



2. Propuesta del Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia, y propuesta de ajuste al presupuesto 2010

PROPUESTA DE PLAN DE AUSTRERIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

JUNIO 2010

La situación general de crisis económico-financiera que estamos atravesando ha provocado no sólo recortes en las retribuciones de los trabajadores sino también en las transferencias recibidas y por recibir de los Presupuestos Generales del Estado.

Estos acontecimientos nos obligan nuevamente a extremar la atención en la gestión presupuestaria y en el rigor en el gasto, con la finalidad de mantener determinadas inversiones absolutamente imprescindibles para nuestro desarrollo presente y próximo.

A propuesta del Rectorado, tras su debate en la Comisión de Presupuestos celebrada el 14 de junio de 2010, se presenta al Consejo de Gobierno este Plan de Austeridad, Sostenibilidad y Eficiencia (PASE), para su aprobación e inmediata puesta en marcha, con el horizonte temporal inicial de julio-2010 a dic-2011.

Se marcan como objetivos iniciales para el periodo:

- una reducción del 5% en términos reales del gasto total en los capítulos 1 y 2 del Presupuesto de la Universidad, tomando como referencia las cuantías aprobadas hasta la fecha de aprobación de este plan.
- un incremento del 5% en los ingresos distintos de la transferencia corriente del Ministerio de Educación, tomando como referencia los ingresos presupuestados para el ejercicio 2010.

Las Facultades y Escuelas, elaborarán su propio Plan de austeridad, sostenibilidad y eficiencia, tomando como directrices generales las establecidas en este documento. Estos planes, una vez aprobados, se enviarán antes del 1 de octubre del presente año al Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos, al que se enviará igualmente información periódica su desarrollo.

Este Plan se entiende como un proceso, permanentemente abierto a sugerencias y en constante revisión. La Comisión de Presupuestos hará en todas sus reuniones un seguimiento de las modificaciones y elevará semestralmente un informe de su ejecución al Consejo de Gobierno.

PLAN DE AUSTERIDAD, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

- Situación económica actual.
- Repercusión en las transferencias recibidas y por recibir de los Presupuestos Generales del Estado.
- Necesidad de ajustar nuestros gastos para asegurar el mantenimiento y desarrollo de la actividad de la UNED.
- Necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación.

EJES

- Austeridad: Reducción de gastos corrientes (Capítulos 1 y 2)
- Sostenibilidad: Optimización y uso sostenible de los recursos.
- Eficiencia:
 - Optimización del gasto.
 - Diversificación de ingresos.
 - Mejora en los procedimientos.

MÉTODO DE TRABAJO

- Propuesta de un borrador del Plan elaborado desde el Rectorado y la Gerencia.
- Establecimiento de medidas.
- Asignación de responsables, con el siguiente criterio:

ÁMBITO DE APLICACIÓN	RESPONSABILIDAD
Servicios Centrales	Gerencia Rectorado
Facultades / Escuelas	Decanos / Directores de Escuela Administradores
Departamentos	Directores de Departamento Administradores
Centros Asociados	Directores

ACCIONES

Capítulo 1:

- Reducción de cargos académicos (Austeridad)
- Revisión de cargos de alta dirección (Austeridad)
- Revisión de gratificaciones extraordinarias (PAS) (Eficiencia)
- Revisión de contrataciones eventuales (PAS) (Eficiencia)
- Reasignación de efectivos (PAS y PDI) (Eficiencia y Austeridad)

Capítulo 2:

- *Revisión de contratos de arrendamiento, limpieza, seguridad y mantenimiento, y racionalización del gasto* (Eficiencia)
- *Racionalización en el gasto de material de oficina, prensa y revistas* (Austeridad, Sostenibilidad)

- *Suministros*
 - Reducción de consumos y utilización óptima de los recursos (Austeridad y Sostenibilidad)
 - Mejora en la contratación (Eficiencia)

- *Comunicaciones*
 - Telefonía: Reducción de consumos y reducción de teléfonos móviles (Austeridad)
 - Postal: Reducción del gasto (Austeridad, Eficiencia y Sostenibilidad)
 - ADSL/Intranet de Centros: Revisión del gasto (Eficiencia)

