

**PLAN ANUAL DE
ACTUACIONES Y
PRESUPUESTO**

2 0 1 6



**PLAN ANUAL DE
ACTUACIONES Y
PRESUPUESTO**
2 0 1 6

Aprobado por el Pleno del Consejo Social
reunido el 22 de diciembre de 2015

El presente Plan anual y presupuesto ha sido aprobado durante la Sesión Plenaria del Consejo Social de la ULPGC celebrada el 22 de diciembre de 2015.

Primera edición, diciembre 2015.
Impreso en el Consejo Social de la ULPGC.

► ÍNDICE

►	Introducción	6
I	Presupuesto del Consejo Social para 2016	7
II	Estructura del Presupuesto del Consejo Social	8
►	Origen de los créditos disponibles	8
►	Gastos	8
III	Líneas a desarrollar por el Consejo Social en 2016	10
IV	Estructura económica del presupuesto de gastos	12
V	Evolución del Presupuesto del Consejo Social	14
VI	Indicadores de cumplimiento de objetivos	14

INTRODUCCIÓN

Con la toma de posesión de don Ángel Tristán Pimienta como nuevo Presidente del Consejo Social, así como de los nuevos vocales nombrados por los intereses sociales, se inicia un nuevo cuatrienio que comporta elementos de cierta continuidad pero que contienen desafíos y condiciones nuevas.

Estos desafíos los podemos encontrar en el discurso pronunciado por el Presidente en el acto de toma de posesión celebrado en mayo pasado, y en el que hizo una llamada al espíritu con el que se fundó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el gran movimiento social en torno a su creación, lo cual supuso un vínculo importante entre la Universidad y la Sociedad.

Siguiendo ese espíritu, siendo el Consejo Social el órgano de relación de la Universidad con la sociedad al que les corresponden la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad, así como otras tareas relacionadas con la supervisión de la actividad económica de la Universidad y el rendimiento de los servicios, así como la aprobación de los presupuestos, es necesario dar un impulso a los procesos de interacción con la sociedad, convirtiéndose en uno de los ejes principales de la actuación para estos años.

Pero debemos tener en cuenta que esta sociedad, que demanda una mayor competitividad de su Universidad en un contexto de internacionalización y globalidad, exige un mayor compromiso de los que conformamos la comunidad universitaria para así lograr mayores cotas de calidad y excelencia. Siguiendo estas premisas, el nuevo Plan Estratégico Institucional 2015-2018, aprobado el pasado 25 de noviembre por el Consejo Social, asume esas obligaciones y contempla la evaluación de su nivel de consecución.

Por otro lado, el Consejo Social, como órgano de la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no puede ser ajeno a estos objetivos. Por ello, este Plan anual contempla la dotación de mayores recursos al Servicio de Control Interno que estará dedicado a la mejora, la eficiencia y la eficacia universitaria.

En esta misma línea, otra de las actuaciones previstas para 2016 se refiere al análisis del impacto que ha tenido la aplicación de las Normas de Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales ofertadas por la ULPGC. Este examen persigue conocer cómo han influido las normas en las tasas de rendimiento y de éxito de nuestras titulaciones, lo cual repercutirá positivamente o negativamente en el proceso de renovación de la acreditación de los diferentes estudios oficiales y, a su vez, para la actualización de dichas normas.

En las próximas páginas serán expuestas las acciones que se prevén llevar a cabo en 2016 con un mayor nivel de detalle. Un año que sigue teniendo un claro carácter restrictivo para que la ULPGC pueda cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Finalmente, es necesario señalar que este documento responde a lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades que indica que los consejos sociales, deberán aprobar *un plan anual de actuaciones destinado a promover las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria.*

I PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL PARA 2016

Primero.

El presente documento da respuesta a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica de Universidades y 5.1 de la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias en cuanto a las actuaciones previstas realizar por el Consejo Social de la ULPGC en 2016 y el marco presupuestario previsto para ello.

El grado de cumplimiento de estas acciones estará recogido en el documento de liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.

De acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, el Consejo Social tendrá autonomía económica y dispondrá de un programa presupuestario propio en el seno del presupuesto ordinario de la Universidad bajo la denominación *42E Participación de la Sociedad en la Universidad*.

Tercero.

