

En Palma siendo las 16,00 horas del día 24 de abril de 2014, se reúne en la Sede del Centro Asociado de la UNED de les Illes Balears, en Palma de Mallorca, presidido por el Honorable Sr. Joan Rotger Seguí, Vicepresidente del Consell de Mallorca, actúa como Secretaria la Sra. Catalina Carreras, y asisten los miembros que a continuación se detallan.

#### **ASISTENTES**

Hble. Sr. Alex Minchiotti

Sr. Cristobal Marqués

Sr. Miguel Barceló

Sra. Araceli Gómez, (Delegación del Rector, Vicerrector de Centros y Secretaria General de la UNED)

Sr. Miguel Ángel Vázquez

Sra. M<sup>a</sup>. Esperanza Pons

Sra. Isabel C. Maciel

Sr. Santiago Oliver

Sra. Eugenia López

Sr. Joaquim Gamero

#### **EXCUSAN ASISTENCIA**

Hble. Sr. Vicent Serra

Hble. Sr. Santiago Tadeo

Hble. Sra. Coloma Terrassa

Hble. Sr. Jaume Juan

Hble. Sra. Josefa Costa

Hble. Sra. María Nieves Bañlo

Sr. Oliver Litten

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación del acta anterior
2. Informe Plan de Gestión del Centro
3. Cuentas anuales ejercicio 2013. Informe de auditoría
4. Acuerdos de trámite
5. Ruegos y preguntas

#### **1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

Es aprobada por unanimidad.

#### **2. INFORME PLAN DE GESTIÓN DEL CENTRO ACADÉMICO**

##### **Objetivos**

- Incrementar la tasa de éxito en el Curso de Acceso (75%) (Coor. Académico y COIE)
- Incrementar la tasa de evaluación en el Curso de Acceso (65%).(Coor. Académico y COIE)
- Mantener la matrícula del Curso de Acceso del último curso. (Coor. Académico y COIE)

### **Principales acciones**

- Clases tutorías a la carta (presenciales, webconferencia y grabadas) de todas las materias del Curso de Acceso tutorizadas. Coste ( 0 €).
- Incorporación puntual de las grabaciones en la web del centro semanalmente. Coste ( 0 €).
- Disponibilidad de la clases tutorías grabadas hasta la finalización de las pruebas presenciales de septiembre. Coste ( 0 €).
- Realización de jornadas informativas del curso de acceso explicando la metodología y procedimientos para acceder a las emisiones en directo y en diferido (grabaciones jornadas). Coste (0 €).

### **Resultados**

Todas las acciones se están desarrollando de manera satisfactoria de acuerdo con los objetivos planteados. La web del centro actualiza entre tres y cuatro días a la semana los enlaces de las grabaciones de las clases tutorías. Se dispone, además, de una grabación de una jornada informativa del curso de acceso para consultas periódicas (dispone en la actualidad 681 visualizaciones).

Todas las materias del Curso de Acceso disponen de apoyo online y en algunas de ellas se refuerzan con actividades prácticas desde una isla diferente a la que se realiza la grabación habitual.

De los dos primeros objetivos tendremos los resultados a final de curso. El tercer objetivo, mantener la matrícula, se ha conseguido dado que en el programa Akademus, se ha detectado un incremento porcentual de matrícula del 11,30%, al pasar de 650 a 715 matriculados. Se ha cambiado la tendencia de reducción del último curso.

Opinamos que la oferta de las clases tutorías a la carta en el curso de acceso ha generado un incremento de matrícula por el nuevo servicio ofrecido de forma generalizada, con una calidad ya contrastada en el curso anterior. Se debe esperar a final de curso para evaluar la progresión de la tasa de evaluación y de la tasa de éxito.

## **EXTENSIÓN**

### **Objetivos**

- Incrementar un 10% el número de personas matriculadas en cursos Extensión. (Coor. Ext.)
- Incrementar la oferta de Cursos de Verano un 10%.(Coor. Ext.)
- Desarrollar cursos de Extensión y de Verano autosuficientes en materia económica. (Coor. Ext.)

