



ACORD 5 - JE 2-2022

Extraordinària

Tancament Econòmic de l'Exercici 2021

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



Tancament econòmic exercici 2021

En aquest document es presenten els principals resultats de tancament d'exercici del pressupost 2021. Aquest any encara ha estat marcat per l'impacte que ha tingut la pandèmia de la COVID-19 en el funcionament habitual de l'activitat docent i de gestió a l'EPSEVG.

Resum ingressos i despeses 2021

	TOTAL sense manteniment	TOTAL
Ingressos Globals*	123.097,82 €	174.103,90 €
Despesa Global	118.498,67 €	167.387,15 €
Saldo (31/12/2021)	4.599,15 €	6.716.75 €

* Pendent d'incorporar els ingressos posteriors a 1/12/2021 que no s'han gastat i queden com a saldo pel 2022.

Es presenta un primer apartat amb el resum dels ingressos i despeses esdevinguts durant l'exercici 2021 a l'EPSEVG.

En el tancament del pressupost 2021 ha quedat un saldo positiu degut a despeses previstes de les quals no ha arribat la factura definitiva abans de 31/12/2021.



Ingressos 2021

Es presenta un primer apartat amb el resum dels ingressos esdevinguts durant el 2021 a l'EPSEVG. En la major part de les partides s'ha iniciat la recuperació respecte el pressupost 2020, inici de la situació pandèmica. Tot i això els nivells d'ingressos dels convenis de cooperació educativa, així com el lloguer d'espais (tancament de restauració, activitats externes limitades,...) són inferiors als que es disposava al 2019.

Concepte	Previsió	Ingressos reals	Variació
Assignació provinent de la UPC	70.086,20	70.086,20	0,00
Previsió d'ingressos específics	28.000,00	45.942,13	17.942,13
Convenis Coop. Educativa	22.000,00	30.370,48	8.370,48
Cessió espais	2.000,00	2.258,47	258,47
Cànon	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos	4.000,00	13.313,18	9.313,18
Assignació OS (mobilitat)	636,87	636,87	0,00
Romanent de l'exercici anterior	4.613,89	8.906,48	4.292,59
Assignació Manteniment d'edificis	43.638,55	47.178,80	3.540,25
Assignació Gestió per la UTG	7.367,53	7.367,53	0,00
Total	154.343,04	180.118,01	25.774,97

Altres ingressos 13.313,18 €

Fundació Politècnica (impartició màster)	- €
Residència	1.287,19 €
Retorn CORREOS	9,75 €
Servei Impressió 3D	49,64 €
Retorn Ajuntament (taxa)	84,60 €
Caixa Enginyers 2021	4.300,00 €
Expo MATES (ingressos instituts)	7.582,00 €

Cessió Espais 2.258,47 €

Aules Màster Ferroviari	- €
Sala Polivalent (Esports)	1.970,47 €
Altres espais	288,00 €

Ingressos Reals: no inclouen els ingressos de trasllats de recursos o de trasllats de crèdit provinent d'altres partides o unitats UPC.



Despesa 2021

A l'apartat de despesa, es presenta un resum de la despesa executada en les diferents partides del pressupost.

Concepte	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
Funcionament Seccions departamentals	8.048,04 €	7.970,61 €	833,89 €	911,32 €
Funcionament de docència	37.200,00 €	40.805,43 €	2.177,82 €	-1.427,61 €
Funcionament general del Campus	31.919,66 €	27.574,63 €	742,37 €	5.087,40 €
Projectes estratègics de la Direcció	20.461,85 €	15.325,96 €	0,00 €	5.135,89 €
Promoció i Difusió dels estudis	7.700,00 €	23.639,20 €	11.714,19 €	-4.225,01 €
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	2.300,00 €	3.182,84 €	0,00 €	-882,84 €
Total despesa (sense Manteniment)	107.629,55 €	118.498,67 €	15.468,27 €	4.599,15 €
Manteniment d'edificis i gestió UTG	51.006,08 €	48.888,48 €	0,00 €	2.117,60 €
Total despesa	158.635,63 €	167.387,15 €	15.468,27 €	6.716,75 €

- **Pressupost 2021 (amb romanent)** és la distribució de l'assignació general de la UPC més la previsió inicial de 28.000€ en ingressos específics (*overhead* de convenis de cooperació educativa, cessió d'espais, cànons i altres) més el saldo pendent a 2020 un cop confirmat per Servei d'Economia.
- **Despesa** correspon a la despesa realitzada fins a data 31/12/21 més els Traslats de recursos (TR), que s'han derivat a altres partides o unitats, i per tant cal considerar-los com a despesa.
- **Ingressos** incorpora els ingressos "extra" que no estaven previstos en la distribució inicial del pressupost 2021 més els trasllats de crèdit (TC) i els trasllats de recursos (TR), que són ingressos provinents d'altres partides o unitats UPC.