El artículo 15.3 de la misma Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, modificada por Ley 5/2009, de 24 de abril, establece que corresponde al Consejo Social aprobar el proyecto de presupuesto propio para su remisión al Consejo de Gobierno de la Universidad con objeto de proceder a su inclusión en el presupuesto de la misma.

Además, el artículo 15.2 establece que el programa presupuestario del Consejo Social lo integrarán:

a) una asignación con cargo a la Comunidad Autónoma de Canarias, que se añadirá a la transferencia ordinaria que, en concepto de financiación básica, se establece anualmente para la Universidad, de acuerdo con los criterios regulados en el contrato-programa o instrumento de financiación que corresponda. El importe de la asignación podrá destinarse a gastos de personal hasta un 50% de dicha cantidad.

b) una asignación con cargo a los recursos propios generados por la Universidad, que será equivalente al 0,25 por ciento del volumen total de los mismos. A esta partida podrá añadirse otra para acciones finalistas integrada por una asignación no superior al 15 por ciento de los recursos originados directamente por la actividad de captación de fondos del Consejo Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la referida Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.

c) las transferencias de cualquier clase que, con carácter finalista para financiar genéricamente el programa presupuestario del Consejo Social o bien la realización de acciones específicas contempladas en el mismo, se ingresen por la Universidad procedentes de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

Por otro lado, el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Presidente del Consejo Social, podrá incorporar a su presupuesto los remanentes de crédito del ejercicio 2015 que procedan de los recursos contemplados en el apartado b), de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2.d) de la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. Dicha propuesta será remitida al Consejo de Gobierno de la ULPGC para su aprobación definitiva por el Pleno del Consejo Social.

En cualquier caso, la incorporación de remanentes quedará subordinada a lo que contemple las Bases de Ejecución del Presupuesto de la ULPGC para 2016.

Cuarto.

En la Ley 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, dentro del anexo de transferencias corrientes, sección 18 (Consejería de Educación y Universidades), servicio 1807 (Dirección General de Universidades), programa 322F correspondiente a la *financiación de las universidades canarias*, proyecto 184A7302, en cumplimiento de lo enunciado en el punto a) del punto tercero, se establece una asignación al Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por valor de trescientos veinticinco mil euros (325.000,00€).

De igual forma, en cumplimiento del apartado b) del tercer punto, se prevé una asignación de ochenta mil euros (112.614,62€) con cargo a los recursos propios generados por la Universidad.

Cualquier modificación de los recursos inicialmente previstos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016, requerirá la adopción de los acuerdos necesarios en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Social para su formalización por los Órganos encargados en su ámbito competencial correspondiente.

Quinto.

Conforme lo anterior, el presupuesto del Consejo Social de la ULPGC para el ejercicio 2016 estará inicialmente integrado, de acuerdo con los recursos disponibles, por créditos por un importe de cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos catorce con sesenta y dos euros (437.614,62€).

Sexto.

La efectiva realización del programa presupuestario del Consejo Social y la ordenación del gasto y de los pagos corresponderá al Presidente del Consejo Social de acuerdo con el artículo 15.4 de la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.

Séptimo.

La materialización de los pagos del Consejo Social, la llevanza de la contabilidad y el control de tesorería corresponderá al Secretario del Consejo Social de la Universidad.

Octavo.

Las transferencias y la vinculación de los créditos se ajustarán a lo establecido en las bases de ejecución presupuestaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2016.

Noveno.

Las cuantías de las indemnizaciones a percibir por todos los concurrentes a las reuniones del Consejo Social (Plenos, Comisiones y Grupos de Trabajo) serán equivalentes a las dispuestas en el decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio modificado por decreto 67/2002, de 20 de mayo, y la orden de 11 de febrero de 2008 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOC núm.39 de 22 de febrero de 2008).

Por este motivo, con objeto de establecer un paralelismo a la clasificación de los órganos colegiados contemplada en el capítulo IV del decreto mencionado anteriormente, el Consejo

Social establece las cuantías a percibir en concepto de indemnización por asistencia a reuniones del Pleno, Comisiones y Grupos de Trabajo de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Las reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ajustarán a la categoría primera en atención, entre otros aspectos, a su composición y al carácter decisorio de los mismos.
2. Las reuniones de Comisiones informativas y de grupos de trabajo del mismo Consejo Social se ajustará a la categoría segunda en atención a su carácter informativo e interno del Pleno.
3. La asistencia a la Comisión de Permanencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no conllevará la percepción de indemnizaciones.

