



ACORD 7 – JE 2-2024

Tancament del pressupost de l'any 2023

Document aprovat per la Junta d'Escola 27/02/2024

Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica i Infraestructures
20/02/2024



Tancament econòmic exercici 2023

En aquest document es presenten els principals resultats de tancament d'exercici del pressupost 2023.

Resum ingressos i despeses 2023

	Total (sense Manteniment)	TOTAL
Ingressos Globals	187.036,42 €	258.238,88 €
Despesa Global	183.209,92 €	253.344,35 €
Saldo (31/12/2023)	3.826,50 €	4.894,53 €

Aquesta taula resum conté el global dels ingressos i despeses esdevinguts durant l'exercici 2023 a l'EPSEVG, així com el saldo provisional, pendent del tancament definitiu.

El saldo resultant del pressupost 2023 ha quedat en positiu pels ingressos cobrats en el darrer moment de l'exercici econòmic i no s'ha disposat de temps suficient per executar més despesa.



Ingressos 2023

El resum dels ingressos percebuts durant el 2023 a l'EPSEVG estan desglossats a la taula següent:

Concepte	Previsió	Ingressos reals	Variació
Assignació provinent de la UPC	77.858,75	77.858,75	0,00
Previsió d'ingressos específics	36.000,00	82.569,90	46.569,90
Convenis Coop. Educativa	28.000,00	54.672,41	26.672,41
Cessió espais	4.000,00	20.015,76	16.015,76
Cànon	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos	4.000,00	7.881,73	3.881,73
Assignació OS (mobilitat)	2.816,99	2.816,99	0,00
Romanent de l'exercici anterior	15.829,15	28.850,98	13.021,83
Assignació Manteniment d'edificis	48.002,41	48.002,41	0,00
Assignació Gestió per la UTG	8.136,44	8.136,44	0,00
Total	188.643,74	248.235,47	59.591,73

Altres ingressos

7.881,73 €

Fundació Politècnica (impartició màster)	181,56 €
Caixa Enginyers 2023 (Patrocini equips)	3.305,78 €
Col·legi Enginyers 2023 (Suport equips)	826,45 €
Comitè CAE (Disseny) Manutenció AQU	288,32 €
Recaptació Acte Graduació	2.925,00 €
Títols a l'estranger (ingrés SGA) + Graus	354,62 €

Cessió Espais

20.015,76 €

Aules Màster Ferroviari	11.132,23 €
Sala Polivalent (Esports)	2.211,05 €
Proves Cambridge	6.292,59 €
Altres espais	379,89 €

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



Despesa 2023

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

Concepte	Pressupost 2023 (amb romanent)	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
Funcionament Seccions departamentals	10.370,00 €	10.370,00 €	9.120,74 €	1.249,26 €
Funcionament de docència	47.200,00 €	47.200,00 €	46.840,81 €	359,19 €
Funcionament general del Campus	39.500,00 €	54.300,00 €	51.303,99 €	2.996,01 €
Projectes estratègics de la Direcció	35.156,72 €	56.441,42 €	56.724,61 €	-283,19 €
Promoció i Difusió dels estudis	10.500,00 €	13.425,00 €	11.008,62 €	2.416,38 €
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	2.800,00 €	5.300,00 €	8.211,15 €	-2.911,15 €
Total despesa (sense Manteniment)	145.526,72 €	187.036,42 €	183.209,92 €	3.826,50 €
Manteniment d'edificis i gestió UTG	56.138,85 €	71.202,46 €	70.134,43 €	1.068,03 €
Total despesa	201.665,57 €	258.238,88 €	253.344,35 €	4.894,53 €

- **Pressupost 2023 (amb romanent)** és la distribució de l'assignació general de la UPC més la previsió inicial de 36.000€ en ingressos específics (*overhead* de convenis de cooperació educativa, cessió d'espais, cànons i altres) més el saldo pendent a 2022 un cop confirmat per Servei d'Economia.
- **Despesa** correspon a la despesa realitzada fins a data 31/12/2023 més els Trasllats 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 2023 més els trasllats de crèdit (TC) i els trasllats de recursos (TR), que són ingressos provinents d'altres partides o unitats UPC.



