



# JE 1-2023

## Pressupost Econòmic per l'any 2023

Acord JE.EPSEVG/2023/01/06, de 14 de febrer de 2023, de la Junta d'Escola, pel qual s'aprova el Pressupost Econòmic de l'any 2023

- Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica i d'Infraestructures del 3 de febrer de 2023

# Informació del pressupost 2023

## Previsió d'Ingressos 2023

Concepte	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Diferència	Increment Assignació
Assignació provinent de la UPC	75.092,62 €	77.858,75 €	3,7%	2.766,13 €
Previsió d'ingressos específics	28.000,00 €	36.000,00 €	28,6%	8.000,00 €
Assignació OS (mobilitat)	0,00 €	2.816,99 €	-	-
Romanent de l'exercici anterior	29.249,04 €	15.829,15 €	-45,9%	-13.419,89 €
<b>Subtotal</b>	<b>132.341,66 €</b>	<b>132.504,89 €</b>	<b>0,1%</b>	<b>-2.653,76 €</b>
Pressupost de manteniment d'edificis	48.002,41 €	48.002,41 €	0,0%	0,00 €
Despeses de gestió per la UTG	8.150,56 €	8.136,44 €	-0,2%	-14,12 €
<b>Total</b>	<b>188.494,63 €</b>	<b>188.643,74 €</b>	<b>0,1%</b>	<b>-2.667,88 €</b>

Concepte	Detall	Parcials	Totals
Assignació provinent de la UPC			77.858,75 €
Previsió d'ingressos específics			36.000,00 €
	Convenis Coop. Educativa	28.000,00 €	
	Lloguer espais	4.000,00 €	
	Cànon	0,00 €	
	Altres	4.000,00 €	
Assignació OS (mobilitat)			2.816,99 €
Romanent de l'exercici anterior			15.829,15 €
Pressupost de manteniment d'edificis			48.002,41 €
Despeses de gestió per la UTG			8.136,44 €
<b>Total</b>			<b>188.643,74 €</b>

L'assignació de pressupost UPC ha incrementat un 3,7% respecte el 2022. Tot i així, un 5% del pressupost (3.707,56€) està retingut per Servei d'Economia amb un Trasllat de Crèdit, pendent de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.

El romanent de l'exercici 2022 és provisional, a l'espera de ser calculat per part del Servei d'Economia. De moment es parteix d'un saldo inicial de 15.829,15€ (tancament 2022).

Aquest any s'ha incrementat la previsió inicial dels ingressos específics atès, principalment, a l'augment de convenis de cooperació educativa amb empreses.

A l'annex 1 d'aquest document s'informa de les **tarifes aprovades pel 2023** en el pressupost UPC, pels diferents espais de l'EPSEVG.

## Proposta distribució pressupost 2023 per partides

Concepte	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Diferència
Funcionament Seccions departamentals	10.000,00 €	10.370,00 €	3,7%
Funcionament de docència	47.200,00 €	47.200,00 €	0,0%
Funcionament general del Campus	36.000,00 €	39.500,00 €	9,7%
Projectes estratègics de la Direcció	25.841,66 €	22.134,89 €	-14,3%
Promoció i Difusió dels estudis	10.500,00 €	10.500,00 €	0,0%
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	2.800,00 €	2.800,00 €	0,0%
<b>Total (sense Manteniment)</b>	<b>132.341,66 €</b>	<b>132.504,89 €</b>	<b>0,1%</b>
Manteniment d'edificis i gestió UTG	56.152,97 €	56.138,85 €	0,0%
<b>Total</b>	<b>188.494,63 €</b>	<b>188.643,74 €</b>	<b>0,1%</b>

A nivell global el pressupost de 2023 ha incrementat un 0,1%. Es manté una distribució gairebé idèntica a la de l'any 2022, amb un augment del 3,7%(\*) a la partida de *Seccions departamentals*, un 9,7% a *Funcionament general de Campus* i una reducció del 14,3% a la partida de *Projectes estratègics del Centre*.

En general, per al repartiment de pressupost, s'han prioritzat les activitats de docència (laboratoris i aules) i les accions de promoció del estudis (fires, jornades de portes obertes, visites a empreses, etc.).

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

(\*) Pere Andrada – Hi ha un increment en el pressupost del 3,7% i crec que la partida de departaments hauria de tenir el mateix increment proporcional, per això faig una proposta de fer aquest increment i per cada exercici econòmic en el futur.

