



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria  
de Vilanova i la Geltrú



# ACORD 6 - JE 2-2022

## Extraordinària

---

### Pressupost 2022

---

Document aprovat per la Junta d'Escola Extraordinària 31/03/2022

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú  
1 d'abril de 2022

# Informació del pressupost 2022

## Previsió d'Ingressos 2022

Concepte	Pressupost 2021	Pressupost 2022	Variació
Assignació provinent de la UPC	70.086,20 €	75.092,62 €	7,1%
Previsió d'ingressos específics	28.000,00 €	28.000,00 €	0,0%
Assignació OS (mobilitat)	636,87 €	0,00 €	-100,0%
Romanent de l'exercici anterior	8.906,48 €	29.249,04 €	228,4%
<b>Subtotal</b>	<b>107.629,55 €</b>	<b>132.341,66 €</b>	<b>23,0%</b>
Pressupost de manteniment d'edificis	43.750,00 €	48.002,41 €	9,7%
Despeses de gestió per la UTG	7.367,53 €	8.150,56 €	10,6%
<b>Total</b>	<b>158.747,08 €</b>	<b>188.494,63 €</b>	<b>18,7%</b>

Concepte	Detall	Parcials	Totals
Assignació provinent de la UPC			75.092,62 €
Previsió d'ingressos específics			28.000,00 €
	Convenis Coop. Educativa	22.000,00 €	
	Lloguer espais	2.000,00 €	
	Cànon	0,00 €	
	Altres	4.000,00 €	
Assignació OS (mobilitat)			0,00 €
Romanent de l'exercici anterior			29.249,04 €
Pressupost de manteniment d'edificis			48.002,41 €
Despeses de gestió per la UTG			8.150,56 €
<b>Total</b>			<b>188.494,63 €</b>

El saldo 2021<sup>1</sup> que ha incorporat el Servei d'Economia pel 2022 és de 29.249,04€, gairebé 3,5 vegades més que el saldo 2020.

Aquest curs la situació global ha millorat respecte el curs previ, quan estàvem immersos en plena pandèmia. La previsió inicial dels ingressos específics augmenta atès el nombre de convenis de cooperació educativa amb empreses, així com el lloguer d'espais, amb la recuperació de l'activitat econòmica.

A l'annex 1 d'aquest document s'informa de les **tarifes aprovades pel 2022** en el pressupost UPC, pels diferents espais de l'EPSEVG.

<sup>1</sup> Ingressos entre 1/12/2021 i 31/1/2022 que no s'han pogut gastar abans d'acabar l'exercici 2021.

## Proposta distribució pressupost 2022 per partides

Concepte	Pressupost 2021 (amb romanent)	Pressupost 2022 (proposta)	Diferència
Funcionament Seccions Departaments	8.048,04€	8.000,00€	-0,6%
Funcionament de docència	37.200,00€	47.200,00€	26,9%
Funcionament general del Campus	31.919,66€	36.000,00€	12,8%
Projectes estratègics del Centre	20.461,85€	27.841,66€	36,1%
Promoció i Difusió dels estudis	7.700,00€	10.500,00€	36,4%
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	2.300,00€	2.800,00€	21,7%
<b>Total (sense manteniment edificis)</b>	<b>107.629,55€</b>	<b>132.341,66€</b>	<b>23,0%</b>
Manteniment d'edificis i gestió UTG	51.006,08€	56.152,97€	10,1%
<b>Total</b>	<b>158.635,63€</b>	<b>188.494,63€</b>	<b>18,8%</b>

A nivell global el pressupost de 2022 ha incrementat un 18,8%. Es manté una distribució similar a la de l'any anterior augmentant sobretot en les partides de *Funcionament de docència*, *Projectes estratègics del Centre* i *Promoció i Difusió dels Estudis*.

Tot seguit es concreta la distribució proposada en cadascuna de les partides.

## Proposta distribució pressupost 2022 per partides

### FUNCIONAMENT SECCIONS

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Pressupost 2022 (proposta)	Diferència
<b>Funcionament Seccions Departaments</b>		<b>8.048,04€</b>	<b>8.000,00€</b>	<b>-0,6%</b>
Assignació a Seccions departamentals		8.048,04€	8.000,00€	-0,6%

La proposta és assignar a les seccions 8.000€, amb una part lineal inicial de 200€ i una part proporcional al nombre de professors equivalents a TC (3TP=1TC). Enguany ja no es compta amb el romanent, tal i com ja es va informar prèviament.

