



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú



Acord 4 - JE 1-2020

Pressupost 2020

Document amb l'informe favorable Comissió Econòmica i Infraestructures 19/02/2020

Document aprovat per la Junta d'Escola 27/02/2020

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
28 de febrer de 2020

Proposta de pressupost econòmic EPSEVG 2020

El pressupost econòmic del Campus de Vilanova per a l'exercici 2020 s'estima en una quantitat de **239.289,61€**. Aquesta dada inclou la partida de manteniment d'edificis i gestió de la UTG, però 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 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 del Campus per a l'exercici econòmic del 2020.

Previsió d'ingressos

El total d'ingressos previstos per a l'exercici econòmic 2020 és de **239.289,61€**. Si es compara amb el pressupost inicial de l'exercici 2019, quantificat amb 194.921,21€, s'observa un **increment del 16,6%**. Aquest augment es deu a una major distribució inicial dels ingressos específics.

El detall dels ingressos previstos pel 2020 és el següent:

- **Assignació** provinent de la **UPC a les unitats acadèmiques**. Enguany té un import de **70.531,11€**, un 4,6% més que l'exercici 2019.
- Avançament d'una **previsió d'ingressos específics** de **54.500€**. Aquesta quantitat és un **34,6% superior** a la de l'exercici anterior. Des de Serveis Generals ens han proposat aquesta quantitat després d'analitzar els ingressos obtinguts en els darrers anys.
- Aquest any 2020 encara no s'ha rebut l'assignació destinada a la gestió dels programes de mobilitat del centre del **programa OS de mobilitat**.
- **Romanent de l'exercici econòmic 2019**, de **15.094,36 €**. Quantitat provisional pendent de la definitiva que incorporarà gerència al pressupost 2020 en breu. En el repartiment per partides hi ha una part d'aquest romanent que figura com a **compromès**, en total **8.024,26€**. Amb aquest romanent total faltaria incorporar un ingrés extra de 47.720,20€ produït a finals de 2019, fruit d'una cessió d'espais, i que gerència s'ha compromès a respectar pel 2020.
- El pressupost de **Manteniment d'edificis** és de **43.638,55€**, un 0,9% més que l'assignació del 2019.
- Finalment, l'assignació provinent de la UPC per a **despeses generals de gestió per la UTG** del Campus, amb un import de **7.805,39 €**, un 0,8% menys que l'any anterior.

Tot seguit es mostra el quadre resum dels ingressos esmentats:

Concepte	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació
Assignació provinent de la UPC	67.418,91 €	70.531,11 €	4,6%
Previsió d'ingressos específics	40.500,00 €	54.500,00 €	34,6%
Assignació OS (mobilitat)	2.732,21 €	0,00 €	-100,0%
Romanent de l'exercici anterior	33.149,72 €	15.094,36 €	-54,5%
Subtotal (sense ENAIRE)	143.800,84 €	140.125,47 €	-2,6%
Ingressos compromesos "extra"	0,00 €	47.720,20 €	-
Subtotal	143.800,84 €	187.845,67 €	30,6%
Pressupost de manteniment d'edificis	43.249,31 €	43.638,55 €	0,9%
Despeses de gestió per la UTG	7.871,06 €	7.805,39 €	-0,8%
Total (sense ENAIRE)	194.921,21 €	191.569,41 €	-1,7%
Total	194.921,21 €	239.289,61 €	22,8%

