



ACORD 6 - JE 2-2021

Pressupost 2021

Document aprovat per la Junta d'Escola 19/02/2021

Document amb l'informe favorable de la Comissió Econòmica i d'infraestructures del
12/02/2021

Aprovació del pressupost 2021

Previsió d'Ingressos 2021

Concepte	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Variació
Assignació provinent de la UPC	70.531,11 €	70.086,20 €	-0,6%
Previsió d'ingressos específics	54.500,00 €	28.000,00 €	-48,6%
Assignació OS (mobilitat)	0,00 €	636,87 €	-
Romanent de l'exercici anterior *	15.094,36 €	4.613,89 €	-69,4%
Ingressos compromesos "extra"	24.339,58 €	0,00 €	-
Subtotal	164.465,05 €	103.336,96 €	-37,2%
Pressupost de manteniment d'edificis	43.638,55 €	43.750,00 €	0,3%
Despeses de gestió per la UTG	7.805,39 €	7.367,53 €	-5,6%
Total	215.908,99 €	154.454,49 €	-28,5%

* Romanent calculat segons criteri Servei d'Economia UPC, pendent de confirmar.

Concepte	Detall	Parcials	Totals
Assignació provinent de la UPC			70.086,20 €
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)			636,87 €
Romanent de l'exercici anterior			4.613,89 €
Pressupost de manteniment d'edificis			43.750,00 €
Despeses de gestió per la UTG			7.367,53 €
Total			154.454,49 €

S'ha fet un càlcul teòric del saldo 2020¹ que es preveu que incorpori Servei d'Economia pel 2021, correspon a un 11,6% del saldo total real del 2020.

Saldo 2020	39.674,65 €
Previsió S. Economia	4.613,89 €
Percentatge	11,6%

Hi ha un decrement important en la previsió inicial dels ingressos específics. Es contempla una disminució en el nombre de convenis de cooperació educativa amb empreses, en el lloguer d'espais, etc. degut a la situació actual.

A l'annex 1 d'aquest document s'informa de les **tarifes aprovades pel 2021** en el pressupost UPC, pels diferents espais de l'EPSEVG.

¹ Ingressos entre 1/12/2020 i 31/1/2021 que no s'han pogut gastar abans d'acabar l'exercici 2020.

Proposta distribució pressupost 2021 per partides

Concepte	Pressupost 2020	Proposta Pressupost 2021	Variació
Funcionament Seccions departamentals	16.284,59 €	7.717,30 €	-52,6%
Funcionament de docència	39.900,00 €	37.200,00 €	-6,8%
Funcionament general del Campus	34.900,00 €	31.919,66 €	-8,5%
Projectes estratègics de la Direcció	55.273,61 €	16.500,00 €	-70,1%
Promoció i Difusió dels estudis	10.460,00 €	7.700,00 €	-26,4%
Projectes Internacionals i EPS/IDPS	3.800,00 €	2.300,00 €	-39,5%
Projectes d'inversions	3.941,21 €	0,00 €	-100,0%
Total despesa (sense Manteniment)	164.559,41 €	103.336,96 €	-37,2%
Manteniment d'edificis i gestió UTG	51.443,94 €	51.117,53 €	-0,6%
Total despesa	216.003,35 €	154.454,49 €	-28,5%

A nivell global s'ha produït un decrement important del pressupost 2021 que ha afectat a les partides (funcionament de seccions, de la docència, general del Campus, etc.). En el següent apartat es fa una explicació més concreta de la distribució proposada pel 2021 en cadascuna de les partides.

FUNCIONAMENT SECCIONS

Concepte	Detall	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2021 (amb romanent)	Variació
Funcionament Seccions Departaments		16.284,59€	7.717,30€	-52,6%
	Assignació a Seccions departamentals	11.000,00€	5.000,00€	-54,5%
	Romanent compromés exercici anterior (40%)	5.284,59€	2.717,30€	-48,6%

- S'ha fet una previsió teòrica del 40% del romanent 2020 per a les seccions respecte al saldo real que ha quedat al 2020.
- La proposta és assignar a les seccions 5.000€ més aquest 40% del romanent 2020. Es proposa establir una part lineal (180€) i una part proporcional a l'Encàrrec Docent del curs 2020/21:

