

Presupuesto 2009



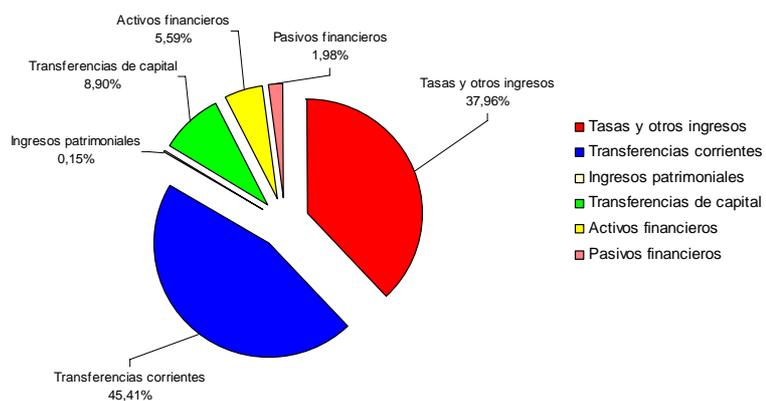
Estimación de ingresos

| | DESCRIPCIÓN | Presupuesto 2008 | Presupuesto 2009 | Variación % |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3 | Tasas y otros ingresos | 69.960,96 | 76.554,13 | 9,42% |
| 4 | Transferencias corrientes | 90.600,00 | 91.583,99 | 1,09% |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 199,00 | 295,00 | 48,24% |
| 7 | Transferencias de capital | 20.305,00 | 17.956,96 | -11,56% |
| 8 | Activos financieros | 13.095,00 | 11.275,00 | -13,90% |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 4.000,00 | - |
| | Total | 194.159,96 | 201.665,08 | 3,87% |

Estimación de ingresos



COMPOSICIÓN RELATIVA DE INGRESOS 2009



3

Ingresos 2008



| AÑO | FONDOS PROPIOS | | FONDOS AJENOS | |
|------|----------------|---------|---------------------------|---------|
| | TOTAL | % TOTAL | TOTAL | % TOTAL |
| 2006 | 66.158,20 | 36,82% | 113.530,76 ⁽¹⁾ | 63,18% |
| 2007 | 69.339,00 | 39,12% | 107.897,64 | 60,88% |
| 2008 | 83.254,96 | 42,88% | 110.905,00 | 57,12% |
| 2009 | 88.124,13 | 43,70% | 113.540,95 | 56,30% |

* En miles de euros

⁽¹⁾ Incluye 22.191,76 miles de euros de financiación adicional para amortización de remanente de tesorería negativo

4

Ingresos 2009:



Detalle de Ingresos del Capítulo 3 (38% del total de ingresos)

- **Ingresos de enseñanzas regladas:**
 - Crece la matrícula en número de alumnos y número de créditos matriculados
 - Sobre todo curso de Acceso, posgrados oficiales y CUID (7.500 estudiantes)
- **Ingresos por Formación Continua:**
 - Baja presupuestación de **ingresos en PFP y EA** debido a la caída de número de alumnos de los últimos años. Desde 2003 han caído los ingresos en un 34% y 48% respectivamente. (187.887 € de ingresos UNED en curso pasado).
 - Previsiblemente los ingresos totales sean mayores debido a la **subida** de cursos más caros como los del **área de salud, modulares o desarrollo profesional** (desde 2003 se multiplican los ingresos totales de estos cursos por 5 y representan ya el 41% de los ingresos totales).
 - También subirán de forma importante los **ingresos de los cursos institucionales** (438.000 euros el curso pasado y 4.120 alumnos).
- **Contratos y Convenios:**
 - Se prevé más ejecución en 2008 de lo presupuestado. De ahí el incremento en el presupuesto 2009

5

Ingresos 2009



- **Capítulo 4: Ingresos por Transferencias corrientes**
 - 91.583.990 €, suponiendo un incremento interanual del 1,09%.
 - 45,41% del total
 - Subvención **nominativa del MICCIN: 83.506.000 € (congelada)**
 - **Desarrollo espacio europeo (1,5 millones € crece casi un 100%)**
 - Subvención Comunidad Autónoma de Andalucía: 1.300.000 €
 - Subvención **Empresas privadas: 1.600.000 €**

6

Capítulo 7: Ingresos por transferencias de capital

- 17.956.960 € disminuyendo respecto de la previsión para el ejercicio 2008 en un 11,56%.
- 9% del total de ingresos
- Subvención para **infraestructura del MICCIN**: 4.825.000 € (**2 millones menos que en 2008**)
- Subvención para **investigación científica**: 3.400.000 € (frente a 3.100.000 el año pasado, crece un 9,6%)
- Subvención para la **amortización del préstamo**: 4.082.500 € (frente a 4.851.000 € del año pasado)
- Subvención **FEDER**: 4.000.000 (inicio programa POEC frente a 5.300.000 € cierre POSI).

