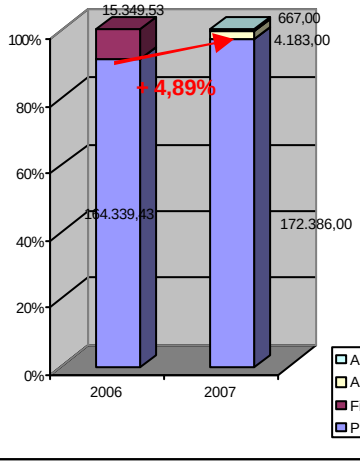
Presupuesto 2007



1. Presupuesto 2007

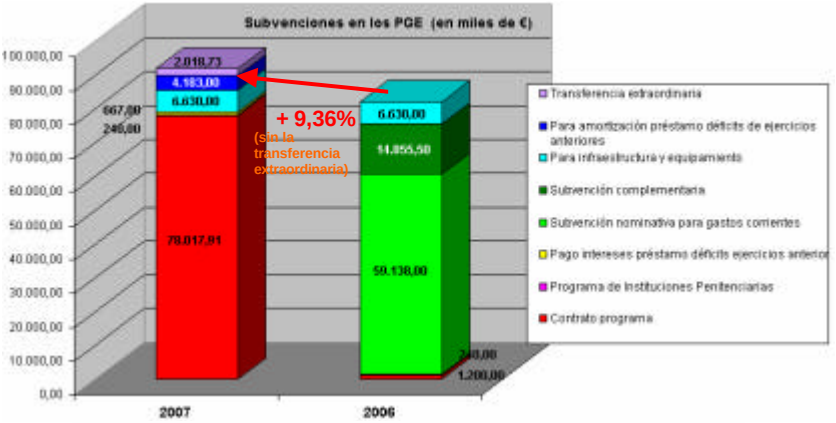


- El presupuesto para 2007 presenta un total de ingresos y gastos de 177.236 miles de euros.
- Supone un crecimiento de un 4,89% respecto a 2006 (descontando el efecto del saneamiento del déficit).

			Variación
	2006	2007	(P.O. 2006) %
Financiación adicional	15.349,53		
Presupuesto ordinario	164.339,43	172.386,00	4,90%
Amort. capital		4.183,00	7,44%
Amort. Corriente		667,00	7,85%
Presupuestos totales	179.688,96	177.236,00	-1,37%

Presupuesto de ingresos 2007

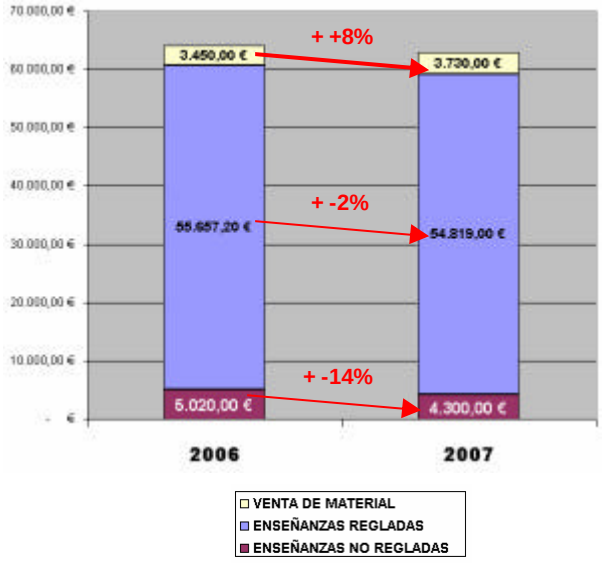
2. Subvenciones MEC



Subvenciones en los PGE (en miles de €)	2007
01.- Contrato programa a suscribir	78.017,91 €
02.- Programa de Instituciones Penitenciarias	240,00 €
05.- Pago intereses préstamo déficits ejercicios anteriores	667,00 €
00.- Para infraestructura y equipamiento	6.630,00 €
02.- Para amortización préstamo para financiar déficits de ejercicios anteriores	4.183,00 €
TOTAL	**89.737,91 €**
Además:	
04.- Transferencia extraordinaria	2.018,73 €
TOTAL	**2.018,73 €**