Secció	Punts docència 20/21	Assignació lineal	Assignació 2021	Romanent 2020	% romanent vs. Total	Proposta romanent	Pressupost inicial (inclou romanent)
701 AC	401	180,00 €	293,36 €	270,67 €	4,3%	137,29 €	430,65 €
702 CEM	555	180,00 €	336,72 €	63,40 €	-	63,40 €	273,32 €
707 ESAII	496	180,00 €	320,05 €	127,71 €	2,0%	64,78 €	384,83 €
709 EE	636	180,00 €	359,76 €	123,60 €	-	123,60 €	236,16 €
710 EEL	511	180,00 €	324,34 €	570,55 €	9,0%	289,40 €	613,74 €
712 EM	494	180,00 €	319,50 €	122,09 €	1,9%	61,93 €	381,43 €
713 EQ	262	180,00 €	254,15 €	72,69 €	1,1%	36,87 €	291,02 €
717 EGD	1.083	180,00 €	485,97 €	2.545,30 €	40,1%	1.291,06 €	1.777,03 €
723 CS	660	180,00 €	366,44 €	1.394,82 €	22,0%	707,50 €	1.073,94 €
729 MF	282	180,00 €	259,66 €	483,18 €	7,6%	245,08 €	504,74 €
732 OE	338	180,00 €	275,38 €	505,75 €	8,0%	256,53 €	531,91 €
737 RMEE	308	180,00 €	267,13 €	29,84 €	-	29,84 €	237,29 €
744 ET	272	180,00 €	256,97 €	12,44 €	0,2%	6,31 €	263,28 €
748 FI	331	180,00 €	273,42 €	54,14 €	0,9%	27,46 €	300,89 €
749 MA	737	180,00 €	388,16 €	463,37 €	-	463,37 €	104,79 €
756 THATC	138	180,00 €	218,99 €	183,92 €	2,9%	93,29 €	312,28 €
Total	7.503	2.880,00 €	5.000,00 €	5.663,04 €	100,0%	2.537,30 €	7.717,30 €

Aquesta reducció es compensa amb la partida de Pla TIC UPC per a PDI d'equipament informàtic i per l'equipament de laboratori amb una partida específica a *Projectes estratègics del centre*. També, anualment, hi ha una convocatòria per renovació d'equipament docent obsolet de laboratori.

FUNCIONAMENT DOCÈNCIA

Concepte	Detall	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2021 (amb romanent)	Variació
Funcionament de docència		39.900,00€	37.200,00€	-6,8%
	Suport a la docència general centre	6.000,00€	3.500,00€	-41,7%
	Fotocopies d'exàmens	3.500,00€	3.500,00€	-41,7%
	Material didàctic docent	2.500,00€		
STL i STIC Campus		33.200,00€	33.000,00€	-0,6%
Renovació i manteniment d'equips docents (cofinançat amb pla TIC UPC)		8.700,00€	8.500,00€	-2,3%
	Funcionament (petit equipament tècnic laboratoris i aules)	11.000,00€	11.000,00€	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%
Biblioteca del Campus		700,00€	700,00€	0,0%
	Funcionament Biblioteca	700,00€	700,00€	0,0%

- **Suport a la docència general centre:** es proposa fer una única partida de 3.500€ per fotocopies d'exàmens i material didàctic docent.
- **STL i STIC Campus:** aquesta partida té una petita reducció de 200€. En el darrer any s'ha invertit en molts equips, tant d'ús individual com d'ús col·lectiu, per a poder donar un bon servei a la docència online.
Per tal de gestionar millor les adquisicions de material, software, etc. d'aquest àmbit, es proposa un circuit² (aprovat pel *Sistema de Garantia Interna de Qualitat - SGQI* de l'EPSEVG).
Entre els aspectes a tenir en compte caldria valorar:
 - Equipament d'Aules perquè els estudiants puguin treballar amb el seu portàtil (fer una aula + gran al 1r pis, traient una paret de 2 aules petites).
 - Llicències de software necessàries
 - Despesa STL per al funcionament bàsic de les pràctiques de laboratori.
 - Per compres d'equipament (TIC o de laboratori) s'ha d'intentar que hi hagi cofinançament amb la UPC (convocatòries habituals UPC) o amb departaments.
- **Biblioteca del Campus:** es deixa el mateix pressupost. A l'apartat de becaris també hi ha el cofinançament del 50% del becarí de Biblioteca.

² Veure **Annex 2** d'aquest document.

