



# ACORD 8 – JE 2-2024

---

## Pressupost econòmic per l'any 2024

---

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

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

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú  
28 de febrer de 2024



# Informació del pressupost 2024

## Previsió d'Ingressos 2024

Concepte	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Diferència	Increment Assignació
Assignació provinent de la UPC	77.858,75 €	84.887,13 €	9,0%	7.028,38 €
Previsió d'ingressos específics	36.000,00 €	36.000,00 €	0,0%	0,00 €
Assignació OS (mobilitat)	2.816,99 €	7.375,74 €	161,8%	4.558,75 €
Romanent de l'exercici anterior	15.829,15 €	32.233,14 €	103,6%	16.403,99 €
<b>Subtotal</b>	<b>132.504,89 €</b>	<b>160.496,01 €</b>	<b>21,1%</b>	<b>27.991,12 €</b>
Pressupost de manteniment d'edificis	48.002,41 €	48.002,41 €	0,0%	0,00 €
Despeses de gestió per la UTG	8.136,44 €	8.852,52 €	8,8%	716,08 €
<b>Total</b>	<b>188.643,74 €</b>	<b>217.350,94 €</b>	<b>15,2%</b>	<b>28.707,20 €</b>

Concepte	Detall	Parcials	Totals
Assignació provinent de la UPC			<b>84.887,13 €</b>
Previsió d'ingressos específics			<b>36.000,00 €</b>
	Convenis Coop. Educativa	28.000,00 €	
	Lloguer espais	4.000,00 €	
	Cànon	0,00 €	
	Altres	4.000,00 €	
Assignació OS (mobilitat)			<b>7.375,74 €</b>
Romanent de l'exercici anterior			<b>32.233,14 €</b>
Pressupost de manteniment d'edificis			<b>48.002,41 €</b>
Despeses de gestió per la UTG			<b>8.852,52 €</b>
<b>Total</b>			<b>217.350,94 €</b>

L'assignació de pressupost UPC pel 2024 és un 9% superior al de l'any 2023.

El romanent de l'exercici 2023 està confirmat per part del Servei d'Economia i és de 32.233,14€.

Pel que fa la previsió inicial dels ingressos específics es manté respecte al 2023.

A l'annex 1 d'aquest document s'informa de les **tarifes aprovades pel 2024** en el pressupost UPC, pels diferents espais de l'EPSEVG.

## Proposta distribució pressupost 2024 per partides

Concepte	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Diferència
Funcionament Seccions departamentals	10.370,00 €	12.000,00 €	15,7%
Funcionament de docència	47.200,00 €	47.200,00 €	0,0%
Funcionament general del Campus	39.500,00 €	43.700,00 €	10,6%
Projectes estratègics de la Direcció	35.156,72 €	39.720,27 €	13,0%
Promoció i Difusió dels estudis	10.500,00 €	10.500,00 €	0,0%
Projectes Internacionals i EPS	2.800,00 €	7.375,74 €	163,4%
<b>Total (sense Manteniment)</b>	<b>145.526,72 €</b>	<b>160.496,01 €</b>	<b>10,3%</b>
Manteniment d'edificis i gestió UTG	56.138,85 €	56.854,93 €	1,3%
<b>Total</b>	<b>201.665,57 €</b>	<b>217.350,94 €</b>	<b>7,8%</b>

A nivell global el pressupost de 2024 ha incrementat un 7,8%, degut principalment a l'increment d'assignació per part de la UPC i del romanent de l'exercici anterior. Es manté una distribució similar a la de l'any anterior augmentant la partida de *Funcionament de les Seccions departamentals*, la de *funcionament general de Campus*, la de *Projectes estratègics del Centre* i la de *Projectes Internacionals i EPS*. Aquesta darrera partida compta amb un major pressupost degut al finançament obtingut per la participació en el programa internacional BIP (*Blended Intensive Programme*), que es coordina des de l'EPSEVG.

