará en el cierre del ejercicio 2011 por comparación a la cifra de ejercicios anteriores.
- Valija de Retorno: El objetivo es conseguir que todos los envíos y el retorno de los exámenes sea virtual. Los exámenes se quedarían en cada Centro Asociado. Así se suprimiría el gasto en el transporte de valijas, que en el año 2010 ascendió a 102.001,22 euros.
- Generalización del voto electrónico: En 2010 se llevó a cabo la implantación del voto electrónico en las elecciones al Claustro, y en 2011 se ha implantado en las elecciones a la representación de estudiantes. El coste de la aplicación informática y del servicio asociado ascendió a 17.000 euros y 78.000 euros respectivamente. Ambos conceptos tienen un retorno económico a través del programa FEDER, y la segunda actuación ha sido financiada en 10.000 euros a través de un Convenio vigente con el Ministerio de Educación para acciones relacionadas con fomento de la participación estudiantil en las actividades de la Universidad.

Si bien sabemos que las elecciones al Claustro del año 2006 tuvieron un coste de 8.631,28 euros, en términos comparativos, es muy difícil calcular el coste real que implicaba los tradicionales sistemas electorales. Buena parte de estos costes eran intangibles, puesto que implicaba recursos que, sobre todo en el caso de las elecciones a representantes de estudiantes, eran muy numerosos al desarrollarse en todos los Centros Asociados. A título de ejemplo, en los centros asociados grandes en los que se imparten muchas titulaciones, durante el proceso electoral se tenía que convocar Comisiones electorales para cada una de las secciones (compuestas por unas cinco personas) que tenían que

desarrollar varias reuniones que posteriormente eran recogidas en decenas de Actas que generaban un gran volumen de documentación; todo ello al margen de los recursos humanos y materiales que tenía que dedicar el Centro Asociado durante las jornadas de votación para atender las mesas electorales durante las respectivas jornadas.

También en 2011, se van a desarrollar mediante voto electrónico las elecciones de representantes de tutores.

- Revisión de algunos seguros (prácticum): se ajustaron al máximo los datos en función de la experiencia de los últimos años, con una importante mejora en las condiciones de servicio y precio. Así mismo se ha negociado la congelación del coste de la póliza de seguros de accidentes sin que se le haya aplicado la subida del IPC. Se ha aplicado ya para el pago de la póliza del curso 2010/2011 (gestionada en octubre de 2010), por lo que el ahorro afecta ya al ejercicio 2010 y se ha tenido en cuenta así en los presupuestos para el 2011. Ahorro previsto: 4.784,54 euros por curso académico.
Se consiguió la ampliación de la cobertura de responsabilidad civil a la figura de profesor colaborador honorífico, a partir del 20 de enero de 2011, sin coste alguno para la UNED.
- En lo referente a la revisión de procedimientos, siguiendo las recomendaciones de los Informes de Seguimiento elaborados por el Departamento de Auditoría Interna, desde Gerencia se ha emitido una Circular (mayo 2011) que contempla aspectos relacionados con los gastos de representación y de atenciones protocolarias, delimitando los conceptos, y estableciendo unas pautas para acometer este tipo de gastos.

IV. MEDIDAS VÍA INGRESOS

En el ámbito de la formación permanente, el Consejo de Gobierno aprobó un incremento del 2% en el porcentaje que recibe la UNED por estos cursos, de aplicación en el curso académico 2010/2011. Esta medida ha tenido los siguientes resultados:

	2010/2011		2010/2011
	Ingresos UNED 18,02%	Diferencia Ingresos	Ingresos UNED 20%
P.F.P.	82.573,77	9.073,03	91.646,80
P.E.A	107.624,81	11.825,59	119.450,40
ESPECIALIZACIÓN	1.243.018,16	136.614,26	1.379.632,42
DESARROLLO PROF.	352.550,86	38.747,15	391.298,01
ÁREA SALUD	474.313,40	52.129,64	526.443,04
PROGRAMAS MODULARES	787.147,72	86.511,41	873.659,13
TOTAL	3.047.228,72	334.901,08	3.382.129,80

Las acciones contempladas en el PASE también hacían referencia al esfuerzo a realizar por la Universidad para encontrar nuevas fuentes de financiación, diferentes a las transferencias ordinarias del Ministerio de Educación.