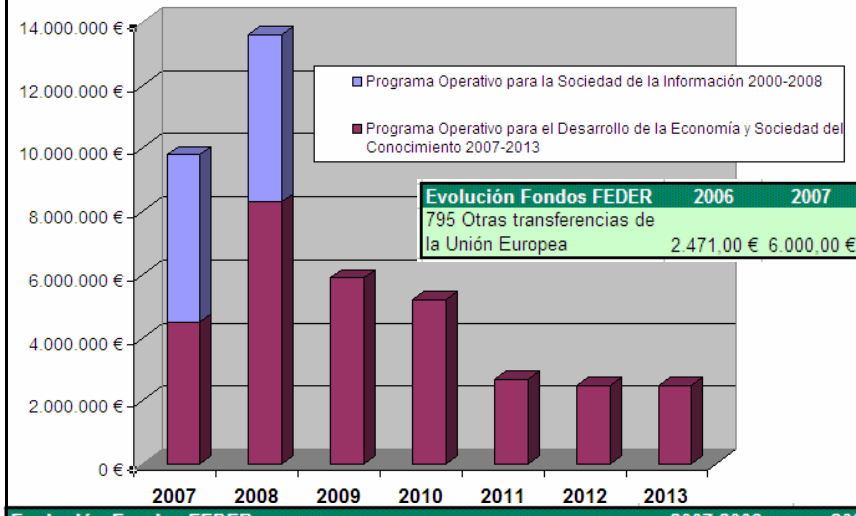
Presupuesto de ingresos 2007

3. Ingresos por matrícula



Presupuesto de ingresos 2007

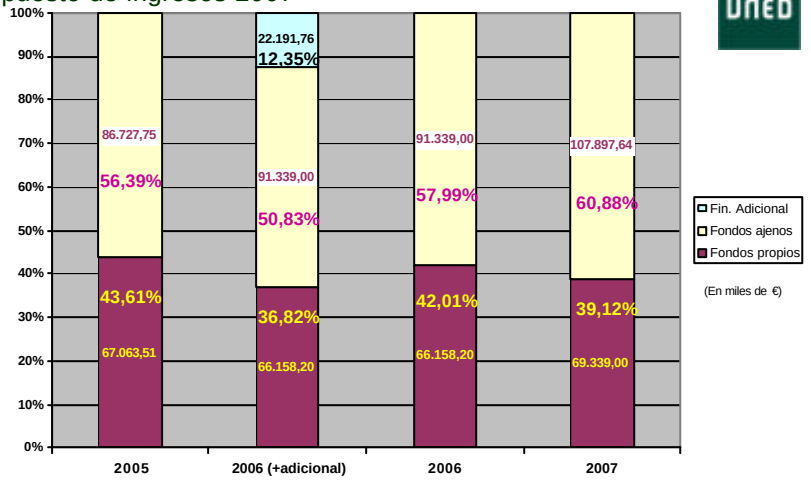
4. Fondos FEDER. Estimación de la senda financiera



Evolución Fondos FEDER	2006	2007	Variación
795 Otras transferencias de la Unión Europea	2.471,00 €	6.000,00 €	142,82%

Evolución Fondos FEDER	2007-2008	2007-2013
Programa Operativo para la Sociedad de la Información 2000-2008	10.588.637	
Programa Operativo para el Desarrollo de la Economía y Sociedad del Conocimiento 2007-2013		31.720.000

