



# ACORD 6 – JE 2-2020

---

## Ajustos del Pressupost Econòmic 2020 de l'EPSEVG en els ingressos i les despeses

---

Document aprovat per la Junta d'Escola 17/07/2020 amb la incorporació,  
aprovada, de l'esmena presentada pel professor Enric Martín

Document informat a la Comissió Econòmica i Infraestructures 10/07/2020



## Seguiment del 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).

Tal i com es va presentar a la Junta d'Escola el 27/02/2020 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).

Donades les circumstàncies actuals el pressupost, tant d'ingressos com de despeses, es veu alterat per la minoració d'ingressos, i per una necessitat de despesa centrada en el suport de la impartició de la docència en modalitat no presencial.

A continuació es presenten les diferents partides del pressupost actualitzades a 26 de juny de 2020.



## Seguiment dels ingressos

El total d'ingressos previstos a l'inici de l'exercici econòmic 2020 va ser de **239.289,61€**. A finals de febrer el Servei d'Economia de la UPC notifica el romanent definitiu de l'exercici 2019 que és de **39.528,30€**, per tant **23.286,26 € menys** respecte la previsió inicial. Això suposa una quantitat total de **216.003,35€**

Inicialment es van preveure uns ingressos específics de 54.500€, dels quals 40.000€ provenen de l'overhead de convenis de cooperació educativa. Després d'aquest període de confinament, durant el qual s'han anul·lat molts convenis i/o alguns s'han aplaçat per 3 mesos, la previsió inicial és probable que vingui disminuïda a menys de la meitat del previst. S'ha fet una estimació de nova previsió de 18.000€.

En quant als ingressos per cessió d'espais, actualment estem al 50% del previst, però donat que no s'han pogut cedir els espais a persones externes durant més de 3 mesos, s'ha estimat que la previsió actual és de 6.000€.

Finalment, a l'apartat de cànon, l'import ingressat prové del balanç de comptes del servei de cafeteria de l'EPSEVG, que està tancada des del 16 de març i no té previsió d'iniciar el servei fins a principis de setembre de 2020. Per tant, és probable que aquest any el cànon sigui pràcticament zero.

Com a proposta d'aquesta disminució en la previsió d'ingressos, queda una quantitat total del pressupost de **191.503,35€**

Tot seguit es mostra el quadre resum dels ingressos esmentats:

Concepte	Previsió inicial	Previsió (09/07/2020)	Ingressos (26/06/2020)	Variació
Assignació provinent de la UPC	70.531,11 €	70.531,11 €	70.531,11 €	- €
Previsió d'ingressos específics	54.500,00 €	30.000,00 €	17.222,90 €	-37.277,10 €
Convenis Coop. Educativa	40.000,00 €	18.000,00 €	8.496,98 €	-31.503,02 €
Cessió espais	8.000,00 €	6.000,00 €	4.110,06 €	-3.889,94 €
Cànon	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
Altres ingressos	6.000,00 €	6.000,00 €	4.615,86 €	-1.384,14 €
Assignació OS (mobilitat)	0,00 €	0,00 €	675,75 €	675,75 €
Romanent de l'exercici anterior *	62.814,56 €	39.528,30 €	39.528,30 €	-23.286,26 €
Assignació Manteniment d'edificis	43.638,55 €	43.638,55 €	43.638,55 €	0,00 €
Assignació Gestió per la UTG	7.805,39 €	7.805,39 €	7.805,39 €	- €
<b>Total</b>	<b>239.289,61 €</b>	<b>191.503,35 €</b>	<b>179.402,00 €</b>	<b>-59.887,61 €</b>

\* En la distribució inicial de pressupost s'havia suposat un romanent de 15.094,36€ + 47.720,20€ (ENAIRES) = 62.814,56€.

Taula seguiment d'ingressos exercici 2020

## Seguiment de la despesa

A continuació es mostra el quadre resum del seguiment de la despesa per partides actualitzat a 26 de juny de 2020:

Concepte	Pressupost 2020	Pressupost 2020 (ajust amb romanent)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
Funcionament Seccions departamentals	16.284,59 €	16.284,59 €	3.033,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.250,66 €
Funcionament de docència	39.900,00 €	39.900,00 €	3.672,75 €	0,00 €	-1.930,00 €	0,00 €	34.297,25 €
Funcionament general del Campus	49.900,00 €	34.900,00 €	9.951,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.948,32 €
Projectes estratègics de la Direcció	63.559,87 €	30.773,61 €	10.676,89 €	0,00 €	0,00 €	1.125,00 €	54.007,98 €
Promoció i Difusió dels estudis	10.460,00 €	10.460,00 €	4.528,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.931,39 €
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	3.800,00 €	3.800,00 €	3.984,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-184,99 €
Projectes d'inversions	3.941,21 €	3.941,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.941,21 €
<b>Total despesa (sense Manteniment)</b>	<b>187.845,67 €</b>	<b>140.059,41 €</b>	<b>35.848,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.930,00 €</b>	<b>1.125,00 €</b>	<b>151.191,82 €</b>
Manteniment d'edificis i gestió UTG	51.443,94 €	51.443,94 €	13.589,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.854,34 €
<b>Total despesa</b>	<b>239.289,61 €</b>	<b>191.503,35 €</b>	<b>49.438,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.930,00 €</b>	<b>1.125,00 €</b>	<b>189.046,16 €</b>

Taula resum del seguiment de despeses per l'exercici 2020

El detall del seguiment del pressupost està ampliat en les següents taules:

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2020 (proposta ajust)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
Funcionament Seccions Departamentals		16.284,59€	16.284,59€	3.033,93€	0,00€	0,00€	0,00€	13.250,66€
	Assignació a Seccions departamentals		11.000,00€	11.000,00€	3.033,93€	0,00€	0,00€	7.966,07€
	Romanent compromès exercici anterior		5.284,59€	5.284,59€	0,00€			5.284,59€

Secció	Assignació 2020	Romanent 2019	Pressupost inicial (inclou romanent)	Seguiment despesa	Saldo 26/06/2020
701 AC	594,43 €	49,69 €	644,12 €	79,03 €	565,09 €
702 CMEM	792,40 €	- 189,24 €	603,16 €	216,08 €	387,08 €
707 ESAII	712,99 €	- 458,22 €	254,78 €	43,38 €	211,40 €
709 EE	860,93 €	6,45 €	867,37 €	321,57 €	545,80 €
710 EEL	769,56 €	235,52 €	1.005,08 €	405,02 €	600,06 €
712 EM	704,29 €	46,94 €	751,23 €	1.144,51 €	- 393,28 €
713 EQ	468,25 €	416,52 €	884,78 €	51,55 €	833,23 €
717 EGE	1.285,15 €	2.123,35 €	3.408,50 €	66,94 €	3.341,56 €
723 CS	878,33 €	1.928,08 €	2.806,41 €	- €	2.806,41 €
729 MF	504,15 €	116,77 €	620,92 €	42,35 €	578,57 €
732 OE	538,96 €	430,33 €	969,29 €	33,67 €	935,62 €
737 RMEE	506,32 €	470,49 €	976,82 €	- €	976,82 €
744 ET	451,94 €	127,16 €	579,10 €	133,26 €	445,84 €
748 FI	567,24 €	26,65 €	593,88 €	0,28 €	593,60 €
749 MA	1.018,65 €	- 79,22 €	939,43 €	488,93 €	450,50 €
756 THATC	346,42 €	33,30 €	379,73 €	7,36 €	372,37 €
<b>Total</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>5.284,59 €</b>	<b>16.284,59 €</b>	<b>3.033,93 €</b>	<b>13.250,66 €</b>

Taula detallada del seguiment del pressupost de les seccions

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2020 (proposta ajust)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
Funcionament de docència		39.900,00€	39.900,00€	3.672,75€	0,00€	-1.930,00€	0,00€	34.297,25€
Suport a la docència general centre		6.000,00€	6.000,00€	1.278,99€	0,00€	0,00€	0,00€	4.721,01€
Fotocopies d'exàmens		3.500,00€	3.500,00€	881,16€				2.618,84€
Material didàctic docent		2.500,00€	2.500,00€	397,83€				2.102,17€
STL i STIC Campus		33.200,00€	33.200,00€	2.071,11€	0,00€	-1.930,00€	0,00€	29.198,89€
Renovació i manteniment d'equips docents (cofinançat amb pla TIC UPC)		8.700,00€	8.700,00€	0,00€				8.700,00€
Funcionament (petit equipament tècnic laboratoris i aules)		11.000,00€	11.000,00€	2.048,50€				8.951,50€
Programari pràctiques docents		8.500,00€	8.500,00€	22,61€				8.477,39€
Infraestructura TIC (cofinançat pla TIC UPC)		5.000,00€	5.000,00€	0,00€		-1.930,00€		3.070,00€
Biblioteca del Campus		700,00€	700,00€	322,65€	0,00€	0,00€	0,00€	377,35€
Funcionament Biblioteca		700,00€	700,00€	322,65€				377,35€

