

# Presupuesto. 01

## Memoria

### Ejercicio 2024

Ciudad Autónoma de  
Melilla - Consorcio  
UNED Melilla

Diciembre 2023

#SOMOS2030

[www.uned.es](http://www.uned.es)

UNED

MELILLA

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

# 1. Descripción de la entidad

El Centro UNED Melilla es un organismo con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública creado por la Orden Ministerial de 29 de octubre de 1975, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/1972 de 18 de agosto y 3114/74 de 25 de octubre y en el Convenio firmado el 17 de octubre de 1975 entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ayuntamiento de Melilla. Posteriormente, se firmó el segundo Convenio entre las mismas entidades el 25 de junio de 1985.

El Ayuntamiento de Melilla, al amparo de lo previsto en el artículo vigésimo quinto del Decreto 3114/1974 constituyó el Patronato del Centro Asociado de la UNED en Melilla, en régimen de gestión directa bajo la forma de fundación pública. Para el desarrollo del Patronato se redactaron los primeros estatutos por los que debería regirse, aprobados el 11 de octubre de 1977. La principal misión del Patronato era el sostenimiento económico del Centro Asociado con dependencia directa del Ayuntamiento.

El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que desarrolla, territorialmente y en red, las actividades educativas, culturales y de investigación en la Universidad y contribuye a progreso sociocultural de su entorno.

Como continuidad del Convenio de colaboración suscrito el 28 de junio de 1985 entre el Ayuntamiento de Melilla y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el funcionamiento del Centro Universitario UNED Melilla, se constituye un Consorcio que gestionará el citado Convenio en virtud de lo dispuesto en el art. 6.5 de la entonces vigente Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

## Organización del Centro

El funcionamiento del Centro viene regulado por el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro UNED Melilla (más conocido como ROFCA) aprobado por el entonces Patronato el 20 de marzo de 2012.

Este Reglamento recoge lo establecido en el artículo 131 de los Estatutos de la UNED (RD 1239/2011 de 8 de septiembre), es decir, que la organización académica y los órganos de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se establecerán en un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, en el que necesariamente se regularán:

- a) El Claustro, el Consejo de Centro, el director y el secretario.
- b) El régimen de vinculación de los profesores tutores con el ente jurídico titular del centro asociado.
- c) Las funciones del director y del secretario.
- d) La selección, organización y funciones del personal de administración y servicios.
- e) La forma de designación de los órganos unipersonales y de los miembros de los órganos colegiados.

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

Según el ROFCA del Centro UNED Melilla, la Junta Rectora del entonces Patronato y ahora Consorcio está presidida por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla siendo el vicepresidente ejecutivo el actual consejero de hacienda.

El Centro contará necesariamente con un/a director/a, un/a secretario/a y un/a coordinador/a. Actualmente se encuentra vacante la plaza de coordinador/a. Las funciones de coordinación académica han sido asignadas a un tutor del Centro, seleccionado a tal efecto, y las de coordinación de extensión universitaria por el director.

El ROFCA establece también que el Claustro del Centro funcionará tanto en pleno como en comisiones bajo la presidencia del director y es el órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro. Es el órgano responsable de conocer y debatir sobre las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida universitaria.

Finalmente, el otro órgano de regulado por el ROFCA es el Consejo de Centro, presidido y convocado por el director, siendo un órgano colegiado de asesoramiento a la dirección y de supervisión del funcionamiento de la entidad.

## Objetivo y fines

La actividad principal del Centro Asociado de Melilla, como unidad de la estructura académica de la UNED, es servir de apoyo a la Enseñanza Superior y colaborar en el desarrollo sociocultural de Melilla, 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, así como de la gestión y la administración de sus recursos económicos y humanos.

Actualmente la oferta académica del Centro UNED Melilla está constituida por:

- 30 titulaciones de Grado, todas las 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.
- Cursos de extensión universitaria.

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

## 2. Actuaciones 2024

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 2024 y las actuaciones a realizar para la consecución de los mismos que se ven reflejadas en un aumento global del presupuesto de gastos del 6% pero que se distribuye de distinta forma en los diferentes capítulos.