FUNCIONAMENT GENERAL DEL CAMPUS

Concepte	Detail	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2021 (amb romanent)	Variació
Funcionament general del Campus		34.900,00€	31.919,66€	-8,5%
Adm. Despeses Generals		18.000,00€	20.500,00€	13,9%
	Material Oficina (paper, material i fotocòpies)	6.300,00€	6.000,00€	-4,8%
	Viatges i desplaçaments	1.500,00€	1.500,00€	0,0%
	Participació cost del telèfon	4.300,00€	4.000,00€	0,0%
	Correu i missatgeria	900,00€	1.000,00€	0,0%
	Compres de llibres, publicacions, subscripcions entitats,...	2.000,00€	3.000,00€	50,0%
	Despeses diverses (inclou imprevistos de neteja i seguretat)	3.000,00€	5.000,00€	66,7%
Adm. Suport al Campus		16.900,00€	11.419,66€	-32,4%
	Atencions protocol·làries	4.000,00€	2.500,00€	-37,5%
	Becaris de suport	9.400,00€	8.419,66€	-10,4%
	Ajuts a Delegació d'estudiants	1.500,00€	500,00€	-66,7%
	Accions Formatives (PAS, PDI i estudiants)	2.000,00€	0,00€	-100,0%

- A l'apartat de **Compra de llibres i subscripcions** s'ha ajustat el pressupost en funció de la despesa 2020.
Subscripcions: CODDII, CDITI, Clúster de Disseny, FEGP, Cumulus....
- **Despeses diverses:** el 2020 s'han cobert molts imprevistos de neteja. Per un costat la neteja extra per inundacions de la biblioteca, pendents de l'obra per a millorar les seves instal·lacions. També a l'Aulari cal fer un manteniment "extra" de neteja per eliminar els excrements de colom.
- **Atencions protocol·làries:** es redueix la partida on s'imputa la despesa derivada de l'atenció institucional.
- **Becaris de suport:** es proposa aquesta distribució³:

S. Esports	1.176,64 €	1 becari 10 h/setmana setembre/desembre
STIC / STL	3.713,18 €	2 becaris 10 h/setmana setembre/desembre (STIC/STL)
Biblioteca	- €	No becari (de moment)
Centre CIM	2.159,28 €	1 becari 20 h/setmana setembre/desembre
AFINS	1.370,56 €	2 becaris 5 h/setmana setembre/desembre
SIAE (internacional)	- €	No becari (de moment)
Total Becaris	8.419,66 €	
- **Delegació:** en exercicis anteriors s'havia dotat a la Delegació d'estudiants de 500€. El 2020 van fer una petició per comprar material per préstec a estudiants, però pel 2021 no està previst fer cap aportació .
- **Accions formatives (PAS, PDI i estudiants).** La part de PAS anirà a càrrec del pressupost UTG. Habitualment no es paguen accions formatives a PDI ni estudiantat, si cal pagar algun desplaçament hi ha una partida de viatges.

³ A la partida STIC/STL cal sumar la diferència de les beques INITEACH de suport a la docència 2020/21.

PROJECTES ESTRATÈGICS DEL CENTRE

Concepte	Detall	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2021 (amb romanent)	Variació
Projectes estratègics del Centre		55.273,61€	16.500,00€	-70,1%
	Relacions amb l'Empresa	1.800,00€	1.500,00€	-16,7%
	Compromés (Espai Emprèn)	1.239,67€	0,00€	-100,0%
	Associacions Escola	2.800,00€	2.500,00€	-10,7%
	Equips de Competició	10.000,00€	7.000,00€	-30,0%
Projectes Estratègics 2021		39.433,94€	5.500,00€	-86,1%
	Compromés romanent 2020	39.433,94€	5.500,00€	-86,1%

- **Relacions amb l'Empresa:** cal reconsiderar com s'enfoca l'Espai Emprèn.
- **Associacions** en aquesta partida es proposa demanar a cada associació quines necessitats té, i s'autoritzarà la despesa un cop valorada aquesta necessitat.
- **Equips de competició** igual que a la partida anterior, es demanarà un pressupost per fer previsió de la despesa 2021 i s'autoritzarà des de l'equip directiu aquesta despesa.
- **Compromès de romanent 2020.** Aquesta partida s'utilitzarà per comprar material necessari per a la docència (equipament laboratoris, TIC, etc.) o bé per alguna actuació específica i estratègica. En cas de tenir ingressos addicionals als previstos inicialment, es podrà incrementar aquesta partida.

