	INFORME ECONÓMICO 2013: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO		LOGO DEL CENTRO
	Año: 2013		


5.-

INFORME ECONÓMICO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO

AÑO 2013

Elaborado por: Vicedecano de Infraestructura y Recurso Fecha: 11 de Diciembre 2013	Aprobado por: Comisión de Calidad del Centro Fecha: 12 de diciembre 2013	Aprobado por: Junta de Centro Fecha: 19 de Diciembre 2013
Firma José Luis Coca Pérez Vicedecano de Infraestructura y Recurso	Firma Adelaida Ciudad Gómez Responsable de Calidad del Centro	Firma Eliades Palomino Solis Secretaria Académica



	INFORME ECONÓMICO 2013: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO		LOGO DEL CENTRO
	Año: 2013		

INFORME ECONÓMICO 2013: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO (ESTIMATIVO).

Nuestra Facultad cuenta con un presupuesto, para este año, de 139.246,36 € y las partidas que más inciden en dicho presupuesto son luz y gas, que representan por si solas prácticamente el 80% de dicho presupuesto.

La partida, energía eléctrica (221.00), asciende a la cantidad de 87.300 € estimando los meses de octubre y noviembre, que a fecha de hoy no se conoce.

La partida, gas (221.02), asciende a la cantidad de 21.000 € estimando los meses de octubre y noviembre, que a fecha de hoy no se conocen.

Como he comentado anteriormente, el 80% del presupuesto, (78% con las estimaciones realizadas para octubre y noviembre) son para estas partidas. Es decir, el presupuesto para el funcionamiento de nuestra Facultad es de 30.946 €(prácticamente el 22%).

A continuación vamos a desglosar las demás partidas y su incidencia en ambos presupuestos.


20. ARRENDAMIENTOS : 1.243,17 €
 - 205. Mobiliario y enseres

21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.....11.072,5 €
 - 212. Edificios y otras construcciones.
 - 213. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
 - 214. Elementos de transporte.
 - 215. Mobiliario y enseres.

De esta partida la cuenta más representativa es la 212 Edificios y otras construcciones que supone un importe de..... 9.114,33 €

- Ampliación de cocina y almacén de cafetería (30/7/2013)
- Reparación de arqueta incluyendo reposición de tapa (5/11/2013)
- Trabajos extras carpintería , ampliación de cocina (11/11/2013).
- Reparación puerta de vicedecano (11/11/2013).
- Reparación de dos goteras y daños (11/11/2013)
- Aumento de línea de luz en cafetería (11/11/2013)
- Trabajos extras electricidad (11/11/2013)
- Reparaciones varias en cubierta del edificio (11/11/2013)

Como se puede apreciar, solamente esta cuenta, representa el 29,5% del presupuesto de funcionamiento de nuestra facultad (30.946€).

	INFORME ECONÓMICO 2013: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO		LOGO DEL CENTRO
	Año: 2013		

22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS127.201,13€

- 220. Material de oficina
- 221. Suministros
- 222. Comunicaciones
- 223. Transportes
- 224. Primas de seguros
- 225. Tributos
- 226. Gastos diversos
- 227. Trabajos realizados por otras empresas

De esta partida, solamente la luz y el gas, como comenté al principio supone el 80% del presupuesto total del centro (139.246,39€).

23. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.....1.083,78€

- 230. Dietas
- 231. Locomoción
- 232. Traslado
- 233. Otras indemnizaciones

62. IN. UN. AS. AL. FU. OP.D. 7.368.6 €

- 620. 04. Mobiliario y enseres. Instalación de aire acondicionado para cuatro nuevos despachos y el despacho de la secretaria académica.
- 620.06. Fondo de biblioteca.


Como se puede apreciar, esta partida representa el 23% del presupuesto de funcionamiento. Observamos que del presupuesto de funcionamiento 30.946€, estas dos partidas, la (212) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES y la (620.04) MOBILIARIO Y ENSERES, supone una cuantía de 16.122,93 € que representa el 52% de ese presupuesto de funcionamiento.