Se sigue trabajando por conseguir financiación ajena. Recopilando la información de los ingresos percibidos por la UNED diferentes a los referidos al Ministerio de Educación correspondiente a las transferencias procedentes de la Ley de Presupuestos del Estado, y diferentes a los ingresos propios de la UNED (Capítulo 3), se llegan a los siguientes resultados:

- Mayores ingresos gestión Fondos FEDER 2010 respecto 2009: 4.276.535 euros
- Mayores ingresos otros fondos 2010 respecto 2009: 870.249 euros

V. OTRAS MEDIDAS: SOSTENIBILIDAD

En el ámbito de la sostenibilidad y para potenciar el uso eficiente de los recursos, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- Envío en Febrero 2011 de un escrito a todos los Decanos y Directores de Escuela con una serie de actuaciones e iniciativas para potenciar el uso sostenible de los recursos.
- Publicación en la página WEB de Gerencia una nota informativa en el mismo sentido que el punto anterior (Marzo 2011).
- La Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento, está incorporando, en todas las actuaciones que lleva a cabo en sus edificios e infraestructuras, criterios que favorezcan la consecución de la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la eficiencia y el ahorro energético, en línea con los objetivos recogidos en el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) y en el Plan de Activación de la Eficiencia Energética en los Edificios de la AGE, en el que está participando junto con el Ministerio de Educación. Las principales acciones desarrolladas en el último período son las siguientes:
 - Durante el curso 2010-2011, se ha aprovechado de forma muy importante la oportunidad de mejorar la eficiencia energética de sus edificios situados en el Campus de Juan del Rosal, a partir de la obra de remodelación del edificio del número 14 de esta calle, incorporando en el proyecto una central de producción térmica para el campus, instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas, una cubierta ecológica en el interior del edificio, iluminación eficiente y sistemas de regulación para ahorro de energía, sistemas economizadores para minimizar el consumo de agua, previsión de una infraestructura para aprovechamiento de aguas grises, ventanas con mínima transmisión solar y mínimas pérdidas, etc. Este proyecto será una realidad con todas estas instalaciones durante el curso próximo, pero la apuesta se ha realizado durante éste año y se han sentado las bases para que este trabajo sea fácilmente exportable a otras obras similares que se tienen que llevar a cabo en los próximos años, de tal manera que la UNED, además de obtener ahorros económicos, ayude a la preservación del medioambiente con una reducción notable de sus emisiones de CO₂.
 - Este compromiso se ha trasladado ya a otras actuaciones, como la renovación del alumbrado del edificio de Las Rozas, la eliminación de todas las lámparas de alto consumo, etc.
 - Estos criterios de favorecimiento de la eficiencia energética y la sostenibilidad se aplican a las contrataciones en el área de infraestructuras, considerándolos como criterios de adjudicación de forma explícita, gestionando los contratos siempre bajo estas premisas y supervisando cuidadosamente el funcionamiento y regulación de las instalaciones principales de los edificios, ajustándolos continuamente para lograr los resultados más óptimos posibles. Los resultados de este trabajo, muchas veces poco visible, se han podido comprobar durante los períodos de cese de actividad asociados al PASE, en los que se han producido paradas totales en las instalaciones, con los

consiguientes ahorros y disminución de emisiones, sin afectar al confort de los usuarios fuera de estos períodos.

- Iluminación:
 - ✓ Se ha completado la sustitución de lámparas incandescentes (tipo concentra 60 W) por bajo consumo en los edificios de Psicología, CC.Económicas y Empresariales y Derecho y CC. Políticas y Sociología.
 - ✓ Instalación de regulaciones por control de presencia y pulsadores temporizados en los aseos de los edificios de Juan del Rosal.
 - ✓ En la implantación del edificio de Las Rozas se han utilizado luminarias con aprovechamiento de luz natural, se han sustituido todas las lámparas incandescentes por bajo consumo y se han instalado detectores de presencia para el alumbrado de pasillos y aseos.
 - ✓ Nueva Sala Sáez Torrecilla de CC. Económicas y Empresariales también con luminarias con aprovechamiento de luz natural.
 - ✓ Reparación de la batería de condensadores de Ciencias para compensación de energía reactiva (penalizado su consumo en la facturación eléctrica).
- Climatización:
 - ✓ Suplemento de las amortiguaciones de las bombas de calor de Biblioteca para evitar la transmisión de vibración a plena potencia.
 - ✓ Sustitución de equipos de climatización individuales en espacios concretos por otros con refrigerante ecológico cuando se producen averías o problemas de rendimiento en las unidades existentes.