Despesa 2021 per partides

FUNCIONAMENT SECCIONS

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
Funcionament Seccions Departaments		8.048,04€	7.970,61€	833,89€	911,32€
Assignació a Seccions departamentals		8.048,04€	7.970,61€	833,89€	911,32€

Secció	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
701 AC	430,65 €	290,61 €	- €	140,04 €
702 CEM	273,32 €	128,09 €	- €	145,23 €
707 ESAII	384,83 €	464,34 €	55,94 € -	23,57 €
709 EE	236,16 €	126,48 €	- €	109,68 €
710 EEL	613,74 €	752,48 €	130,27 € -	8,47 €
712 EM	381,43 €	371,35 €	- €	10,08 €
713 EQ	291,02 €	487,64 €	284,35 €	87,73 €
717 EGD	1.777,03 €	1.621,35 €	- €	155,68 €
723 CS	1.073,94 €	1.246,65 €	- € -	172,71 €
729 MF	504,74 €	492,92 €	- €	11,82 €
732 OE	531,91 €	629,19 €	231,33 €	134,05 €
737 RMEE	237,29 €	306,58 €	- € -	69,29 €
744 ET	263,28 €	257,72 €	- €	5,56 €
748 FI	300,89 €	85,75 €	- €	215,14 €
749 MA	435,53 €	474,93 €	- € -	39,40 €
756 THATC	312,28 €	234,53 €	132,00 €	209,75 €
Total	8.048,04 €	7.970,61 €	833,89 €	911,32 €

- S'ha fet una despesa de 7.970,61 € pel 2021 en el total de les seccions de l'EPSEVG. Inicialment hi havia un pressupost de 5.000 € i un romanent de 2020 de 3.048,04€. Executant trasllats "interns" amb els pressupostos de departament d'algunes de les seccions s'ha recuperat part de la despesa, quedant un saldo de 911,32 €, que no es traslladarà a 2022 tal i com es va comunicar als diferents caps de secció.
- La tipologia de despesa de les seccions és, bàsicament: material de laboratori i/o informàtic, fotocòpies (exàmens és una partida diferent), material fungible d'oficina (retoladors, paper, etc.) i enviament de correus certificats.



FUNCIONAMENT DOCÈNCIA

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
Funcionament de docència		37.200,00€	40.805,43€	2.177,82€	-1.427,61€
	Suport a la docència general centre	3.500,00€	3.078,64€	0,00€	421,36€
	STL i STIC Campus	33.000,00€	37.148,28€	2.177,82€	-1.970,46€
	Renovació i manteniment d'equips docents (cofinançat amb pla TIC UPC)	8.500,00€	4.273,76€	0,00€	4.226,24€
	Funcionament (petit equipament tècnic laboratoris i aules)	11.000,00€	19.221,48€	2.177,82€	-6.043,66€
	Programari pràctiques docents	8.500,00€	9.246,04€	0,00€	-746,04€
	Infraestructura TIC (cofinançat pla TIC UPC)	5.000,00€	4.407,00€	0,00€	593,00€
	Biblioteca del Campus	700,00€	578,51€	0,00€	121,49€
	Funcionament Biblioteca	700,00€	578,51€	0,00€	121,49€

Bàsicament aquesta partida inclou:

- Suport a la Docència general del centre: despesa en fotocòpies d'exàmens i material d'oficina per aules.
- STL i STIC Campus: despesa en equipament docent, en programari per les pràctiques i en infraestructura TIC, així com la compra de petit equipament tècnic per a laboratoris i aules.
- Funcionament Biblioteca: despesa en fotocòpies i material d'oficina.

A finals de 2021 s'ha gestionat una partida extraordinària de Pla PIU per a la **renovació d'equipament docent obsolet** (més de 10 anys) amb un pressupost assignat de 24.300 €. A més, s'ha disposat d'un import per a cofinançament per part del departament d'Enginyeria Elèctrica (709) de 1.500€, per l'adquisició del laboratori de Mobilitat Elèctrica. La despesa s'ha fet en els següents projectes:

Nom de l'equipament	Import
3 Drivers control vectorial *	4.283,07 €
Calibrador temperatura chauvin *	851,48 €
Forn compact Muffle *	1.930,48 €
Laboratori de Mobilitat Elèctrica *	16.246,13 €
TOTAL	23.311,16 €

Despesa STIC: a més del pressupost propi de l'EPSEVG pel 2021, la UPC ha aprovat una nova convocatòria d'equipament TIC (**Pla TIC 2021**), que ha estat gestionada des del centre. En aquest cas s'ha demanat la renovació d'una aula de PC's i pantalles. Aquesta convocatòria no s'ha resolt el 2021, donat que encara està pendent de conèixer qui serà el proveïdor oficial.