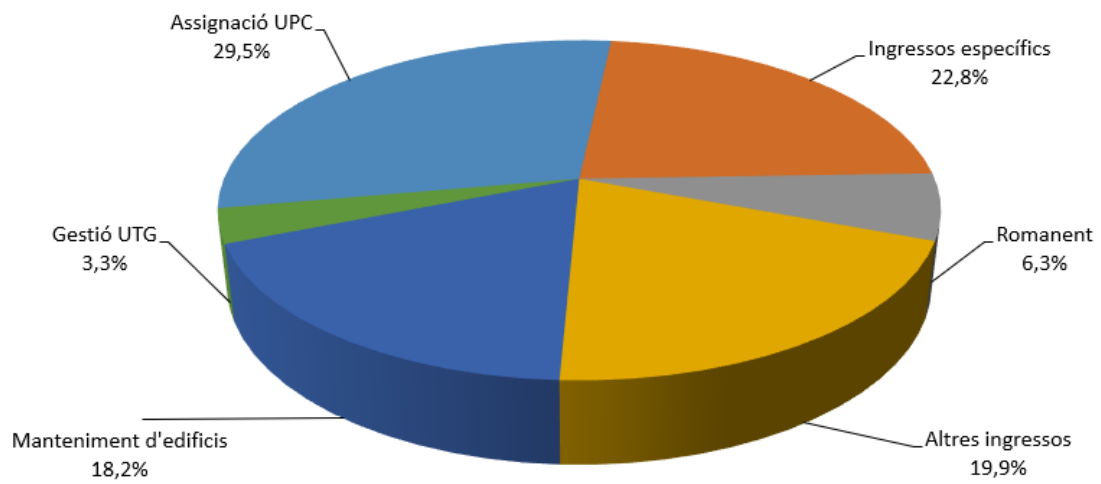
Taula resum d'ingressos previstos per l'exercici 2020

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

Concepte	Detall	Parcials	Totals
Assignació provinent de la UPC			70.531,11 €
Previsió d'ingressos específics			54.500,00 €
	Convenis Coop. Educativa	40.000 €	
	Lloguer espais	8.000 €	
	Cànon	500 €	
	Altres	6.000 €	
Assignació OS (mobilitat)			0,00 €
Romanent de l'exercici anterior			15.094,36 €
Ingressos compromesos "extra"			47.720,20 €
Pressupost de manteniment d'edificis			43.638,55 €
Despeses de gestió per la UTG			7.805,39 €
Total			239.289,61 €

Taula detallada d'ingressos previstos per l'exercici 2020

Previsió ingressos 2020



Gràfic distribució d'ingressos previstos per l'exercici 2020

Previsió de despeses

Les despeses previstes per a l'exercici econòmic del 2020 són de **239.289,61€**. En l'elaboració del pressupost es manté el principi d'equilibri, obtenint la mateixa quantitat que en la previsió dels ingressos.

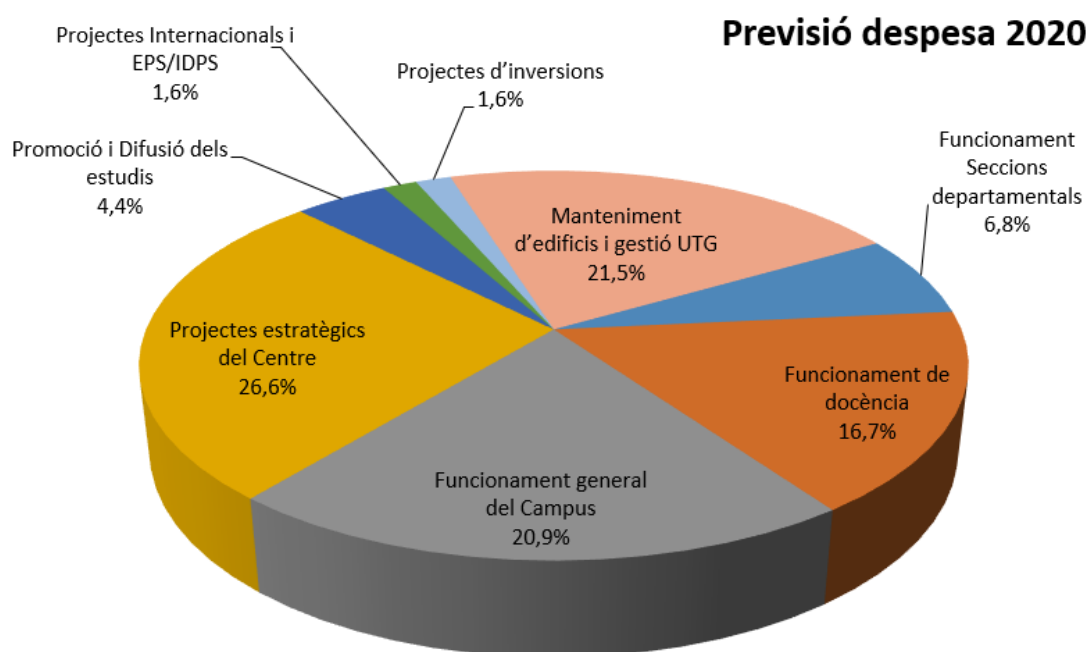
El detall de les despeses és el següent:

- **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 2019 (11.000€). El global d'aquesta partida té un creixement del 10,8% respecte al 2019 degut a un increment en el romanent respecte exercici anterior.
- **Funcionament de docència.** Aquest capítol conté les partides bàsiques per a garantir el correcte funcionament de la docència: renovació i manteniment d'equips docents, petit equipament tècnic per a les pràctiques de laboratori i les aules, "programari" de pràctiques docents, infraestructura TIC, fotocòpies d'exàmens i també algunes despeses de suport al funcionament de la biblioteca del Campus. Es preveu una despesa de **39.900 €**, el que suposa un increment del 8,6% respecte el 2019. Aquest increment correspon a la incorporació de la partida destinada al cofinançament del Pla TIC UPC en aquest apartat.
- **Funcionament general del Campus.** En aquest apartat es contempen els conceptes de material d'oficina, viatges i desplaçaments del personal (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 i el PDI. Es preveu una despesa de **49.900 €** i això suposa un increment del 25,5% respecte l'exercici anterior. Aquest fort increment correspon a la partida de becaris de suport, ja que per aquest exercici s'ha decidit incorporar-los tots en un únic apartat.
- **Projectes estratègics del Centre.** 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. En el pressupost inicial es preveu una increment del 114,1% respecte l'any passat, degut a l'ingrés extra per cessió d'espais rebut a finals d'exercici 2019 i que gerència manté pel 2020.
- **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. Aquest pressupost es manté igual al del 2019.
- **Projectes Internacionals i EPS/IDPS.** En aquest apartat s'agrupen les despeses derivades dels projectes docents internacionals i de mobilitat. Un any més, disposem de 1.500€ que es van ingressar l'any 2019 per part de Mútua d'Enginyers, i que van destinats a beques de mobilitat d'estudiants que han marxat el febrer de 2020. El **decrement del 39,7%** respecte el 2019 és fruit del traspàs de la previsió de despesa del becari de suport a la partida de *Funcionament general del Campus*.
- **Projectes d'inversions i infraestructures.** Aquest capítol ha passat una part important de la despesa a la partida de *Funcionament de la Docència*, concretament el cofinançament de pla TIC UPC, el que representa un decrement del 76% respecte el 2019. També incorpora l'import compromès de trasllat d'espais i una petita quantitat destinada a l'entorn de treball TIC usuari de la direcció de l'EPSEVG.
- **Manteniment d'edificis i gestió UTG.** Aquest concepte té la particularitat de ser finalista, és a dir, no es pot derivar a altres capítols. La quantitat inicialment assignada és de **51.443,94€** que és un *0,6% més* que per l'exercici 2019.

Tot seguit es mostra el quadre resum de la previsió de despesa per partides:

Concepte	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació
Funcionament Seccions departamentals	14.694,41 €	16.284,59 €	10,8%
Funcionament de docència	36.753,51 €	39.900,00 €	8,6%
Funcionament general del Campus	39.770,35 €	49.900,00 €	25,5%
Projectes estratègics del Centre	29.681,45 €	63.559,87 €	114,1%
Promoció i Difusió dels estudis	10.460,00 €	10.460,00 €	0,0%
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	6.300,00 €	3.800,00 €	-39,7%
Projectes d'inversions	16.400,00 €	3.941,21 €	-76,0%
Total despesa (sense Manteniment)	154.059,72 €	187.845,67 €	21,9%
Manteniment d'edificis i gestió UTG	51.120,37 €	51.443,94 €	0,6%
Total despesa	205.180,09 €	239.289,61 €	16,6%

