



En Valladolid a 1 de enero de 2023

ANEXO IV.4.

COMPENSACIÓN TARIFARIA de los ENCARGOS relativos a la PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ALOJAMIENTO ESTUDIANTIL Y DEL PALACIO DE CONGRESOS "CONDE ANSÚREZ".

Los encargos vinculados a la gestión de dichas infraestructuras:

ANEXO IV.1	Promoción y gestión de los Apartamentos Cardenal Mendoza.
ANEXO IV.2	Promoción y gestión de la Residencia Universitaria Duques de Soria.
ANEXO IV.3	Promoción y gestión del Palacio de Congresos Conde Ansúrez.
ANEXO IV.4	Compensación tarifaria de los encargos vinculados a la gestión de dichas infraestructuras.

La tarifa para la gestión de los programas anteriores que se traslada al encargo realizado por la UVa a la FUNGE se calcula partiendo de los costes directos que suponen los recursos que se utilizan específicamente para las actividades incluidas en el encargo (recursos humanos, subcontrataciones, otros gastos). A estos costes se le añade el porcentaje de costes generales, según la descripción que figura a continuación.

Los costes generales (también denominados costes de los servicios centrales: Gerencia, Administración, Informática, Comunicación y Planificación) en los que incurre la Fundación para llevar a cabo la gestión, administración, organización y control de todas las actuaciones, se determinan a través del reparto de los mismos entre las distintas áreas operativas de la Fundación. En el Plan de Actuación de 2023 el coste de los servicios centrales es de 952.700€ que representa un 6,25% de los gastos estimados en las diversas áreas operativas de la Fundación, que ascienden a 15.243.100€

Para la determinación de los costes generales se consideran los siguientes conceptos de coste real:

- Gasto de utilización y cesión de uso de los edificios cedidos por la UVa (Santa Cruz núms. 5 y 6), amortizaciones, suministros, equipamiento de oficinas, consumibles y materiales auxiliares, etc.
- Imputación por horas según dedicación a cada área del coste de personal: gastos salariales y de desplazamiento en labores de administración, dirección, coordinación y apoyo.
- Servicios generales: gastos de telefonía, mensajería, limpieza, vigilancia, reprografía, correos, retirada de residuos, seguros, transporte de materiales, etc.
- Sistemas de información: Gastos de mantenimiento de la infraestructura de sistemas de la información (Hardware y software).
- Auditoría y consultoría de gestión: gastos de trabajos de auditoría y consultoría de gestión por profesionales independientes (cuentas anuales, laboral, fiscal, jurídico, protección de datos).
- Formación: gastos de cursos y programas anuales de formación de personal impartidos por especialistas o instituciones especializadas.
- Y otros gastos diversos de naturaleza similar a los anteriores.

Una vez tenido en cuenta lo dispuesto en los párrafos anteriores, los recursos económicos destinados al desarrollo de las actividades encargadas, para un período de 12 meses, son:



COSTES APARTAMENTOS CARDENAL MENDOZA		
Costes de Personal	63.900	El equipo que desarrolla esta actividad de forma estable está compuesto por 3 personas.
Costes de funcionamiento	422.600	Corresponde a los gastos de conserjería, limpieza y mantenimiento del edificio, suministros energéticos, otros consumos y servicios.
Imputación de los gastos generales	87.400	Corresponden a la proporción de los gastos de servicios centrales conforme figuran definidos anteriormente, que asume esta área funcional siguiendo criterios de distribución por uso y por participación solidaria. (2.285 horas *38,24€ hora)
Costes totales	573.900	Recursos económicos totales utilizados en dar soporte para poder desarrollar este encargo.

En el desarrollo de estas actividades encargadas se estima que se pueden conseguir recursos económicos tanto del sector privado como de las distintas administraciones públicas que ayuden a soportar la ejecución de los mismos. La estimación para el periodo de 12 meses es de 778.500 euros

ESTIMACIÓN DE INGRESOS APARTAMENTOS CARDENAL MENDOZA			
Ingresos estimados	778.500	778.500	Los ingresos estimados son los provenientes del cobro de tarifas por la prestación de los servicios de alojamiento. Estos ingresos se han estimado en función de la experiencia de años anteriores y los datos históricos de ocupación.

