



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



ACORD 6 - JE 2-2019

Pressupost econòmic 2019

Document informatiu Comissió Econòmica i Infraestructures 08/04/19

Document aprovat per la Junta d'Escola 11/04/19 amb la incorporació, aprovada, de
l'esmena presentada pel professor Enric Martín

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
12 d'abril de 2019



Proposta de pressupost econòmic EPSEVG 2019

El pressupost econòmic de l'EPSEVG per a l'exercici 2019 s'estima en una quantitat de **194.921,21€**. 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.
- Facilitar la internacionalització de l'estudiantat.
- Promoure accions estratègiques i singulars: vida universitària, equips de competició, associacions, Espai Emprèn, projecte web.
- Millorar els sistemes d'ajuda a l'aprenentatge i la docència, en general.
- Adequació i millora de les infraestructures informàtiques i de l'equipament docent.
- Seguir el principi d'equilibri pressupostari (despeses = ingressos).

Aquest informe 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 2019.



Previsió d'ingressos

El total d'ingressos previstos per a l'exercici econòmic 2019 és de **205.180,09€**. Si es compara amb el pressupost de l'exercici 2018, quantificat amb 190.865,42€, s'observa un **increment del 7,5%**. Aquest augment es deu a una major distribució inicial dels ingressos específics.

El detall dels ingressos previstos pel 2018 és el següent:

- **Assignació** provinent de la **UPC a les unitats acadèmiques**. Enguany té un import de **67.418,91€**, un 1,4% inferior a l'exercici 2018.
- Avançament d'una **previsió d'ingressos específics** de **50.758,88€**. Aquesta quantitat és un **51,5% superior** a la de l'exercici anterior. Des de Serveis Generals ens han proposat una quantitat, després d'analitzar els ingressos obtinguts en els darrers anys, i posteriorment s'han assignat **10.258,88€** més.
- Hi ha una assignació inicial de **2.732,21 €**, destinada a la gestió dels programes de mobilitat del centre, dins el **programa OS de mobilitat**. A posteriori hi pot haver un increment en aquesta partida, fruit de l'assignació per al nou període acadèmic.
- **Romanent de l'exercici econòmic 2018**, amb una quantitat de **33.149,72 €**. Aquest valor ja és l'assignat per gerència i correspon, principalment, a ingressos específics incorporats un cop tancat l'exercici 2018. En el repartiment per partides hi ha una part d'aquest romanent que figura com a **compromès**, en total **16.018,95€**.
- El pressupost de **Manteniment d'edificis** és de **43.249,31€**, un 1,4% més que l'assignació del 2018.
- Finalment, l'assignació provinent de la UPC per a **despeses generals de gestió per la UTG** del Campus, amb un import de **7.871,06 €**, un 9,6% més que l'any anterior.

Tot seguit es mostra el quadre resum dels ingressos esmentats:

Concepte	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Variació
Assignació provinent de la UPC	68.381,04 €	67.418,91 €	-1,4%
Previsió d'ingressos específics	33.500,00 €	50.758,88 €	51,5%
Assignació OS (mobilitat)	1.697,39 €	2.732,21 €	61,0%
Romanent de l'exercici anterior	37.455,81 €	33.149,72 €	-11,5%
Subtotal	141.034,24 €	154.059,72 €	9,2%
Pressupost de manteniment d'edificis	42.652,18 €	43.249,31 €	1,4%
Despeses de gestió per la UTG	7.179,00 €	7.871,06 €	9,6%
Total	190.865,42 €	205.180,09 €	7,5%

Taula resum d'ingressos previstos per l'exercici 2019

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

Concepte	Detall	Parcials	Totals
Assignació provinent de la UPC			67.418,91 €
Previsió d'ingressos específics			50.758,88 €
	Convenis Coop. Educativa	30.000 €	
	Lloguer espais	6.000 €	
	Cànon	500 €	
	Altres	14.259 €	
Assignació OS (mobilitat)			2.732,21 €
Romanent de l'exercici anterior			33.149,72 €
Pressupost de manteniment d'edificis			43.249,31 €
Despeses de gestió per la UTG			7.871,06 €
Total			205.180,09 €

Taula detallada d'ingressos previstos per l'exercici 2019



Previsió de despeses

Les despeses previstes per a l'exercici econòmic del 2019 són de **205.180,09 €**. En l'elaboració del pressupost es manté el principi d'equilibri, obtenint la mateixa quantitat que en la previsió dels ingressos.