Taula resum de despeses previstes per l'exercici 2020



Gràfic de despesa prevista per partides per l'exercici 2020

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

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2019 (amb romanent)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Variació
Funcionament Seccions Departaments		14.694,41€	16.284,59€	10,8%
	Assignació a Seccions departamentals	11.000,00€	11.000,00€	0,0%
	Romanent compromés exercici anterior	3.694,41€	5.284,59€	43,0%

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2019 (amb romanent)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Variació
Funcionament de docència		36.753,51€	39.900,00€	8,6%
Suport a la docència general centre		8.200,00€	6.000,00€	-26,8%
	Materials audiovisuals	1.000,00€	0,00€	-100,0%
	Fotocopies d'exàmens	3.200,00€	3.500,00€	9,4%
	Material didàctic docent	4.000,00€	2.500,00€	-37,5%
STL i STIC Campus		24.853,51€	33.200,00€	33,6%
	Renovació i manteniment d'equips docents (cofinançat amb pla TIC UPC)	3.700,00€	8.700,00€	-
	Funcionament (petit equipament tècnic laboratoris i aules)	11.000,00€	11.000,00€	0,0%
	"Programari" pràctiques docents	8.500,00€	8.500,00€	0,0%
	Infraestructura TIC (cofinançat pla TIC UPC)	0,00€	5.000,00€	-
	Compromés 2018 (software)	1.653,51€	0,00€	-
Biblioteca del Campus		3.700,00€	700,00€	-81,1%
	Funcionament Biblioteca	700,00€	700,00€	0,0%
	Becaris de suport (Biblioteca)	3.000,00€	0,00€	-

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2019 (amb romanent)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Variació
Funcionament general del Campus		39.770,35€	49.900,00€	25,5%
Adm. Despeses Generals		24.800,00€	21.500,00€	-13,3%
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	11.600,00€	8.300,00€	-28,4%
	Viatges i desplaçaments	4.000,00€	3.000,00€	-25,0%
	Participació cost del telèfon	4.300,00€	4.300,00€	0,0%
	Correu i missatgeria	900,00€	900,00€	0,0%
	Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...	2.000,00€	2.000,00€	0,0%
	Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)	2.000,00€	3.000,00€	50,0%
Adm. Suport al Campus		13.750,00€	28.400,00€	106,5%
	Suport Centre	150,00€	0,00€	-100,0%
	Atencions protocol·làries	4.000,00€	4.000,00€	0,0%
	Becaris de suport	5.100,00€	18.900,00€	-
	Ajuts a Delegació d'estudiants	500,00€	1.500,00€	200,0%
	Accions Formatives (PAS, PDI i estudiants)	4.000,00€	4.000,00€	0,0%

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2019 (amb romanent)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Variació
Projectes estratègics del Centre		29.681,45€	63.559,87€	114,1%
	Relacions amb l'Empresa	1.800,00€	1.800,00€	0,0%
	Compromés (Espai Emprèn)	3.450,68€	1.239,67€	-
	Majors ingressos 2019 (Ajuntament)	0,00€	0,00€	-
	Associacions Escola (7 associacions)	2.800,00€	2.800,00€	0,0%
	Equips de Competició (3 equips)	6.000,00€	10.000,00€	66,7%
Projectes Estratègics 2020		15.630,77€	47.720,20€	-
	Senyalització imatge exterior	6.000,00€	-	-
	Millora equipament d'aules - discs durs	5.200,00€	-	-
	Projecte web EPSEVG - traducció anglés	2.105,40€	-	-
	Convocatòria projectes EPSEVG	2.325,37€	-	-
	Compromés romanent 2019 (ENAIRES)	-	47.720,20€	-