### **Principales acciones**

- Emisión de todos los Cursos de Extensión y de Verano mediante las modalidades: presencial, internet en directo y en diferido. Coste ( 0 €).
- Difusión de los cursos de Extensión y Verano en colectivos profesionales (docentes, sanitario, servicios sociales, policial...), estudiantes UNED y **Redes sociales (a partir de enero de 2014)**. Coste ( 0 €).
- Seleccionar temas en los cursos de Extensión y de Verano de actualidad en la sociedad y de mayor demanda por los estudiantes y colectivos profesionales. Coste ( 0 €).

### **Resultados**

Los cursos programados de Extensión Universitaria y tramitados oficialmente mediante la concesión de créditos fueron 35 en el 2012, 48 en el 2013 y 58 en el 2014. La oferta de cursos se incrementa por encima del 10%.

Los datos de número de personas inscritas en el período de septiembre de 2012 a marzo de 2013 fueron de 4770, mientras que en el mismo período del 2013 al 2014 han sido 6187; el incremento de personas matriculadas es del 29,7%, superior al objetivo previsto. Los datos han sido extraídos del programa Webex.

Los cursos de verano programados para el verano 2014 son 16 de carácter abierto y uno en el centro penitenciario, en el curso pasado se desarrollaron 15 de carácter abierto y uno en el centro penitenciario. Se ha incrementado la oferta de cursos de verano.

El verano 2013 el Centro en su oferta de cursos abiertos tuvo 2820 matrículas.

Para garantizar la calidad de las emisiones de los cursos por Internet se debe renovar el equipo de videoconferencia del aula 1-2, incorporándose un equipo digital.

## **CALIDAD, TECNOLOGÍA Y RECURSOS**

### **Objetivos**

- a. Incrementar el porcentaje de alumnos satisfechos con la web del centro (88%) (Coor. Tec y Dirección)
- b. Incrementar el porcentaje de alumnos satisfechos con los recursos disponibles TIC (83%) (Coor Tec y Dirección)
- c. Mantener un 28% los ingresos propios /total, generados por el centro (Dirección)

### **Principales acciones**

- a. Renovación integral de la web del centro bilingüe mediante gestor de contenidos (wordpress). Coste (3.000 €)
- b. Renovación ordenadores de la biblioteca y actualización equipamiento Aulas AVIP. Coste (6.000 €)
- c. Desarrollar un programa formativo eficiente y servicio de librería de pedidos online. Cos.(0€).

### **Resultados**

- a) Se ha renovado la web del centro en los meses de agosto/septiembre con un nuevo gestor de contenidos. Se sigue manteniendo el carácter bilingüe de la web en toda la información referente al centro. La evolución de visitas en el último semestre se muestra a continuación:

	<b>2012</b>			<b>2013</b>		
	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
<b>Número de visitas</b>	48,326	34,566	22,051	67,560	70,238	52,208
	<b>2013</b>			<b>2014</b>		
	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>
<b>Número de visitas</b>	26,214	24,452	27,109	68,490	71,609	68,848

El número de páginas visitadas cada mes se ha incrementado por diez, siendo superior al medio millón mensual.

Habrá que esperar a final de curso para saber el porcentaje de estudiantes satisfechos con la web, que el curso pasado alcanzó la cifra del 88%.

- b) Con el objetivo de incrementar el porcentaje de alumnos satisfechos con los recursos disponibles TIC (80%) se han realizado las siguientes acciones:

- Compra de dos nuevas wacom que permiten flexibilizar las posibilidades de realización de tutorías mediante aulas AVIP
- Se han adquirido varios micros de solapa para paliar las posibles deficiencias de sonido que pudiesen presentar algunas emisiones-grabaciones
- Se han incorporado pantallas de televisión grandes a algunas aulas
- Se han actualizado los ordenadores de la Biblioteca
- Se han comprado escáneres en cada isla para agilizar el proceso de recogida de exámenes
- Se compran tres ordenadores en cada isla para actualizar los equipos

Para medir el grado de satisfacción entre los usuarios, deberá esperarse a la aparición de los datos correspondientes.