Despesa 2023 per partides

FUNCIONAMENT SECCIONS

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
Funcionament Seccions Departaments		10.370,00€	10.370,00€	9.120,74€	1.249,26€
Assignació a Seccions departamentals		10.370,00€	10.370,00€	9.120,74€	1.249,26€

Secció	Pressupost 2023 (amb romanent)	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
701 AC	642,59 €	642,59 €	658,04 € -	15,45 €
702 CEM	710,88 €	710,88 €	754,75 € -	43,87 €
707 ESAII	780,93 €	780,93 €	377,68 €	403,25 €
709 EE	955,19 €	955,19 €	955,19 € -	0,00 €
710 EEL	796,36 €	796,36 €	860,45 € -	64,09 €
712 EM	656,25 €	656,25 €	498,09 €	158,16 €
713 EQ	579,37 €	579,37 €	622,78 € -	43,41 €
717 EGD	803,19 €	803,19 €	720,10 €	83,09 €
723 CS	769,05 €	769,05 €	768,95 €	0,10 €
729 MF	452,91 €	452,91 €	208,65 €	244,26 €
732 OE	579,37 €	579,37 €	379,27 €	200,10 €
737 RMEE	389,68 €	389,68 €	647,96 € -	258,28 €
744 ET	516,14 €	516,14 €	521,91 € -	5,77 €
747 ESSI	- €	- €	47,31 € -	47,31 €
748 FI	452,91 €	452,91 €	452,91 €	0,00 €
749 MA	958,73 €	958,73 €	320,24 €	638,49 €
756 THATC	326,46 €	326,46 €	326,46 € -	0,00 €
Total	10.370,00 €	10.370,00 €	9.120,74 €	1.249,26 €

S'ha fet una despesa de 9.120,74 € pel 2023, en el total de les seccions de l'EPSEVG, respecte el pressupost inicial de 10.370,00 €.

La tipologia de despesa d'aquesta partida, principalment és de material de laboratori i/o informàtic, fotocòpies o material fungible d'oficina.

A partir de setembre de 2023 s'ha incorporat PDI de la secció 747 ESSI per impartir docència dels graus de l'EPSEVG. Tot i que no disposava de pressupost inicial, es presenta la despesa executada durant el primer quadrimestre del curs 2023/24.



FUNCIONAMENT DOCÈNCIA

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
Funcionament de docència		47.200,00€	47.200,00€	46.840,81€	359,19€
Suport a la docència general centre		3.500,00€	3.500,00€	6.125,36€	-2.625,36€
STL i STIC Campus		43.000,00€	43.000,00€	39.978,48€	3.021,52€
Renovació i manteniment d'equips docents (cofinançat amb pla TIC UPC)		8.500,00€	8.500,00€	3.000,00€	5.500,00€
Funcionament (petit equipament tècnic laboratoris i aules)		21.000,00€	21.000,00€	19.756,80€	1.243,20€
Programari pràctiques docents		8.500,00€	8.500,00€	12.189,37€	-3.689,37€
Infraestructura TIC (cofinançat pla TIC UPC)		5.000,00€	5.000,00€	5.032,31€	-32,31€
Biblioteca del Campus		700,00€	700,00€	736,97€	-36,97€
Funcionament Biblioteca		700,00€	700,00€	736,97€	-36,97€

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 de la Biblioteca: despesa en fotocòpies i material d'oficina.

Durant l'exercici 2023 s'ha gestionat una partida extraordinària de **Pia PIU**, tant per a la **renovació i adquisició d'equipament docent** com per **equipament TIC**, amb un pressupost assignat per part de UPC de 62.649€, que sumat al cofinançament de l'EPSEVG (10.400€), són 73.049€. La despesa s'ha generat en els següents projectes:

Prioritat	Material	Import TOTAL	Cofinanç. EPSEVG	UPC	Import real	
1	Centre Mecanitzat	12.000,00€		12.000,00 €	11.169,67 €	
2	Sistemes Elèctrics	11.000,00€		11.000,00€	Pendent 2024	
3	1 aula informàtica	32.949,00€	3.000,00€	29.949,00 €	Pendent 2024	
4	PLC's	14.600,00€	7.100,00€	7.500,00€	8.439,24 €	
5	Ulleres de realitat virtual	2.000,00€	300,00€	1.700,00 €	1.129,14 €	
6	Placa de calibració DIC	500,00€		500,00€	500,00 €	
TOTAL		73.049,00€	300,00€	10.100,00€	62.649,00€	21.238,05€

El centre de mecanitzat, les ulleres virtuals, la placa de calibració i part dels PLC's ja s'han adquirit. De la proposta de Sistemes Elèctrics s'ha demanat una pròrroga per l'adquisició dels frens de cara al 2024. L'aula informàtica també està pendent de ser comprada durant el 2024.