El detall de les despeses és el següent:

- **Funcionament de seccions departamentals.** Aquesta partida inclou les despeses habituals de les seccions departamentals del Campus. L'assignació inicial és la mateixa que per a l'exercici 2018 (11.000€). El global d'aquesta partida té un decreixement del 17,6% respecte al 2018, degut a la davallada en el romanent.
- **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. Es preveu una despesa de **36.753,51 €**, el que suposa un increment del 14,7% respecte el 2018. Aquest increment correspon a una despesa ja compromesa l'any 2018 que no es va poder facturar abans del tancament d'exercici, a l'ajust de pressupost previst pel becari de la biblioteca del Campus segons la despesa real 2018 i a l'increment de la partida de material fungible de SSTT.
- **Funcionament general del Campus.** En aquest apartat es contemplen 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 **39.770,35 €** i això suposa un increment del 13,1% 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 la senyalització dels diferents espais del Campus, la millora d'equipament de les aules docents, la traducció en anglès de la web i una partida per al pla TIC. En el pressupost inicial es preveu una davallada del 5,5% respecte l'any passat, degut a que una part de la quantitat destinada a aquest apartat depèn del saldo obtingut en el tancament d'exercici.
- **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, la participació a l'stand de la ciutat en el Saló de l'Ensenyament, actes acadèmics (Inauguració de Curs i de Graduació), conferències i jornades de portes obertes. Aquest pressupost creix un 45,3% respecte el del 2018.
- **Projectes Internacionals i EPS/IDPS.** En aquest apartat s'agrupen les despeses dels projectes docents internacionals i de mobilitat. Un any més, disposem de 1.500€ que es van ingressar l'any 2018 per part de Mútua d'Enginyers, i que van destinats a tres beques de mobilitat d'estudiants que han marxat el febrer de 2019.
- **Projectes d'inversions i infraestructures.** Aquest capítol incorpora la proposta de despesa destinada a inversions. Respecte el 2018 s'ha produït un *increment* del 47,8%, preveient actuacions a infraestructures que no es poden assumir des de la partida de Manteniment.
- **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 **51.120,37€** que és un 2,6% més que per l'exercici 2018.

Tot seguit es mostra el quadre resum dels ingressos esmentats:

Concepte	Pressupost 2018	Pressupost 2019	Variació
Funcionament Seccions departamentals	17.837,30 €	14.694,41 €	-17,6%
Funcionament de docència	32.050,00 €	36.753,51 €	14,7%
Funcionament general del Campus	35.150,00 €	39.770,35 €	13,1%
Projectes estratègics de la Direcció	31.403,05 €	29.681,45 €	-5,5%
Promoció i Difusió dels estudis	7.200,00 €	10.460,00 €	45,3%
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	6.300,00 €	6.300,00 €	0,0%
Projectes d'inversions	11.093,89 €	16.400,00 €	47,8%
Total despesa (sense Manteniment)	141.034,24 €	154.059,72 €	9,2%
Manteniment d'edificis i gestió UTG	49.831,18 €	51.120,37 €	2,6%
Total despesa	190.865,42 €	205.180,09 €	7,5%

Taula resum de despeses previstes per l'exercici 2019

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

Concepte	Detall (2019)	Pressupost 2018 (amb romanent)	Pressupost 2019 (amb romanent)
Funcionament Seccions Departaments		17.837,30€	14.694,41€
	Assignació a Seccions departamentals	11.000,00€	11.000,00€
	Romanent compromés 2018	6.837,30€	3.694,41€
Funcionament de docència		32.050,00€	36.753,51€
	Suport a la docència general centre	6.200,00€	8.200,00€
	Materials audiovisuals	1.500,00€	1.000,00€
	Fotocopies d'exàmens	3.700,00€	3.200,00€
	Material didàctic docent	1.000,00€	4.000,00€
	STL i STIC Campus	22.650,00€	24.853,51€
	Manteniment d'equips-Reparacions	2.000,00€	2.000,00€
	Material fungible (Lab, tallers, TIC)	5.822,65€	11.000,00€
	Software pràctiques docents	9.367,35€	8.500,00€
	Pla de millora de laboratoris docents	1.700,00€	1.700,00€
	Entorn de Treball (TIC Usuari)	3.760,00€	0,00€
	Romanent compromés 2018 (software)	0,00€	1.653,51€
	Biblioteca del Campus	3.200,00€	3.700,00€
	Funcionament Biblioteca	700,00€	700,00€
	Beclaris de suport	2.500,00€	3.000,00€