PROMOCIÓ

Concepte	Detall (2020)	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2021 (amb romanent)	Variació
Promoció i Difusió dels estudis		10.460,00€	7.700,00€	-26,4%
	Promoció dels estudis (Visites instituts, material promoció)	2.660,00€	600,00€	-77,4%
	Promoció digital	100,00€	2.500,00€	2400,0%
	Fires i Jornades de Promoció	4.000,00€	600,00€	-85,0%
	Actes acadèmics (Inauguració de curs, Graduació...)	3.600,00€	2.500,00€	-30,6%
	Actes 50è aniv. UPC	0,00€	1.500,00€	-
	Altres activitats de promoció (Conferències, JPO...)	100,00€	0,00€	-100,0%

- Es vol potenciar la **Promoció Digital** (Pla de Marketing Digital) donada la situació actual de no presencialitat en la majoria de les activitats de promoció dels estudis i del Campus.
- Previsió de **fires i jornades de promoció** encara en format on-line pel 2021: zona-e, Saló de l'Ensenyament, JPO, etc.
- **Actes acadèmics:**
 - Acte Graduació 2019/20 - previsió juliol 2021
 - Acte Inauguració curs 2021/22 - octubre 2021
- **Actes celebració 50è aniversari UPC:** es crearà una comissió per preparar els actes de celebració del 50è aniversari UPC el mes d'octubre 2021.

PROJECTES INTERNACIONALS

Concepte	Detall	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2021 (amb romanent)	Variació
Projectes Internacionals i EPS/IDPS		3.800,00€	2.300,00€	-39,5%
	Projectes EPS/IDPS	1.800,00€	1.800,00€	0,0%
	Viatges i despeses diverses	500,00€	500,00€	0,0%
	Compromés beca mobilitat	1.500,00€	0,00€	-100,0%

La beca de mobilitat de “Mútua d'Enginyers” era gestionada des del pressupost EPSEVG però a partir del 2021 es gestionarà directament des de Mútua.

PROJECTES D'INVERSIONS

Concepte	Detall	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2021 (amb romanent)	Variació
Projectes d'inversions		3.941,21€	0,00€	-100,0%
	Entorn de Treball TIC Usuari direcció (cofinançat amb pla TIC UPC)	1.000,00€	0,00€	-
	Compromés 2019 (ESPAIS)	2.941,21€	0,00€	-

Desapareix aquesta partida, donat que el concepte d'inversions està vinculada bàsicament a accions de Manteniment, i a compra d'equipament TIC o inversions similars.

MANTENIMENT D'EDIFICIS I GESTIÓ UTG

Concepte	Detall	Pressupost 2020 (amb romanent)	Pressupost 2021 (amb romanent)	Variació
Manteniment d'edificis i gestió UTG		51.443,94€	51.117,53€	-0,6%
	Manteniment descentralitzat	43.638,55€	43.750,00€	0,00€
	Manteniment Correctiu	30.138,55€	30.250,00€	0,4%
	Manteniment Preventiu	1.000,00€	1.000,00€	0,0%
	Manteniment Normatiu i legalitzacions	4.000,00€	4.000,00€	0,0%
	Infraestructures d'edificis	7.000,00€	7.000,00€	0,0%
	Funcionament i Reparacions del Servei de Manteniment	1.500,00€	1.500,00€	0,0%
	Altres actuacions UTG	7.805,39€	7.367,53€	-5,6%
	Manteniment espais UTG	4.000,00€	4.500,00€	12,5%
	Entorn de treball TIC usuari PAS (cofinançat amb pla TIC UPC)	1.000,00€	2.000,00€	100,0%
	Accions formatives PAS UTG	1.305,39€	867,53€	-33,5%
	Altres despeses UTG	1.500,00€	0,00€	-100,0%

La distribució de les partides és similar a la de l'any 2020. Pel que fa a les actuacions de Manteniment, algunes de les previstes per aquest 2021 són: canviar algunes finestres de laboratoris i despatxos, substituir aires condicionats que estan fora de normativa, adaptar alguns espais (aules), millorar la il·luminació de les aules, etc.