El Capítulo I aumenta en un 2,5% aproximadamente, el Capítulo II se mantiene y se ha aumentado significativamente el capítulo de inversiones, alrededor de un 70% para poder acometer las actuaciones que permitan cumplir los objetivos de que se detallan a continuación, especialmente los relacionados con las infraestructuras y la eficiencia energética.

### Objetivos principales

Los objetivos definidos para cada área de actuación son similares a los del Presupuesto 2023, consolidando el funcionamiento del Centro tras la salida de la pandemia ocasionada por el COVID19. La mayor parte de las actuaciones se centran en recuperar la presencialidad en el Centro, tanto a nivel académico como de extensión universitaria y cultural. Es necesario indicar el incremento de costes de algunos servicios, ya que la inflación subyacente en octubre de 2023 se mantiene en un 6,2% (nota de prensa del INE de 28 de octubre de 2023) lo que obliga a incrementar el importe de las partidas correspondientes.

#### Objetivos académicos

- Aumentar el número de alumnos matriculados en las distintas carreras y grados (30 en total) que se imparten en este Centro. También los estudios de acceso, máster, doctorado y CUID. De acuerdo con los datos publicados por el Sistema Integrado de Información Universitaria en los estudios de Grado de las universidades española hubo un aumento de 1,5% de estudiantes matriculados, así como un aumento del 3,6% en los estudios de Master. Los datos de matriculados en el Centro a la fecha de elaboración de este documento muestran un aumento sobre el curso anterior de un 23% aproximadamente, lo que invita a continuar con las actuaciones y la línea de trabajo del ejercicio anterior.
- Mantener el alumnado en los Cursos de idiomas y lograr aumentar la matrícula actual en al menos un 3%. Este objetivo no se ha conseguido al haberse reducido la matrícula en un 10%.

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

- 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.
- Aumentar la propuesta de actividades culturales y de extensión universitaria, especialmente las relacionadas con la ciencia y la tecnología.
- Realizar al menos una actividad de ámbito internacional.
- Acercar al alumnado a la realidad empresarial y familiarización con el mundo laboral, antes de la finalización de sus estudios.
- Facilitar la formación permanente de los alumnos con una oferta de calidad académica y científica.

### Objetivos tecnológicos y de calidad

- Implantar un sistema de gestión centralizado de las instalaciones y recursos tecnológicos del Centro, especialmente aquellos relacionados con la eficiencia energética.
- Implantación del Sistema de Calidad en la Gestión de los Centros Asociados, que se comenzó en el año 2015 y no se llevó a término.
- Continuar con la implantación del sistema de gestión documental y firma electrónica, adaptando la Política de Gestión de Documentos de la UNED a las circunstancias del Centro. El entorno software se encuentra en funcionamiento y se ha comenzado a incorporar documentación.
- Inscribir al Centro en el Registro de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como primer paso para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental. Durante el pasado ejercicio se ha elaborado el “Inventario y Requerimientos de las Instalaciones del Centro UNED Melilla” que contiene un estudio energético y propuestas de mejora del edificio. Durante el próximo ejercicio se contratarán diferentes proyectos de acuerdo con el estudio realizado.

### Objetivos de gobierno y gestión

- Mejorar la transparencia en la gestión del Centro.
- Una vez estabilizadas las plazas de PAS del Centro, de acuerdo con la normativa actual, se iniciarán los procedimientos para cubrir las vacantes de personal existentes.

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

- Elaboración de un Plan de Formación del Personal Administrativo y de Servicios (PAS), especialmente orientado la mejora en competencias digitales, de gestión y calidad.

## Actuaciones 2024

Para la consecución de los objetivos establecidos anteriormente se realizarán una serie de actuaciones agrupadas en tres ámbitos.