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

## Proposta distribució pressupost 2024 per partides

### FUNCIONAMENT SECCIONS

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Pressupost 2024 (proposta)	Diferència
Funcionament Seccions Departaments		10.370,00€	12.000,00€	15,7%
Assignació a Seccions departamentals		10.370,00€	12.000,00€	15,7%

La proposta és assignar a les seccions 12.000€, amb una part lineal inicial de 200€, una part proporcional al nombre de professors equivalents a TC (3TP=1TC) i s'afegeix un petit ajust pels departaments que han participat en els *tastets*.

Secció	PETC *	% PETC	Assignació 2024 sense Tastets	Percentatge Tastets	Assignació Tastets	Assignació 2024	Assignació 2023	diferència
701 AC	7	6,7%	740,00 €	0,0%	- €	740,00 €	642,59 €	97,41 €
702 CEM	7	6,7%	740,00 €	22,0%	110,00 €	850,00 €	710,88 €	139,12 €
707 ESAII	8	7,6%	817,14 €	30,0%	150,00 €	967,14 €	780,93 €	186,21 €
709 EE	9	8,6%	894,29 €	23,0%	115,00 €	1.009,29 €	955,19 €	54,10 €
710 EEL	9	8,6%	894,29 €	2,0%	10,00 €	904,29 €	796,36 €	107,93 €
712 EM	7	6,7%	740,00 €	0,0%	- €	740,00 €	656,25 €	83,75 €
713 EQ	6	5,7%	662,86 €	0,0%	- €	662,86 €	579,37 €	83,49 €
717 EGD	9	8,6%	894,29 €	0,0%	- €	894,29 €	803,19 €	91,10 €
723 CS	7	6,7%	740,00 €	21,0%	105,00 €	845,00 €	769,05 €	75,95 €
729 MF	4	3,8%	508,57 €	0,0%	- €	508,57 €	452,91 €	55,66 €
732 OE	5	4,8%	585,71 €	0,0%	- €	585,71 €	579,37 €	6,34 €
737 RMEE	4	3,8%	508,57 €	0,0%	- €	508,57 €	389,68 €	118,89 €
744 ET	5	4,8%	585,71 €	0,0%	- €	585,71 €	516,14 €	69,57 €
747 ESSI	1	1,0%	277,14 €	0,0%	- €	277,14 €	- €	277,14 €
748 FI	4	3,8%	508,57 €	0,0%	- €	508,57 €	452,91 €	55,66 €
749 MA	11	10,5%	1.048,57 €	2,0%	10,00 €	1.058,57 €	958,73 €	99,84 €
756 THATC	2	1,9%	354,29 €	0,0%	- €	354,29 €	326,46 €	27,83 €
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>500,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>10.370,01 €</b>	<b>1.629,99 €</b>

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

Aquest pressupost es complementa amb la partida de **Projectes estratègics del centre** per finançar, principalment, equipament de laboratori i TIC amb un cost més elevat.

Per ajustar correctament el calendari de tancament d'exercici, s'acorda que no es permetrà gestionar despesa de les diferents seccions departamentals a partir del 15 de novembre de 2024. El romanent que quedi en aquesta data s'utilitzarà per cobrir necessitats específiques de l'escola (equipament docent de laboratori, actuacions de manteniment, etc.).

## FUNCIONAMENT DOCÈNCIA

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Pressupost 2024 (proposta)	Diferència
<b>Funcionament de docència</b>				
	<b>Suport a la docència general centre</b>	<b>47.200,00€</b>	<b>47.200,00€</b>	<b>0,0%</b>
	STL i STIC Campus	3.500,00€	3.500,00€	0,0%
	STL i STIC Campus	43.000,00€	43.000,00€	0,0%
Renovació d'equips docents (cofinançament conv. equipament docent UPC)		8.500,00€	5.000,00€	-41,2%
	Funcionament (petit equipament tècnic laboratoris i aules)	21.000,00€	24.500,00€	16,7%
	Programari pràctiques docents	8.500,00€	8.500,00€	0,0%
	Infraestructura TIC	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 (SEMIC), actualment no es pot fer ús de cap altre servei de copisteria que no sigui aquest.
- **STL i STIC Campus:** aquesta partida es manté com l'any passat, tot i que varia la distribució per subpartides. A més es complementa amb l'adquisició d'equipament (de laboratori i TIC) de la *"Convocatòria 2024 d'ajuts per a la renovació d'equipament docent obsolet de suport a l'activitat acadèmica de graus i màsters universitaris (Acord CG/2023/09/15 de 19 de desembre de 2023, del Consell de Govern de la UPC)"*. Tal i com ja es porta fent des de fa diversos anys, es segueix el circuit de compra d'equipament aprovat pel *Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGQI)* de l'EPSEVG, a partir de les necessitats recollides del PDI i prioritant-les segons els criteris establerts.
- **Biblioteca del Campus:** s'assigna el mateix pressupost que pel 2023.

