

PRESUPUESTO



CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO UNED HUELVA "Profesor Dr. José Carlos Vilchez Martín"

C/ Sanlúcar de Barrameda, 1. 21001 Huelva
CIF: Q2168002]



EJERCICIO 2021



www.unedcahuelva.com
#unedhuelva



Índice

1.- Presupuesto 2021 del Centro Asociado a la UNED en Huelva

- 1.1.- Presupuesto de Explotación. Cuenta de Resultado Económico- Patrimonial
- 1.2.- Presupuesto de Capital. Estado de Flujos de Efectivo
- 1.3.- Estado financiero complementario: Balance

2.- Memoria

2.1.- Descripción de la Entidad

- Normativa básica de aplicación
- Objeto y fines
- Estructura de control y de participación en el patrimonio

2.2.- Actuaciones 2021

- Premisas y líneas principales del planteamiento estratégico
- Objetivos principales y actuaciones
- Programa de Inversiones
- Financiación
- Condicionantes y otros factores de incidencia en el desarrollo del presupuesto de 2021



1.

PRESUPUESTO 2021







1.1.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

UNED

HUELVA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2021

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

2021

2020

2019

2. Transferencias y subvenciones recibidas	398.292,37	398.388,98	394.852,88
a) Del ejercicio	392.523,13	392.252,13	387.724,87
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	106.092,00	106.092,00	111.187,00
(751) SUBVENCIONES CORRIENTES Y PARA FINANCIAR GTOS NO FROS EJERCICIO	106.092,00	106.092,00	111.187,00
a.2) Transferencias	286.431,13	286.160,13	276.537,87
(750) TRANSFERENCIAS	286.431,13	286.160,13	276.537,87
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5.769,24	6.136,85	7.128,01
(7530) SUBVENCIONES FINANC. INMOV. NO FINANCIERO	5.769,24	6.136,85	7.128,01
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	5.000,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	5.000,00	0,00	0,00
(741) PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIO	3.000,00	0,00	0,00
(705) PRESTACION DE SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00	0,00
(777) OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	403.292,37	398.388,98	394.852,88
8. Gastos de personal	-110.015,56	-109.979,84	-106.597,34
a) Sueldos, salarios y asimilados	-83.115,56	-83.115,56	-80.451,40
b) Cargas sociales	-26.900,00	-26.864,28	-26.145,94
(642) COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	-26.100,00	-26.098,28	-25.256,68
(644) OTROS GASTOS SOCIALES	-800,00	-766,00	-889,26
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-271.460,76	-266.186,20	-266.280,59
a) Suministros y servicios exteriores	-268.010,76	-262.873,20	-262.995,77
(62) SERVICIOS EXTERIORES	-268.010,76	-262.873,20	-262.995,77
b) Tributos	-3.450,00	-3.313,00	-3.284,82
(63) TRIBUTOS	-3.450,00	-3.313,00	-3.284,82
12. Amortización del inmovilizado	-14.577,91	-14.010,24	-17.311,29
(68) DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-14.577,91	-14.010,24	-17.311,29
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-396.054,23	-390.176,28	-390.189,22
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	7.238,14	8.212,70	4.663,66
13. Deterioro del valor y resultados de la enajenación del inmovilizado no financiero y activos e	0,00	0,00	0,00
b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00	0,00
(671) PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00
c) Imputaciones de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00	0,00
(7531) SUBV. TRANSF. RESULTADO POR BAJA O ENAJENACIÓN	0,00	0,00	0,00
14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00	3,20
a) Ingresos	0,00	0,00	3,20
(778) INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	3,20
II Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	7.238,14	8.212,70	4.666,86
16. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
b) Otros	0,00	0,00	0,00
(669) OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)	0,00	0,00	0,00
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	7.238,14	8.212,70	4.666,86

NOTAS:

EJERCICIO 2019: DEFINITIVO. INFORME DE AUDITORIA FAVORABLE
 EJERCICIO 2020: EJECUCIÓN PRESUPUESTO. DATOS PROVISIONALES.
 EJERCICIO 2021: PRESUPUESTO. DATOS PROVISIONALES.



1.2.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

UNED

HUELVA

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:	304.900,13	299.627,83	286.287,87
1. Ingresos tributarios			
2. Transferencias y subvenciones recibidas	286.431,13	286.160,13	276.537,87
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	5.000,00	0,00	
4. Intereses cobrados			
5. Otros Cobros	13.469,00	13.467,70	9.750,00
B) Pagos	288.357,22	292.137,66	301.232,49
6. Gastos de personal	110.054,20	110.598,47	104.659,41
7. Transferencias y subvenciones concedidas			
8. Aprovisionamientos			
9. Otros gastos de gestión	164.834,02	168.071,49	183.938,57
10. Intereses pagados			
11. Otros pagos	13.469,00	13.467,70	12.634,51
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	16.542,91	7.490,17	-14.944,62
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros	0,00	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales			
2. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:	7.300,00	5.929,85	11.291,32
3. Compra de inversiones reales	7.300,00	5.929,85	11.291,32
4. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-7.300,00	-5.929,85	-11.291,32
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumento en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
2. Préstamos recibidos			
3. Otras deudas			
G) Pagos por reembolso de pasivos financieros			
4. Préstamos recibidos			
5. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F-G)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION	0,00	0,00	-159,00
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00		580,74
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00		739,74
V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)	9.242,91	1.560,32	-26.394,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo inicio del ejercicio.	134.701,66	133.141,34	159.536,28
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio.	143.944,57	134.701,66	133.141,34



1.3.