Dado los resultados positivos de incremento de calidad de las emisiones con los nuevos equipos se plantea ampliar las acciones de mejora en dotar de todas las aulas de micro de solapa, equipar al menos dos aulas más con Wacom/pantallas de TV/ordenador/micro solapa. Así mismo para garantizar la calidad de la emisión de los cursos incorporar un nuevo equipo digital de videoconferencia y el actual utilizarlo de reserva.

Para el curso 2014-2015 nos planteamos renovar el equipo de ordenadores del aula de informática para dar un servicio de mayor calidad, así como la incorporación en las aulas de examen de ordenadores adecuados para el desarrollo de pruebas presenciales a aquellas personas que precisen de esta adaptación.

c) Para mantener la aportación del 28% del Centro en el presupuesto, se ha implantado este año un servicio de venta de librería online, de manera que el estudiante ha podido realizar los pedidos online, y venirlos a buscar al centro en un amplio horario continuo de mañana y tarde, y sábados por la mañana.

#### **CUADRO COMPARATIVO DE LOS TOTALES INGRESADOS POR EL CENTRO**

	2012	2013	2014
Octubre	120376,95	112051,62	
Noviembre	28349,08	30858,59	
Diciembre	6157,04	7915,17	

Enero	12119,63	7157,43	10497,9
Febrero	42777,46	37026,58	38632,65

Los pedidos online empezaron en octubre de 2013, como una manera de recuperar las ventas que habían disminuido respecto al mismo periodo del 2012.

Se nota una recuperación en los meses de enero y febrero de 2014 respecto al 2013, a pesar de que los ingresos soportan el 5% de descuento.

También para mantener el 28% de recursos propios potenciamos los cursos de extensión / y verano. En el siguiente cuadro puede verse la comparación de los ingresos de matrícula por este concepto entre 2012 y 2013:

Año	2012	2013
Ingresos por cursos de extensión / verano	218806,3	280903,88

Se nota un incremento porcentual significativo que debería compensar la disminución de ingresos por librería, si procede.

## **PERSONAS, COLABORACIONES**

### **Objetivos**

- a.Facilitar prácticas en máster EEES de Derecho y Psicología,8 plazas, (COIE-Dir)
- b.Cumplimiento de las clases tutorías (96%) (Coor Académico y Dire)
- c.Satisfacción del PAS (100%) (Dire.-Adm)

### **Principales acciones**

a) Se ha gestionado y firmado un convenio con el TSJIB para la realización de prácticas del Máster de la Facultad de Derecho. Se está trabajando para firmar un convenio en el ámbito sanitario para los estudiantes de Máster de la Facultad de Psicología.

b) En la web del centro, en la sección de incidencias, se lleva un registro de todos los cambios y recuperaciones de las clases tutorías. Durante el mes de marzo había 1305 tutorías programadas para grados, de las cuales se realizaron 1244 sin incidencias.

La recuperación de las 61 tutorías restantes se realizó en número de 50 durante el mismo mes, quedando para abril la recuperación de 11.

Respecto al curso de Acceso, de las 103 programadas, se realizaron sin incidencias 94. Las 9 restantes se recuperaron durante el mismo mes.

El porcentaje de realización (incluidas las recuperadas en el mismo mes) es de:

- Grados: 96'17%
- Acceso: 100%

c) La satisfacción del PAS en trabajar en el centro, se pretende fomentar con la percepción de sugerencias y flexibilidad en el trabajo para mantener un clima de trabajo positivo. La labor y resultados también vienen condicionados por la actual coyuntura socioeconómica.

Se aprueba por unanimidad

### **3. CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2013. INFORME DE AUDITORÍA**

En la convocatoria del Patronato se adjuntó un dossier con las cuentas anuales del 2013 y el Informe de Auditoría a cada uno de los miembros del Patronato. A continuación del director del Centro expone que la Auditoría de las Cuentas del ejercicio 2013 es satisfactoria, sin ninguna incidencia por parte del Auditor. A continuación realiza una exposición sucinta de la memoria económica del ejercicio 2013.