**S'aprova per consens** l'esmena presentada.

## Proposta distribució pressupost 2023 per partides

### FUNCIONAMENT SECCIONS

Concepte	Detall	Pressupost 2022 (amb romanent)	Pressupost 2023 (proposta)	Diferència
Funcionament Seccions Departaments		10.000,00€	10.370,00€	3,7%
Assignació a Seccions departamentals		10.000,00€	10.370,00€	3,7%

La proposta és assignar a les seccions 10.370€, un 3,7% més que l'any passat, amb una part lineal inicial de 200€ i una part proporcional al nombre de professors equivalents a TC (3TP=1TC). Aquest any s'ha afegit un petit ajust pels departaments que han participat en activitats de promoció, en concret als *tastets*.

Secció	PETC *	% PETC	Percentatge Tastets	Assignació + Tastets	Assignació 2023	Assignació 2022	diferencia
701 AC	7	6,5%	0,0%	6,5%	642,59 €	584,91 €	57,69 €
702 CEM	7	6,5%	20,0%	7,5%	710,88 €	649,06 €	61,82 €
707 ESAII	8	7,4%	22,0%	8,5%	780,93 €	713,21 €	67,73 €
709 EE	10	9,3%	36,0%	11,1%	955,19 €	777,36 €	177,83 €
710 EEL	9	8,3%	8,0%	8,7%	796,36 €	777,36 €	19,00 €
712 EM	7	6,5%	4,0%	6,7%	656,25 €	649,06 €	7,19 €
713 EQ	6	5,6%	0,0%	5,6%	579,37 €	584,91 €	- 5,54 €
717 EGD	9	8,3%	10,0%	8,8%	803,19 €	777,36 €	25,83 €
723 CS	9	8,3%	0,0%	8,3%	769,05 €	841,51 €	- 72,46 €
729 MF	4	3,7%	0,0%	3,7%	452,91 €	456,60 €	- 3,69 €
732 OE	6	5,6%	0,0%	5,6%	579,37 €	584,91 €	- 5,54 €
737 RMEE	3	2,8%	0,0%	2,8%	389,68 €	392,45 €	- 2,77 €
744 ET	5	4,6%	0,0%	4,6%	516,14 €	520,75 €	- 4,62 €
748 FI	4	3,7%	0,0%	3,7%	452,91 €	456,60 €	- 3,69 €
749 MA	12	11,1%	0,0%	11,1%	958,73 €	905,66 €	53,07 €
756 THATC	2	1,9%	0,0%	1,9%	326,46 €	328,30 €	- 1,85 €
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>105,0%</b>	<b>10.370,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>370,00 €</b>

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.



## FUNCIONAMENT DOCÈNCIA

Concepte	Detall	Pressupost 2022 (amb romanent)	Pressupost 2023 (proposta)	Diferència
<b>Funcionament de docència</b>		<b>47.200,00€</b>	<b>47.200,00€</b>	<b>0,0%</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>43.000,00€</b>	<b>43.000,00€</b>	<b>0,0%</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)		21.000,00€	21.000,00€	0,0%
	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 (fotocòpies per exàmens), es pot fer ús de la copisteria Alhens.
- **STL i STIC Campus:** aquesta partida es manté com l'any passat i es destinarà a seguir actualitzant els recursos del centre.

Tal i com ja es porta fent des de fa 2 anys, es seguirà el circuit de compra d'equipament, integrat dins el *Sistema de Garantia Interna de Qualitat (340.5.2 SGIQ)* de l'EPSEVG. Es farà una convocatòria oberta durant el primer trimestre de l'any, per recollir el què és necessari per part del PDI i, posteriorment, es prioritzarà segons criteris establerts.

- **Biblioteca del Campus:** s'assigna el mateix pressupost. A l'apartat de becaris hi ha el finançament d'un becari, al 50% compartit amb l'equip de comunicació, que formarà part de l'equip de Biblioteca del Campus.

## FUNCIONAMENT GENERAL DEL CAMPUS

Concepte	Detall	Pressupost 2022 (amb romanent)	Pressupost 2023 (proposta)	Diferència
<b>Funcionament general del Campus</b>		<b>36.000,00€</b>	<b>39.500,00€</b>	<b>9,7%</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>15.500,00€</b>	<b>19.000,00€</b>	<b>22,6%</b>
	Atencions protocol·làries	2.500,00€	2.500,00€	0,0%
	Becaris de suport	12.000,00€	15.500,00€	29,2%
	Ajuts a Delegació d'estudiants	1.000,00€	1.000,00€	0,0%

- 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:** en aquest apartat es preveu donar resposta als "extra" de neteja que comportaran les obres de l'escola, la neteja per eliminar els excrements de colom a l'Aulari i temes de seguretat per garantir el bon funcionament d'activitats extraordinàries no previstes en el contracte UPC.
- **Atencions protocol·làries:** es proposa mantenir l'import de la despesa derivada de l'atenció institucional.
- **Becaris de suport:** s'incrementa lleugerament la quantia de beques de suport. Per garantir suport en temes concrets de docència.
- **Delegació:** l'import es manté per donar suport a les activitats que es realitzen des de la delegació.