Presupuesto de ingresos 2007

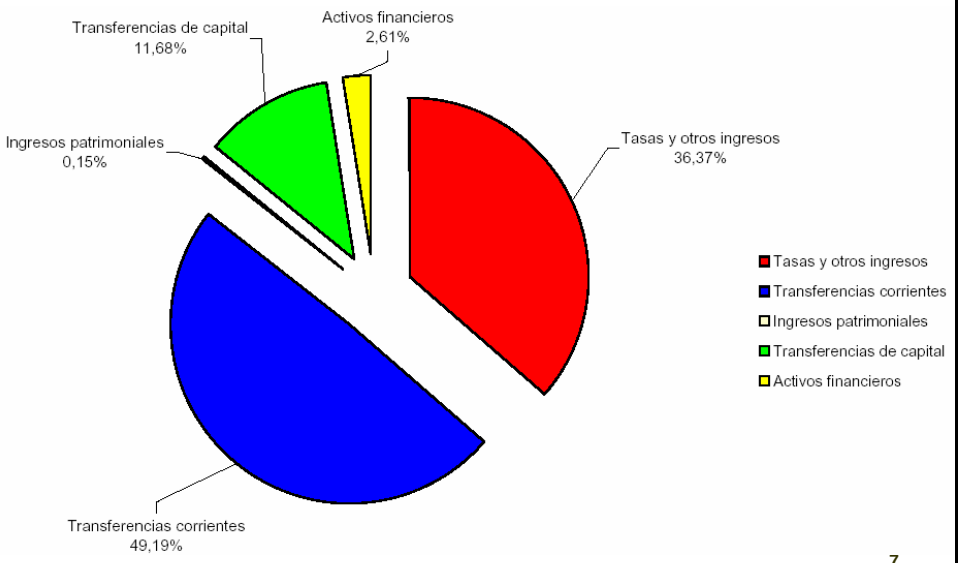


Los **recursos ajenos crecen y ascienden ya al 60,88 %** mientras que los recursos propios se estancan representando un 39,12 % (tendencia que sigue la senda de años anteriores)

Incremento fuerte de **recursos europeos**

Se respetan **remanentes** afectados del 2006.

Presupuesto de ingresos 2007
Resumen: Composición relativa de ingresos



Presupuesto de gastos 2007
Gastos por capítulos

Los **Gastos de Personal** (capítulo 1) crecen a ritmo moderado 5,52% Conviene aclarar que en 2006 dentro del capítulo 1 se aplican al presupuesto costes de ejercicios anteriores que ya estaban pagados por valor de 4.566,49 miles de euros.

Gastos de personal	2006	2007	Variación
Programa 322C	93.563,62	93.754,00	0,20%
Ejercicios anteriores	4.566,49		
Programa 322C regularizado	88.997,13	93.754,00	5,34%
Programa 463A	731,00	930,00	27,22%
Total Capítulo 1 regularizado	89.728,13	94.684,00	5,52%

Los gastos corrientes (capítulo 2) **decrecen un 6,90%**

Las **transferencias corrientes y de capital** (capítulos 4 y 7) **crecen un 16%**

DESCRIPCIÓN	Presupuesto ordinario 2006	Presupuesto 2007	Incremento %
Transferencias_corrientes	24.502,03	29.224,53	19,27%
Transferencias_de_capital	2.938,74	2.605,66	-11,33%
TOTAL	27.440,77	31.830,19	16,00%

Presupuesto de gastos 2007

Gastos por capítulos

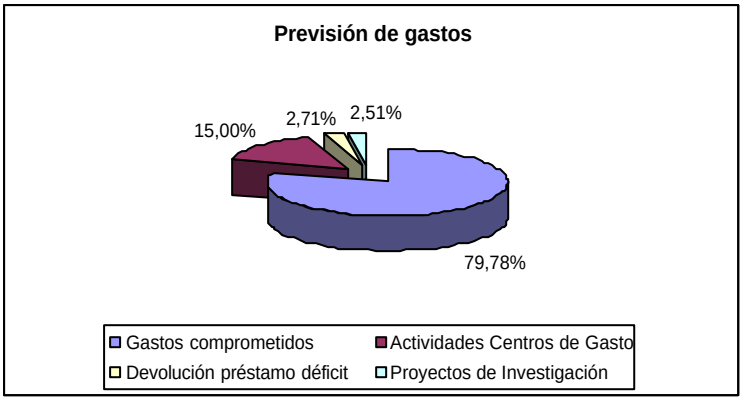
Las **inversiones** (capítulo 6) **crecen un 21,94%**