### Actuaciones en el ámbito académico

- Se mejorará la prestación de servicios y ampliar los recursos con el fin de que el alumno obtenga un mayor beneficio académico. Se pretende conseguirlo aumentando la cualificación del profesorado y una ampliación de la tutorización en las asignaturas nuevas en los Grados.
- Para las carreras encuadradas en lo que denomina STEM (*Science, Technology, Engineering and Math*), se seguirá dotando a los laboratorios con más medios para realización de las prácticas obligatorias de los grados afines, así como para la realización de actividades de extensión universitaria. En ese sentido se continuará con las actividades del nuevo programa Ciencias en la UNED iniciado en 2022, especialmente las relacionadas con el convenio firmado con el programa “El CSIC en la Escuela” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Se potenciará la función del COIE como mecanismo de atención al alumnado durante su estancia en el Centro y multiplicar sus posibilidades de triunfo profesional al finalizar sus estudios.
- Como mejora a los programas de acogida se realizará un seguimiento de los alumnos de nuevo ingreso con el objeto de evaluar su adaptación a la enseñanza a distancia. Se estudiará con mayor detalle los casos de abandono precoz. Se promoverán foros en los que participen alumnos de cursos superiores o que hayan finalizado los estudios recientemente.
- Se mejorará la detección de las necesidades e intereses culturales y científicos del alumnado para la realizar de cursos y actividades de temática de su interés, mejorando el número de asistentes, mejorando la eficiencia en el gasto de organización de los eventos.
- Se implantará un sistema de quejas y sugerencias propio.
- Se continuará con el aumento de tutorías presenciales en los cursos de 3º y 4º de los grados que lo precisen por el número de alumnos. Para ello se habilitarán los espacios necesarios para realizar las tutorías, y desde Extensión Cultural se planificarán los cursos y seminarios especializados necesarios. Se organizarán las tutorías, con nuestros tutores especialistas, o integrando puntualmente a nuevos profesionales.

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

- Se fomentarán las actividades ligadas a la investigación de todos los miembros de nuestra comunidad educativa y de Melilla en general, mediante la participación en proyectos de investigación, y de fomentar las revistas científicas como Aldaba.
- Se continuará con la publicación de monografías y trabajos de investigación vinculadas con la universidad y con los temas específicos que son de interés para la ciudad y su entorno cultural y geográfico.
- Publicar monografías que profundicen en la cultura Amazigh.

### Actuaciones en infraestructura y tecnología

- Dotar al 100% de las aulas con la infraestructura necesaria para la tutorización en línea.
- Disponer de un sistema de traducción simultánea para al menos el Salón de Actos.
- Se añadirán componentes al Aula de Informática para su uso en el campo de la enseñanza de la robótica y el acceso remoto a la misma.
- Mejorar la eficiencia energética del edificio, de acuerdo con el informe ya mencionado y las propuestas de este
- Además de este tipo de prestación académico-docente, está la de dotar de instalaciones o mejorar las existentes para una mayor comodidad de la comunidad educativa. En consecuencia, adaptaremos las aulas a un modelo más funcional, y el aula de examen se dotará de los medios adecuados a su fin.
- Se irán modernizando las aulas con el cambio de estructuras en puertas y ventanas para conseguir una mayor iluminación natural y un espacio aislado de ruidos para beneficio de los alumnos del Centro.
- Se invertirá en la dotación de los laboratorios para poder ampliar el número de asignaturas de prácticas tutorizadas.

### Actuaciones de extensión universitaria

En este ejercicio intensificaremos las actividades de extensión universitaria para llevarlas, en la medida de lo posible, a la situación anterior a la pandemia ocasionada por el COVID – 19.

- Organizar seis cursos o ciclos de conferencias de diversas materias propias de estudios de la UNED a lo largo del año.
- Continuar con las “Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo”, en su 29<sup>a</sup> edición.

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

- Organizar talleres específicos de actividades no universitarias pero tendentes a completar la formación de los estudiantes y público en general.
- Reactivar el taller de creación literaria.
- Reactivar el club de lectura.
- Replantear el Aula de Cine, organizando actividades de cine – fórum contando con la presencia de algún director de cine.
- Continuar con el Ciclo de Canciones en la UNED con varios conciertos previstos de cantautores.
- Continuar con la actividad denominada Jornadas sobre Jazz, en su XXIX edición, celebrando cinco conciertos, cuatro conferencias, exposición de fotografía, jazz didáctico, etc.
- Realizar tres ciclos de presentaciones de libros de escritores conocidos, que hemos denominado Panorama Literario.
- Difundir y profundizar en la cultura Amazigh.
- Fomentar las actividades deportivas y la promoción de la salud, en consonancia con el compromiso del Proyecto de Universidades Saludables, así como promover la competición deportiva.