BALANCE



BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	2021	2020	2019	PASIVO	2021	2020	2019
A) Activo no corriente	59.550,00	67.241,90	77.773,84	A) Patrimonio neto	241.920,98	240.442,18	240.888,03
I. Inmovilizado intangible	21.375,09	24.542,99	30.892,60	I. Patrimonio aportado	146.618,02	146.618,02	146.618,02
(206) APLICACIONES INFORMATICAS	1.815,00	1.815,00	1.815,00	(100) PATRIMONIO	146.618,02	146.618,02	146.618,02
(207) INVERSIONES SIAC TIVOS EN REG. ARREND. O CED.	40.398,18	40.398,18	40.398,18	II. Patrimonio generado	72.349,12	65.110,98	80.093,01
(280) AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-20.838,09	-17.670,19	-11.520,58	1. Resultado de ejercicios anteriores	65.110,98	56.898,28	75.426,15
II. Inmovilizado material	38.174,91	42.698,91	47.081,24	(120) REMANENTE	65.110,98	56.898,28	75.426,15
1. Terrenos	0,00	0,00	0,00	2. Resultado de ejercicio	7.238,14	8.212,70	4.666,86
(210) TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	(7) VENTAS E INGRESOS	403.292,37	398.388,98	394.856,08
2. Construcciones	0,00	0,00	0,00	(6) COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	-396.054,23	-390.176,28	-390.189,22
(211) CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	III. Subvenciones recibidas pendientes de imputar a resultados	22.953,84	28.713,18	14.177,00
(2811) AMORT. ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	(130) SUBVENCIONES PARA INM. NO FINANCIERO	22.953,84	28.713,18	14.177,00
4. Otro inmovilizado material	38.174,91	42.688,91	47.081,24	C) Pasivo corriente	45.710,24	45.698,61	53.929,43
(216) MOBILIARIO	21.601,06	21.101,06	21.101,06	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	7.364,80
(217) EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	147.344,09	147.304,09	146.844,09	(58) PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	7.364,80
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	111.788,35	105.488,35	99.488,35	III. Acreedores y otras cuentas a pagar	45.710,24	45.698,61	46.564,63
(2816) AMORT. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-21.160,68	-20.510,68	-20.329,18	(420) ACREEDORES VARIOS	39.827,69	42.170,20	42.728,44
(2817) AMORT. ACUMULADA EQUIPOS DE PROCESO DE INFO	-145.245,48	-142.291,48	-139.258,66	(475) H.P ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	5.349,55	3.066,78	3.302,61
(2819) AMORT. ACUMULADA DE OTROS INMOVILIZADO MATE	-76.152,43	-68.392,43	-60.764,42	(476) ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	533,00	461,63	533,58
B) Activo corriente	228.081,22	218.898,89	217.043,62	(555) PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0
II. Deudores y otras cuentas a cobrar	82.636,65	82.636,65	82.636,65	(550) CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS	0,00	0,00	0
(460) DEUDORES OPERAC.DERIV.DE LA ACTIVIDAD	82.636,65	82.636,65	82.636,65	TOTAL GENERAL (A+B+C)	287.631,22	286.140,79	294.817,46
IV. Ajustes por periodificación	1.500,00	1.560,58	1.265,63				
(480) GASTOS ANTICIPADOS	1.500,00	1.560,58	1.265,63				
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	143.944,57	134.701,66	133.141,34				
2. Tesorería	143.944,57	134.701,66	133.141,34				
(570) CAJA			48,63				
(571) BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTAS OPE	143.944,57	133.092,71	133.092,71				
TOTAL GENERAL (A+B)	287.631,22	286.140,79	294.817,46				

2.- MEMORIA

UNED

HUELVA





2.1.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD



NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN.-

El Centro Asociado de la UNED en Huelva fue creado por CONVENIO de fecha 29 de Septiembre de 1977, establecido entre un Patronato promotor, integrado por: el Gobierno Civil de Huelva, la Excm. Diputación Provincial, Excmo. Ayuntamientos de Huelva y de Palos de la Frontera y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Tiene personalidad jurídica propia y es de naturaleza pública, a tenor de la Orden Ministerial de 8 de Octubre de 1977 (BOE de 13 de Enero de 1978), de creación del Centro y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de Agosto.

Posteriormente con fecha 18 de Febrero de 2002 se crea el Consorcio Universitario Centro Asociado de la UNED en Huelva.

Las instituciones que integran actualmente dicho Consorcio Universitario son las siguientes:

- * Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- * Excm. Diputación Provincial de Huelva.
- * Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

El Centro Asociado, constituido en Consorcio es una entidad de derecho público dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad jurídica de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones públicas y entidades indicadas conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados.

Con fecha 19 de noviembre de 2014 se acordó en reunión extraordinaria de la Junta Rectora del Consorcio Universitario Centro Asociado UNED en Huelva, la aprobación de una adenda a los Estatutos para su adaptación a la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales y a la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de Racionalización del Sector Público y otras medidas de Reforma Administrativa.

Posteriormente, dicha adenda fue ratificada por los plenos de las Entidades Consorciadas y publicada en BOJA en fecha 8 de mayo de 2015.

Y en reunión de Junta Rectora de fecha 3 de febrero de 2017 se ratifican Estatutos definitivos.

Tal como se desprende de nuestros Estatutos, dentro del CAPÍTULO 1 de DISPOSICIONES GENERALES, artículo 4 Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

El art. 5 RD 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la UNED dispone que ésta asume como misiones fundamentales la inserción y coordinación entre los diferentes centros asociados de cada una de las Comunidades Autónomas así como el apoyo a las lenguas y culturas de España.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED (sesión de 03/03/2015) por el que se aprueba la ordenación de la Estructura académica periférica determinó la creación de la red de Campus Territoriales de la UNED, la cual integra en agrupaciones de centros asociados próximos geográficamente con una dirección de Campus que optimice y regule los recursos y posibilidades de los centros que agrupa.