Concepte	Detall (2019)	Pressupost 2018 (amb romanent)	Pressupost 2019 (amb romanent)
Funcionament general del Campus		35.150,00€	39.770,35€
Adm. Despeses Generals		25.850,00€	26.020,35€
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	8.800,00€	11.600,00€
	Viatges i desplaçaments	3.300,00€	4.000,00€
	Participació cost del telèfon	4.300,00€	4.300,00€
	Correu i missatgeria	1.200,00€	900,00€
	Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...	2.000,00€	2.000,00€
	Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)	1.250,00€	2.000,00€
	Compromés 2018	5.000,00€	1.220,35€
Adm. Suport al Campus		9.300,00€	13.750,00€
	Suport Centre	400,00€	150,00€
	Atencions protocol·làries	1.800,00€	4.000,00€
	Becaris de suport	6.100,00€	5.100,00€
	Ajuts a Delegació d'estudiants	500,00€	500,00€
	Accions Formatives	500,00€	4.000,00€

Concepte	Detall (2019)	Pressupost 2018 (amb romanent)	Pressupost 2019 (amb romanent)
Projectes estratègics de la Direcció		31.403,05€	29.681,45€
	Relacions amb l'Empresa	600,00€	1.800,00€
	Compromés 2018 (Espai Emprèn)	-	3.450,68€
	Associacions Escola (7 associacions)	2.000,00€	2.800,00€
	Equips de Competició (3 equips)	6.000,00€	6.000,00€
Projectes Estratègics 2019		7.000,00€	15.630,77€
	Senyalització imatge exterior		6.000,00€
	Millora equipament d'aules - discs durs		5.200,00€
	Projecte web EPSEVG - traducció anglès		2.105,40€
	Ampliació pla TIC 2019		2.325,37€
	Resta Romanent 2017	13.036,99€	-
	Compromés 2017 (Reformes ESPAIS)	2.766,06€	-

Concepte	Detall (2019)	Pressupost 2018 (amb romanent)	Pressupost 2019 (amb romanent)
Promoció i Difusió dels estudis		7.200,00€	10.460,00€
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	2.660,00€	2.660,00€
	Promoció digital	150,00€	100,00€
	Fires i Jornades de Promoció	100,00€	4.000,00€
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació...)	3.600,00€	3.600,00€
	Altres activitats de promoció (Conferències, JPO...)	690,00€	100,00€

Concepte	Detall (2019)	Pressupost 2018 (amb romanent)	Pressupost 2019 (amb romanent)
Projectes Internacionals i EPS/IDPS		6.300,00€	6.300,00€
	Projectes EPS/IDPS	1.300,00€	1.300,00€
	Viatges i despeses diverses	500,00€	500,00€
	Becaris de suport	2.500,00€	2.500,00€
	Despeses projectes mobilitat	500,00€	500,00€
	Compromés beca mobilitat	1.500,00€	1.500,00€
Projectes d'inversions		11.093,89€	16.400,00€
	Renovació d'Equipament docent	3.200,00€	3.200,00€
	Renovació d'Equips i xarxa informàtica	1.200,00€	1.200,00€
	Inversió Pla TIC	3.000,00€	6.000,00€
	Entorn de Treball (TIC Usuari)		1.500,00€
	Compromés 2018 (ESPAIS - Trasllat càmera salina)	-	4.500,00€
	Compromés mobiliari sala reunions 2017	3.693,89€	0,00€
Total (sense manteniment edificis)		141.034,24€	154.059,72€
Manteniment d'edificis i gestió UTG		49.831,18€	51.120,37€
Manteniment descentralitzat		42.652,18€	43.249,31€
	Manteniment Correctiu	9.299,35€	10.000,00€
	Manteniment Preventiu	2.252,25€	2.500,00€
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	23.000,00€	13.000,00€
	Infraestructures d'edificis	5.993,64€	12.000,00€
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	2.106,94€	5.749,31€
Altres actuacions de Campus		7.179,00€	7.871,06€
	Altres actuacions UTG	7.179,00€	7.871,06€
Total		190.865,42€	205.180,09€