Como he comentado al inicio del informe, este, es estimativo debido a que dos de las cuentas que representan un peso importante, falta la facturación real de los meses de octubre y noviembre.

Por otra parte, el equipo decanal, al igual que los anteriores equipos, sigue en la filosofía de tomar medidas para el ahorro de costes, por ejemplo no pagar fotocopias ni a profesores (estos tienen un

presupuesto del departamento) ni pas, ni alumnos, la retirada de toallitas de los servicios cuando existan secadores eléctricos etc.

Una vez comentado el presupuesto paso a exponer algunas de las necesidades de nuestra Facultad. No antes, sin hacer referencia a la necesidad de aumentar dicho presupuesto debido al incremento de alumnos (más de 200 en los últimos años), de profesores (más de 20 en estos últimos años, a los

	INFORME ECONÓMICO 2013: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO		LOGO DEL CENTRO
	Año: 2013		

que tenemos que sumarle 8 nuevas incorporaciones para el segundo semestre) y con la llegada de estos nuevos alumnos y profesores hemos tenido que habilitar 10 nuevos despachos para profesores y cuatro nuevas aulas de 70 alumnos cada una, más otra de 125 alumnos, dos nuevos seminarios para quince alumnos cada uno y un nuevos salón de grados, con ello el centro cumple con los espacios mínimos requeridos para la impartición de las titulaciones que se imparten en él. En cuanto a las necesidades del centro:

- Dotar de mobiliario a los despachos nuevos.
- Ir pensando en la renovación de parte de los ordenadores de las salas de informática, todos ellos tienen más de 9 años.
- Los servicios de la Facultad, algunos de ellos, están en mal estado.
- Pintar aulas y pasillos
- Renovar parte de la instalación eléctrica
- Revisar el suelo de los pasillos exteriores
- Arreglar el techo del salón de grados
- Arreglar canalones y goteras
- Arreglar las cornisas, algunas se han desprendido con el riesgo que eso supone

Por otra parte, en cuanto a las mejoras:

- Hacer un contrato de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado y calderas
- Instalar un contador de energía eléctrica para el centro (en estos momentos se comparte con la residencia Roso de Luna con los inconvenientes que eso supone)
- El personal de conserjería y mantenimiento no dispone de vestuario

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL AÑO ANTERIOR

	Acción de Mejora	¿Implantación?			Observaciones (*)
		Sí	Parcialmente	No	
1	Ampliación de cocina y al macen de cafetería	X			
2	Reparación puerta Vicedecano	X			
3	Compra e instalación de aires acondicionados para cuatro despachos de profesores y despacho de secretaria académica	X			

*Como se ha podido comprobar el presupuesto de funcionamiento del centro es insuficiente para abordar todas las carencias y reparaciones que presenta nuestro centro (Centro con más de 50 años)

	INFORME ECONÓMICO 2013: FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO		LOGO DEL CENTRO
	Año: 2013		

PLAN DE MEJORA DE LAS ACCIONES EN EL CENTRO.

	Acción de Mejora (descripción)	Responsable de la ejecución	Plazo o momento de ejecución	Observaciones(*)
1	Arreglar canalones y goteras	Vicedecano de infraestructura	A lo largo del año	
2	Revisar y arreglar suelo pasillos exteriores	Vicedecano de infraestructura	A lo largo del año	
3	Dotar de mobiliario un despachos de nuevos profesores	Vicedecano de infraestructura	A lo largo del año	

*Como hemos detallado anteriormente, en el informe, tenemos más necesidades de las que proponemos como mejoras, ya he argumentado la necesidad de elevar el presupuesto asignado debido al incremento de alumnos y profesores. Si el presupuesto sigue en la misma línea, solamente se podrán efectuar las mejoras propuestas anteriormente por este equipo de dirección, las demás necesidades se entiende que el responsable de su ejecución será el Vicerrector de infraestructura.