A l'apartat STL i STIC de Renovació d'equips docents i al d'Infraestructura TIC, es va preveure cofinançament amb pla TIC, tot i que finalment aquests diners es volen destinar a la compra d'equipament de suport a la impartició de la docència en modalitat no presencial. S'ha destinat 1.930€ al cofinançament de pla TIC per actualitzar les pantalles de les aules informàtiques per als estudiants. La resta de pressupost es proposa destinar-lo a la compra d'equipament destinat al suport a la docència no presencial (tauletes, portàtils, etc.).

També es proposa implicar a les seccions departamentals amb aquest cofinançament. Des de l'equip directiu la proposta és... (possible convocatòria amb la possibilitat de cofinançament)<sup>(1)</sup>.

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2020 (proposta ajust)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
Funcionament general del Campus		49.900,00€	34.900,00€	9.951,68€	0,00€	0,00€	0,00€	39.948,32€
Adm. Despeses Generals		21.500,00€	16.500,00€	4.089,78€	0,00€	0,00€	0,00€	17.410,22€
Material Oficina (paper, material i fotocòpies)		8.300,00€	6.300,00€	2.369,17€				5.930,83€
Viatges i desplaçaments		3.000,00€	1.500,00€	831,60€				2.168,40€
Participació cost del telèfon		4.300,00€	4.300,00€	0,00€				4.300,00€
Correu i missatgeria		900,00€	900,00€	304,81€				595,19€
Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...		2.000,00€	2.000,00€	500,00€				1.500,00€
Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)		3.000,00€	1.500,00€	84,20€				2.915,80€
Adm. Suport al Campus		28.400,00€	18.400,00€	5.861,90€	0,00€	0,00€	0,00€	22.538,10€
Atencions protocol·làries		4.000,00€	4.000,00€	908,55€				3.091,45€
Becaris de suport		18.900,00€	10.900,00€	4.355,03€	0,00€	0,00€	0,00€	14.544,97€
Ajuts a Delegació d'estudiants		1.500,00€	1.500,00€	591,32€				908,68€
Accions Formatives (PAS, PDI i estudiants)		4.000,00€	2.000,00€	7,00€				3.993,00€

De la partida de *Funcionament general del Campus*, s'ha gastat gairebé un 20% del pressupost previst, es proposa una reducció d'un 30% (aproximadament). Aquesta partida no ha tingut gaire despesa durant el període de confinament, i en alguns casos, fins a setembre no torna a tenir despesa.

De la part de viatges i desplaçaments (deguts principalment a reunions i formació a UPC Barcelona) i també de la part de formació es proposa de reduir al 50%.

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2020 (proposta ajust)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
Projectes estratègics del Centre		63.559,87€	30.773,61€	10.676,89€	0,00€	0,00€	1.125,00€	54.007,98€
Relacions amb l'Empresa		1.800,00€	1.800,00€	698,59€				1.101,41€
Compromès (Espai Emprèn)		1.239,67€	1.239,67€	1.340,99€			125,00€	23,68€
Associacions Escola (7 associacions)		2.800,00€	2.800,00€	505,08€				2.294,92€
Equips de Competició (3 equips)		10.000,00€	10.000,00€	8.132,23€			1.000,00€	2.867,77€
Projectes Estratègics 2020		47.720,20€	14.933,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.720,20€
Compromès romanent 2019 (ENAIRE - ajust)		47.720,20€	14.933,94€	0,00€				47.720,20€

El romanent compromès per a projectes estratègics 2020, que finalment és menor al previst inicialment, havia de cofinançar accions enfocades a la celebració del 50è aniversari de la UPC, que comença el setembre de 2020. Aquesta partida es proposa destinar-la a equipament de suport al PDI.

(1) Canvi text per l'esmena presentada pel professor Enric Martín.



Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2020 (proposta ajust)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
<b>Promoció i Difusió dels estudis</b>		<b>10.460,00€</b>	<b>10.460,00€</b>	<b>4.528,61€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>5.931,39€</b>
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	2.660,00€	2.660,00€	2.170,26€				489,74€
	Promoció digital	100,00€	100,00€	6,61€				93,39€
	Fires i Jornades de Promoció	4.000,00€	4.000,00€	218,69€				3.781,31€
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació,...)	3.600,00€	3.600,00€	2.033,05€				1.566,95€
	Altres activitats de promoció (Conferències, JPO...)	100,00€	100,00€	100,00€				0,00€

La partida de Promoció i Difusió dels estudis, tot i que la despesa prevista per assistència a Fires i Jornades, així com visites a Instituts, s'ha vist minvada, està previst fer una acció a nivell de Campus per poder promocionar els estudis virtualment, i es derivarà part del pressupost a aquesta nova actuació.

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2020 (proposta ajust)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
<b>Projectes Internacionals i EPS/IDPS</b>		<b>3.800,00€</b>	<b>3.800,00€</b>	<b>3.984,99€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-184,99€</b>
	Projectes EPS/IDPS	1.800,00€	1.800,00€	2.484,99€				-684,99€
	Viatges i despeses diverses	500,00€	500,00€	0,00€				500,00€
	Compromís beca mobilitat	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€				0,00€

Els projectes EPS/IDPS i resta d'Internacionals, han assolit una despesa superior al pressupost inicial, donat que es van portar a terme totes les accions previstes (curs d'espanyol per a estudiants estrangers, viatges, beca de mobilitat, etc.). Està pendent de comptabilitzar l'ingrés del programa OS que arriba centralitzadament.

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2020 (proposta ajust)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
<b>Projectes d'inversions</b>		<b>3.941,21€</b>	<b>3.941,21€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>3.941,21€</b>
	Entorn de Treball TIC Usuari direcció (cofinançat amb pla TIC UPC)	1.000,00€	1.000,00€	0,00€				1.000,00€
	Compromís 2018 i 2019 (ESPAIS - Traslats càmera salina)	2.941,21€	2.941,21€	0,00€				2.941,21€
<b>Total (sense manteniment edificis)</b>		<b>187.845,67€</b>	<b>140.059,41€</b>	<b>35.848,85€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-1.930,00€</b>	<b>1.125,00€</b>	<b>151.191,82€</b>

A la part d'inversions, hi ha una petita part d'entorn de treball TIC per a la direcció de l'EPSEVG, que complementarà el Pla TIC, donat que aquest any no hem rebut tot l'ajut que s'havia demanat.

Pel que fa al trasllat de la càmera salina, està pendent que arribi el material per instal·lar el contenidor.

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2020 (proposta ajust)	Despesa 2020	Traslats de Recursos (TR)	Traslats de Crèdit (TC)	Ingressos específics	Saldo 26/06/2020
<b>Manteniment d'edificis i gestió UTG</b>		<b>51.443,94€</b>	<b>51.443,94€</b>	<b>13.589,60€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>37.854,34€</b>
	Manteniment descentralitzat	43.638,55€	43.638,55€	13.589,60€	0,00€	0,00€	0,00€	30.048,95€
	Manteniment Correctiu	30.138,55€	30.138,55€	13.024,33€				17.114,22€
	Manteniment Preventiu	1.000,00€	1.000,00€	0,00€				1.000,00€
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	4.000,00€	4.000,00€	0,00€				4.000,00€
	Infraestructures d'edificis	7.000,00€	7.000,00€	0,00€				7.000,00€
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	1.500,00€	1.500,00€	565,27€				934,73€
	<b>Altres actuacions UTG</b>	<b>7.805,39€</b>	<b>7.805,39€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>7.805,39€</b>
	Manteniment espais UTG	4.000,00€	4.000,00€	0,00€				4.000,00€
	Entorn de treball TIC usuari PAS (cofinançat amb pla TIC UPC)	1.000,00€	1.000,00€	0,00€				1.000,00€
	Viatges formació PAS UTG	1.305,39€	1.305,39€	0,00€				1.305,39€
	Altres despeses UTG	1.500,00€	1.500,00€	0,00€				1.500,00€
<b>Total</b>		<b>239.289,61€</b>	<b>191.503,35€</b>	<b>49.438,45€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-1.930,00€</b>	<b>1.125,00€</b>	<b>189.046,16€</b>

Finalment, de la part de Manteniment, s'han fet moltes accions no previstes, i algunes de les previstes. Actualment esperem que Servei d'Infraestructures comuniqui com afectarà aquesta nova etapa en el pressupost previst de pla PIU. Tot i així, encara queda una part important per a altres actuacions de la UTG.