Del **PIU 2022** restava pendent l'adquisició del Charpy (Dept. Materials) 50.000€ que ja està instal·lat.

FUNCIONAMENT GENERAL DEL CAMPUS

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
Funcionament general del Campus		39.500,00€	54.300,00€	51.303,99€	2.996,01€
Adm. Despeses Generals		20.500,00€	23.300,00€	18.978,30€	4.321,70€
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	6.000,00€	6.000,00€	4.352,13€	1.647,87€
	Viatges i desplaçaments	1.500,00€	1.500,00€	2.028,68€	-528,68€
	Participació cost del telèfon	4.000,00€	4.000,00€	2.826,20€	1.173,80€
	Correu i missatgeria	1.000,00€	1.000,00€	230,40€	769,60€
	Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...	3.000,00€	3.000,00€	1.644,30€	1.355,70€
	Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)	5.000,00€	7.800,00€	7.896,59€	-96,59€
Adm. Suport al Campus		19.000,00€	31.000,00€	32.325,69€	-1.325,69€
	Atencions protocol·làries	2.500,00€	2.500,00€	3.276,97€	-776,97€
	Becaris de suport	15.500,00€	27.500,00€	27.924,61€	-424,61€
	Ajuts a Delegació d'estudiants	1.000,00€	1.000,00€	1.124,11€	-124,11€

- **Compres de llibres i subscripcions:** l'EPSEVG té subscripcions anuals amb diferents entitats. Respecte el 2022 hem reduït la despesa d'aquesta partida en gairebé un 49% amb la baixa en la inscripció a la xarxa *Cumulus* (1.200€ anuals).
- **Diversos (neteja i seguretat):** inclou bàsicament la neteja "extra" de les obres al vestíbul, la neteja dels excrements de coloms de l'Aulari, la neteja de les taules del jardí (fins febrer 2023), seguretat específica per cobrir actes de l'escola (per exemple, la diada castellera), l'auxiliar de serveis del dissabte (a partir de setembre ja ho va assumir centralitzadament UPC).
- **Becaris de suport:** en aquest pressupost hi ha la despesa de: beca del Servei d'Esports (50% finançada centralitzadament), beca AFINS (programa Millora Docent ICE) i diverses beques de suport STIC i STL, en part finançades per ingressos específics provinents del suport a diferents activitats (congressos, projectes, etc.).
- **Atencions protocol·làries** de representació de l'equip directiu de l'EPSEVG (viatges, dietes), *coffee breaks* d'activitats organitzades al Campus, material de marxandatge, etc.
- **Delegació:** compra de material d'oficina, fotocòpies, bates de laboratori per oferir en préstec als estudiants i alguna despesa derivada de la Diada Campus.

PROJECTES ESTRATÈGICS DEL CENTRE

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
Projectes estratègics del Centre		35.156,72€	56.441,42€	60.086,70€	-283,19€
	Relacions amb l'Empresa	1.500,00€	1.500,00€	327,05€	1.172,95€
	Associacions Escola	2.500,00€	2.500,00€	3.049,44€	-549,44€
	Equips de Competició	7.000,00€	10.500,00€	11.386,96€	-886,96€
Projectes Estratègics 2023		24.156,72€	41.941,42€	41.961,16€	-19,74€
	Compromés romanent 2022 (TIC i Laboratoris)	24.156,72€	41.941,42€	41.961,16€	-19,74€

- **Relacions amb l'Empresa:** bàsicament la despesa és per l'organització del Fòrum d'empresa Face2Face.
- **Associacions + Equips de Competició:** en aquest apartat es comptabilitza la despesa sobretot de l'assistència a competicions dels equips *Nova Racing Team (cotxe de combustió)* i de *UPC Vilanova E3-Team (moto elèctrica)*. Pel que fa a la resta d'associacions, les que han col·laborat en fires i activitats de promoció se'ls ha compensat la despesa derivada d'aquestes activitats. De la colla castellera s'ha pagat la despesa d'ambulància i seguretat de les dues diades organitzades a l'EPSEVG.
- A **Projectes estratègics 2023**, s'ha destinat part del *romanent 2022* per l'adquisició d'equipament de laboratori i TIC, prioritzat per l'equip directiu, en la convocatòria interna EPSEVG.