## PROJECTES ESTRATÈGICS DEL CENTRE

Concepte	Detall	Pressupost 2022 (amb romanent)	Pressupost 2023 (proposta)	Diferència
<b>Projectes estratègics del Centre</b>		<b>25.841,66€</b>	<b>22.134,89€</b>	<b>-14,3%</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 2023</b>		<b>14.841,66€</b>	<b>11.134,89€</b>	<b>-25,0%</b>
	Compromès romanent 2022	14.841,66€	11.134,89€	-25,0%

- **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 2023 per ser autoritzada des de l'equip directiu.
- **Projectes Estratègics 2023 (Compromès romanent 2022).** En aquesta partida es prioritza l'adquisició de material necessari, ja sigui per a la docència (equipament laboratoris, TIC, etc.) o per alguna actuació específica i estratègica. Tot que inicialment la partida és menor a la del 2022, es preveu incrementar-la amb ingressos "extraordinaris" que arribin a posteriori (CCE, cessió d'espais, etc.).

## PROMOCIÓ

Concepte	Detall	Pressupost 2022 (amb romanent)	Pressupost 2023 (proposta)	Diferència
<b>Promoció i Difusió dels estudis</b>		<b>10.500,00€</b>	<b>10.500,00€</b>	<b>0,0%</b>
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	1.000,00€	1.000,00€	0,0%
	Promoció digital	4.000,00€	4.000,00€	0,0%
	Fires i Jornades de Promoció	1.000,00€	1.000,00€	0,0%
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació...)	4.500,00€	4.500,00€	0,0%

Des de l'equip directiu del centre es segueix apostant per la **Promoció Digital**, en paral·lel a la presencial, per millorar la comunicació a potencials futurs estudiants de l'EPSEVG.

**Actes acadèmics** (pendent de concretar data pel 2023):

- Acte Graduació 2022/23
- Acte Inauguració curs 2022/23

## PROJECTES INTERNACIONALS

Concepte	Detall	Pressupost 2022 (amb romanent)	Pressupost 2023 (proposta)	Diferència
<b>Projectes Internacionals i EPS/IDPS</b>		<b>2.800,00€</b>	<b>2.800,00€</b>	<b>0,0%</b>
	Projectes EPS	1.800,00€	1.800,00€	0,0%
	Viatges i despeses diverses	1.000,00€	1.000,00€	0,0%

Es manté el mateix pressupost que l'any passat, pendents de l'ajut provinent de la UPC.

## MANTENIMENT D'EDIFICIS I GESTIÓ UTG

Concepte	Detall	Pressupost 2022 (amb romanent)	Pressupost 2023 (proposta)	Diferència
<b>Manteniment d'edificis i gestió UTG</b>		<b>56.152,97€</b>	<b>56.152,97€</b>	<b>0,0%</b>
<b>Manteniment descentralitzat</b>		<b>48.002,41€</b>	<b>48.002,41€</b>	<b>0,0%</b>
	Manteniment Correctiu	31.502,41€	35.002,41€	11,1%
	Manteniment Preventiu	2.000,00€	1.500,00€	-25,0%
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	4.000,00€	4.500,00€	12,5%
	Infraestructures d'edificis	8.000,00€	6.000,00€	-25,0%
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	2.500,00€	1.000,00€	-60,0%
<b>Altres actuacions UTG</b>		<b>8.150,56€</b>	<b>8.150,56€</b>	<b>0,0%</b>
	Manteniment espais UTG	5.000,00€	5.000,00€	0,0%
	Entorn de treball TIC usuari PAS (cofinançat amb pla TIC UPC)	2.500,00€	2.500,00€	0,0%
	Accions formatives	650,56€	650,56€	0,0%

La distribució de les partides de Manteniment és similar a la de l'any passat, amb alguns ajustos en funció del comportament de la despesa del darrer any.

Pel que fa a les actuacions UTG queda pendent adequar l'espai STIC, previst pel 2022.





## 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 Junes				386 €	642 €
Sala de reunions		Videoconferència	52 €		
Sala Polivalent			52 €		

[Pressupost aprovat UPC 2023](#) (pàg. 86)