Todos los concurrentes a las reuniones convocadas por el Consejo percibirán las indemnizaciones correspondientes y, en consonancia con lo establecido en el artículo 46.2 del mencionado decreto, los que sean requeridos por el Presidente del órgano colegiado a las reuniones de éste para prestar asesoramiento o información de los asuntos a tratar en la misma cuantía que la asignada a los vocales. En este último caso, al expediente de la indemnización se incluirá una resolución del Presidente del Consejo Social donde constará este carácter.

Sin perjuicio de lo descrito anteriormente, de acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias y el artículo 19.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social, aprobado mediante decreto 97/2004, de 20 de julio, del Gobierno de Canarias, en el caso del Presidente del Consejo Social se establece una indemnización por asistencia a reuniones del Pleno, Comisiones y Grupos de Trabajo de acuerdo con los siguientes criterios: categoría primera, trescientos euros (300,00€); categoría segunda, ciento sesenta euros (160,00€).

En cualquier caso, el Pleno del Consejo Social podrá cambiar las cuantías de las indemnizaciones descritas en este apartado, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social.

Décimo.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, *el personal adscrito a la Intervención o a la Unidad responsable del control interno de la gestión económico financiera de la universidad, dependerá del Consejo Social, desempeñando sus funciones con autonomía respecto de los órganos cuya actividad está sujeta a su control.* Además el artículo 235 de los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria señala que *corresponde al Consejo Social la responsabilidad de ejercer directamente la auditoría y el control interno de las cuentas de la Universidad.*

En aplicación de lo anterior y de acuerdo con lo contemplado en la RPT vigente, se incluye en el presupuesto del Consejo Social los gastos en capítulo I del personal adscrito al Servicio de Control Interno de la ULPGC y conforme a la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, se establece la dependencia orgánica y funcional del personal adscrito a dicho servicio al Consejo Social de la ULPGC.

Las acciones del Servicio de Control Interno vendrán determinadas por los acuerdos adoptados por el Consejo Social de

acuerdo a lo establecido en la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la ULPGC, los Estatutos Universitarios, el Presupuesto de la Universidad para 2016, el Reglamento del Servicio de Control Interno y el Plan de Auditoría vigente aprobado por el Pleno del Consejo Social.

Undécimo.

Se considera que las cantidades descritas junto a las acciones a realizar por el Consejo Social en 2016 son estimadas. En el caso de no realizarse una acción determinada se podrá dedicar esas cuantías a otra acción.

Duodécimo.

En aquellas cuestiones no descritas en el presente documento, será de aplicación lo contenido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la ULPGC para 2016.

II ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL

Primero: origen de los créditos disponibles.

El programa presupuestario del Consejo Social estará integrado, de forma inicial, por las siguientes partidas:

ORIGEN DE LOS RECURSOS INICIALES (en euros).

Origen:	2016	2015	VAR
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	325.000,00	300.000,00	8,33%
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	325.000,00	300.000,00	8,33%
DE LA UNIVERSIDAD	112.614,62	80.000,00	40,77%
UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	112.614,62	80.000,00	40,77%
TOTAL RECURSOS INICIALES:	437.614,62	380.000,00	15,16%

Como se puede observar en la tabla anterior, para 2016 los recursos económicos con los que dispondrá el Consejo Social en 2016 sufren un aumento de un 15,16% debido al aumento de los recursos aportados por la Universidad y la Comunidad Autónoma a través de su Presupuesto General.

Este aumento es consecuencia de las peticiones realizadas por el Consejo Social para así poder asumir las recomendaciones que cada año ha ido realizando la Audiencia de Cuentas de Canarias a través de sus diferentes informes de fiscalización y que evidenciaban la necesidad de dotar de más recursos al Servicio de Control Interno de la Universidad.

Segundo: gastos.

1. Expuesto el origen de los recursos del Consejo Social de la ULPGC para el 2016, procede presentar el destino asignado a los créditos disponibles inicialmente y que se vinculan a los siguientes conceptos:

a) Capítulo I.

A este capítulo se imputan las diferentes retribuciones e indemnizaciones a satisfacer a todo el personal ubicado en el Consejo Social y en el Servicio de Control Interno

de la ULPGC por razón del trabajo realizado en éste y, en su lugar, por razón del lugar de residencia obligada al mismo. Además, también se imputan las cotizaciones obligatorias de la Universidad a la Seguridad Social.

b) Capítulo II.

Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del Consejo Social que no originen un aumento del capital o del patrimonio de la Universidad.

c) Capítulo IV.

En este concepto se imputan las becas y ayudas que el Consejo Social otorgue a entidades sin fines de lucro tales como estudiantes, asociaciones o cualquier otro ente público o privado.

d) Capítulo VI.

En este capítulo se imputan los gastos a realizar destinados a la creación o adquisición de bienes de capital así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios.

2. Los gastos del Consejo Social a imputar inicialmente en el ejercicio presupuestario 2016 serán los siguientes:

a) Gastos de personal.

En este epígrafe se encuadran los gastos iniciales en personal del Consejo Social:

- i) Secretario del Consejo Social: equivalente al establecido con carácter general para los funcionarios públicos del grupo A1, nivel de complemento de destino 26 y complemento específico 70.
- ii) Directora del Servicio de Control Interno que corresponde a una funcionaria del grupo A1 con nivel 28 y complemento específico 80.
- iii) Secretaria del Presidente del Consejo Social que corresponde a una funcionaria del grupo C1 con nivel 22 y complemento específico 32.
- iv) Administrativa puesto base para el Servicio de Control Interno que corresponde a una funcionaria del grupo C1 con nivel 16 y complemento específico 16.

Inicialmente, en lo que respecta a este concepto presupuestario, no se contempla ninguna partida destinada a la remuneración del cargo del Presidente del Consejo Social.

No obstante, de acuerdo con el artículo 20.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la ULPGC, el Pleno del Consejo Social podrá fijar la retribución que proceda a su Presidente.

b) Gastos corrientes en bienes y servicios:

En este grupo se incluyen gastos que posibilitan el funcionamiento del Consejo Social y el desarrollo de las actividades descritas en el apartado III de este documento. Además, se han tenido en cuenta los compromisos adquiridos en la *Carta de Servicios del Consejo Social*.

Además, se incluyen gastos para la ejecución del Plan de Auditoría Interna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Transferencias corrientes:

Solo se incluye el pago de ayudas a estudiantes que presten colaboración en el Consejo Social y en el Servicio de Control Interno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en régimen de compatibilidad con sus estudios.

No obstante, a lo largo del ejercicio presupuestario podrá llevarse a cabo transferencias entre capítulos o conceptos para hacer frente a gastos de ayudas o subvenciones a otros colectivos o entes carentes de fines lucrativos.

d) Inversiones reales:

Se incluye la adquisición de nuevo equipamiento informático para hacer frente a posibles necesidades en equipamiento informático, tanto para el Consejo Social como para el Servicio de Control Interno de la Universidad. Además, se incluyen recursos para dotar de infraestructura a las nuevas dependencias del Servicio de Control Interno previstas ubicar en la Sede Institucional de la ULPGC.

3. Aspectos contemplados para la elaboración del presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 2016:

a) Los conceptos retributivos correspondientes a los gastos de personal adscritos en el Consejo, en aplicación de lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que contemplan un incremento de hasta el 1% respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2015.

b) En lo referente a la evolución de los precios para el 2016 se ha previsto una tasa de inflación media anual del +0,8% que se prevé repercutirá en los gastos corrientes dado el contexto económico actual.

c) La celebración de ocho sesiones plenarias (cuatro ordinarias y cuatro extraordinarias), nueve comisiones permanentes y doce comisiones informativas.

d) La asistencia media de 16 vocales a los Plenos del Consejo Social.

e) La asistencia media de 8 vocales a las diferentes comisiones del Consejo Social.

f) La celebración de una Sesión Plenaria fuera de la Sede Institucional de la Universidad y, en concreto, en el Campus Universitario de Tafira y al menos una reunión de la Comisión Permanente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

g) La asistencia del Presidente, Vicepresidente y del Secretario del Consejo a las reuniones de la Asamblea, Comité Ejecutivo y Comisiones de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), a las de Presidentes y Secretarios de Consejos Sociales, a la Comisión de Acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y, por último, a las de la Comisión de Secretarios de Consejos, entre otros foros.

h) Al desplazamiento del Vicepresidente del Consejo Social para atender las funciones propias de su cargo.

i) La cuota prevista en los Estatutos de la *Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas*.

j) La contribución económica anual para el funcionamiento y puesta en marcha de la *Conferencia de Consejos Sociales de Canarias* constituida en La Laguna el 28 de marzo de 2011.

k) El desarrollo de las diferentes acciones y los compromisos que se contemplan en las líneas de actuación a desarrollar en 2016.

l) El cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la Carta de Servicios del Consejo Social.

