



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria  
de Vilanova i la Geltrú



# ACORD 6 - JE 2-2018

---

## Pressupost Econòmic 2018

---

Document aprovat per la Junta d'Escola 22/03/18

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú  
23 de març de 2018



## Proposta de pressupost econòmic EPSEVG 2018

---

El pressupost econòmic de l'EPSEVG per a l'exercici 2018 s'estima en una quantitat de **181.244,65€**. Aquesta dada no incorpora partides gestionades centralitzadament, com el **PIU** (Pla Inversions de les universitat públiques de Catalunya).

Els criteris generals que s'han utilitzat en l'elaboració del pressupost d'enguany es resumeixen en els següents punts:

- Garantir el funcionament ordinari del Campus de Vilanova.
- Promoure accions per a la captació d'estudiants.
- Adequació de les infraestructures del Campus.
- Seguir el principi d'equilibri pressupostari (despeses = ingressos).

Aquest informe incorpora alguns aclariments a les dades numèriques. Està dividit en dos grans apartats (ingressos i despeses) i es va contrastant amb els valors de l'exercici anterior. Tot seguit es descriu la proposta de pressupost econòmic de l'EPSEVG per a l'exercici econòmic del 2018.



## Previsió d'ingressos

El total d'ingressos previstos per a l'exercici econòmic 2018 és de **181.244,65 €**<sup>1</sup>. Si es compara amb el pressupost de l'exercici 2017, quantificat amb 159.974,03 € (amb romanent 2016), s'observa un **increment del 13,3%**.

Aquest augment es deu, principalment, a l'increment de l'assignació inicial de capítol 2n i una distribució major dels ingressos específics. Tot i així, resta pendent de confirmar el romanent 2017, així com l'assignació de pressupost de Manteniment descentralitzat (provisionalment s'ha mantingut l'import de l'exercici 2017).

El detall dels ingressos previstos pel 2018 és el següent:

- **Assignació** provinent de la **UPC a les unitats acadèmiques**. Enguany té un import de **68.381,04€**, un 6,38% superior a l'exercici 2017.
- Avançament d'una **previsió d'ingressos específics** de **33.500€**. Aquesta quantitat és un **11,6% superior** a la de l'exercici anterior. Cal tenir en compte que pel 2017 es van aconseguir 31.341,07€ ingressos específics més dels 30.000€ que estaven pressupostats inicialment.
- Hi ha una assignació de **1.697,39 €**, destinada a la gestió dels programes de mobilitat del centre, dins el **programa OS de mobilitat**. En la previsió d'ingressos inicial de l'any 2017 no estava contemplada ja que es va assignar a posteriori.
- **Romanent de l'exercici econòmic 2017**, amb una quantitat de **28.606,92 €**. Aquest valor és una estimació provisional, a l'espera que gerència confirmi el valor real.
- La distribució del pressupost de **Manteniment d'edificis**, està pendent de confirmar l'import 2018. De moment s'ha previst la mateixa quantitat que el 2017: 41.880,60€.
- Finalment, l'assignació provinent de la UPC per a **despeses generals de gestió per la UTG** del Campus, amb un import de **7.179 €**.

Tot seguit es mostra el quadre resum dels ingressos esmentats:

Concepte	Pressupost 2018 (inicial)	Pressupost 2017 (inicial)	Variació
Assignació provinent de la UPC	68.381,04 €	64.277,36 €	6,38%
Previsió d'ingressos específics	33.500,00 €	30.000,00 €	11,67%
Assignació OS (mobilitat)	1.697,39 €	-	-
Romanent de l'exercici anterior	28.606,92 €	16.912,32 €	69,15%
<b>Subtotal</b>	<b>132.185,05 €</b>	<b>111.189,68 €</b>	<b>18,9%</b>
Pressupost de manteniment d'edificis	41.880,60 €	41.880,60 €	0,0%
Despeses de gestió per la UTG	7.179,00 €	6.903,75 €	4,0%
<b>Total</b>	<b>181.244,65 €</b>	<b>159.974,03 €</b>	<b>13,3%</b>

Taula resum d'ingressos previstos per l'exercici 2018

<sup>1</sup> Pendent assignació definitiva *partida Manteniment descentralitzat i Romanent 2017*.  
EPSEVG



El detall de la previsió d'ingressos específics està ampliat en la següent taula:

Concepte	Detall	Parcials	Totals
Assignació provinent de la UPC			68.381,04 €
Previsió d'ingressos específics			33.500,00 €
	Convenis Coop. Educativa	25.000 €	
	Lloguer espais	8.000 €	
	Cànon	500 €	
Assignació OS (mobilitat)			1.697,39 €
Romanent de l'exercici anterior			28.606,92 €
Pressupost de manteniment d'edificis			41.880,60 €
Despeses de gestió per la UTG			7.179,00 €
<b>Total</b>			<b>181.244,65 €</b>

*Taula detallada d'ingressos previstos per l'exercici 2018*



## Previsió de despeses

---

Les despeses previstes per a l'exercici econòmic del 2018 són de 181.244,65 €. Un primer fet a esmentar és que es manté el principi d'equilibri pressupostari, essent la mateixa quantitat que els ingressos.

El detall de les despeses és el següent:

- **Funcionament de seccions departamentals.** Aquest any, per primer cop, apareix diferenciada la partida de despeses de les seccions departamentals del Campus de la resta de funcionament de la docència. A nivell global, aquesta partida ha incrementat un 26,9% respecte el 2017, però és degut a l'augment de romanent de l'exercici 2017.
- **Funcionament de docència.** Aquest capítol conté les partides bàsiques per a garantir el correcte funcionament de la docència: fotocòpies d'exàmens, material fungible per a les pràctiques de laboratori, material TIC, software de pràctiques docents, manteniment docent d'aules i laboratoris i també algunes despeses de suport al funcionament de la biblioteca del Campus (aquest any inclou el cost del becari de suport). En global, doncs, es preveu una despesa de 32.050,00€, el que suposa un increment del 35,8% respecte el 2017.
- **Funcionament general del Campus.** En aquest epígraf es contempla els conceptes de material d'oficina, viatges i desplaçaments del personal del Campus (formació o reunions de treball), correu i missatgeria, telefonia, serveis "extra" de neteja i de seguretat, llibres i subscripcions, atencions protocol·làries, becaris de suport i despeses derivades d'accions formatives del PAS. Es preveu una despesa de 35.150,00€ i això suposa un increment del 8,9% respecte l'exercici anterior.
- **Projectes estratègics de la Direcció.** En aquest capítol s'incorporen els **projectes singulars** que s'impulsen des de l'Escola i que queden fora del funcionament ordinari: els equips de competició, les relacions amb empreses i les associacions, i també alguns **projectes estratègics** prioritaris per l'equip directiu de l'EPSEVG com són el *Projecte Espais* i el de *Plans de Millora de les pràctiques docents* (liderat pel GPAQ), però es podria incorporar altres projectes que en el moment de presentar aquest pressupost resten pendents de definir. En el pressupost inicial es preveu un increment del 181,9% respecte l'inicial de l'any passat.
- **Promoció i Difusió dels estudis.** Sota aquest concepte s'aglutinen les despeses de promoció dels estudis (visites a instituts, material de suport), promoció digital, participació en fires, actes acadèmics (Inauguració de Curs i de Graduació), conferències i jornades de portes obertes.
- **Projectes Internacionals i EPS/IDPS.** En aquest apartat s'agrupen les despeses dels projectes docents internacionals i de mobilitat. Hi ha un increment del 31,3% respecte l'exercici anterior degut a 1.500€ que es van ingressar l'any 2017 per part de Mútua d'Enginyers, i que van destinats a tres beques de mobilitat d'estudiants que han marxat el febrer de 2018.
- **Projectes d'inversions i infraestructures.** Aquest capítol incorpora la proposta de despesa destinada a inversions tot i que es preveu poder incrementar la disponibilitat amb els ingressos atípics "extra". Respecte el 2017 s'ha produït un decrement del 47,8%, obtenint un pressupost inicial de 11.093,89€.
- **Manteniment d'edificis i gestió UTG.** Aquest concepte té la particularitat de ser finalista, és a dir, no es pot derivar a altres capítols. Cal fer notar que la quantitat inicialment assignada és de 49.059,60€, ja que resta pendent actualitzar la quantitat assignada a Manteniment descentralitzat.