ANEXO

Acción	Cuantificación (euros)	Observaciones
Capítulo 1. Cargos Académicos	42.375,00	Menor ejecución 1-6-2010 // 1-6-2011
Capítulo 1. Laboral eventual no docente	123.589,12	Menor ejecución 1-6-2010 // 1-6-2011
Capítulo 1. Productividad PAS	10.317,31	Menor ejecución 1-6-2010 // 1-6-2011
Capítulo 1. Gratificaciones	16.439,53	Menor ejecución 1-6-2010 // 1-6-2011
Telefonía móvil: Ahorro por mayor descuento 2011 que en 2010	2.849,51	Menor facturación
Telefonía móvil: Menor gasto enero/mayo (2010-2011)	12.068,30	Menor facturación
Telefonía fija (línea convencional): Menor gasto enero/abril (2010-2011)	13.631,37	Menor facturación
Correo postal: Menor gasto enero/abril (2010-2011)	52.879,21	Menor facturación
Web desarrolladas internamente para el día de la UNED	4.225,00	Importe ahorro
Banners desarrollados internamente	14.300,00	Importe ahorro
Blog del Rector desarrollado internamente	2.100,00	Importe ahorro
Informe visibilidad Día de la UNED (Coste real: 22.000 euros / Coste estimado: 227.500 euros)	205.500,00	Importe ahorro
Reducción gasto material de oficina (menor gasto enero/mayo 2010-2011)	34.161,00	Menor gasto
Reducción gasto material informático no inventariable (menor gasto enero/mayo 2010-2011)	71.918,00	Menor gasto
Reducción gasto energía eléctrica (período considerado)	17.302,22	Menor gasto
Reducción gasto gas (período considerado)	103,81	Menor gasto
Reducción gasto agua (período considerado)	4.577,00	Menor gasto
Reducción ficheros altos cargos y suscripciones prensa (menor gasto enero/mayo 2010-2011)	1.847,00	Menor gasto
Supresión producción materiales de matrícula en formato papel	108.401,11	Menor gasto
Reducción del número de ejemplares de promoción (reducción del envío de ejemplares no venales a los autores)	17.137,05	Menor gasto
Ahorro publicidad Medios Impresos	2.300,00	Menor gasto
Reducción gastos de transporte almaceles	4.000,00	Menor gasto
Ahorro CEMAV	7.445,44	Menor gasto
Reducción de gastos de desplazamiento para grabaciones (1,717,17€)		
Reducción de gastos de rodajes a través de la realización de convenios con otras instituciones (5,728,27 €)		
Mensajería	1.100,00	Menor gasto medio enero-abril respecto 2011
Revisión seguro prácticum	4.784,54	Menor gasto
TOTALES	775.351,52	



Propuesta de acuerdo sobre reasignación de espacios en el Campus Sur (Senda del Rey)

**REASIGNACIÓN DE ESPACIOS EN EL CAMPUS SUR (SENDA DEL REY) TRAS LOS
TRASLADOS AL NUEVO EDIFICIO EN JUAN DEL ROSAL, 14**

Con fecha 29 de junio de 2010, el Consejo de Gobierno aprobó los criterios de estimación de las necesidades de espacios en las Facultades y Escuelas de la UNED, y con fecha 22 de diciembre de 2010 se aprobó la reasignación de espacios en ambos campus tras el traslado de la Facultad de Educación a su nueva Sede en Juan del Rosal, 14.

En este acuerdo de diciembre de 2010 se propuso una distribución de los espacios que se liberarán por la Sección de Acceso y Selectividad en la Facultad de Económicas y de los espacios que liberará la Facultad de Educación en los bajos de la Biblioteca de Senda del Rey.

En un análisis posterior, se ha considerado realizar una distribución de espacios diferente, en los siguientes aspectos:

1. *Espacios liberados por la Sección de Acceso y Selectividad en la Facultad de Económicas (344 m²):* Traslado del CUID (local D, 105 m²); de la Unidad Básica de la Salud (local C: 96 m²), quedando el resto del espacio asignado a la Facultad de Económicas (local E: 143 m²).
2. *Espacios liberados por la Facultad de Educación en los bajos de la Biblioteca (201 m²):* Usos destinados a la Facultad de Derecho (local B: 106 m²); usos destinados a la Facultad de Políticas y Sociología (local A: 95 m²).
3. Tres despachos de la cuarta planta del edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, asignados actualmente a esa misma Facultad y ocupados por miembros del PDI del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político, se asignarán a la Facultad de Derecho. Asimismo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología habilitará de manera estable en la sala 4.21 de la cuarta planta un espacio para albergar a una secretaría administrativa de un Departamento de la Facultad de Derecho. Los restantes espacios de la sala 4.21 se destinarán para uso del PAS de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, sin perjuicio de que, en tanto no se ocupen, puedan ser utilizados por otras secretarías de Departamentos de la Facultad de Derecho. Por otra parte, los despachos 1.02, 1.04 y 1.06 de la primera planta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (ocupados por miembros del PAS) se asignarán a la Facultad de Derecho para su utilización por el PAS.

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Gobierno aprueba, en relación con la distribución de espacios del Campus Sur:

1. Los metros cuadrados y ratios de las Facultades del Campus Sur se establecen en los siguientes:

	Superficie útil de referencia m ²	Superficies asignadas (28/06/2011) m ²	Ratio
DERECHO	3.609	3.276	0,91
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA	1.759	1.731	0,98
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES	2.871	2.458	0,86
FILOLOGÍA	1.994	1.541	0,77
FILOSOFÍA	1.351	1.044	0,77
GEOGRAFÍA E HISTORIA	1.964	1.517	0,77

2. Los espacios que puedan irse liberando en el edificio de Humanidades, serán distribuidos entre las Facultades de Filología, Filosofía y Geografía e Historia del modo que se acuerde, con la finalidad de ir mejorando sus ratios.
3. Todos los desplazamientos se irán realizando según sea posible, bajo la coordinación del Rectorado.
4. Esta adscripción de espacios se mantendrá hasta la disponibilidad del edificio que vaya a sustituir a la actual Facultad de Ciencias, que posibilitará un nuevo planteamiento de espacios para todas las Facultades sitas en el Campus.