## FUNCIONAMENT GENERAL DEL CAMPUS

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Pressupost 2024 (proposta)	Diferència
<b>Funcionament general del Campus</b>		<b>39.500,00€</b>	<b>43.000,00€</b>	<b>10,6%</b>
<b>Adm. Despeses Generals</b>		<b>20.500,00€</b>	<b>18.500,00€</b>	<b>-6,3%</b>
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	6.000,00€	3.500,00€	-41,7%
	Viatges i desplaçaments	1.500,00€	2.000,00€	33,3%
	Participació cost del telèfon	4.000,00€	3.000,00€	-25,0%
	Correu i missatgeria	1.000,00€	1.000,00€	0,0%
	Subscripcions entitats	3.000,00€	1.700,00€	-43,3%
	Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)	5.000,00€	8.000,00€	60,0%
<b>Adm. Suport al Campus</b>		<b>19.000,00€</b>	<b>24.500,00€</b>	<b>28,9%</b>
	Atencions protocol·làries	2.500,00€	2.500,00€	0,0%
	Becaris de suport	15.500,00€	21.000,00€	35,5%
	Ajuts a Delegació d'estudiantat	1.000,00€	1.000,00€	0,0%

- A la partida de **Material d'Oficina** hi ha un ajust a la baixa donat que el cost de les fotocòpies que es fan a les màquines del Campus s'assumeix des d'una partida centralitzada UPC.
- La participació del **cost del telèfon** s'ajusta a la despesa real d'aquests darrers dos anys.
- A l'apartat de **Subscripcions** es redueix el pressupost un 43,3% respecte el l'any passat, donat que ha desaparegut la de Cumulus, que tenia un elevat import. Es mantenen les inscripcions a CODDII, CDITI, Clúster de Disseny, FEGP, NODE i FAC.
- **Despeses diverses:** en aquest apartat es preveu donar resposta als "extra" de neteja i de seguretat necessaris 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. La previsió de despesa pel 2024 és de gairebé 28.000€, que s'intentarà complementar amb ingressos extraordinaris.
- **Delegació:** l'import es manté igual que pel 2023. Aquest pressupost permet donar suport a les activitats que es realitzen des de la Delegació d'estudiantat.

## PROJECTES ESTRATÈGICS DEL CENTRE

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Pressupost 2024 (proposta)	Diferència
<b>Projectes estratègics del Centre</b>		<b>35.156,72€</b>	<b>39.720,27€</b>	<b>13,0%</b>
	Relacions amb l'Empresa	1.500,00€	1.000,00€	-33,3%
	Associacions Escola	2.500,00€	2.500,00€	0,0%
	Equips de Competició	7.000,00€	7.000,00€	0,0%
<b>Projectes Estratègics 2024</b>		<b>24.156,72€</b>	<b>29.220,27€</b>	<b>21,0%</b>
	Projectes Estratègics EPSEVG (Docència, edificis, etc.)	24.156,72€	29.220,27€	21,0%