En este contexto el Centro asociado de la UNED de Huelva depende del Campus Sur-Centro que aglutina los centros asociados de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla.

Tal como se desprende de nuestros Estatutos, dentro del CAPÍTULO 1 de DISPOSICIONES GENERALES, artículo 5

Artículo 5. Régimen jurídico general, Este Consorcio:

- a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
- b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- c) Se registrará por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación

El Régimen Financiero y Económico del Consorcio viene regulado en el CAPÍTULO 3 de los Estatutos del Consorcio.

El artículo 16 establece, en su apartado 1º, que el régimen de presupuestación, contabilidad y control del Consorcio del Centro Asociado a la UNED en Huelva, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una Auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la UNED para su unión a las de ésta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.

Fruto de la colaboración entre la UNED y la IGAE, se ha aprobado la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) a los Consorcios de los Centros Asociados de la UNED que aparece recogida en la resolución de la IGAE de 10 de octubre de 2018, publicada en el BOE de 22 de octubre de 2018.

A los efectos de contratación el Consorcio Universitario de la UNED en Huelva, es una entidad del Sector Público, que a los efectos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público es considerada como Administración Pública y entra en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, por tanto sus contratos están sujetos a Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público y no a las Instrucciones Internas de Contratación tal y como recoge la Ley citada. El Consorcio Universitario de la UNED en Huelva desde dicha fecha aplicará los procedimientos recogidos en la nueva Ley 9/2017.

Conforme a los plazos de presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y debiendo la UNED adaptarse a lo establecido en el ordenamiento jurídico, las Directrices presupuestarias que fijan las normas para la elaboración del Presupuesto de este Centro Asociado se presentan para su aprobación con la antelación suficiente para que pueda aprobarse el Presupuesto por la Junta Rectora de este Consorcio y registrarse en el Programa FINANCIÁ, incorporándose a los PGE, consolidándose con los de la UNED.

Este Presupuesto del Centro Asociado se ha elaborado siguiendo las indicaciones recogidas en la Orden HAC/641/2020, de 14 de Julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021, para los presupuestos estimativos. Tal como se indica en el artículo 7, punto 4 los presupuestos de explotación y de capital de la UNED se incorporarán a los Presupuestos Generales del Estado y se remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 29 de Julio de 2020.

OBJETO Y FINES.-

La actividad principal del Centro Asociado de Huelva, como unidad de la estructura académica de la UNED, es servir de apoyo a la Enseñanza Superior y colaborar en el desarrollo sociocultural de Huelva y su provincia, tal y como se dispone el art. 67 RD 1239/2011 de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo cultural y extensión universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así como la realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada de forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED.

La misión principal del Consorcio es el sostenimiento económico del Centro Asociado de la UNED de Huelva, así como de la gestión y la administración de sus recursos económicos y humanos

Actualmente nuestra oferta académica está constituida por:

-20 titulaciones de Grado, de las 28 que ofrece la UNED.

- Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años

- Se ofrece colaboración tutorial a algunos másteres impartidos por la UNED, como ocurre con el Prácticum del Máster Universitario en Formación del profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, Procura y Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

- Cursos de idiomas a través del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), impartiendo de forma presencial inglés, en los niveles A1, A2, B1 y B2.

- Con carácter puntual, Cursos de Extensión y de Verano.

Hemos extendido nuestra actividad a través de la creación del Aula Universitaria de Almonte de la UNED, que comenzó a funcionar en el año 1996 y renovado el convenio suscrito el 26/02/2003.





2.2.

ACTUACIONES 2021

UNED

HUELVA

PREMISAS Y LÍNEAS PRINCIPALES DE PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO.-

El planteamiento estratégico del Centro Asociado se sigue articulando en 3 áreas de actuación diferenciadas:

- ACADÉMICO
- RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE CALIDAD
- GOBIERNO Y GESTIÓN

Estas líneas de actuación definen los objetivos marcados para el 2021 y las actuaciones a realizar para la consecución de los mismos.

OBJETIVOS PRINCIPALES Y ACTUACIONES.-

OBJETIVOS:

Los objetivos definidos para cada área de actuación son similares a los del Presupuesto 2020:

ÁREA ACADÉMICA

- *Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas de Huelva y provincia, que eligen nuestro sistema educativo por su metodología o bien por razones laborales o económicas, logrando aumentar el número de matriculados en los distintos Grados y Curso de Acceso a la Universidad en, al menos, un 5%..*
- *Mantener el alumnado en los Cursos de idiomas y lograr aumentar la matrícula actual en al menos un 3%..*
- *Lograr disminuir el abandono del alumnado, que por distintas razones, no logran terminar sus estudios universitarios en, al menos, un 5%..*
- *Consolidación de los profesores-tutores y especialización en las materias impartidas.*
- *Realización de al menos, un de curso de extensión universitaria y un curso de verano.*
- *Fomentar la realización y/o colaboración de actividades culturales en el Centro Asociado, al menos, 2 por año.*
- *Acercar al alumnado a la realidad empresarial y familiarización con el mundo laboral, antes de la finalización de sus estudios.*

ÁREA TECNOLÓGICA Y DE CALIDAD

- *Mantener la Certificación del Sistema de Garantía de Calidad en la Gestión de Centros Asociados de la UNED, en el nivel 1.*
- *Gestionar los recursos tecnológicos del Centro adaptándolos a la demanda real del alumnado.*

DE GOBIERNO Y GESTIÓN

- *Reforzar la transparencia en la gestión y facilitar la transición contable y presupuestaria al nuevo marco normativo.*
- *Formación continua del equipo directivo.*
- *Potenciar las coordinaciones en el organigrama del Centro Asociado, mejorando su estructura organizativa.*
- *Promover la participación en la gestión del Centro del Personal de Administración y Servicios y de Tutores.*
- *Conseguir un sistema de financiación estable y suficiente.*