Las **previsiones de gastos financieros y de amortización de capital** (capítulos 3 y 9) contemplan el pago de intereses y amortización del préstamo para el edificio de Bravo Murillo, del préstamo para financiación del déficit , el coste de la póliza de crédito para desfases de tesorería y la amortización del préstamo de Ciencia y Tecnología

DESCRIPCIÓN	Presupuesto ordinario 2006	Presupuesto 2006 con financiación adicional	Presupuesto total 2006	Presupuesto 2007	Incremento % de Presupuesto 2007 con Pto. Ord. 2006
Gastos_financieros	1.380,60	0	1.380,60	1.997,60	44,69%
Pasivos_finacieros	3.814,67	10.783,04	14.597,71	7.319,09	91,87%
TOTAL	5.195,27	10.783,04	15.978,31	9.316,69	79,33%

Presupuesto de gastos 2007

Gastos comprometidos

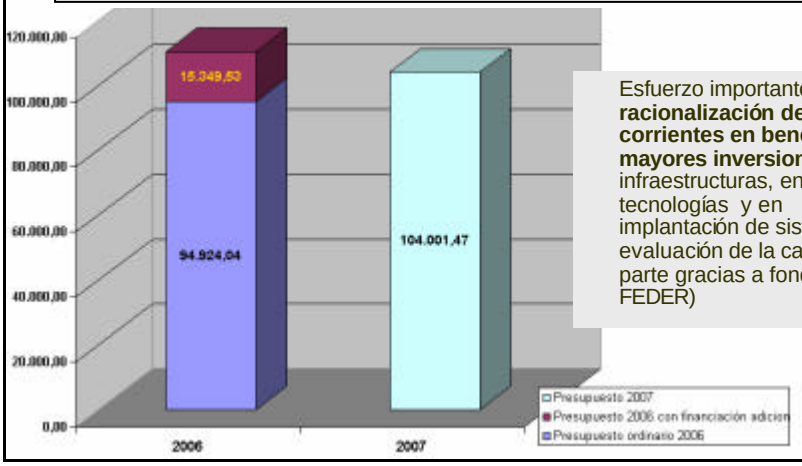


Los **gastos comprometidos** que soporta la UNED suponen unos 145.390,78 miles de euros (la suma de costes de personal, las transferencias a centros asociados, los gastos de administración y servicios generales, las pruebas presenciales, etc.)

Presupuesto de gastos 2007

Resumen de capítulos generales (1,3 y 9)

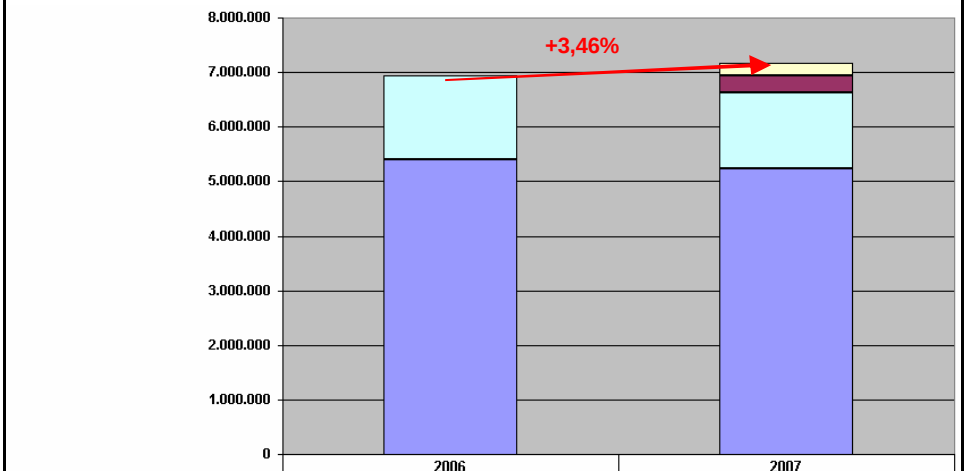
DESCRIPCIÓN	Presupuesto ordinario 2006	Presupuesto 2006 con financiación adicional	Presupuesto total 2006	Presupuesto 2007	Incremento % de Presupuesto 2007 con Pto. Ord. 2006
Gastos_de_personal	89.728,77	4566,49	94.295,26	94.684,78	5,52%
Gastos_financieros	1.380,60	0	1.380,60	1.997,60	44,69%
Pasivos_finacieros	3.814,67	10.783,04	14.597,71	7.319,09	91,87%
TOTAL	94.924,04	15.349,53	110.273,57	104.001,47	9,56%