- *Transportes (medios impresos y mudanzas):*
 - Revisión de condiciones de contratación (Eficiencia)
 - Racionalización del gasto (Eficiencia)

- *Asistencia a reuniones y conferencias*
 - Optimización y racionalización del gasto (Austeridad)
 - Establecimiento de procedimientos (Eficiencia)

- *Gastos protocolarios*
 - Reducción del gasto (Austeridad)

- *Marketing*
 - Coordinación del gasto (Eficiencia y Austeridad)

- *Acciones informática*
 - Racionalización compra de equipos (Eficiencia, Austeridad)
 - Racionalización compra de software y material informático no inventariable (Eficiencia, Austeridad)
 - Mantenimiento de equipos y software (Eficiencia)
 - Estudios y trabajos técnicos (Eficiencia)

- *Edificios*
 - Optimización energética (Austeridad y Sostenibilidad)
 - Cierre en época vacacional (Austeridad y Sostenibilidad)
 - Revisión condiciones préstamo edificio Bravo Murillo (Eficiencia)

- *Cursos de verano*
 - Racionalización de gastos como, por ejemplo, la publicidad (Austeridad, Sostenibilidad)
 - Incremento de patrocinios (Eficiencia)

- *Postgrado y formación continua*
 - Revisión política de ingresos (Eficiencia)
 - Mejora en la comercialización (Eficiencia)
 - Incremento de la oferta de cursos (Eficiencia)

- *Administración electrónica*
 - Plan de Generalización (Eficiencia, Sostenibilidad)

- *Pruebas Presenciales (Eficiencia)*
 - Viajes
 - Reducción de gastos de hospedaje vía Centros Asociados y reservas anticipadas
 - Reducción de gastos de locomoción
 - Tribunales
 - Optimización de los miembros del Tribunal siempre respetando la calidad del servicio
 - Refuerzo en la participación de tutores.
 - Valijas
 - Optimización de gastos de transporte
 - Exportar el modelo de valija virtual a otros centros para incrementar los ingresos.

- *Medios impresos (Eficiencia)*
 - Estudio Costes / Ingresos.
 - Revisión condiciones de imprenta
 - Edición electrónica y bajo demanda.

- *CEMAV (Eficiencia)*
 - Estudio Costes / Ingresos.
 - Análisis del estudio y adopción de medidas

- *CINDETEC* (Eficiencia)
 - Estudio Costes / Ingresos.
 - Análisis del estudio y adopción de medidas

- *Fondos bibliográficos* (Eficiencia, Austeridad)
 - Revisión de procedimientos de adquisición y estudio de su financiación.

- *Tutorización* (Austeridad, Eficiencia)
 - Revisión de TAR y figuras semejantes
 - Reorganización de la actividad tutorial por Campus

- *Centros Asociados* (Eficiencia)
 - Análisis de subvenciones extraordinarias
 - Análisis de la deuda de librerías
 - Revisión financiación por cursos de formación del profesorado y por TAR
 - Profundización en la cooperación y del modelo de Campus

- *Revisión presupuestos* (Austeridad y Eficiencia)
 - Propuesta de ajuste en los presupuestos 2010
 - Revisión en base cero de partidas presupuestarias
 - Revisión de las directrices presupuestarias 2011
 - Revisión de políticas de ingresos y su distribución
 - Potenciación de la búsqueda de ingresos y patrocinios

Otras medidas

- *Incremento de los ingresos:*
 - ✓ Ampliación de nuestra oferta de formación continua
 - ✓ Búsqueda de Patrocinios
 - ✓ Explotación comercial de servicios como valija virtual, contenidos audiovisuales, etc.

- *Maximización de la eficiencia:*
 - ✓ Racionalización del trabajo.
 - ✓ Generalización de los Contrato programa
 - ✓ Análisis del absentismo laboral
 - ✓ Gestión por objetivos y calidad en la gestión

Conclusiones

- ✓ Mantener el rigor presupuestario.
 - ✓ Avanzar en la modernización y competitividad de la UNED.
 - ✓ Esfuerzo solidario para afrontar la nueva situación económica sin mermar la calidad de nuestro servicio ni limitar nuestra evolución futura.
-