III LÍNEAS A DESARROLLAR POR EL CONSEJO SOCIAL EN 2016

Las líneas de actuación a desarrollar en el ejercicio económico 2016 se agrupan en función de las competencias asignadas por Ley a este Consejo Social. Así, las acciones se vinculan a las siguientes: programación y promoción de la eficiencia; programación económica; supervisión de la actividad económica y del rendimiento de los servicios de la Universidad y su gestión; e interacción con los agentes sociales, económicos y productivos.

Con independencia de las acciones que puedan incorporarse a lo largo del año 2016, hay que destacar que la gran mayoría de las aquí contempladas ya formaron parte de las previstas para 2015. Las líneas que se pretenden desarrollar en 2016 son las siguientes:

I. Acciones programadas en torno a la *programación y promoción de la eficiencia*:

- Mantener el Observatorio del EEES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como vehículo apropiado para realizar el seguimiento del proceso de adaptación de la ULPGC al Espacio Europeo de Educación Superior; la implantación de las nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado en la Universidad; y el seguimiento de las titulaciones ya implantadas de cara al proceso de acreditación.
 - ▶ 6.000,00 euros.
- Seguir avanzando en la aplicación del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo Social relativo a la aplicación de la *Estrategia Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación Superior Universitaria 2010-2020*.
 - ▶ sin coste económico.
- Llevar a cabo un estudio sobre el impacto que las Normas que regulan el progreso y la permanencia de los estudiantes ha tenido en la calidad de la ULPGC.
 - ▶ 6.000,00 euros.
- Analizar y adoptar los acuerdos necesarios a la vista del informe anual de seguimiento de la aplicación de las Normas que regulan el progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, según lo contemplado en el artículo 18.b) de las mismas.
 - ▶ sin coste económico.
- Actualizar las Normas de Progreso y Permanencia en las titulaciones oficiales ofertadas por la ULPGC en consonancia con lo dispuesto en la disposición adicional primera, y en función de la experiencia acumulada tras algo más de dos cursos académicos de aplicación.
 - ▶ sin coste económico.
- Llevar a la práctica la propuesta de acciones a adoptar a

corto plazo para armonizar la creación de *nuevos institutos universitarios y la sostenibilidad de las estructuras actuales universitarias*. Dicha propuesta fue aprobada por el Pleno del Consejo social reunido el 12 de mayo de 2015 y recoge, entre otras cuestiones, el inicio de un proceso de racionalización de la estructura departamental y la racionalización de los recursos de apoyo a la gestión, dotando a otras unidades que lo necesiten.

▶ sin coste económico.

- Constituir el denominado *Grupo de Trabajo para realizar un diagnóstico de las aparentes debilidades que tiene la ULPGC en el ámbito de la I+D+i*, en consonancia con lo acordado por el Pleno del Consejo Social reunido el 27 de julio de 2015.

▶ sin coste económico.

II. Acciones previstas en torno a la programación económica:

- Llevar a cabo una revisión semestral de los indicadores de la ejecución del IV Plan Estratégico Institucional de la Universidad correspondiente al periodo 2015-2018, según lo acordado en la Sesión Plenaria celebrada el 25 de noviembre de 2015.

▶ sin coste económico.

- Actualizar, antes de proceder con la aprobación del Presupuesto de la Universidad correspondiente a 2017, la programación económica plurianual de la Institución. Además, fijar el límite máximo de gasto de carácter anual según lo establecido en el *Real Decreto Ley 4/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo*.

▶ sin coste económico.