Secció	PETC *	% PETC	Assignació 2022	Assignació 2021	diferencia
701 AC	6	5,7%	471,70 €	293,36 €	178,34 €
702 CEM	7	6,6%	516,98 €	336,72 €	180,26 €
707 ESAII	8	7,5%	562,26 €	320,05 €	242,21 €
709 EE	9	8,5%	607,55 €	359,76 €	247,79 €
710 EEL	9	8,5%	607,55 €	324,34 €	283,21 €
712 EM	7	6,6%	516,98 €	319,50 €	197,48 €
713 EQ	6	5,7%	471,70 €	254,15 €	217,55 €
717 EGD	9	8,5%	607,55 €	485,97 €	121,58 €
723 CS	10	9,4%	652,83 €	366,44 €	286,39 €
729 MF	4	3,8%	381,13 €	259,66 €	121,47 €
732 OE	6	5,7%	471,70 €	275,38 €	196,32 €
737 RMEE	3	2,8%	335,85 €	267,13 €	68,72 €
744 ET	5	4,7%	426,42 €	256,97 €	169,45 €
748 FI	4	3,8%	381,13 €	273,42 €	107,71 €
749 MA	11	10,4%	698,11 €	388,16 €	309,95 €
756 THATC	2	1,9%	290,57 €	218,99 €	71,58 €
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>100,0%</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>

\* PDI equivalent a TC (3 TP = 1 TC)

Aquest pressupost es complementa amb la partida de **Projectes estratègics del centre**, per finançar equipament de laboratori i TIC, juntament amb el **Pla TIC UPC**, per a l'adquisició d'equipament informàtic pel PDI. Aquest any hi ha una nova convocatòria de renovació d'equipament docent obsolet de laboratori i es prioritzaran les peticions rebudes d'acord amb l'equip directiu.

## FUNCIONAMENT DOCÈNCIA

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Pressupost 2022 (proposta)	Diferència
<b>Funcionament de docència</b>		<b>37.200,00€</b>	<b>47.200,00€</b>	<b>26,9%</b>
	<b>Suport a la docència general centre</b>	<b>3.500,00€</b>	<b>3.500,00€</b>	<b>0,0%</b>
	<b>STL i STIC Campus</b>	<b>33.000,00€</b>	<b>43.000,00€</b>	<b>30,3%</b>
	Renovació i manteniment d'equips docents (cofinançat amb pla TIC UPC)	8.500,00€	8.500,00€	0,0%
	Funcionament (petit equipament tècnic laboratoris i aules)	11.000,00€	21.000,00€	90,9%
	Programari pràctiques docents	8.500,00€	8.500,00€	0,0%
	Infraestructura TIC (cofinançat pla TIC UPC)	5.000,00€	5.000,00€	0,0%
	<b>Biblioteca del Campus</b>	<b>700,00€</b>	<b>700,00€</b>	<b>0,0%</b>
	Funcionament Biblioteca	700,00€	700,00€	0,0%

- **Suport a la docència general centre:** partida única de 3.500€ per fotocòpies d'exàmens i material didàctic docent. Cal utilitzar el servei de reprografia propi UPC (Cànon) i només en casos excepcionals es pot utilitzar la copisteria Alhens.
- **STL i STIC Campus:** aquesta partida ha incrementat per poder portar a terme una actualització dels recursos del centre.  
 Tal i com ja es va fer el curs passat, i ha estat ben valorat per tots els implicats, seguirem el circuit de compra d'equipament aprovat pel *Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGQI)* de l'EPSEVG.  
 Es posa èmfasi en conèixer, durant el primer trimestre de l'any, què és necessari per part del PDI en una única convocatòria oberta i, posteriorment es prioritzarà segons criteris establerts. Algunes accions proposades són:
  - Equipament d'Aules perquè els estudiants puguin treballar amb el seu portàtil.
  - Llicències de software necessàries.
  - Despesa STL per al funcionament bàsic de les pràctiques de laboratori.
  - Compres d'equipament (TIC o de laboratori) amb previsió d'un possible cofinançament amb la UPC (convocatòries habituals UPC) o amb departaments.
- **Biblioteca del Campus:** s'assigna el mateix pressupost. A l'apartat de becaris hi ha el finançament d'un becari de comunicació que formarà part de l'equip de Biblioteca del Campus.