### Actuaciones relacionadas con las publicaciones

- Revista Aldaba nº 45.
- CD de las Jornadas de Jazz.
- Libro del Premio Internacional de Poesía.
- Publicación del trabajo de investigación de la Beca Miguel Fernández.
- Aquellos libros de contenido científico y académico que sean propuestos al servicio de Publicaciones de la UNED Melilla.

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

### DETALLE E IMPORTE DE LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE COMPONE EL ESTADO DE LOS GASTOS

#### REPARACIÓN DE EDIFICIO

La transformación que ha experimentado el edificio en su interior ha sido y es una obra constante en la mejora de nuestras instalaciones educativas, para el mantenimiento del edificio, y continuar con las reparaciones propias de un edificio de principios del siglo XX.

---

**TOTAL: 40.000,00 €**

---

#### MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

Partida destinada a cubrir el servicio y mantenimiento de los equipos informáticos del Centro, tanto los servidores centrales, como de la secretaría, dirección y aulas.

---

**TOTAL: 23.000,00 €**

---

#### MATERIAL Y GASTOS DE OFICINA

Esta partida se utilizar para la adquisición de pequeño material de oficina y sufragar los pequeños gastos recurrentes del funcionamiento diario del Centro.

Gastos en papel, tóner, bolígrafos, pendrives, correos, etc.	4.500,00 €
Gastos de conectividad (teléfonos e internet)	6.000,00 €
Mantenimientos (fotocopiadoras, ascensor, etc..)	4.500,00 €
<b>TOTAL: 15.000,00 €</b>	

#### PUBLICACIONES UNED

Las publicaciones de un centro universitario son un elemento fundamental para el propio desarrollo de sus investigaciones y su promoción cultural.

El centro universitario UNED-Melilla ha desarrollado a lo largo de su historia un largo y dilatado trabajo en este campo del servicio de publicaciones, propiciando la investigación de muchos

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

miembros de su comunidad educativa, favoreciendo el conocimiento en muchos campos científicos y aumentando ostensiblemente el nivel de los estudios de su área de influencia: Melilla y norte de Marruecos.

Revista Aldaba: es una revista del Centro, con 44 números publicados y una larga tradición en el ámbito de las revistas en Humanidades y Ciencias Sociales. Para el año 2023 se potenciará la publicación de los diferentes cursos de extensión universitaria	5.000,00 €
Publicaciones vinculadas con la comunidad docente del Centro: Se recogen estudios e investigaciones de profesores vinculados a la UNED, de diverso ámbito científico	9.000,00 €
Publicaciones relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades vinculadas a Melilla y su entorno norteafricano incluida la cultura Amazigh, campo donde la UNED Melilla es pionera y ha venido desarrollando una amplia línea de trabajo	9.000,00 €
Aumentar los fondos documentales referentes a Melilla y a su historia custodiados en el Archivo General de Simancas, fomentando el estudio de los documentos históricos. Trabajos de investigación y digitalización de los fondos.	2.000,00 €

**TOTAL: 25.000,00 €**

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNED

Un centro universitario como el nuestro tiene como objetivo fundamental ser dinamizador e impulsor de cultura en nuestra ciudad, por nuestros propios medios y en asociación y colaboración con otras instituciones públicas, privadas, locales y estatales. Por ello está en nuestros objetivos y nuestros logros haber organizado y llevado a cabo conferencias, presentaciones de libros, ciclos, jornadas, simposios, seminarios, representaciones, conciertos, recitales, exposiciones y demás actos culturales de formato variado, incluyendo cursos, seminarios, publicaciones y conciertos con el objeto del fomento, protección y difusión lengua y cultura Amazigh:

