

En Palma de Mallorca siendo las 16,30 h del día 24 de marzo de 2015, se reúne el Consejo de Centro de la UNED en Baleares, en segunda convocatoria, preside, el Sr. Miguel Ángel Vázquez, Director del Centro, y la Secretaria del Centro, Sra. D^a. Catalina Carreras y asisten los miembros que a continuación se especifican.

ASISTENTES

Sra. D^a Eugenia López
Sr. D. Joaquín Gamero
Sr. D. Santiago Oliver
Sra. D. Esperanza Pons

EXCUSA ASISTENCIA

Sra. D^a Isabel Corina Maciel

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta anterior
2. Propuesta de Liquidación y Cuentas del ejercicio 2014
3. Informe y programa de Calidad del Centro
4. Ruegos y Preguntas

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR

Se aprueba por unanimidad.

2. PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN Y CUENTAS DEL EJERCICIO 2014

Los ingresos del ejercicio 2014, a 31 de diciembre, corresponden un total de 1.973.342,88 € con unos derechos pendientes de cobro en esa fecha de 85.885,77 €

El Consell de Mallorca ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2014, sin que quede pendiente de ingresar cantidad alguna de ejercicios anteriores.

El Consell de Menorca ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2014, sin que quede pendiente de ingresar cantidad alguna de ejercicios anteriores. No obstante, ha efectuado una reducción de la aportación significativa en el 2014 de 50.000 a 40.000 €

El Consell de Ibiza ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2014. Si bien tiene dos ejercicios pendientes (2010 y 2011), en el ejercicio 2015 ha presupuestado además un ejercicio pendiente (2010), en total 150.000 €

Los ingresos se distribuyen en un 23,72% las aportaciones de los Consells, un 28,79% los recursos propios del centro de actividades formativas y librería, un 47,49% de la UNED sede académica de matrículas de enseñanzas regladas, el CUID, COIE, Campus y otras actividades.

Respecto a lo presupuestado, los ingresos recibidos suponen un incremento respecto a lo presupuestado del 9,11%.

Las aportaciones finales de la UNED suponen un incremento del 14,34% de lo presupuestado, debido al incremento de estudiantes de enseñanzas regladas.

Los recursos propios generados suponen un incremento del 10,54% de lo presupuestado, debido al incremento de los ingresos de matrícula de actividades formativas.

Las instituciones decrecen, un 1,47%, por la minoración de la aportación del Consell de Menorca.

Los gastos del ejercicio 2014 corresponden a un total 1.454.267,18 € lo que supone una disminución respecto a lo presupuestado de un 19,59%, por la incorporación del 18,20% ingresos en la última quincena del mes de diciembre.

Con todo se ha ejecutado del presupuesto con los ingresos disponibles el 89,59%.

Por capítulos los gastos se distribuyen como a continuación se indica:

Ejercicio 2014

57,11 % capítulo 1, gastos de personal

37,58 % capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios

5,31 % capítulo 6, inversiones reales

Ejercicio 2013

62,69 % capítulo 1, gastos de personal

34,04 % capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios

3,27 % capítulo 6, inversiones reales

En el capítulo 1 de gastos de personal se ha producido una disminución de créditos de un 14,82 % de lo presupuestado. La distribución de gastos en el capítulo 1 corresponde al siguiente porcentaje: 55,45 % profesores tutores por la actividad presencial y/o virtual y de coordinación, 27,60 % personal de administración y servicios, 12,72 % personal colaborador, y el 4,23 % personal de dirección del conjunto de las islas.

En el capítulo 2 de bienes corrientes y servicios se ha producido una disminución de créditos de un 15,40 % de lo presupuestado. La distribución de gastos en el capítulo 2 corresponde en las partidas más significativas el siguiente porcentaje: 41,99 % corresponde a compras de material didáctico; el 31,41 % actividades de Extensión universitaria, cursos senior, cursos de verano y cursos cero; el 5,26 % CUID, CP y prácticas obligatorias y voluntarias.

En el capítulo 6 de inversiones reales se ha producido una disminución de créditos de un 63,16 % de lo presupuestado en el ejercicio. El 70,3% representan inversiones nuevas

asociadas al funcionamiento de los servicios, y el resto a inversiones de reposición asociadas al funcionamiento de los servicios.

Se adjuntan las modificaciones de presupuesto realizadas durante el ejercicio económico, así como los informes trimestrales de seguimiento de ejecución del presupuesto.

El Balance de Situación contable del ejercicio incluye, inmovilizaciones materiales de con un coste total de adquisición de 2.369.173,55 € y una amortización acumulada de 803.747,72 €, siendo el valor neto contable de 1.565.425,83 € que corresponde al inventario actualizado y amortizado del centro, así como a las construcciones realizadas.

Las existencias están valoradas en 123.004,13 €, de las cuales 115.796,25 € corresponden a material didáctico de la librería, y la diferencia a material oficina.

Los fondos líquidos fueron de 2.352.865,40 € con una obligaciones pendientes de pago de 74.343,09 € y unos derechos pendientes de cobro de los dos últimos años de 158.730,23. Con todo, el remanente de tesorería afectado es de 2.437.252,54 €

Los fondos líquidos de tesorería existentes se hallan completamente comprometidos a las siguientes situaciones:

- a) Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º trimestre del ejercicio.
- b) Ejecución correcta del presupuesto previsto para el ejercicio (se indican a continuación las actuaciones)
- c) La existencia de liquidez, permite al Centro Asociado una correcta política financiera, de manera que pueda afrontar demoras en cobros de transferencias y subvenciones.

El Remanente de Tesorería afectado presenta las siguientes obligaciones y/o compromisos

- Inversiones reales (renovación equipamiento aulas AVIP y aula informática, reforma aseos edificio antiguo, cambio de pavimentación de pasillos y entrada del edificio antiguo, reforma biblioteca, impermeabilización, reforma climatización del edificio antiguo), programa de acogida, y personal docente de Mallorca implantación cursos superiores de Grados 1.287.252,54 €
- Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Menorca, programa de acogida, incorporación de Grados 235.000 €
- Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Ibiza, programa de acogida, incorporación de Grados 285.000 €
- Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º cuatrimestre del ejercicio 630.000 €

Se recuerda que en la web del centro, en el apartado de Calidad, se dispone de un gran número de documentos para su consulta pública.

3. INFORME Y PROGRAMA DE CALIDAD DEL CENTRO

El Director del Centro realiza una exposición detallada de los distintos informes de seguimiento y/o planes:

- Plan de Extensión Universitaria (informe seguimiento)
- Plan de Gestión (informe seguimiento)
- Carta de Servicios (informe de seguimiento de los compromisos)
- Plan de Organización Docente (informe seguimiento)
- Plan Mantenimiento Preventivo de Instalaciones /Equipos informáticos
- Plan de Mantenimiento de Equipos Informáticos
- Plan de Seguridad informática
- Perfil del ROL del profesorado tutor

Se aprueban por unanimidad

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

El Delegado de Centro, Joaquim Gamero, recuerda que sería conveniente ampliar el número de conexiones en la biblioteca para facilitar la conexión de los ordenadores portátiles de los estudiantes.

Se levanta la reunión siendo las 17,30 h, de lo que yo como secretaria doy fe.