## FUNCIONAMENT GENERAL DEL CAMPUS

Concepte	Detail	Pressupost 2021 (amb romanent)	Pressupost 2022 (proposta)	Diferència
<b>Funcionament general del Campus</b>		<b>31.919,66€</b>	<b>36.000,00€</b>	<b>12,8%</b>
<b>Adm. Despeses Generals</b>		<b>20.500,00€</b>	<b>20.500,00€</b>	<b>0,0%</b>
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	6.000,00€	6.000,00€	0,0%
	Viatges i desplaçaments	1.500,00€	1.500,00€	0,0%
	Participació cost del telèfon	4.000,00€	4.000,00€	0,0%
	Correu i missatgeria	1.000,00€	1.000,00€	0,0%
	Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...	3.000,00€	3.000,00€	0,0%
	Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)	5.000,00€	5.000,00€	0,0%
<b>Adm. Suport al Campus</b>		<b>11.419,66€</b>	<b>15.500,00€</b>	<b>35,7%</b>
	Atencions protocol·làries	2.500,00€	2.500,00€	0,0%
	Becaris de suport	8.419,66€	12.000,00€	42,5%
	Ajuts a Delegació d'estudiants	500,00€	1.000,00€	100,0%

- A l'apartat de **Compra de llibres i subscripcions** es manté el mateix pressupost que l'any passat, donat que no es preveu incorporar més subscripcions de les habituals (CODDII, CDITI, Clúster de Disseny, FEGP, Cumulus.... )
- **Despeses diverses:** aquest curs, com l'anterior a la situació de pandèmia, tot i haver millorat la despesa en imprevistos, es manté el mateix pressupost en previsió d'unes actuacions similars. Pel que fa a serveis de neteja "extra" de la biblioteca, estem pendents d'iniciar l'obra per a millorar les seves instal·lacions que reduirà l'impacte de les pluges. També a l'Aulari cal seguir fent un manteniment "extra" de neteja per eliminar els excrements de colom.
- **Atencions protocol·làries:** es proposa mantenir l'import de la despesa derivada de l'atenció institucional.
- **Becaris de suport:** s'incrementa la quantia de beques de suport possibles. A més d'uns 10.000€, no inclosos en aquesta partida, i que són fruit del suport de STIC en activitats extraordinàries al centre, i que ens ha suposat uns ingressos específics extres.
- **Delegació:** S'ha doblat l'import assignat a la Delegació per aquest 2022. La represa de l'activitat pre-pandèmica implica un augment de les activitats que es realitzen des de la delegació.

## PROJECTES ESTRATÈGICS DEL CENTRE

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Pressupost 2022 (proposta)	Diferència
<b>Projectes estratègics del Centre</b>		<b>20.461,85€</b>	<b>27.841,66€</b>	<b>36,1%</b>
	Relacions amb l'Empresa	1.500,00€	1.500,00€	0,0%
	Associacions Escola	2.500,00€	2.500,00€	0,0%
	Equips de Competició	7.000,00€	7.000,00€	0,0%
<b>Projectes Estratègics 2022</b>		<b>9.461,85€</b>	<b>16.841,66€</b>	<b>78,0%</b>
	Compromès romanent 2021 (TIC i Laboratoris)	9.461,85€	16.841,66€	78,0%

- **Relacions amb l'Empresa:** el pressupost és el mateix que en el curs anterior.
- **Associacions** en aquesta partida es manté la mateixa orientació del curs previ. Les associacions presenten proposta del seu projecte anual al sotsdirector responsable d'aquestes, per tal de prioritzar les despeses necessàries.
- **Equips de competició**, com l'any passat, es demanarà un pressupost per fer previsió de la despesa 2022 per ser autoritzada des de l'equip directiu.
- **Compromès de romanent 2021.** Amb aquesta partida es preveu l'adquisició de material necessari, ja sigui per a la docència (equipament laboratoris, TIC, etc.) o per alguna actuació específica i estratègica. En cas de tenir ingressos addicionals, no es descarta incrementar aquesta partida.