Seminarios y Ciclos de conferencias relacionados con las carreras que más estudiantes tienen, sin olvidar nunca las que son más minoritarias, así como el fomento, protección y difusión lengua y cultura Amazigh	35.000,00 €
Jornadas de estudio y reflexión sobre temas y asuntos académicos, profesionales y de ocio. Por ejemplo las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz-Vadillo en su 28 <sup>a</sup> edición. Además se incluye en este punto la edición de un CD recopilatorio de las Jornadas de Jazz del pasado ejercicio y un taller de escritura	42.500,00 €
Aula de cine en este ejercicio con la actividad de Cine-Forum	7.500,00 €
Canciones en la UNED. Presencia en directo de conocidos músicos del panorama nacional, en acústico y con pequeño formato para nuestro salón de 200 butacas, con sus traslados y sonorización	30.000,00 €
Servicio de agencia de viajes consistente en la gestión de los traslados, alojamiento y manutención de los participantes en las diferentes actividades	60.000,00 €
Servicio de prestaciones docentes de los participantes en las jornadas de acuerdo con la remuneraciones aprobadas por la Junta Rectora del Consorcio.	50.000,00 €

**TOTAL: 225.000,00 €**

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

### PRIMAS DE SEGURO UNED

La partida recoge la necesidad de contratación de las primas de seguro necesarias para el funcionamiento del Centro, entre ellas las de los profesores – tutores, biblioteca y aquellas que fueran necesarias para las actividades de extensión universitaria que se realicen.

---

**TOTAL: 6.000,00 €**

---

### PUBLICIDAD UNED

La partida recoge la necesidad de publicitar de forma oficial en medios de Comunicación, medios electrónicos y redes sociales, determinados aspectos del funcionamiento del Centro, en sus aspectos de organización, docente o de extensión cultural. Estas publicaciones deben cumplir con los requisitos de identidad corporativa del UNED por lo que se utilizará también para su adaptación y desarrollo de esta.

---

**TOTAL: 24.000,00 €**

---

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO UNED

Esta partida contiene el contrato de limpieza del edificio, así como los gastos de funcionamiento tanto ordinarios como extraordinarios que pudieran surgir relacionados con estos conceptos. Los gastos son los propios de limpieza de todos los espacios destinados a servicios comunes, biblioteca y patios, espacios dedicados a la docencia, a las actividades culturales y expositivas

---

**TOTAL: 95.000,00 €**

---

### PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Partida destinada a cubrir servicios que pudieran necesitar el Centro en función de las prestaciones temporales requeridas, asistencias técnicas para la elaboración de proyectos y memorias técnicas, y apoyos a servicios como la biblioteca y la conserjería.

---

**TOTAL: 60.000,00 €**

---

### COIE – GASTOS FUNCIONAMIENTO

La partida recoge los gastos de funcionamiento del Centro de Orientación, Información y empleo.

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

---

**TOTAL: 5.000,00 €**

---

### DIETAS Y TRASLADOS DE PERSONAL UNED

Esta partida está destinada a asistir a las reuniones oficiales convocadas desde la UNED o de otras instituciones, o del Campus Sur de la UNED al que pertenecemos.

También cubre la asistencia de los tutores a las reuniones de su asignatura en los departamentos y los alumnos a la realización de prácticas en Centros peninsulares, que en Melilla no pueden hacerse.

---

**TOTAL: 12.500,00 €**

---

### INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

En esta partida se recoge las compensaciones realizadas a los profesores-tutores por su enseñanza educativa de las diversas asignaturas impartidas en los estudios de Acceso a la universidad, Grado, Máster, CUID, otros cursos, etc... Esta partida se ve incrementada respecto al año anterior por la incorporación de los tutores/as de las dos nuevas titulaciones impartidas, así como por las previsiones de incremento de hasta un 2,5% en las retribuciones de los empleados públicos.

---

**TOTAL: 618.172,72 €**

---

### BECAS Y AYUDAS

Esta partida contempla el apoyo a los alumnos de la UNED a la hora de poder acceder a las competencias exigidas en las diferentes carreras de grado y máster, especialmente las lingüísticas. Asimismo, esta partida se utilizará para sufragar aquellos conceptos, que siendo beneficiarios los alumnos u otro personal vinculado al Centro, sea considerado como una subvención.

