

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.