- **Relacions amb l'Empresa:** el pressupost és menor al de l'any anterior. Es preveuen uns ingressos específics per l'organització del F2F que han de permetre assumir el cost generat per la pròpia activitat.
- **Associacions** en aquesta partida es manté la mateixa orientació del curs 2022/23. Les associacions presenten proposta del seu projecte anual al sotsdirector responsable d'aquestes, per tal de prioritzar les despeses necessàries.
- **Equips de competició,** a principi d'any s'ha demanat un pressupost dels equips per fer prioritzar la despesa prevista pel 2024. Aquesta despesa ha de ser autoritzada per l'equip directiu del centre.
- **Projectes Estratègics EPSEVG (Docència, edificis, etc.)** Aquesta partida preveu l'adquisició de material necessari, ja sigui per a la docència (equipament laboratoris, TIC, etc.) o per alguna actuació específica i estratègica del Campus. Si s'obtenen més ingressos dels previstos, es pretén incrementar aquesta partida per poder invertir en la millora d'equipament i d'edificis.

## PROMOCIÓ

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Pressupost 2024 (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%

El pressupost de Promoció es manté respecte el 2023. En els darrers 2 cursos s'ha comptat amb ingressos majors per l'organització de l'Acte de Graduació, fet que ha permès realitzar-lo amb un pressupost més adequat a les necessitats actuals (espai, equips multimèdia, etc.).

**Actes acadèmics** (pendent de concretar data pel 2024):

- Acte Graduació 2023/24
- Acte Inauguració curs 2023/24



## PROJECTES INTERNACIONALS

Concepte	Detall	Pressupost 2023 (amb romanent)	Pressupost 2024 (proposta)	Diferència
<b>Projectes Internacionals i EPS *</b>		<b>2.800,00€</b>	<b>7.375,74€</b>	<b>163,4%</b>
	Projectes EPS	1.800,00€	1.800,00€	0,0%
	Viatges i despeses diverses	1.000,00€	5.575,74€	457,6%

Aquest any s'ha incrementat la partida Internacional gràcies a la participació de l'EPSEVG en el projecte BIP (*Blended Intensive Programme*), obtenint un finançament extraordinari.

Per aquest any 2024 està previst organitzar la reunió anual de la xarxa EPS (European Project Semester) a l'EPSEVG, amb una participació de 19 universitats diferents. Aquest pressupost contempla la despesa derivada d'aquesta activitat.

## MANTENIMENT D'EDIFICIS I GESTIÓ UTG

Concepte	Detall	Pressupost 2023	Pressupost 2024 (proposta)	Diferència
<b>Manteniment d'edificis i gestió UTG</b>		<b>56.138,85€</b>	<b>56.854,93€</b>	<b>1,3%</b>
	<b>Manteniment descentralitzat</b>	<b>48.002,41€</b>	<b>48.002,41€</b>	<b>0,0%</b>
	Manteniment Correctiu	35.002,41€	35.002,41€	0,0%
	Manteniment Preventiu	1.500,00€	1.500,00€	0,0%
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	4.500,00€	4.500,00€	0,0%
	Infraestructures d'edificis	6.000,00€	6.000,00€	0,0%
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	1.000,00€	1.000,00€	0,0%
	<b>Altres actuacions UTG</b>	<b>8.136,44€</b>	<b>8.852,52€</b>	<b>8,8%</b>
	Manteniment espais UTG	5.000,00€	5.500,00€	10,0%
	Entorn de treball TIC usuari PAS	2.500,00€	2.500,00€	0,0%
	Accions formatives	636,44€	852,52€	34,0%
	Pràctiques en vaixell	0,00€	0,00€	-

El pressupost i la distribució de les partides de Manteniment són idèntiques a les de l'any passat.

Pel que fa al pressupost de la UTG, té un increment d'un 8,8%. Per aquest any està previst fer actuacions d'adequació d'alguns espais. La partida de "Pràctiques en vaixell" és una partida finalista que té el compromís de gerència d'assumir el cost derivat de les pràctiques de laboratori del Grau de Ciències i Tecnologies del Mar, impartida parcialment a l'EPSEVG.





## 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 €		

#### Tarifes Acte Graduació EPSEVG 2024

Per a cada estudiant que assisteixi a l'acte de graduació anual de l'EPSEVG s'estableix un preu per persona de 10€ per estudiant i 5€ per acompanyant.

[Pressupost aprovat UPC 2024](#) (pàg. 91)