III. Acciones programadas en torno a la supervisión de la actividad económica y del rendimiento de los servicios de la Universidad y su gestión:

- Actualizar la Carta de Servicios del Consejo Social de la ULPGC para adecuarla al marco competencial.
 - ▶ sin coste económico.
- Consolidar el Servicio de Control Interno, potenciando el mismo, aprobando un nuevo reglamento y reuniendo periódicamente al Comité de Auditoría contemplado en el *Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la ULPGC*. Además, incorporar un nuevo auditor en prácticas y becarios que contribuyan a facilitar el cumplimiento de los objetivos programados al tiempo que se les permita completar su formación.
 - ▶ 24.000,00 euros.
- Desarrollar acciones auditoras conjuntas con la Audiencia de Cuentas de Canarias y con la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, haciendo uso de lo contemplado en los respectivos convenios suscritos entre la Universidad, su Consejo Social y la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como el suscrito por la Universidad, su Consejo Social y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
 - ▶ vinculada a la actividad anterior.
- Desarrollar las acciones formativas contempladas en el Convenio suscrito entre la Universidad, su Consejo Social y la Audiencia de Cuentas de Canarias, así como las que se establecen en el convenio suscrito por la Universidad, su Consejo Social y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
 - ▶ 9.000,00 euros.

- Emitir informe con las recomendaciones que se consideren oportunas acerca de la memoria anual de la gestión llevada a cabo por el Servicio de Control Interno.

▶ sin coste económico.

Dotar los recursos económicos suficientes para la ejecución de las actuaciones auditoras contempladas en el Plan de Auditoría Interna de la ULPGC correspondiente a la anualidad 2016.

▶ 22.800,00 euros.

- Proceder a la revisión del Plan de Auditoría Interna 2012-2015 (PAI) y proceder a la aprobación de un nuevo Plan para el periodo 2016-2019.

▶ 4.000,00 euros.

- Hacer un seguimiento continuado del Plan de Auditoría Interna 2016-2019 (PAI) y evaluar su grado de cumplimiento efectivo de acuerdo con los indicadores contemplados en el mismo PAI.

▶ sin coste económico.

- Llevar a cabo un seguimiento del grado de implantación de las recomendaciones incluidas en los diferentes informes de auditoría o de fiscalización realizados a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

▶ sin coste económico.

- Supervisar la puesta en marcha de un sistema informático para el control horario del profesorado, según lo acordado por el Pleno del Consejo Social celebrado el 25 de noviembre de 2015.

▶ sin coste económico.

IV. Acciones programadas en torno a la interacción con los agentes sociales, económicos y productivos:

- Continuar con la presencia del Consejo Social en todas las islas del archipiélago para informar y recoger las demandas que se planteen a nuestra Universidad. Además, extender la organización de conferencias sobre temas no universitarios y que puedan ser atractivos para la sociedad (Encuentros Universidad-Sociedad) e impulsar acuerdos con Instituciones que demanden servicios de la ULPGC.

▶ 5.000,00 euros.

- Programar y difundir todas las actividades e iniciativas emprendidas por el Consejo Social poniendo en marcha acciones como las siguientes: editar la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al año 2015; poner en marcha la Intranet del Consejo Social de la ULPGC y adaptarla a la nueva Web Institucional del Consejo Social de la Universidad; mantener actualizado el diario de Sesiones del Consejo; realizar folletos y trípticos divulgativos sobre las diferentes actividades llevadas a cabo por el Consejo.

▶ 5.000,00 euros.

- Incrementar los espacios de diálogo e información a colectivos, instituciones y asociaciones interesadas: manteniendo reuniones a través del Observatorio del EES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

▶ sin coste económico.

- Actualizar y distribuir las diferentes guías de utilidad relacionadas con la inserción laboral de los estudiantes de últimos cursos y recién titulados: *Guía de Utilidad para la incorporación de los titulados universitarios*; *Guía de Utilidad*

para la creación de empresas por universitarios; y, por último, Guía de utilidad para la creación de despachos profesionales por universitarios.

▶ 6.000,00 euros.

- Consolidar las actuaciones previstas en el Plan de Comunicación del Consejo Social de la ULPGC, con el fin de propiciar un mayor grado de conocimiento de la Universidad y su Consejo Social. En esta línea, acordar con la RTVC un nuevo espacio para difundir las empresas que han innovado sus servicios con la colaboración de los equipos de investigación de la ULPGC.

▶ 9.000,00 euros.

- Programar ciclos de conferencias y debates que refuercen la relación Sociedad-Universidad. Para ello, organizar desayunos informativos en la Sede Institucional de la ULPGC abordando temas de interés universitario y social que puedan ser beneficiosos para la Institución. Todo ello bajo la denominación de *Encuentros Universidad-Sociedad*.

▶ 5.000,00 euros.