Esfuerzo importante en **racionalización de gastos corrientes en beneficio de mayores inversiones** en infraestructuras, en nuevas tecnologías y en implantación de sistemas de evaluación de la calidad (en parte gracias a fondos FEDER)

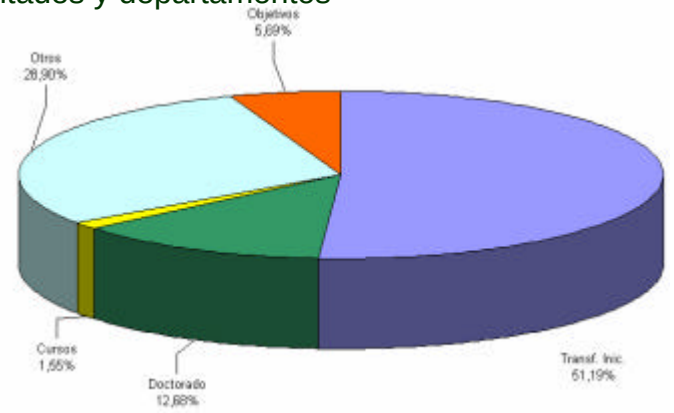
Presupuesto de gastos 2007

Facultades y departamentos



	2006	2007
Fondos del VPAE Ayuda		240.000
Fondos del VPAE ligado a objetivos		308.000
PFP y EA	1.536.664	1.386.887
Dptos, Facultades y Escuelas	5.398.760	5.240.853

Presupuesto de gastos 2007
Facultades y departamentos

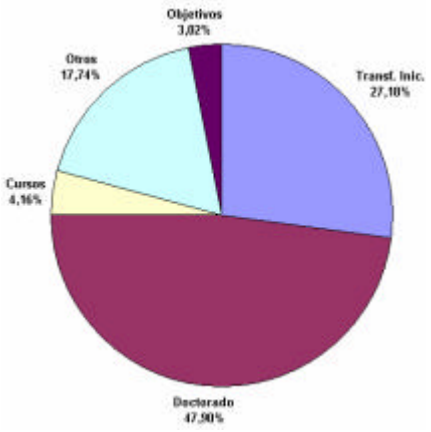


La transferencia inicial se reduce un **10% que se repartirá conforme a resultados por objetivos**. El saldo retirado se ha sumado al presupuesto de VPAE

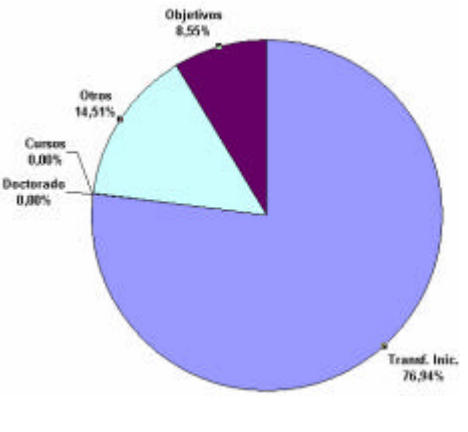
A la transferencia inicial se suman **ingresos por doctorado, cursos de formación continua y saldos de ejercicio 2006.**

El **presupuesto de cursos se estima en 1.386 miles de euros,** un 9,77 % menos que en 2006 debido a la caída de la matrícula. También se incorporan saldos del ejercicio 2006.

Presupuesto de gastos 2007
Facultades y departamentos



Departamento con menor porcentaje de su presupuesto destinado a objetivos



Departamento con mayor porcentaje de su presupuesto destinado a objetivos

Presupuesto de gastos 2007

Explicación de la estructura de costes

- **Gastos comprometidos** UNED 145.390,78 miles de euros

- Gastos previstos **asociados a proyectos investigación** con su contrapartida de ingresos en **remanente de tesorería**: 4.450 miles de euros.