Concepte	IMPORT
Taules Laboratoris *	5.106,76 €
Audiovisual Sala Actes	14.118,63 €
Material Laboratori	1.698,44 €
Publicitat nou grau	4.554,40 €
Aire Condicionat	5.055,38 €
Nova vitrina museu	5.636,07 €
Manteniment	2.711,65 €
TOTAL	38.881,33 €

* Pendent 2022



PROMOCIÓ

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
Promoció i Difusió dels estudis		10.500,00€	13.425,00€	11.008,62€	2.416,38€
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	1.000,00€	1.000,00€	1.061,60€	-61,60€
	Promoció digital	4.000,00€	4.000,00€	1.341,33€	2.658,67€
	Fires i Jornades de Promoció	1.000,00€	1.000,00€	904,78€	95,22€
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació....)	4.500,00€	7.425,00€	7.700,91€	-275,91€

Les activitats de Promoció i Difusió dels estudis per aquest 2023 han estat la participació en fires i jornades de promoció i organitzar l'acte de graduació de l'EPSEVG.

- Les despeses que s'han generat en aquesta partida han estat:
 - Acte Graduació 2022/23 - celebrat el 18/11/2023 a l'Auditori Eduard Toldrà. A posteriori es va oferir un refrigeri al Museu Papiol.
 - Fires i jornades – s'ha participat a la Zona-E i la Fira de novembre de Vilanova i la Geltrú.
 - Material de difusió (bosses, banderoles, etc.)

PROJECTES INTERNACIONALS

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
Projectes Internacionals i EPS/IDPS		2.800,00€	5.300,00€	8.211,15€	-2.911,15€
	Projectes EPS/IDPS	1.800,00€	1.800,00€	4.389,38€	-2.589,38€
	Viatges i despeses diverses	1.000,00€	3.500,00€	3.821,77€	-321,77€

Aquesta partida inclou el pressupost que ens assigna UPC del projecte de mobilitat OS, que pel 2023 va ser de 2.816,99€.

Les despeses d'EPS estan vinculades als estudiants que cursen aquest programa. La despesa més gran és del curs d'espanyol, però també hi ha algunes petites despeses de fotocòpies, compra de material, etc. Pel que fa als viatges, s'ha participat en diferents trobades internacionals per potenciar els programes d'intercanvi amb l'estudiantat.

MANTENIMENT i Gestió UTG

Concepte	Detall	Pressupost 2023	Total Ingressos	Total Despesa	Saldo
Manteniment d'edificis i gestió UTG		56.138,85€	71.202,46€	70.134,43€	1.068,03€
Manteniment descentralitzat		48.002,41€	58.861,36€	58.380,42€	480,94€
	Manteniment Correctiu	35.002,41€	35.002,41€	37.914,97€	-2.912,56€
	Manteniment Preventiu	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	4.500,00€	4.500,00€	2.429,41€	2.070,59€
	Infraestructures d'edificis	6.000,00€	16.858,95€	15.286,58€	1.572,37€
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	1.000,00€	1.000,00€	2.749,46€	-1.749,46€
Altres actuacions UTG		8.136,44€	12.341,10€	11.754,01€	587,09€
	Manteniment espais UTG	5.000,00€	5.000,00€	5.212,25€	-212,25€
	Entorn de treball TIC usuari PAS (cofinançat amb pla TIC UPC)	2.500,00€	2.500,00€	1.628,67€	871,33€
	Accions formatives PAS UTG	636,44€	4.841,10€	4.913,09€	-71,99€

La despesa de **Manteniment**

- Adequació de laboratoris i aules.
- Actuacions de millora en la il·luminació.
- Adquisició d'aires condicionats portàtils per l'Aulari.
- Neteja extra del jardí de l'Aulari.
- Actuacions extra derivades de l'obra al vestíbul (desmuntatge de la porta automàtica).
- Inspecció periòdica de la baixa tensió.

La UPC ha assignat 10.858,95€ extraordinaris per instal·lar les portes automàtiques de l'Aulari. Però, a més a més, des de Servei d'Infraestructures han pagat la pintura dels voladissos de l'edifici A (2.500€), la instal·lació de 2 centraletes de megafonia (26.000€), el canvi de quadre general elèctric (16.000€) i la reparació de la calefacció de l'Aulari (11.000€).

Pel que fa a la partida **UTG**, s'han fet algunes actuacions a espais del campus (stores, porter electrònic de CTVG, mobiliari, etc.), compres de material TIC pel PAS i despeses derivades d'accions de formació. També s'ha comptabilitzat, com a despesa les pràctiques en vaixell del grau de Ciències i Tecnologies del Mar, que s'ha assumit des de gerència (4.004,66€).