- Propiciar la presencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Feria del Libro que organiza el Cabildo de Gran Canaria anualmente. Para ello, prestar el debido apoyo económico al Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Universidad con el propósito de difundir las publicaciones propias.

▶ 1.000,00 euros.

- Participar y colaborar en todos aquellos foros y, en especial, la *Conferencia de Consejos Sociales de Canarias* y la *Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas*, donde se planteen las funciones y el papel de los Consejos Sociales.

▶ 3.000,00 euros.

- Apoyar al Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Académica y a la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) en la búsqueda de empresas e instituciones que firmen convenios con la ULPGC para la realización de prácticas curriculares por parte de los estudiantes de la Universidad.

▶ 10.000,00 euros.

- Convocar la undécima edición de los *Premios a la Creatividad para Estudiantes de la ULPGC* en sus modalidades de narrativa, poesía y multimedia (cine corto).

▶ 4.100,00 euros.

- Propiciar una comunicación fluida entre el Consejo Social y la comunidad universitaria realizando visitas a los diferentes Centros y Departamentos de la Universidad.

▶ sin coste económico.

- Colaborar en estudios concretos que busquen la captación de nuevos estudiantes en aquellas titulaciones que lo requieran.

▶ 3.000,00 euros.

- Constituir el Comité de *I+D+i de la ULPGC* nombrando a sus miembros de forma consensuada con el Equipo de Gobierno de la ULPGC.

▶ 2.000,00 euros.

- Llevar a cabo las acciones necesarias para refundar la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la ULPGC.

▶ sin coste económico.

V. Otras acciones programadas para 2016:

- Actualizar la plataforma tecnológica que permite el acceso a la documentación de las sesiones del Consejo y la realización de reuniones virtuales, tal y como se contempla en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la ULPGC. Dotación de las inversiones necesarias para su utilización.
 - ▶ 5.000,00 euros
- Invertir en la formación permanente y actualización de conocimientos del personal a cargo del Consejo Social sobre temas de su competencia.
 - ▶ 4.000,00 euros.

- Organizar una nueva edición de la Liga ULPGC de Debate Universitario.
 - ▶ 3.000,00 euros.
- Constituir el *Aula de Debate de la ULPGC* bajo la coordinación del Consejo Social de la ULPGC.
 - ▶ 1.000,00 euros.
- Elaborar un manual de acogida dirigido a los vocales del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
 - ▶ sin coste económico.

Todas estas acciones serán analizadas también desde una perspectiva de género.

IV ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

**PROGRAMA 42E: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA UNIVERSIDAD
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (en euros).**

Concepto:		2016	2015	VAR
10	ALTOS CARGOS	46.603,28	46.141,86	1,00%
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	18.061,77	17.882,94	1,00%
10001	OTRAS RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	28.541,51	28.258,92	1,00%
12	FUNCIONARIOS	105.819,73	107.350,05	-1,43%
12010	SUELDOS DEL PAS	38.348,65	37.968,96	1,00%
12011	TRIENIOS DEL PAS	6.566,26	9.037,51	-27,34%
12110	RESIDENCIA DEL PAS	4.220,52	4.220,52	0,00%
12111	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PAS	21.343,08	21.131,76	1,00%
12112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PAS	35.341,22	34.991,30	1,00%
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	37.962,16	26.180,39	45,00%
16010	SEGURIDAD SOCIAL PAS FUNCIONARIO	37.445,12	25.668,47	45,88%
16211	PAGAS COMPENSACIÓN/ CONCERTACIÓN 91 PAS	517,04	511,92	1,00%
TOTAL CAPÍTULO 1:		190.385,17	179.672,30	5,96%

PROGRAMA 42E: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA UNIVERSIDAD
CAPÍTULO 2: BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (en euros).