▪ Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

- Se cifra en 299.000 de euros.
- Cabe destacar su notable incremento interanual derivado del mayor saldo de Tesorería a lo largo del ejercicio y la obtención de intereses por su inmovilización.

▪ Capítulo 9: Pasivos financieros

- 4 millones de anticipos reembolsables para actuaciones FEDER

**CAPÍTULO 8: Activos
Financieros**

En miles de euros



REMANENTE TESORERÍA 2.009

| DESCRIPCIÓN | CUANTÍA | APLICACIÓN |
|--|-----------------|---|
| <i>Remanente Proyectos Investigación</i> | 3.100,00 | <i>Gasto Proyectos Investigación 2009</i> |
| <i>Remanente Laboratorios Física Química</i> | 4.000,00 | |
| TOTAL REMANENTE AFECTADO | 7.100,00 | |
| REMANENTE GENÉRICO DE TESORERÍA | 4.000,00 | <i>Gastos Facultades, Departamentos, Cursos PFP EA y TAR 2009</i> |
| TOTAL REMANENTE | 11.100,0 | |

9

COMPARATIVA DE GASTOS POR CAPÍTULOS 2008-2009

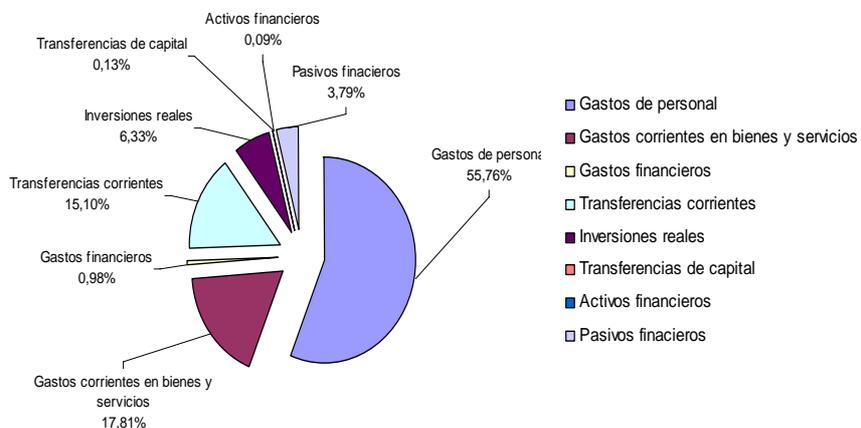
(en miles de euros)



| | DESCRIPCIÓN | Presupuesto 2008 | Presupuesto 2009 | Variación % |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | <i>Gastos de personal</i> | 104.613,00 | 112.450,29 | 7,49% |
| 2 | <i>Gastos corrientes en bienes y servicios</i> | 34.040,88 | 35.924,11 | 5,53% |
| 3 | <i>Gastos financieros</i> | 2.390,59 | 1.986,04 | -16,92% |
| 4 | <i>Transferencias corrientes</i> | 28.366,67 | 30.445,49 | 7,33% |
| 6 | <i>Inversiones reales</i> | 15.864,22 | 12.765,23 | -19,53% |
| 7 | <i>Transferencias de capital</i> | 270,00 | 270,00 | 0,00% |
| 8 | <i>Activos financieros</i> | 176,00 | 176,00 | 0,00% |
| 9 | <i>Pasivos financieros</i> | 8.438,60 | 7.647,92 | -9,37% |
| | Total | 194.159,96 | 201.665,08 | 3,87% |

10

COMPOSICIÓN RELATIVA GASTOS 2009 (en miles de euros)



Gastos 2009

- **Capítulo 1: Gastos de personal:** variación del 7,49% (ajuste a la ejecución real 2008, actualización salarial y nuevas plazas, promoción y aplicación de convenios). SUPONEN EL 57% DEL TOTAL DE COSTES
- **Capítulo 2: Los gastos corrientes** crecen un 5,53% debido a mayor volumen en remanentes de centros gastos descentralizados.
- **Capítulo 3: Gastos financieros** (préstamos Bravo Murillo y saneamiento del déficit básicamente). Caen un 17%
- **Capítulo 4: Las transferencias corrientes a CCAA** crecen un 7,73% debido al incremento de la matrícula.