ACTUACIONES.-

Para el desarrollo de los distintos objetivos marcados se realizarán las siguientes actuaciones:

ACADÉMICA

- *Ampliar la oferta de Grados e Idiomas impartidos en nuestro Centro paulatinamente, en la medida que nuestras posibilidades económicas nos lo permitan.*
- *Aumentar la implicación de los profesores tutores, en el seguimiento del alumnado y resolución de las dificultades académicas que les puedan surgir.*
- *Facilitar la matrícula y la información sobre becas a los nuevos estudiantes en la Secretaría del Centro Asociado.*
- *Realización al inicio de cada curso académico de una Jornada de Acogida a nuevos estudiantes a principios del mes de octubre, y en diciembre, una Jornada de Iniciación de Técnicas de Estudio, ambos organizados por nuestra coordinadora tecnológica.*
- *Formación continua a nuestros tutores en el uso de la plataforma virtual.*
- *Mejorar la comunicación entre los estudiantes y la Universidad, mediante la utilización de redes sociales y web.*
- *Mantener el sentimiento de arraigo y pertenencia que nuestros alumnos nos transmiten cada curso.*
- *Detectar las necesidades e intereses culturales del alumnado para la realización de cursos y actividades de temática de su especialidad, logrando así suficientes matriculados para cubrir, al menos, el coste de docencia y desplazamiento de docentes y conferenciantes.*
- *Dar publicidad a nuestro Centro patrocinando cursos y seminarios, mediante la cesión de nuestras instalaciones en horario de mañana para la impartición de cursos y jornadas para grupos de interés social.*
- *Aumentar los convenios de colaboración firmados con distintas entidades e instituciones para la realización de prácticas curriculares.*
- *Potenciar nuestro sistema de sugerencias y reducción de quejas del alumnado a cero.*

TECNOLÓGICA Y DE CALIDAD

- *Seguimiento del cumplimiento y actualización de las directrices definidas en las distintas áreas que integran el Sistema de Calidad, con la implicación de todos los propietarios de las mismas. (equipo directivo y pas).*
- *Potenciar la emisión online de las tutorías de las distintas asignaturas impartidas para la visualización del alumnado desde cualquier lugar, cuando le sea imposible asistir presencialmente.*
- *Seguir insonorizados las aulas donde se imparten tutorías videoconferencia, para la mejora del sonido y comunicación con los tutores.*

DE GESTION Y GOBIERNO

- *Elaboración de planes de formación, tanto para el equipo directivo como para el PAS.*
- *Planificación de jornadas de trabajo.*
- *Implicar a las Administraciones locales consorciadas en el aumento de los porcentajes de participación en la financiación del Consorcio.*
- *Liquidación del presupuesto de gasto mensualmente con objeto de controlar correctamente las posibles desviaciones y control exhaustivo de tesorería.*
- *Llevar un Registro contable actualizado.*

Siguiendo las instrucciones recogidas en la Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 desde este Centro Asociado dejamos constancia de lo siguiente:

1- Nos alineamos en este presupuesto con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, principalmente con garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos, ya que está definido en nuestra misión y valores. En este sentido, hemos presupuestado el incremento de las tutorías a impartir a nuestros alumnos, tanto de forma presencial como telemática para facilitar el acceso a las mismas en cualquier lugar de nuestra provincia.

Destacar en esta línea de actuación que nuestra coordinadora de calidad forma parte del equipo de la UNED que interviene en el programa de apoyo al diseño e implementación de estrategias para la continuidad del servicio educativo superior de las universidades públicas peruanas junto al Ministerio de Educación de Perú.

También tenemos un convenio de colaboración con la Cruz Roja de Huelva para la cesión de nuestras instalaciones en horario de mañana en las que se imparten cursos y jornadas para grupos de interés social.

Asimismo, firmamos otro convenio de colaboración con la Asociación de familiares y personas con enfermedad mental de Huelva y provincia para la difusión de congresos, charlas, talleres de apoyo a este colectivo y sus familias.

Disponemos de un convenio marco con la Delegación de Huelva del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental para el desarrollo de actividades y proyectos de interés común, entre los que cabe citar la realización de cursos, seminarios, conferencias, programa de prácticas y promoción de actos como la participación de nuestro alumnado en II Congreso Internacional de Salud Mental que se iba a celebrar en abril de 2020 y que se ha aplazado para el próximo año a causa de la crisis sanitaria.

2- En relación con el impacto de género y en la infancia, en la adolescencia y en las familias, hemos presupuestado la realización de cursos de extensión y de verano que serán principalmente sobre esta temática:

- Violencia de género, disponiendo en nuestro Centro Asociado de tutores expertos en esta materia.*
- Seguridad alimentaria y mejora de nutrición y promoción de una agricultura sostenible*
- Protección del medio ambiente*

3.- Desde nuestro Centro Asociado estamos comprometidos con:

- La transparencia publicando en nuestra web, nuestros presupuestos, cuentas anuales, informe de Auditorías, relación de contratos y adaptación a ley de contratación pública.*
- El Centro dispone de medios para reciclar papel, pilas y tóner.*
- Fomentar el crecimiento económico sostenido y el trabajo decente para todos, mediante la mejora de su formación.*
- Contención del gasto público*
- La calidad en nuestros servicios, como se demuestra con la obtención de la Certificación del Sistema de Garantía de Calidad en la Gestión de Centros Asociados de la UNED, en el nivel 1.*

PREVISIÓN DE PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.