Concepto:		2016	2015	VAR
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.275,00	3.275,00	0,00%
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.275,00	3.275,00	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.700,00	2.500,00	8,00%
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00	1.500,00	46,67%
216	REPARACIONES	500,00	1.000,00	-50,00%
22	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	120.754,45	97.552,70	23,78%
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.300,00	2.500,00	-8,00%
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	0,00%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	650,00	500,00	30,00%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.500,00	1.500,00	0,00%
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	4.500,00	4.500,00	0,00%
2260601	EN LA ULPGC	10.000,00	13.000,00	-23,08%
2260602	FUERA DE LA ULPGC	4.700,00	10.000,00	-53,00%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	2.000,00	75,00%
22703	POSTALES (MENSAJERÍA)	1.000,00	2.000,00	-50,00%
2270607	EJECUCIÓN PLAN DE AUDITORÍA	42.804,45	15.000,00	185,36%
2270699	OTROS TRABAJOS TÉCNICOS	43.500,00	40.000,00	8,75%
22707	IMPRESA	4.300,00	6.552,70	-34,38%
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIOS	108.000,00	92.000,00	17,39%
23000	DIETAS AL PERSONAL	15.000,00	15.000,00	0,00%
23003	DIETAS DEL CONSEJO SOCIAL	9.000,00	8.000,00	12,50%
23100	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	15.000,00	15.000,00	0,00%
23103	LOCOMOCIÓN DEL CONSEJO SOCIAL	24.000,00	24.000,00	0,00%
23303	OTRAS INDEMNIZACIONES CONSEJO SOCIAL	45.000,00	30.000,00	50,00%

TOTAL CAPÍTULO 2: 234.729,45 195.327,45 20,17%

PROGRAMA 42E: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA UNIVERSIDAD
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES (en euros).

Concepto:		2016	2015	VAR
48	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.500,00	1.000,00	350,00%
4839999	OTRAS BECAS A ESTUDIANTES	4.500,00	1.000,00	350,00%

TOTAL CAPÍTULO 4: 4.500,00 1.000,00 350,00%

PROGRAMA 42E: PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA UNIVERSIDAD
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES (en euros).

Concepto:		2016	2015	VAR
62	INV. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAMIENTO	8.000,00	4.000,00	100,00%
62003	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	-
62004	EQUIP. PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.000,00	4.000,00	25,00%

TOTAL CAPÍTULO 6: 8.000,00 4.000,00 100,00%

		2016	2015	VAR
TOTAL UGA CONSEJO SOCIAL:		437.614,62	380.000,00	15,16%

V EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL

Como en ejercicios anteriores, para analizar la evolución del presupuesto del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, utilizaremos como punto de partida el primer presupuesto aprobado por aplicación de la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias: el que corresponde con el ejercicio presupuestario 2004.

La secuencia que comprende los presupuestos del periodo 2004-2016 es totalmente comparable debido a que contienen la totalidad de los gastos asumidos por el Consejo Social: los que se refieren a los gastos de personal, a los gastos corrientes, a las transferencias corrientes y, por último, inversiones.

Analizada la evolución, nos encontramos con un periodo ascendente, que se inicia en 2005 y que llega a 2008, pasando de 169.421,25 euros en 2004 a 458.325,58 euros en 2009. A partir de 2010, con motivo del proceso de restricciones presupuestarias surgido por la crisis económica, comienza a disminuir el presupuesto del Consejo Social. Como consecuencia de ello, los recursos asignados al Consejo Social entre los ejercicios 2009 y 2015 han disminuido un 17,00%.

Para 2016, el presupuesto del Consejo Social aumenta un 15,16% con respecto al ejercicio 2015 debido al incremento de recursos obtenidos como consecuencia de las peticiones realizadas por el Consejo Social para así poder asumir las recomendaciones que cada año ha ido realizando la Audiencia de Cuentas de Canarias a través de sus diferentes informes de fiscalización y que evidenciaban la necesidad de dotar de más recursos al Servicio de Control Interno de la Universidad.



Evolución del presupuesto del Consejo Social

2004	169,42	2009	458,32	2014	400,00
2005	262,22	2010	411,30	2015	380,00
2006	266,34	2011	403,30	2016	437,61
2007	269,53	2012	375,00		
2008	425,76	2013	400,00		

VI INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

En orden a evaluar el cumplimiento de la actividad desarrollada por el Consejo Social, se establecen los siguientes indicadores:

- Visitas a la página Web del Consejo Social.
- Nivel de cumplimiento de las acciones recogidas en los presupuestos anuales del Consejo y del documento de Líneas Programáticas.
- Estudios e informes elaborados.
- Publicaciones anuales realizadas.
- Foros organizados.
- Número de estudiantes participantes en las actividades desarrolladas para ellos por el Consejo Social.
- Número de unidades que participan para el reconocimiento de las labores de mejora.



**PLAN ANUAL DE
ACTUACIONES Y
PRESUPUESTO**

2 0 1 6