## PROMOCIÓ

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Pressupost 2022 (proposta)	Diferència
<b>Promoció i Difusió dels estudis</b>		<b>7.700,00€</b>	<b>10.500,00€</b>	<b>36,4%</b>
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	600,00€	1.000,00€	66,7%
	Promoció digital	2.500,00€	4.000,00€	60,0%
	Fires i Jornades de Promoció	600,00€	1.000,00€	66,7%
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació....)	2.500,00€	4.500,00€	80,0%
	Actes 50è aniv. UPC	1.500,00€	0,00€	-100,0%

- Després de l'experiència viscuda durant la pandèmia, la **Promoció Digital** (Pla de Marketing Digital) es valora com necessària en paral·lel a la presencial, ja que permet l'accés a un major nombre de potencials futurs estudiants de l'EPSEVG.
- Previsió de **fires i jornades de promoció** en els dos formats (on-line i presencial) pel 2022: zona-e, Saló de l'Ensenyament, JPO, etc.
- **Actes acadèmics:**  
 Un cop finalitzats els actes del 50è aniversari i atès el resultat de les experiències viscudes, valorem positivament incrementar l'import dels actes previstos:
  - Acte Graduació 2021/22 - previsió novembre 2022
  - Acte Inauguració curs 2022/23 - octubre 2022



## PROJECTES INTERNACIONALS

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Pressupost 2022 (proposta)	Diferència
<b>Projectes Internacionals i EPS/IDPS</b>		<b>2.300,00€</b>	<b>2.800,00€</b>	<b>21,7%</b>
	Projectes EPS	1.800,00€	1.800,00€	0,0%
	Viatges i despeses diverses	500,00€	1.000,00€	100,0%
<b>Total (sense manteniment edificis)</b>		<b>107.629,55€</b>	<b>132.341,66€</b>	<b>23,0%</b>

Aquest any 2022 s'incrementa la partida per a viatges per poder cobrir les necessitats d'aquest projecte al tornar a ser presencial..

## MANTENIMENT D'EDIFICIS I GESTIÓ UTG

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Pressupost 2022 (amb romanent)	Diferència
<b>Manteniment d'edificis i gestió UTG</b>		<b>51.006,08€</b>	<b>56.152,97€</b>	<b>10,1%</b>
	<b>Manteniment descentralitzat</b>	<b>43.638,55€</b>	<b>48.002,41€</b>	<b>10,0%</b>
	Manteniment Correctiu	30.138,55€	31.502,41€	4,5%
	Manteniment Preventiu	1.000,00€	2.000,00€	100,0%
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	4.000,00€	4.000,00€	0,0%
	Infraestructures d'edificis	7.000,00€	8.000,00€	14,3%
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	1.500,00€	2.500,00€	66,7%
	<b>Altres actuacions UTG</b>	<b>7.367,53€</b>	<b>8.150,56€</b>	<b>10,6%</b>
	Manteniment espais UTG	4.500,00€	5.000,00€	11,1%
	Entorn de treball TIC usuari PAS (cofinançat amb pla TIC UPC)	2.000,00€	2.500,00€	25,0%
	Accions formatives PAS UTG	867,53€	650,56€	-25,0%
<b>Total</b>		<b>158.635,63€</b>	<b>188.494,63€</b>	

La distribució de les partides és similar a la de l'any 2021. Pel que fa a les actuacions de Manteniment, algunes de les previstes per aquest 2022 són: pintar espais diversos, continuar amb la millora de la il·luminació de les aules, adequació d'audio i so de la Sala d'Actes, actuacions de manteniment preventiu per evitar major deteriorament, adaptació d'algun espai (aules), etc.

Pel que fa a les actuacions UTG està previst realitzar una obra menor per adequar l'espai STIC.





## ANNEX 1

### Informació tarifes aprovades pressupost UPC

#### CAMPUS VILANOVA I LA GELTRÚ

Espai	Capacitat	Equipament	Tarifa hores	Tarifa ½ dia	Tarifa 1 dia
Aula docent	0 - 50		38 €		
	50 - 100		62 €		
	100 - 150				
Aula informàtica			145 €		
Sala d'actes				576 €	967 €
Sala de Juntes				386 €	642 €
Sala de reunions		Videoconferència	52 €		
Sala Polivalent			52 €		

[Pressupost aprovat UPC 2022](#) (pàg. 81)