Tot seguit es mostra el quadre resum dels ingressos esmentats:

Concepte	Pressupost 2017 (inicial)	Pressupost 2017 (tancament)	Pressupost 2018 (inicial)	Variació
Funcionament Seccions departamentals	14.060,31 €	14.060,31 €	17.837,30 €	26,9%
Funcionament de docència	23.600,00 €	26.814,90 €	32.050,00 €	35,8%
Funcionament general del Campus	32.292,07 €	40.753,58 €	35.150,00 €	8,9%
Projectes estratègics de la Direcció	8.000,00 €	47.542,26 €	22.553,86 €	181,9%
Promoció i Difusió dels estudis	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	0,0%
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	4.800,00 €	8.410,61 €	6.300,00 €	31,3%
Projectes d'inversions	21.237,30 €	21.237,30 €	11.093,89 €	-47,8%
<b>Total despesa (sense Manteniment)</b>	<b>111.189,68 €</b>	<b>166.018,96 €</b>	<b>132.185,05 €</b>	<b>18,9%</b>
Manteniment d'edificis i gestió UTG	48.784,35 €	48.882,09 €	49.059,60 €	0,6%
<b>Total despesa</b>	<b>159.974,03 €</b>	<b>214.901,05 €</b>	<b>181.244,65 €</b>	<b>13,3%</b>

Taula resum de despeses previstes per l'exercici 2018

El detall del pressupost de despesa està ampliat en les següents taules:

Concepte	Detall	Pressupost inicial 2018 (amb romanent)	Pressupost inicial 2017 (amb romanent)
Funcionament Seccions Departaments		<b>17.837,30€</b>	<b>14.060,31€</b>
	Assignació a Seccions departamentals	11.000,00€	11.000,00€
	Romanent compromés 2017	6.837,30€	3.060,31€

Concepte	Detall	Pressupost inicial 2018 (amb romanent)	Pressupost inicial 2017 (amb romanent)
Funcionament de docència		<b>32.050,00€</b>	<b>23.600,00€</b>
	<b>Suport a la docència general centre</b>	<b>6.200,00€</b>	<b>6.200,00€</b>
	Materials audiovisuals	1.500,00€	1.500,00€
	Fotocopies d'exàmens	3.700,00€	3.700,00€
	Material didàctic docent	1.000,00€	1.000,00€
	<b>STL i STIC Campus</b>	<b>22.650,00€</b>	<b>16.200,00€</b>
	Funcionament del Servei (STL i STIC)	2.000,00€	2.000,00€
	Fungible pràctiques docents Laboratoris	5.822,65€	6.700,00€
	Software pràctiques docents	9.367,35€	3.700,00€
	Manteniment docent aules i laboratoris	1.700,00€	2.800,00€
	Entorn de Treball (TIC Usuari)	3.760,00€	0,00€
	Projectes SSTT	0,00€	1.000,00€
	<b>Biblioteca del Campus</b>	<b>3.200,00€</b>	<b>1.200,00€</b>
	Funcionament Biblioteca	700,00€	700,00€
	Becaris de suport	2.500,00€	500,00€



Concepte	Detall	Pressupost inicial 2018 (amb romanent)	Pressupost inicial 2017 (amb romanent)
<b>Funcionament general del Campus</b>		<b>35.150,00€</b>	<b>32.292,07€</b>
<b>Adm. Despeses Generals</b>		<b>25.850,00€</b>	<b>23.792,07€</b>
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	8.800,00€	8.800,00€
	Viatges i desplaçaments	3.300,00€	3.000,00€
	Participació cost del telèfon	4.300,00€	4.500,00€
	Correu i missatgeria	1.200,00€	
	Imprevistos de neteja, seguretat, etc.	1.000,00€	2.000,00€
	Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...	2.000,00€	2.000,00€
	Despeses extraordinàries	0,00€	100,00€
	Despeses diverses	250,00€	500,00€
	Compromés 2017 (Reprogir i altres)	5.000,00€	2.892,07€
<b>Adm. Suport al Campus</b>		<b>9.300,00€</b>	<b>8.500,00€</b>
	Suport Centre	400,00€	400,00€
	Atencions protocol·làries	1.800,00€	2.000,00€
	Becaris de suport	6.100,00€	5.200,00€
	Ajuts a Delegació d'estudiants	500,00€	400,00€
	Accions Formatives PAS	500,00€	500,00€

Concepte	Detall	Pressupost inicial 2018 (amb romanent)	Pressupost inicial 2017 (amb romanent)
<b>Projectes estratègics de la Direcció</b>		<b>22.553,86€</b>	<b>8.000,00€</b>
	Relacions Institucionals	0,00€	600,00€
	Relacions amb l'Empresa	600,00€	600,00€
	Associacions Escola (5 associacions)	2.000,00€	2.000,00€
	Equips de Competició (3 equips)	6.000,00€	4.800,00€
<b>Projectes Estratègics 2018</b>			
	Projecte ESPAIS	4.000,00€	0,00€
	Projecte Plans Millora pràctiques Docents (GPAQ)	3.000,00€	0,00€
	Compromés 2017 (Reformes ESPAIS)	2.766,06€	0,00€
	Resta Romanent 2017	4.187,80€	0,00€