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2019 (amb romanent)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Variació
Promoció i Difusió dels estudis		10.460,00€	10.460,00€	0,0%
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	2.660,00€	2.660,00€	0,0%
	Promoció digital	100,00€	100,00€	0,0%
	Fires i Jornades de Promoció	4.000,00€	4.000,00€	0,0%
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació....)	3.600,00€	3.600,00€	0,0%
	Altres activitats de promoció (Conferències, JPO...)	100,00€	100,00€	0,0%
Projectes Internacionals i EPS/IDPS		6.300,00€	3.800,00€	-39,7%
	Projectes EPS/IDPS	1.300,00€	1.800,00€	38,5%
	Viatges i despeses diverses	500,00€	500,00€	0,0%
	Becaris de suport Internacional (SIAE)	2.500,00€	0,00€	-
	Despeses projectes mobilitat	500,00€	0,00€	-100,0%
	Compromés beca mobilitat	1.500,00€	1.500,00€	0,0%
Projectes d'inversions		17.620,35€	3.941,21€	-77,6%
	Renovació d'Equipament docent	3.200,00€	0,00€	-100,0%
	Renovació d'Equips i xarxa informàtica	1.200,00€	0,00€	-100,0%
	Inversió Pla TIC	6.000,00€	0,00€	-83,3%
	Entorn de Treball TIC Usuari direcció (cofinançat amb pla TIC UPC)	1.500,00€	1.000,00€	-33,3%
	Indemnitzacions assegurances (departaments)	1.220,35€	0,00€	-100,0%
	Compromés 2018 i 2019 (ESPAIS - Trasllat càmera salina)	4.500,00€	2.941,21€	-34,6%
Total (sense manteniment edificis)		154.059,72€	187.845,67€	21,9%
Manteniment d'edificis i gestió UTG		51.120,37€	51.443,94€	0,6%
Manteniment descentralitzat		43.249,31€	43.638,55€	0,01€
	Manteniment Correctiu	10.000,00€	30.138,55€	201,4%
	Manteniment Preventiu	2.500,00€	1.000,00€	-60,0%
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	13.000,00€	4.000,00€	-69,2%
	Infraestructures d'edificis	12.000,00€	7.000,00€	-41,7%
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	5.749,31€	1.500,00€	-73,9%
Altres actuacions UTG		7.871,06€	7.805,39€	-0,8%
	Manteniment espais UTG	7.871,06€	4.000,00€	-49,3%
	Entorn de treball TIC usuari PAS (cofinançat amb pla TIC UPC)	0,00€	1.000,00€	-
	Viatges formació PAS UTG	0,00€	1.305,39€	-
	Altres despeses UTG	0,00€	1.500,00€	-
Total		205.180,09€	239.289,61€	16,6%

Taula detallada de despeses previstes per l'exercici 2020

A continuació es detalla el pressupost 2020 per seccions:

Secció	Assignació lineal	Assignació 2020	Romanent 2019	Pressupost inicial (inclou romanent)
701 AC	180,00 €	594,43 €	49,69 €	644,12 €
702 CMEM	180,00 €	792,40 €	- 189,24 €	603,16 €
707 ESAII	180,00 €	712,99 €	- 458,22 €	254,78 €
709 EE	180,00 €	860,93 €	6,45 €	867,37 €
710 EEL	180,00 €	769,56 €	235,52 €	1.005,08 €
712 EM	180,00 €	704,29 €	46,94 €	751,23 €
713 EQ	180,00 €	468,25 €	416,52 €	884,78 €
717 EGE	180,00 €	1.285,15 €	2.123,35 €	3.408,50 €
723 CS	180,00 €	878,33 €	1.928,08 €	2.806,41 €
729 MF	180,00 €	504,15 €	116,77 €	620,92 €
732 OE	180,00 €	538,96 €	430,33 €	969,29 €
737 RMEE	180,00 €	506,32 €	470,49 €	976,82 €
744 ET	180,00 €	451,94 €	127,16 €	579,10 €
748 FI	180,00 €	567,24 €	26,65 €	593,88 €
749 MA	180,00 €	1.018,65 €	- 79,22 €	939,43 €
756 THATC	180,00 €	346,42 €	33,30 €	379,73 €
Total	2.880,00 €	11.000,00 €	5.284,59 €	16.284,59 €

Taula detallada del pressupost assignat a les seccions, per l'exercici 2020