GASTOS DE PERSONAL

En el ejercicio 2021 no se producirá variación en la plantilla del Centro Asociado, tal como se recoge en el siguiente cuadro:

CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN HUELVA

PERSONAL	<i>Ejecución 2019</i>	<i>Ejecución 2020</i>	<i>Presupuesto 2021</i>
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)	4	4	4
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)	4	4	4

En este ejercicio 2021 no hemos considerado incremento alguno en las nóminas del personal al desconocer a la fecha de elaboración de los Presupuestos si cabe subida alguna al personal al servicio de la Administración del Estado.

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	VARIACIÓN
GASTOS DE PERSONAL	110.015,56	109.979,84	0,03%
LABORAL FIJO	83.115,56	83.115,56	0,00%
LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA	45.103,58	45.103,58	
LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS BIBLIOTECA	18.173,65	18.173,65	
LABORAL FIJO GESTIÓN ECONÓMICA	19.838,33	19.838,33	
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.900,00	26.864,28	0,13%
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.100,00	26.098,28	
OTROS GASTOS SOCIALES	800,00	766,00	

Las diferencias entre los gastos de personal estimados en el presupuesto de explotación y sus pagos en el estado de flujo de efectivo se reflejan en el cuadro adjunto:

CUADRE EFE CON CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL		
GASTOS PERSONAL	EFE	110.054,20
	RESULTADO	110.015,56
SUELDOS Y SALARIOS		83.115,56
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA		26.100,00
PREVENCION RIESGOS LABORALES		800,00
CONCEPTO	DIFERENCIA	38,64
RET. 4T/20 TRABAJADORES PAGADAS EN ENERO/21	(-)	1.866,78
RET. 4T/20 TRABAJADORES PENDIENTE DE PAGO (HASTA ENERO 2022)	(+)	1.800,00
S.S. DIC/20 PAGADA EN ENERO 2021	(-)	3.171,86
S.S. DIC/21 PAGADA EN ENERO 2022	(+)	3.200,00
	DIFERENCIA	0,00

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

En el ejercicio 2021 se han estimado los siguientes gastos incluidos en la cuenta de resultado económico patrimonial, que se detallan en el siguiente cuadro:

OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	268.010,76
ARRENDAMIENTO EDIFICIO CEDIDO	106.092,00
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.040,40
REPARACIÓN EN EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	7.000,00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIO	7.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.040,40
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	3.040,40
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	149.878,36
MATERIAL DE OFICINA	4.000,00
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00
SUMINISTROS	8.500,00
ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00
AGUA	500,00
COMUNICACIONES	3.400,00
GASTOS TELÉFONO FIJO	2.800,00
GASTOS TELÉFONO MOVIL	600,00
PRIMAS DE SEGUROS	2.714,40
SEGURO EDIFICIO	1.314,40
SEGUROS ACCIDENTE TUTORES	1.400,00
GASTOS DIVERSOS	8.375,00
ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	700,00
APERTURA DE CURSO	1.000,00
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800,00
GASTOS INVENTARIABLES	1.000,00
PONENTES Y COORDINACIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1.000,00
PONENTES Y COORDINACIÓN CURSOS DE VERANO	1.000,00
VICEPRESIDENCIA TRIBUNAL DE EXÁMENES	2.175,00
GASTOS DIVERSOS SECRETARÍA / CORREOS	700,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS/ SERV ACAD	119.438,96
LIMPIEZA/ DESRATIZACIÓN	7.566,52
GASTOS SEGURIDAD	746,20
ASESORAMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO GESTIÓN ECONÓMICA	7.000,00
SERVICIO DE GESTORÍA LABORAL Y FISCAL	2.610,00
COMISIONES BANCARIAS	300,00
PROTECCIÓN DE DATOS	544,50
COORDINACIÓN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3.036,99
ADJUNTO COORDINACIÓN ACADÉMICA	1.800,00
COORDINACIÓN ADJUNTA SECRETARÍA	1.800,00
COORDINACIÓN CALIDAD	1.447,10
DIRECCIÓN	11.035,93
SECRETARÍA	5.770,55
COORDINACIÓN ACADÉMICA	3.036,99
COORDINACIÓN TECNOLÓGICA	2.894,19
TUTORIAS GRADO 2º 20-21	25.000,00
TUTORIAS ACCESO 2º 20-21	5.250,00
TUTORIAS CUID 2º 20-21	2.100,00
TUTORIAS GRADO 1º 21-22	30.000,00
TUTORIAS ACCESO 1º 21-22	5.000,00
TUTORIAS CUID 1º 21-22	2.500,00
INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO	2.000,00
DIETAS	1.000,00
DIETAS	1.000,00
LOCOMOCIÓN	1.000,00
LOCOMOCIÓN	1.000,00

El detalle de los tributos correspondiente a este Presupuesto es el siguiente:

TRIBUTOS	3.450,00
TASA DE RESIDUO INDUSTRIAL LOCAL	550,00
TASA APARCAMIENTO	115,00
IMPUESTO BIENES INMUEBLES	2.600,00
TASA TRATAMIENTO RESIDUOS	185,00

Las diferencias entre los gastos de gestión ordinaria estimados en el presupuesto de explotación y sus pagos en el estado de flujo de efectivo se reflejan en el cuadro adjunto:

OTROS GASTOS DE GESTION	EFE	164.834,02
	RESULTADO	271.460,76
	DIFERENCIA	-106.626,74
CONCEPTO		
TUTORIAS AÑOS ANTERIOR PAGADAS 2021	(-)	37.200,00
PAGO PROVEEDORES AÑO ANTERIOR PAGADO 2021	(-)	2.687,00
PAGO RETENCIONES TUTORES, COORDINADORES Y EQUIPO DIRECTIVO 4T/20	(-)	2.500,00
RET. 4T/21 TUTORES PENDIENTE DE PAGO (HASTA ENERO 2021)	(+)	3.000,00
PROVEEDORES PENDIENTE DE PAGO 2021	(+)	2.921,74
TUTORES PENDIENTE DE PAGO 2021	(+)	37.500,00
ARRENDAMIENTO SEDE CEDIDA C.A.	(+)	106.092,00
PERIODIFICACIONES GASTOS 2021	(-)	500,00
	DIFERENCIA	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

El Centro Asociado no concede, ni transferencias ni subvenciones a terceras entidades o instituciones, ni a otros perceptores.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

A afectos de su clasificación se considera transferencia aquella que tiene por objeto una entrega dineraria o en especie, sin contrapartida directa por parte del Centro Asociado, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Se considera subvención aquella que tiene por objeto una entrega dineraria o en especie sin contrapartida directa por parte del Centro Asociado, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del Centro Asociado de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en su caso, proceder a su reintegro.