---

**TOTAL: 10.000,00 €**

---

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

### ANEXO DE INVERSIONES

#### MOBILIARIO Y LABORATORIOS

En este ejercicio está previsto la renovación de todo el mobiliario de edificio que se encuentre deteriorado, así como las adquisiciones necesarias para adaptar las existentes al nuevo equipamiento TIC y audiovisual. También se utilizará esta partida para la adquisición de material para los laboratorios.

---

**TOTAL: 25.000,00 €**

#### EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN Y AUDIOVISUALES

Partida destinada a la adquisición de equipamiento TIC. Se continúa en la labor de dotar a todas las aulas con los equipos y software necesario para atender a las prescripciones marcadas por el tipo de aprendizaje de la UNED que utiliza estos medios informáticos y telemáticos a través de la cadena campus, renovando además todo aquél que se encuentra obsoleto. Se incluyen también la adquisición de electrónica de red y telefonía, ya que el sistema existente va a alcanzar los 15 años de antigüedad. Es necesario también la renovación del equipamiento audiovisual del Aula 10 y se implantará un sistema de traducción simultánea.

Adquisición de equipamiento para aulas	15.000,00 €
Renovación equipamiento audiovisual aula 10	45.000,00 €
Sistema de traducción simultánea	80.000,00 €
<b>TOTAL: 140.000,00 €</b>	

#### INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se utilizará esta partida para iniciar un proceso de rehabilitación y certificación energética buscando instalaciones más eficientes y de mejor rendimiento, que proporcionen un mayor respeto al medio ambiente.

---

**TOTAL: 100.000,00 €**

#### BIBLIOTECA: MATERIAL INVENTARIAL

La adquisición de libros y programas que recomiendan los profesores de los diferentes departamentos que son necesarios para tener conocimientos imprescindibles en las diferentes materias.



CIUDAD AUTÓNOMA  
DE  
**MELILLA**



## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA

**TOTAL: 15.000,00 €**

**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA**

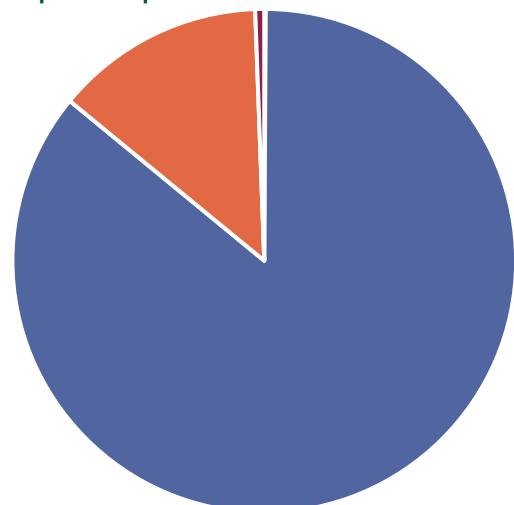
**ESTADO DE INGRESOS**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

	2024	2023
<b>A1: OPERACIONES CORRIENTES</b>		
Capítulo 1º IMPUESTOS DIRECTOS	-	-
Capítulo 2º IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-
Capítulo 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.000,00	2.000,00
Capítulo 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.783.682,07	1.781.077,02
Capítulo 5º INGRESOS PATRIMONIALES	-	-
<b>A2: OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
Capítulo 6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	-	-
Capítulo 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.000,00	165.000,00
<b>B: OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
Capítulo 8º ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00
Capítulo 9º PASIVOS FINANCIEROS	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.077.682,07 €</b>

**Estado de ingresos por capítulo**

- Capítulo 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
- Capítulo 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- Capítulo 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- Capítulo 8º ACTIVOS FINANCIEROS