Los ingresos del ejercicio 2013, a 31 de diciembre, corresponden un total de 1.441.372,21 € no obstante en los primeros meses del 2014 se han ingresado cantidades comprometidas del Consell de Mallorca, de Menorca y de la UNED. Así el importe total recibido del ejercicio 2013 y 2012 es de 1.935.267,03 €

El Consell de Mallorca ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2013, 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 2013, sin que quede pendiente de ingresar cantidad alguna de ejercicios anteriores. No obstante, ha efectuado una reducción de la aportación significativa en el 2013 de 65.000 a 40.000 €

El Consell de Ibiza ha ingresado la totalidad de la cantidad presupuestada en el ejercicio 2013, así como del 2012, sin reducción alguna, 75.000 € No obstante, queda pendiente de ingresar las cantidades presupuestadas en el Patronato de los ejercicios 2010 y 2011.

Los ingresos se distribuyen en un 24,18% las aportaciones de los Consells, un 28,39% los recursos propios del centro de actividades formativas y librería, un 47,27% de la UNED sede académica de matrículas de enseñanzas regladas, el CUID, COIE, Campus y otras actividades.

Respecto a lo presupuestado, los ingresos recibidos incluidos las cantidades ingresadas en el primer trimestre del 2014, de ejercicios anteriores, implican un incremento del 9,81%; no obstante, a 31 de diciembre se correspondía con una disminución del 17,68%.

Las aportaciones finales de la UNED suponen un incremento del 17,44% de lo presupuestado, debido al incremento de estudiantes de enseñanzas regladas.

Los recursos propios generados suponen un incremento del 8,77% de lo presupuestado, debido al incremento de los ingresos de matrícula de actividades formativas.

Las instituciones decrecen, un 5,36%, por la minoración de la aportación del Consell de Menorca.

Los gastos del ejercicio 2013 corresponden a un total 1.268.585,75 € lo que supone una disminución respecto a lo presupuestado de un 27,55 % por la ausencia de ingresos aprobados a 31 de diciembre (17,68%).

Con todo se ha ejecutado del presupuesto con los ingresos disponibles el 88,01%.

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

#### 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

#### Ejercicio 2012

51,85 % capítulo 1, gastos de personal

38,22 % capítulo 2, gastos de bienes corrientes y servicios

9,93 % capítulo 6, inversiones reales

En el capítulo 1 de gastos de personal se ha producido una disminución de créditos de un 11,89 % de lo presupuestado. La distribución de gastos en el capítulo 1 corresponde al siguiente porcentaje: 59,07 % profesores tutores por la actividad presencial y/o virtual y de coordinación, 28,38 % personal de administración y servicios, 8,13 % personal de apoyo becario / colaborador, y el 4,42 % 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 67,05 % de lo presupuestado. La distribución de gastos en el capítulo 2 corresponde en las partidas más significativas el siguiente porcentaje: 35,80 % corresponde a compras de material didáctico; el 34,94 % actividades de Extensión universitaria, cursos senior, cursos de verano y cursos cero; el 5,57 % CUID, CP y prácticas obligatorias y voluntarias.

En el capítulo 6 de inversiones reales se ha producido una disminución de créditos de un 67,35 % de lo presupuestado en el ejercicio. Los fondos bibliográficos corresponden el 27,89 %.

Los gastos correspondientes al Centro en Menorca han ascendido a 187.265,79 € distribuidos en los siguientes conceptos: 35.151,24 € clases tutorías presenciales; 42.935,16 € gastos de personal administrativo, de apoyo y de dirección; 25.154,45 € gastos de cursos de extensión universitaria, cursos verano, cursos 0, prácticas obligatorias; 8.630,36 € gastos teléfono, fotocopiadora, limpieza, material oficina, transporte, mensajería y delegación de alumnos; 8.845,23 € librería y fondos biblioteca; 66.549,35 € apoyo tutorial desde Mallorca mediante los cursos virtuales de asignaturas de segundo y tercero de 27 titulaciones (330 asignaturas anuales, o el equivalente en cuatrimestrales).

Del presupuesto del centro se ha asignado la cantidad correspondiente para asumir todos estos gastos.