Se consideran subvenciones finalistas aquellas entradas y salidas de fondos desde la UNED destinadas a un fin concreto, sin que el centro asociado tenga capacidad de decisión, ni asuma ningún riesgo. Su contabilización, se registra en el grupo 55: Otras cuentas financieras.

Para las transferencias y subvenciones se aplican las Normas de reconocimiento y valoración (norma 10ª.2 y 3) establecidas en la Resolución IGAE de 10/10/2018.

Las transferencias se imputarán a resultados en el ejercicio en el que se reconozcan y las subvenciones se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente reflejadas en el patrimonio neto, debiéndose imputar al ejercicio dependiendo de la finalidad de su concesión:

- para financiar gastos: en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

- para la adquisición de activos: en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización.

El Consorcio recibe anualmente transferencias monetarias concedidas por las administraciones consorciadas.

Para el ejercicio 2021 los importes estimados se reflejan a continuación:

DETALLE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2021		
7500040000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNED CENTRAL	
	CUANTÍA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DE LA APORTACIÓN PARA EL AÑO 2021	72.220,75
	CUANTÍA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DE LA APORTACIÓN PARA EL AÑO 2021	36.110,38
	CUANTÍA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARTE DE LA APORTACION PARA EL AÑO 2021	72.000,00
		180.331,13
75000400002	TRANSF.GENERICA MATRICULAS CUID	
	PAGO A CUENTA SOBRE LA LIQUIDACION DEFINITIVA POR MATRÍCULA DE LA CONVOCATORIA GENE	4.300,00
	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA POR MATRÍCULA DE LA CONVOCATORIA GENERAL	1.800,00
		6.100,00
TOTAL UNED		186.431,13
7501046000	TRANSF. ORDINARIA. AYTO.	
	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2021	50.000,00
		50.000,00
7501046100	TRANSF. ORDINARIA DIPUTACION	
	APORTACIÓN AL CENTRO ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL 2021	50.000,00
		50.000,00
TOTAL ENTIDADES LOCALES		100.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		286.431,13
741	MATRICULAS DE CURSOS DE EXT Y DE VERANO	3.000,00
705	PRESTACION DE SERVICIOS (EXAMENES HACIENDA)	2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021		291.431,13

Destacar, que a fecha de elaboración del presente presupuesto, se desconoce el importe de la transferencia a recibir de la UNED de la tercera parte correspondiente al 2020 y de la primera y segunda parte del ejercicio 2021, ya que hasta octubre no se suele reunir el Consejo de Gobierno para aprobar las citadas cuantías, por lo que se ha considerado mantener los mismos importes que en el ejercicio anterior.

Se ha estimado que todas estas subvenciones se cobrarán en el ejercicio 2021.

A estas transferencias recibidas se le suma el importe de 106.092,00 € reflejas en la cuenta (751) como subvención para gastos no financieros del ejercicio en concepto de arrendamiento de la sede del Centro Asociado, sita en la Avenida Sanlúcar de Barrameda, nº1, 21001 de Huelva, propiedad en la actualidad de Patrimonio del Estado, el cual fue cedido el 1 de septiembre de 1.983 por parte del Instituto Social de la Marina a la UNED en Huelva y solicitado su renovación al Ministerio de Economía en agosto de 1.999 por una duración de 30 años a los fines y uso que es su destino, a razón de 7€ el metro cuadrado construido (1.263 metros cuadrados).

Las subvenciones imputadas a patrimonio neto se han aplicado a resultado según siguiente detalle, en función de los porcentajes de amortización de los activos adquiridos, cedidos o donados.

CUENTA	130000001 EQUIPAM. INFCO. E INSONORIZ. AULAS	IMPORTE	10.000,00
--------	--	---------	------------------

ACTIVO FINANCIADO			2021
Nº	EQUIPO	IMPORTE	Amort. Anual.
9	INSONORIZACIÓN AULAS	1773,86	136,45
10	INSONORIZACIÓN AULAS	1687,95	140,66
11	INSONORIZACIÓN AULAS	855,20	71,27
129	PIZARRA INTERACTIVA PROMETHEAN Y VIDEOPROYECTOR	2017,52	403,50
130	PIZARRA INTERACTIVA PROMETHEAN Y VIDEOPROYECTOR	2017,52	403,50
131	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB C-280 Nº SERIE	1161,60	232,32
126	CAMARA WEBCAM nº serie 1401CD138579	25,99	
127	CAMARA WEBCAM nº serie 1603CD031869	25,99	
128	CAMARA WEBCAM nº serie 1351CD142059	25,99	
125	2 SAI salicru sps 1500 ONE Nº DE SERIES 291815B05847 Y 29	408,38	81,68
TOTAL SUBVENCIONADO		10000,00	1469,38
SALDO FINAL EJERCICIO		4418,75	2949,37
		2020	2021