- **Presupuesto de facultades, escuelas, departamentos:** 5.540 miles de euros.

- **Presupuesto de cursos**: 1.386 miles de euros.

- Gastos asociados a la **devolución del préstamo para financiar el déficit**: 4.850 miles euros

RESTO: Presupuesto de vicerrectorados y demás centros centralizados: 22.500 miles de euros. Sus objetivos se resumen a continuación.

Presupuesto de gastos 2007

OBJETIVOS

INVERSIÓN EN CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE

Vicerrectorado de calidad e innovación docente + Vicerrectorado de Espacio Europeo: presupuesto más del doble de 2006.

Objetivos:

- Implantación de tutores de apoyo en red (TAR)
- Plan de acogida de estudiantes
- Investigación sobre egresados
- Experiencias piloto EEES
- Implantación de un sistema de gestión de calidad en C. Asociados
- Sistema de aseguramiento de la calidad de los postgrados
- Sistema de evaluación de la actividad docente

Presupuesto de gastos 2007

OBJETIVOS

INVERSIÓN EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

El presupuesto del **Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico crece un 50%.** Aproximadamente, la mitad del presupuesto de 2007 responde a nuevos proyectos del plan estratégico (600.000 euros) a cofinanciar con fondos FEDER.

Proyectos:

- Sistema integrado de gestión de plataformas educativas
- Desarrollo de un gestor de contenidos
- Producción de materiales haciendo uso de estándares
- Adaptación de materiales digitales a los estándares

PLAN ATECA: Vicerrectorado de centros asociados

El plan ATECA para centros asociados, previsto en el plan estratégico, supone un esfuerzo presupuestario de **2.354 miles de euros** que en buena parte será financiado por fondos FEDER. Se pretende dotar de una **adecuada infraestructura informática y crear el software** necesario para **homogeneizar** la gestión académica, económica y la extensión universitaria de los Centros.

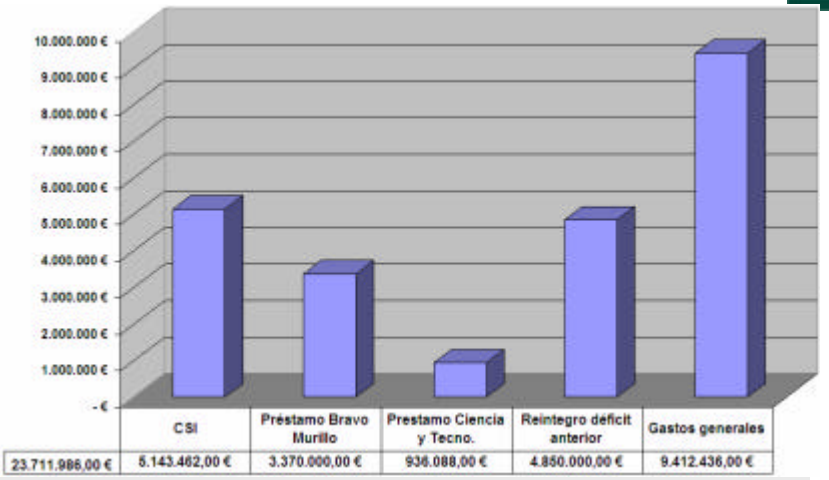
Presupuesto de gastos 2007
OBJETIVOS

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS E INVESTIGACIÓN

- El **presupuesto 2007 de infraestructuras crece más de un 100%** respecto a 2006. Este incremento se debe en parte a las necesarias previsiones de gasto para acondicionar el edificio del consejo de coordinación.