Concepte	Detall	Pressupost inicial 2018 (amb romanent)	Pressupost inicial 2017 (amb romanent)
<b>Promoció i Difusió dels estudis</b>		<b>7.200,00€</b>	<b>7.200,00€</b>
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	2.660,00€	2.000,00€
	Promoció digital	150,00€	500,00€
	Fires i Jornades de Promoció	100,00€	1.000,00€
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació....)	3.600,00€	3.100,00€
	Altres activitats de promoció (Conferències, JPO...)	690,00€	600,00€



Concepte	Detall	Pressupost inicial 2018 (amb romanent)	Pressupost inicial 2017 (amb romanent)
<b>Projectes Internacionals i EPS/IDPS</b>		<b>6.300,00€</b>	<b>4.800,00€</b>
	Projectes EPS/IDPS	1.300,00€	1.300,00€
	Viatges i despeses diverses	500,00€	500,00€
	Becaris de suport	2.500,00€	500,00€
	Despeses projectes mobilitat	500,00€	2.500,00€
	Compromés beca mobilitat	1.500,00€	0,00€

Concepte	Detall	Pressupost inicial 2018 (amb romanent)	Pressupost inicial 2017 (amb romanent)
<b>Projectes d'inversions</b>		<b>11.093,89€</b>	<b>21.237,30€</b>
	Renovació d'Equipament docent	3.200,00€	1.277,36€
	Renovació d'Equips i xarxa informàtica	1.200,00€	6.000,00€
	<b>Altres inversions</b>	<b>3.000,00€</b>	<b>3.000,00€</b>
	Inversions infraestructures	3.000,00€	3.000,00€
	Compromés mobiliari sala reunions	3.693,89€	10.959,94€
<b>Total (sense manteniment edificis)</b>		<b>132.185,05€</b>	<b>111.189,68€</b>

Concepte	Detall	Pressupost inicial 2018 (amb romanent)	Pressupost inicial 2017 (amb romanent)
<b>Manteniment d'edificis i gestió UTG</b>		<b>49.059,60€</b>	<b>48.784,35€</b>
	<b>Manteniment descentralitzat</b>	<b>41.880,60€</b>	<b>41.880,60€</b>
	Manteniment Correctiu	8.934,24€	
	Manteniment Preventiu	2.163,82€	
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	23.000,00€	
	Infraestructures d'edificis	5.758,32€	
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	2.024,22€	
	<b>Altres actuacions de Campus</b>	<b>7.179,00€</b>	<b>6.903,75€</b>
	Altres actuacions UTG	7.179,00€	
<b>Total</b>		<b>181.244,65€</b>	<b>159.974,03€</b>

Taula detallada de despeses previstes per l'exercici 2018





A continuació es detalla el pressupost 2018 per seccions:

Secció	Assignació 2018	Romanent 2017	Pressupost inicial (inclou romanent)
340 EPSEVG	417,87 €	678,88 €	1.096,75 €
701 AC	521,11 €	83,12 €	604,23 €
702 CMEM	839,77 €	- 635,85 €	203,92 €
707 ESAII	760,37 €	- 74,95 €	685,42 €
709 EE	884,45 €	41,36 €	925,81 €
710 EEL	756,46 €	643,91 €	1.400,37 €
712 EM	684,92 €	7,03 €	691,95 €
713 EQ	429,95 €	- 79,80 €	350,15 €
717 EGE	1.007,07 €	1.736,89 €	2.743,96 €
723 CS	804,57 €	1.174,09 €	1.978,66 €
729 MF	511,78 €	1.253,42 €	1.765,20 €
732 OE	535,93 €	174,27 €	710,20 €
737 RMEE	523,43 €	1.536,99 €	2.060,42 €
744 ET	418,80 €	83,62 €	502,42 €
748 FI	565,99 €	152,68 €	718,67 €
749 MA	987,49 €	- 10,81 €	976,68 €
756 THATC	350,04 €	72,45 €	422,49 €
<b>Total</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>6.837,30 €</b>	<b>17.837,30 €</b>

*Taula detallada de despeses previstes per a les seccions, per l'exercici 2018*