CUENTA	130000001 EQUIPAM. INFCO. E INSONORIZ. AULAS	IMPORTE	9.500,00
--------	--	---------	-----------------

ACTIVO FINANCIADO			2020
Nº	EQUIPO	IMPORTE	Amort. Anual.
132	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
133	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
134	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
135	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
136	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
137	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
138	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
139	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
140	ORDENADOR SOCTECH NeGo3 Slim/Flexi3-7100	566,82	113,36
141	SAI SALICRU SPS.1500VA/900WW-LINE INTER	175,45	35,09
142	SAI SALICRU SPS.1500VA/900WW-LINE INTER	175,45	35,09
143	PROYECTOR OPTOMA DS349 3300 LUMIENS SVGA 8 00X600	407,17	81,43
144	PROYECTOR OPTOMA DS349 3300 LUMIENS SVGA 8 00X600	407,17	81,43
145	PROYECTOR OPTOMA DS349 3300 LUMIENS SVGA 8 00X600	407,17	81,43
146	PROYECTOR OPTOMA DS349 3300 LUMIENS SVGA 8 00X600	407,17	81,43
147	MICROFONO PLANTRONICS P6 300-PLUG AND PLAY	18,75	
148	MICROFONO PLANTRONICS P6 300-PLUG AND PLAY	18,75	
149	MICROFONO PLANTRONICS P6 300-PLUG AND PLAY	18,75	
150	MICROFONO PLANTRONICS P6 300-PLUG AND PLAY	18,75	
151	MICROFONO PLANTRONICS P6 300-PLUG AND PLAY	18,75	
152	LOGITECH C270 WEBCAM HD 720P 3Mpx USB NEGRA	38,73	
153	LOGITECH C270 WEBCAM HD 720P 3Mpx USB NEGRA	38,73	
154	LOGITECH C270 WEBCAM HD 720P 3Mpx USB NEGRA	38,73	
155	SWITCH TP-LINK 5 PTOS GIGABIT 10/100/1000 TL-SG1005D	19,00	
156	SWITCH TP-LINK 8 PTOS 10/100/1000 TL-SG1008D	29,00	
157	DISCO DURO EXTERNO MAXTOR STSH-M101TCBM 2,5" N	52,59	
12	CABLEADO DE AULAS	2108,51	140,57
TOTAL SUBVENCIONADO		9500,00	1556,76
SALDO FINAL EJERCICIO		4924,37	3367,61
		2020	2021

CUENTA	130000004 SUBV. UNED	IMPORTE	1.815,00
--------	----------------------	---------	-----------------

ACTIVO FINANCIADO			2021
Nº	APLICAC. INFORM. DE GESTIÓN PRES. Y CONT.	IMPORTE	Amort. Anual.
1	PROGRAMA APLINED SUBVENCIONADO	1815,00	363,00
TOTAL SUBVENCIONADO		1815,00	363,00
SALDO FINAL EJERCICIO		861,25	498,25
		2020	2021

CUENTA	130000005 SUBVENCION FONDOS FEDER	IMPORTE	33.482,00
--------	-----------------------------------	---------	------------------

ACTIVO FINANCIADO			2021
Nº	EQUIPO	IMPORTE	Amort. Anual.
7	MOBILIARIO- MESA DE ESTUDIO PINO	907,50	90,75
8	MOBILIARIO- MESA PROFESOR	580,80	58,08
3	OTRO INMOV. MAT.- EQUIPO AIRE ACOND.	367,03	36,70
4	OTRO INMOV. MAT.- EQUIPO AIRE ACOND.	367,03	
5	OTRO INMOV. MAT.- EQUIPO AIRE ACOND.	367,04	36,70
1	INV. EDIF. CEDIDO- REPARACIÓN FILTRACIONES CUB.	4598,00	306,53
2	INV. EDIF. CEDIDO- LUMINARIA	459,80	30,65
3	INV. EDIF. CEDIDO- VENTANAS	10188,20	679,21
4	INV. EDIF. CEDIDO- REVESTIMIENTO GRES	10212,40	680,83
5	INV. EDIF. CEDIDO- PINTURA AULAS	4416,50	294,43
6	INV. EDIF. CEDIDO- PINTURA PUERTAS	1017,70	70,22
TOTAL SUBVENCIONADO		33482,00	2284,10
SALDO FINAL EJERCICIO		18094,81	15810,71
		2020	2021

CUENTA	130000006 DONACION UNED	IMPORTE	460,00
--------	-------------------------	---------	---------------

ACTIVO FINANCIADO			2021
Nº	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	IMPORTE	Amort. Anual.
	PORTATILES LENOVO NOTEBOOK	460,00	96,00
TOTAL SUBVENCIONADO		460,00	96,00
SALDO FINAL EJERCICIO		414,00	318,00
		2020	2021

TRANSFERENCIA A RESULTADOS 2021			
CUENTA 2021	IMPORTE	POR AMORTIZ. 2021	SALDO FINAL
130000001	4.418,75	1.469,38	2.949,37
130000001	4.934,27	1.556,76	3.377,51
130000004	861,25	363,00	498,25
130000005	18.094,81	2.284,10	15.810,71
130000006	414,00	96,00	318,00
	28.723,08	5.769,24	22.953,84

El resumen del total de ingresos de gestión ordinaria estimado en el presupuesto de explotación, es el siguiente:

RESUMEN INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 2020	
CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS (750)	286.431,13
PRESTACION DE SERVICIOS (741) (705)	5.000,00
SUBVENCIONES CORRIENTES PARA GTOS NO FROS. (751)	106.092,00
SUBVENCIONES FINANC. INMOV. NO FINANCIERO (753)	5.769,24
INGRESOS EXCEPCIONALES (777) (778)	0,00
TOTAL	403.292,37

Se reflejan en otros cobros y pagos en el Estado de Flujo de Efectivo los importes correspondientes a las subvenciones finalistas estimadas recibidas en el ejercicio 2021.