Resum inversió TIC a l'EPSEVG 2021

Pressupost UPC		Pressupost EPSEVG				TOTAL		
INGRESSOS	Pla TIC	Renovació, manteniment, funcionament TIC i Infraestructura TIC		Projectes estratègics	Programari	INGRESSOS		
	25.450,00 €	19.100,00 €		2.000,00 €	8.500,00 €	55.050,00 €		
	Total ingressos UPC	25.450,00 €		Total ingressos EPSEVG		29.600,00 €		
DOCÈNCIA		INFRAESTRUCTURA TIC		PROGRAMARI		DESPESA		
AULES *		4.407,00 € Punts de xarxa per aules informàtiques		2.931,49 € ADOBE	430,91 € Keeper security user	22.652,32 €		
21 PC's per aula		6.953,89 € Renovació i manteniment PCs, punts de xarxa, altre material		1.500,74 € CES Edupack	88,48 € Ashta i Edraw			
21 Pantalles				FUNCIONAMENT			1.648,95 € PROCAST	60,00 € Kahoot
- €				PROJECTES ESTRATÈGICS			1.436,37 € Cype	
* Pendent despesa a 2022.		2.045,39 € 20 PCs per renovació aules		1.149,10 € NX academic				
Total despesa Docència		Total despesa Funcionament, Infraestructura TIC i Programari		TOTAL		SALDO		
-		-		9.246,04 €		32.397,68 €		

FUNCIONAMENT GENERAL DEL CAMPUS

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
Funcionament general del Campus		31.919,66€	27.574,63€	742,37€	5.087,40€
Adm. Despeses Generals		20.500,00€	21.934,71€	692,73€	-741,98€
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	6.000,00€	9.417,78€	87,16€	-3.330,62€
	Viatges i desplaçaments	1.500,00€	1.365,88€	0,00€	134,12€
	Participació cost del telèfon	4.000,00€	3.139,60€	0,00€	860,40€
	Correu i missatgeria	1.000,00€	599,77€	0,00€	400,23€
	Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...	3.000,00€	4.244,99€	0,00€	-1.244,99€
	Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)	5.000,00€	3.166,69€	605,57€	2.438,88€
Adm. Suport al Campus		11.419,66€	5.639,92€	49,64€	5.829,38€
	Atencions protocol·làries	2.500,00€	1.474,41€	0,00€	1.025,59€
	Becaris de suport	8.419,66€	3.622,66€	49,64€	4.846,64€
	Ajuts a Delegació d'estudiants	500,00€	542,85€	0,00€	-42,85€

- Compres de llibres i subscripcions: l'EPSEVG té subscripcions anuals amb diferents entitats:

Subscripció anual	Import
CODDII	500,00 €
CODDITI	189,93 €
NODE	120,00 €
FEGP	250,00 €
Cumulus *	1.200,00 €
Cluster Disseny	574,55 €
Altres subscripcions	497,89 €
Compra de llibres	912,62 €
TOTAL	4.244,99 €

* UPC ha concedit ajut per la quota

- Diversos (neteja i seguretat): inclou neteja "extra" caixer i neteja excrements coloms Aulari, així com alguna petita actuació de manteniment.
- Becaris de suport: en aquest pressupost hi ha la despesa de dos becaris (S. Esports i Centre CIM). A més, s'ha disposat d'un becarí AFINS (programa Millora Docent ICE) i diversos becaris STIC i STL que han estat finançats per pressupost UPC específic per mesures COVID (INITEACH).
- Atencions protocol·làries de direcció EPSEVG.
- Delegació: compra de material per tenir un stock de préstec de material de laboratori (ulleres de protecció, bates, etc.) més alguna despesa derivada de la Diada Campus.

PROJECTES ESTRATÈGICS DEL CENTRE

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
Projectes estratègics del Centre		20.461,85€	15.325,96€	0,00€	5.135,89€
	Relacions amb l'Empresa	1.500,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
	Associacions Escola	2.500,00€	1.057,57€	0,00€	1.442,43€
	Equips de Competició	7.000,00€	6.466,39€	0,00€	533,61€
Projectes Estratègics 2021		9.461,85€	7.802,00€	0,00€	1.659,85€
	Compromés romanent 2020	9.461,85€	7.802,00€	0,00€	1.659,85€

- Relacions amb l'Empresa: el 2021 encara no s'han normalitzat les visites presencials a empreses, així com les activitats derivades de l'Espai Emprèn.
- Associacions + Equips de Competició: en aquest apartat no hi ha la Delegació, que està a *Funcionament General del Campus*.
- A Projectes estratègics 2021, s'ha destinat part del *romanent 2020* a una convocatòria interna EPSEVG per a l'adquisició d'equipament de laboratori i TIC, prioritzat per l'equip directiu i aprovat per Junta d'Escola:

Nom de l'equipament	Import
Wifi + routers + ESP32	2.217,99 €
Soft harmònics per 1 oscil·loscopi	545,82 €
Recanvis maquetes motors	1.376,52 €
Controlador de motor ABB	1.616,28 €
20 mini PCs per millorar el rendiment de les aules informàtiques	2.045,39 €
TOTAL	7.802,00 €



PROMOCIÓ

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
Promoció i Difusió dels estudis		7.700,00€	23.639,20€	11.714,19€	-4.225,01€
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	600,00€	1.901,39€	0,00€	-1.301,39€
	Promoció digital	2.500,00€	2.109,22€	0,00€	390,78€
	Fires i Jornades de Promoció	600,00€	50,38€	0,00€	549,62€
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació...)	2.500,00€	9.855,02€	1.587,19€	-5.767,83€
	Actes 50è aniv. UPC	1.500,00€	9.723,19€	10.127,00€	1.903,81€

- Les activitats habituals de Promoció i Difusió dels estudis aquest 2021 encara s'han vist alterades per la situació de pandèmia, com l'any anterior, tot i que amb un format divers de virtualitat i presencialitat.
- Les despeses que s'han generat en aquesta partida han estat:
 - Acte Graduació 2019/20 i 2020/21 - celebrat l'1/10/2021 a Finca Mas Solers
 - Acte Inauguració curs 2021/22 - el 14/10/2021 a la Sala d'Actes de l'EPSEVG
 - Actes del 50è aniversari de la UPC - l'activitat central de celebració del 50è aniversari de la UPC a Vilanova ha estat l'exposició "Experiències Matemàtiques" organitzada conjuntament amb el museu de Matemàtiques de Catalunya i l'EPSEVG, al Centre d'art contemporani "La Sala" i que també ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El suport l'han dut a terme un equip de becaris, juntament amb el comissari Jaume Pérez.
 - Fires i jornades - aquest 2021 s'ha participat en alguna fira, però bàsicament en format online.

PROJECTES INTERNACIONALS

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
Projectes Internacionals i EPS		2.300,00€	3.182,84€	0,00€	-882,84€
	Projecte EPS	1.800,00€	3.182,84€	0,00€	-1.382,84€
	Viatges i despeses diverses	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€

Aquesta partida inclou el pressupost que ens assigna UPC del projecte de mobilitat OS, que té una quantitat pel 2021 de 636,87€.

Les despeses d'EPS estan vinculades als estudiants que cursen aquest programa. Una part important d'aquesta despesa és el curs d'espanyol, però també hi ha algunes petites despeses de fotocòpies, compra de material, etc.

MANTENIMENT i Gestió UTG

Concepte	Detall	Pressupost 2021 (amb romanent)	Despesa	Ingressos	Saldo
Manteniment d'edificis i gestió UTG		51.006,08€	48.888,48€	0,00€	2.117,60€
	Manteniment descentralitzat	43.638,55€	42.208,51€	0,00€	1.430,04€
	Manteniment Correctiu	30.138,55€	31.151,18€	0,00€	-1.012,63€
	Manteniment Preventiu	1.000,00€	402,12€	0,00€	597,88€
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	4.000,00€	763,24€	0,00€	3.236,76€
	Infraestructures d'edificis	7.000,00€	3.566,05€	0,00€	3.433,95€
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	1.500,00€	6.325,92€	0,00€	-4.825,92€
	Altres actuacions UTG	7.367,53€	6.679,97€	0,00€	687,56€
	Manteniment espais UTG	4.500,00€	4.573,27€	0,00€	-73,27€
	Entorn de treball TIC usuari PAS (cofinançat amb pla TIC UPC)	2.000,00€	1.714,70€	0,00€	285,30€
	Accions formatives PAS UTG	867,53€	392,00€	0,00€	475,53€

La despesa de **Manteniment** és bàsicament en accions que garanteixen el correcte funcionament dels edificis del Campus. Per al 2021 s'han actualitzat dues aules informàtiques, s'ha adequat les instal·lacions de la calefacció central, hem canviat algunes finestres de despatxos, s'han iniciat actuacions de pintura d'alguns espais, en alguna aula s'ha posat vinils a les finestres per reduir l'entrada de llum i escalfor en èpoques d'estiu, etc.

Pel que fa a la partida **UTG**, s'ha comprat material TIC de suport a l'usuari, s'han substituït alguns aires condicionats i s'ha fet algun curs formatiu per part del PAS.