- El **presupuesto de Investigación** se reduce ligeramente después del fuerte incremento de 2006, manteniéndose las previsiones de gastos derivados de proyectos y contratos de investigación con instituciones externas, el gasto de la Biblioteca y las actuaciones del plan de promoción interno. **El objetivo ha de ser incrementar fuertemente esta partida en la medida en que nuestros investigadores consigan atraer financiación externa para sus proyectos.**

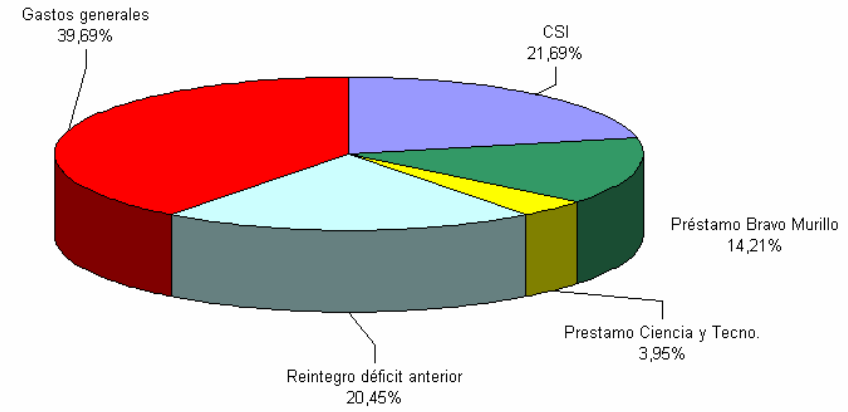
Presupuesto de gastos 2007
Gerencia



- Esfuerzo en **racionalización** de gastos de administración y servicios generales

- La gerencia incorpora en su presupuesto **al CSI** y dedicará el **ahorro** del nuevo contrato de la red corporativa de centros asociados (760.000) a mejorar las inversiones (red de facultades, SATU, servicio alumno, valija y calificaciones, integración de datos...).

Presupuesto de gastos 2007
Gerencia



Presupuesto de gastos 2007
OTROS OBJETIVOS

CENTRO DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES:

- Aumentar **visibilidad** de los materiales editados por la UNED

- Optimizar los recursos económicos y creación de nuevas líneas editoriales con materiales didácticos que integren diferentes medios y tecnologías

  Reducción del gasto del centro de medios impresos en 700.000 euros

  Incremento del 50% de la inversión en el **CEMAV**

- **Consolidar la proyección de la producción editorial** de la UNED con el objetivo de maximizar el rendimiento editorial

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL

- **Renovación del CGA** y demás órganos de representación

- Refuerzo de la **Unidad de Discapacidad** y Voluntariado con apoyo de otras instituciones

Presupuesto de gastos 2007

RELACIONES INTERNACIONALES:

- Reasignación de los 200.000 euros que supone el cierre de centros para reforzar el resto de centros en el exterior

- Aumentar los fondos a percibir de la AECI y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

- Promoción de una red de estudios de postgrados de calidad en el área latinoamericana

OTROS OBJETIVOS

- Se reduce el presupuesto de **pruebas presenciales** un 9% (en 2006 se ha reducido un 36% respecto a lo ejecutado en 2005) con nuevas inversiones en valija de retorno.

- Crece un 5% el presupuesto en **publicidad y propaganda**

- Créditos habilitados para la puesta en marcha del **defensor universitario**

Presupuesto 2007
Conclusiones

- **Presupuesto** aún **modesto** pero que **crece** (un 4,89%)

- Los **ingresos de matrícula** caen ligeramente (2% en regladas y 14% en no regladas)

- Crecen significativamente los fondos del **MEC** y otras transferencias (16%) y de **FEDER** (142%)

- Moderación en el **coste de personal** (crece 5,5%), **racionalización** de gastos corrientes (caen un 6,9%) e **incremento de la inversión** (suben un 21,9%)

- Presupuesto **basado en actividades y por objetivos**

  - El presupuesto ligado a objetivos de facultades escuelas y departamentos asciende a 308.000 euros

  - El presupuesto ligado a objetivos de los centros de gasto centralizados suponen un esfuerzo adicional de la UNED de unos 2.400.000 euros para un conjunto de actuaciones de mejora de infraestructura, desarrollo e innovación tecnológica e implantación de sistemas de evaluación de la calidad. Actuaciones que serán cofinanciadas con fondos europeos y con nuevos patrocinios o aportaciones de instituciones públicas y privadas.



Muchas gracias