Taula detallada de despeses previstes per l'exercici 2019



A continuació es detalla el pressupost 2019 per seccions:

Secció	Assignació 2019	Romanent 2018	Pressupost inicial (inclou romanent)
701 AC	529,80 € -	7,18 €	522,62 €
702 CMEM	839,03 € -	143,06 €	695,97 €
707 ESAII	717,31 €	386,88 €	1.104,19 €
709 EE	903,73 €	172,93 €	1.076,66 €
710 EEL	761,17 €	723,99 €	1.485,16 €
712 EM	688,80 € -	487,52 €	201,28 €
713 EQ	439,88 € -	22,66 €	417,22 €
717 EGE *	1.275,46 €	1.319,05 €	2.594,51 €
723 CS	867,54 €	1.100,75 €	1.968,29 €
729 MF	514,45 €	384,16 €	898,61 €
732 OE	539,67 €	412,13 €	951,80 €
737 RMEE	528,70 €	49,57 €	578,27 €
744 ET	466,20 €	12,41 €	478,61 €
748 FI	572,57 €	20,04 €	592,61 €
749 MA	1.011,19 € -	21,57 €	989,62 €
756 THATC	344,48 € -	205,51 €	138,97 €
Total	11.000,00 €	3.694,41 €	14.694,41 €

* Inclou els 214 punts assignats a 340, ja que els professors han passat a EGE.

Taula detallada del pressupost assignat a les seccions, per l'exercici 2019



Acord 6 / Esmena 1 / JE 2-2019

Pressupost Econòmic 2019

Esmena presentada pel professor Enric Martín, PDI-A membre electe per
la Junta d'Escola de l'11/04/19

Esmena aprovada per la Junta d'Escola de l'11/04/19

Esmena al pressupost econòmic EPSEVG 2019 presentada per Enric Martín

Justificació:

El pressupost de l'Escola no és únicament un document comptable de posta al dia del pressupost de l'any anterior. El pressupost és una declaració d'intencions i es fonamenta en l'anàlisi de la despesa necessària per al funcionament ordinari així com en la definició i valoració d'actuacions que s'han definit com a estratègiques.

Aquesta previsió de despesa total s'ha de validar i prioritzar en funció dels ingressos previstos, i en aquest punt cal ser realista i prudent.

Als darrers exercicis econòmics s'han anat produint sistemàticament una desviació del pressupost, amb una major despesa realitzada sobre la prevista inicialment. Aquesta despesa s'ha pogut realitzar pel fet de que també, sistemàticament, els ingressos efectius han estat superiors als ingressos aconseguits.

Amb tots aquests precedents, i amb que s'ha dit a l'inici, el pressupost s'ha d'ajustar a la realitat i, en aquest sentit proposo una modificació d'un conjunt de partides.

Proposta:

Ingressos:

Previsió d'ingressos específics		
	Diu	Proposta
Altres	4000,00	14258,88

Despeses:

Concepte genèric: Funcionament de la docència		
Suport a la docència general del centre	Diu	Proposta
Materials audiovisuals	1500,00	1000,00
Material didàctic docent	1000,00	4000,00

Concepte genèric: Funcionament de la docència		
STL i STIC Campus	Diu	Proposta
Material fungible (Lab, tallers, TIC)	9950,00	11000,00

Concepte genèric: Funcionament general del Campus		
Adm. Despeses Generals	Diu	Proposta
Material oficina (paper, material i fotocòpies)	10301,12	14000,00
Viatges i desplaçaments	3500,00	4000,00
Correu i missatgeria	1200,00	900,00
Despeses diverses (imprevistos)	2500,00	2000,00

Concepte genèric: Funcionament general del Campus		
Adm. Suport al Campus	Diu	Proposta
Suport Centre	400,00	150,00
Becaris de suport	5100,00	3100,00

Accions formatives (PDI, PAS)	1000,00	4000,00
-------------------------------	---------	---------

Concepte genèric: Projectes estratègics de la Direcció		
	Diu	Proposta
Relacions amb l'Empresa	600,00	1800,00
Associacions escola (5 associacions)	2800,00	2400,00

Concepte genèric: Promoció i Difusió dels Estudis		
	Diu	Proposta
Promoció digital	150,00	100,00
Fires i Jornades de Promoció	100,00	2500,00
Altres activitats	690,00	100,00