**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA**

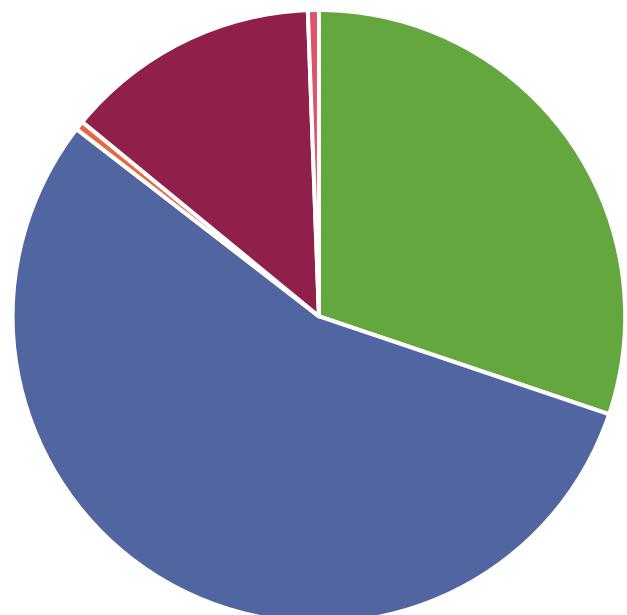
**ESTADO DE GASTOS**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

	<b>2024</b>	2023
<b>A: OPERACIONES CORRIENTES</b>		
Capítulo 1º GASTOS DE PERSONAL	627.054,35	612.053,02
Capítulo 2º COMPRA DE BIENES CORRIENTES	1.148.627,72	1.161.024,00
Capítulo 3º INTERESES	-	-
Capítulo 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	10.000,00
<b>B: OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
Capítulo 6º INVERSIONES REALES	280.000,00	165.000,00
Capítulo 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Capítulo 8º VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00
Capítulo 9º VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.077.682,07 €</b>

**Estado de gastos por capítulo**

- Capítulo 1º GASTOS DE PERSONAL
- Capítulo 2º COMPRA DE BIENES CORRIENTES
- Capítulo 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- Capítulo 6º INVERSIONES REALES
- Capítulo 8º VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS (42200/830)



**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA**

**ANEXO DE INVERSIONES**

**DETALLE POR PARTIDAS**

ECONÓMICO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2024	2023
62500	32000	MOBILIARIO Y LABORATORIOS	25.000	25.000
62600	32000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN Y AUDIOVISUALES	140.000	35.000
62900	32000	INVERSIONES PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	100.000	60.000
64000	32000	BIBLIOTECA MATERIAL INVENTARIAL	15.000	15.000
<b>TOTAL</b>			<b>280.000</b>	<b>165.000</b>

**TOTAL CAPÍTULO 6 280.000,00€**

**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024. MEMORIA**

**ANEXO DE PERSONAL**

**PLANTILLA**

COD.	CATEGORIA	GRP	CD	TOTAL ANUAL	SEG. SOCIALES
01	TITULADO SUPERIOR	A1	30	85.935,63	30.077,47
02	TITULADO SUPERIOR	A1	30	77.882,48	27.258,87
03	TITULADO SUPERIOR	A1	26	71.602,66	25.060,93
04	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	C1	17	44.164,76	15.457,66
05	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	C1	17	42.830,28	14.990,60
06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	15	36.757,03	12.864,96
07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	15	35.242,31	12.334,81
08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	15	32.166,32	11.258,21
09	SUBALTERNO	E	13	29.014,34	10.155,02
				<b>455.595,81</b>	<b>159.458,53</b>

Suma partida 32000 13000	PERSONAL LABORAL UNED	455.595,81
Suma partida 32000 16000	SEGUROS SOCIALES	159.458,53
INCIDENCIAS		12.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>627.054,35</b>

**RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO**

COD.	PUESTO	GRP	CD	PLAZA
01	DIRECTOR	A1	30	TITULADO SUPERIOR
02	SECRETARIO	A1	30	TITULADO SUPERIOR
03	COORDINADOR/A	A1	26	TITULADO SUPERIOR
04	GESTOR ADMINISTRATIVO/A	C1	17	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO
05	GESTOR ADMINISTRATIVO/A	C1	17	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO
06	OPERADOR ADMINISTRATIVO/A	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
07	OPERADOR ADMINISTRATIVO/A	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08	OPERADOR ADMINISTRATIVO/A	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
09	AUXILIAR DE SERVICIOS/CONSERJE ESCOLAR	E	13	SUBALTERNO