COSTES RESIDENCIA UNIVERSITARIA DUQUES DE SORIA		
Costes de Personal	189.200	El equipo que desarrolla esta actividad de forma estable está compuesto por 7 personas en labores administrativas, mantenimiento y cocina.
Costes de funcionamiento	352.100	Corresponde a los gastos de conserjería, limpieza y mantenimiento del edificio, suministros energéticos y otros consumos y servicios.
Imputación de los gastos generales	40.600	Corresponden a la proporción de los gastos de servicios centrales conforme figuran definidos anteriormente, que asume esta área funcional siguiendo criterios de distribución por uso y por participación solidaria. (1.062 horas *38,24€ hora)
Costes totales	581.900	Recursos económicos totales utilizados en dar soporte para poder desarrollar este encargo.

En el desarrollo de estas actividades encargadas se estima que se pueden conseguir recursos económicos tanto del sector privado como de las distintas administraciones públicas que ayuden a soportar la ejecución de los mismos. La estimación para el periodo de 12 meses es de 362.200 euros.



ESTIMACIÓN DE INGRESOS RESIDENCIA UNIVERSITARIA DUQUES DE SORIA			
Ingresos estimados	362.200	362.200	Los ingresos estimados son los provenientes del cobro de tarifas por la prestación de los servicios de alojamiento. Estos ingresos se han estimado en función de la experiencia de años anteriores, los datos históricos de ocupación y la situación especial de restricciones por motivos sanitarios.

COSTES DEL PALACIO DE CONGRESOS CONDE ANSUREZ		
Costes de Personal	89.100	El equipo que desarrolla esta actividad de forma estable está compuesto por 2 personas
Costes de funcionamiento	199.000	Corresponde a los gastos de conserjería, limpieza y mantenimiento del edificio, suministros energéticos y otros consumos y servicios.
Imputación de los gastos generales	19.300	Corresponden a la proporción de los gastos de servicios centrales conforme figuran definidos anteriormente, que asume esta área funcional siguiendo criterios de distribución por uso y por participación solidaria. (505 horas *38,24€ hora)
Costes totales	307.400	Recursos económicos totales utilizados en dar soporte para poder desarrollar este encargo.

En el desarrollo de estas actividades encargadas se estima que se pueden conseguir recursos económicos tanto del sector privado como de las distintas administraciones públicas que ayuden a soportar la ejecución de los mismos. La estimación para el periodo de 12 meses es de 171.900 euros.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PALACIO DE CONGRESOS CONDE ANSUREZ			
Ingresos estimados	171.900	171.900	Los ingresos estimados son los provenientes del cobro de tarifas por la prestación de los servicios de alojamiento. Estos ingresos se han estimado en función de la experiencia de años anteriores y los datos históricos de ocupación.

Se tienen en cuenta también otros ingresos previstos, entre los que se incluyen los ingresos financieros, por importe de 278.000 euros, cuya imputación al área ascendería a 28.575 euros.



El importe estimado que la UVA tendría que aportar para compensar los costes de ejecución de los encargos indicados es de **122.025** euros.

Ingresos estimados	1.312.600€
Márgenes de gestión	1.312.600€
Otros ingresos	28.575€
Costes totales	1.463.200€
DIFERENCIA	-122.025€

Este importe podría verse incrementado o disminuido en función del grado de consecución de financiación externa.

En cualquier caso, la UVA se responsabilizará de equilibrar la financiación de los recursos destinados a la ejecución de estos encargos, siempre que cuente con la dotación presupuestaria necesaria para ello. En otro caso, la FUNGE adoptará las medidas necesarias para alcanzar tal equilibrio.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID



Fdo. Antonio Largo Cabrerizo