Gastos 2009



- **CENTRALIZADOS:** Baja de 82,099.000 a 80,777.000 (2 millones de euros)
 - De los 80,7 millones 56 millones son gastos recurrentes, y sólo 25 actuaciones específicas de los vicerrectorados.
- **DESCENTRALIZADOS:**
 - Sube 1 millón de euros en Facultades y Escuelas. Total: 6,985.000 €
 - Cursos PFP y EA: 1,289.000 € (1,451.000 € en 2008)
 - Posgrados oficiales (163.000 €)

13

Gastos 2009



- **Capítulo 6: Inversiones:**
 - Se presupuesta un 19,53% menos
 - Se prevé una dotación adicional vía convenio MiCIn de 11,9 millones para mejoras en campus. Se incorporará a presupuesto cuando se firme.
 - Nuevas inversiones pendientes de financiación 3,216 millones de euros. Nuevas inversiones TIC, centros asociados y obras. Irán con cargo a remanente extraordinario previa autorización de Consejo de Gobierno.

14

REMANENTE EXTRAORDINARIO



| PARTIDAS A FINANCIAR CON REMANENTE EXTRAORDINARIO | | |
|--|---------------------|----|
| CENTRO DE GASTO | IMPORTE | |
| CENTROS ASOCIADOS (Inversiones FEDER programa POEC) | 500.000,00 | |
| PLANIFICACIÓN : OBRAS (Remodelación Edificio del antiguo Consejo Coordinación Universitaria) | 1.000.000,00 | |
| GERENCIA : C.S.I. (nuevos proyectos e inversiones) | 1.260.000,00 | |
| CINDETEC (Estudios y migraciones de los contenidos WebCT a formato estándar e incorporación al aLF 200.000, Desarrollo del portfolio electrónico sobre aLF 75.000, Optimización del rendimiento de aLF 25.000 Sistema de ayuda contextual de la plataforma aLF 20.000 Centro de soporte 116.000) | 456.000,00 | |
| TOTAL | 3.216.000,00 | 15 |

CONVENIO MICINN UNED CAMPUS DE EXCELENCIA



| PARTIDAS ESTIMADAS A FINANCIAR CON CARGO AL CONVENIO UNED MICINN | | |
|--|-------------------|--|
| CENTRO DE GASTO | IMPORTE | |
| INVERSIONES LAS ROZAS | 2.000.000 | |
| OBRAS EDIFICIO CIENCIAS | 5.000.000 | |
| OBRAS EDIFICIO CONSEJO COORDINACIÓN UNIVERSITARIA | 5.000.000 | |
| TOTAL | 12.000.000 | |

16

Conclusiones



- **El presupuesto crece un 3,87%**. Incremento modesto dada la coyuntura y la congelación subvenciones públicas
- Las **transferencias corrientes** del Estado se **congelan** excepto EEE y la de capital cae.
- Se inicia en este ejercicio la financiación a la Universidad por el **programa POEC – FEDER: Nueva aportación del MICINN de 4 millones de anticipos reembolsables**
- **Remanente de Tesorería afectado: 7,100** (4 de Laboratorios Física y Química y 3,100 de proyectos de investigación)
- **Remanente genérico: 4 millones** (facultades, departamentos, cursos PFP y EA y TAR)
- **43,7% fondos propios y 56,3% ajenos**

17

Conclusiones



Los mayores recursos obtenidos fundamentalmente por ingresos de precios públicos de Enseñanzas Regladas permite presupuestar un incremento en las cifras de gasto de personal y transferencias a Centros Asociados, a la espera de poder acometer proyectos de inversión con fondos adicionales a los presupuestados inicialmente.

- Vía convenio MICINN
- Vía remanente extraordinario

18

GASTOS 2009 CON CARGO A REMANENTE EXTRAORDINARIO

| Centro de gasto | Importe en euros |
|--|------------------|
| Centros Asociados: inversiones tecnológicas para zona FEDER | 500.000 |
| Vic. Planificación y Asuntos Económicos: Obras antiguo Consejo Coordinación Universitaria | 1.000.000 |
| Gerencia: C.S.I. | 1.260.000 |
| Conexiones campus | 240.000 |
| Sistema de soporte a usuarios (CRM) | 150.000 |
| Desarrollo de nuevas aplicaciones | 610.000 |
| Licencias software de seguridad | 160.000 |
| Interfaz gráfico de la web | 100.000 |

19

GASTOS 2009 CON CARGO A REMANENTE EXTRAORDINARIO

| Centro de gasto (cont.) | Importe en euros |
|--|------------------|
| Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CINDETEC) | 456.000 |
| Estudios y migraciones de los contenidos Web CT a formato estándar e incorporación a aLF | 200.000 |
| Desarrollo del portfolio electrónico sobre aLF | 75.000 |
| Optimización del rendimiento de aLF | 25.000 |
| Sistema de ayuda contextual de la plataforma aLF | 20.000 |
| Centro de soporte | 136.000 |

20