Los gastos correspondientes al Centro en Ibiza han ascendido a 234.049,57 € distribuidos en los siguientes conceptos: 53.736,64 € clases tutorías presenciales; 59.595,20 € gastos de personal administrativo, de apoyo y de dirección; 25.154,45 € gastos de cursos de extensión universitaria, cursos verano, cursos 0, prácticas obligatorias; 4.754,50 € gastos teléfono, fotocopiadora, material oficina, transporte, mensajería y delegación de alumnos; 18.762,96 € librería y fondos biblioteca; 72.045,82 € apoyo tutorial desde Mallorca mediante los cursos virtuales de asignaturas de segundo y tercero de 27 titulaciones (330 asignaturas anuales, o el equivalente en cuatrimestrales).

Del presupuesto del centro se ha asignado la cantidad correspondiente para asumir todos estos gastos.

La diferencia entre los gastos globales del centro y los de Menorca e Ibiza corresponden a Mallorca 847.270,39 €

El Balance de Situación contable del ejercicio incluye, inmovilizaciones materiales de con un coste total de adquisición de 2.301.711,06 € y una amortización acumulada de 701.790,90 € siendo el valor neto contable de 1.599.920,16 € que corresponde al inventario actualizado y amortizado del centro, así como a las construcciones realizadas.

Las existencias están valoradas en 90.599,10 € de las cuales 84.121,25 € corresponden a material didáctico de la librería, y la diferencia a material oficina.

Los fondos líquidos fueron de 1.360.176,42 € con una obligaciones pendientes de pago de 84.024,89 y unos derechos pendientes de cobro de los dos últimos años de 644.937,32 € Con todo, el remanente de tesorería afectado es de 1.921.088,80 €

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), y personal docente de Mallorca implantación cursos superiores de Grados 910.000 €
- Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Menorca, programa de acogida, incorporación de Grados 179.989,96 €



- Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Ibiza, programa de acogida, incorporación de Grados 231.098,84 €
- Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º cuatrimestre del ejercicio 600.000 €

Se aprueba por unanimidad

#### **4. ACUERDOS DE TRÁMITE**

El Patrona se adhiere, por unanimidad, a formar parte de la Comisión Insular que organizará los actos de reconocimiento con motivo de la conmemoración del Año Arxiduc Lluís Salvador 2015. El Centro participará mediante una actividad formativa a determinar.

El Patronato, una vez informado, aprueba toda la documentación presentada respecto al Programa de Calidad.

#### **5. RUEGOS Y PREGUNTAS**

El Hble. Sr. A.Minchiotti, Conseller d'Economia i Hisenda, Consell d'Eivissa, felicita al personal del Centro de la Uned y en especial a su Director por el informe presentado del Plan de Gestión, por la elaboración por objetivos y la consecución de algunos de ellos. Sobre todo porque la mayoría de ellos son a coste cero. Lo que demuestra que se puede conseguir calidad con poca inversión económica.

El Hble. Sr. J.Rotger, Vicepresident del Consell de Mallorca, también felicita al Centro y su dirección por la consecución de objetivos. El Consell desea seguir dando muestras de colaboración ánimos para seguir adelante en esta línea. Desde Mallorca desea seguir manteniendo su compromiso de apoyo, la auditoría da buena cuenta de la excelente gestión económica llevada a cabo. Felicita al Director por su buena gestión.

El Hble. Sr. Minchiotti, recuerda que el Consell d'Eivissa lleva un atraso contributivo de los ejercicios 2010-2011, de la anterior legislatura, que está en vías de solución. Tenemos intención de regularizar este atraso y deseamos mantener nuestro compromiso en la aportación al centro asociado.

El Sr. Crsitobal Marqués, Director Insular de Cultura, Patrimoni i Educació, Consell de Menorca, expone que son conscientes que han rebajado su partida de aportación al centro y que tienen voluntad de trabajar para aumentarla de nuevo.

La Sra. Araceli Gómez, Vicerrectora Adjunta de Centros Asociados, se adhiere a la felicitación al Centro por la buena gestión y la consecución de buenos resultados en el Plan de Gestión. Agradece a los miembros del Patronato representado por los tres Consells, Mallorca, Menorca e Ibiza, por el apoyo ofrecido y mantenido al Centro Asociado.

Se levanta la sesión a las 17,15 h