DETALLE SUBVENCIONES FINALISTAS RECIBIDAS 2021 UNED CENTRAL		
CUENTA		
550	ASESORIA CENTRO PENITENCIARIO MESES DE ENERO A MAYO 2021	4.379,00
550	EXAMENES DE FEBRERO 2021 TUTORES APOYO TRIBUNAL	1.250,00
550	COORDINACION FORMACION INICIAL DE TUTORES (FIT)	1.500,00
550	TUTOR PRACTICA MASTER PRL	200,00
550	EXAMENES JUNIO 2021 TUTORES APOYO TRIBUNAL	1.225,00
550	TUTORIZACION PLAN DE ACOGIDA	2.000,00
550	COORDINACION MASTER PROFESORADO	1.000,00
550	EXAMENES DE SEPTIEMBRE 2021 TUTORES APOYO TRIBUNAL	600,00
550	ASESORIA CENTRO PENITENCIARIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	1.315,00
		13.469,00
TOTAL SUBVENCIONES FINALISTAS 2021		13.469,00

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

	Ejercicio anterior al presupuestado (2020)	Ejercicio presupuestado (2021)
Base de reparto		
- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio	8.212,70 €	7.238,14 €
- Resultado de ejercicios anteriores		
- Otros conceptos		
Total	8.212,70 €	7.238,14 €
Distribución:		
- Reservas especiales		
- Reservas voluntarias		
- Resultados de ejercicios anteriores		
- Compens. de resultados negativos de ejercicios ant.	8.212,70 €	7.238,14 €
- Otros conceptos		
Total	8.212,70 €	7.238,14 €

PROGRAMA DE INVERSIONES.-

Dado el escaso presupuesto del Centro Asociado, las inversiones previstas en el 2021 corresponden a las estimadas para la reposición de fondos bibliográficos necesarios para la correcta impartición de las tutorías a nuestros alumnos y que sirven de manual de consulta a los mismos en nuestra biblioteca y sala de estudio por un importe de 6000 € y por la adquisición de mobiliario, y equipamiento informático por importe de 1.300 €.

INMOVILIZADO MATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-----------------------	---------------	----------	---------	-------------

COSTE ADQUISICIÓN

MOBILIARIO	21.101,06	500,00		21.601,06
EQUIPO PROCESO INFORMACION	146.844,09	500,00		147.344,09
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.583,82	300,00		6.883,82
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	98.904,53	6.000,00		104.904,53

TOTALES	273.433,50	7.300,00	0,00	280.733,50
----------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

MOBILIARIO	20.510,68	650,00		21.160,68
EQUIPO PROCESO INFORMACION	142.245,48	3.000,00		145.245,48
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.499,91	560,00		3.059,91
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	65.892,52	7.200,00	0,00	73.092,52

TOTAL AMORTIZACIONES	231.148,59	11.410,00	0,00	242.558,59
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

TOTAL INMOV. MATERIAL	42.284,91			38.174,91
------------------------------	------------------	--	--	------------------

INMOVILIZADO INMATERIAL	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------------------	---------------	----------	---------	-------------

COSTE ADQUISICIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y C	1.815,00			1.815,00
INVERSIONES EN EDIFICIO CEDIDO	40.398,18			40.398,18
TOTALES	42.213,18	0,00	0,00	42.213,18

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y C	953,75	363,00		1.316,75
INVERSIONES EN EDIFICIO CEDIDO	16.716,43	2.804,91		19.521,34

TOTAL AMORTIZACIONES	17.670,18	3.167,91	0,00	20.838,09
-----------------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

TOTAL INMOV. INMATERIAL	24.543,00			21.375,09
--------------------------------	------------------	--	--	------------------

	SALDO INICIAL	ENTRADAS	A. ACUM.	SALDO FINAL
ACTIVO NO CORRIENTE	315.646,68	7.300,00	263.396,68	59.550,00

FINANCIACIÓN.-

En este ejercicio se estima percibir, ingresos procedentes de las matrículas de cursos de extensión y de verano que se tienen previsto realizar, además de las aportaciones, ya indicadas por los entes consorciados.

Además, hemos estimado unos posibles ingresos por cesión de instalaciones para la realización de exámenes de oposiciones al Ministerio de Administraciones Públicas.

CONDICIONANTES Y OTROS FACTORES DE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE 2021

Las principales dificultades o amenazas que pueden perturbar las previsiones realizadas y los objetivos definidos son las siguientes:

- En el área de tesorería, el desconocimiento de la fecha de cobro y de los importes de las transferencias corrientes de las entidades consorciadas, lo que nos obliga a negociar el periodo de pago a proveedores, retrasar el pago a tutores y ajustar nuestros gastos a la tesorería disponible, siempre siguiendo los criterios de sostenibilidad financiera a la que estamos obligados como entidad pública.
- Las cuantías de las transferencias relacionadas con el CUID son desconocidas hasta la fecha del ingreso al depender del número de alumnos matriculados y del tipo de matrícula, reducida o no.
- La realización de cursos de extensión y de verano dependen de si se matriculan suficientes alumnos para cubrir costes de docencia y desplazamientos de ponentes y conferenciantes.
- Otra de las principales preocupaciones son los rebrotes de la pandemia que se están produciendo, que si no se controlan pueden ocasionar un nuevo confinamiento, y en consecuencia, el cese de toda actividad presencial en nuestras instalaciones.. En el anterior periodo de confinamiento nuestros tutores han aportado tanto sus conexiones como su equipamiento informático personal para el correcto desarrollo de su labor tutorial. Pero si esta situación vuelve a producirse habrá que dotarlos desde nuestro Centro del material necesario o retribuirlos con una compensación económica con el correspondiente coste adicional que ocasionaría a nuestro limitado presupuesto.

Junta Rectora 23/07/2020