ANNEX 1

Informació tarifes aprovades pressupost UPC



PRESSUPOST 2021

CAMPUS VILANOVA I LA GELTRÚ

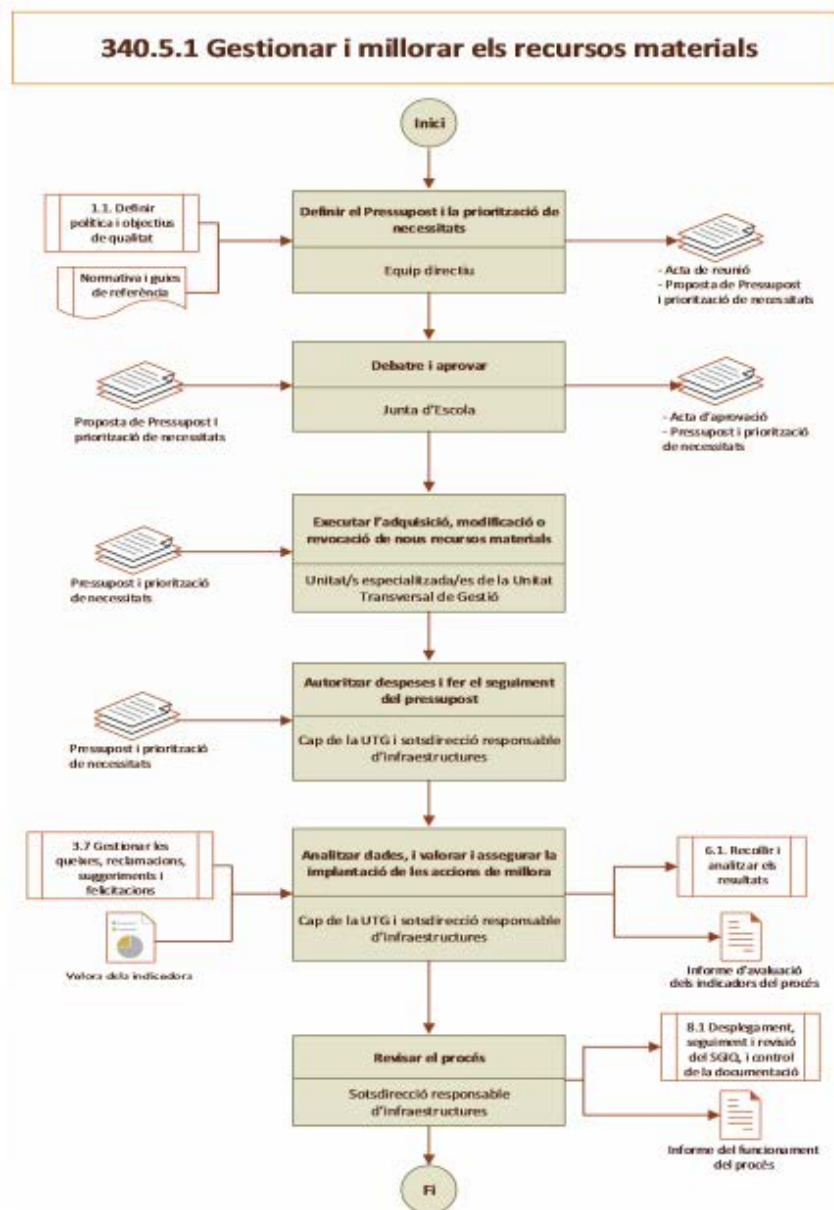
Espai	Capacitat	Equipament	Tarifa hores	Tarifa ½ dia	Tarifa 1 dia
Aula docent	0 - 50		38 €		
	50 - 100		62 €		
	100 - 150				
Aula informàtica			145 €		
Sala d'actes				576 €	967 €
Sala de Juntes				386 €	642 €
Sala de reunions		Videoconferència	52 €		
Sala Polivalent			52 €		

[Pressupost aprovat UPC 2021](#) (pàg. 68)

ANNEX 2

Circuit necessitats equipament (laboratoris/aules informàtiques)

Al SGIQ de l'EPSEVG es defineix el procés de "[Gestionar i millorar els recursos materials](#)"



Es proposa incloure la CEI (Comissió Econòmica i d'Infraestructures) en aquest circuit, com a comissió consultora de l'equip directiu per validar la informació econòmica (elaboració, seguiment i/o tancament de pressupost) que ha d'aprovar la Junta d'Escola.



En el procés d'aprovació del pressupost és important tenir en compte la informació recollida al llarg de l'any per a poder elaborar el pressupost en un escenari òptim.

Pel que fa al circuit d'adquisició d'equipament, es proposa:

- El cap de secció juntament amb els coordinadors d'assignatura, recolliran les necessitats d'equipament en un formulari (STIC/STL). El coordinador de titulació també farà una recollida addicional de necessitats.
- La **direcció de l'EPSEVG ha d'elaborar uns criteris de prioritització** de les necessitats. Alguns dels criteris poden ser: justificació i descripció de l'ús de l'equipament, nombre d'assignatures i titulacions implicades, nombre d'estudiants matriculats, pressupost, grau de cofinançament, **innovació** (justificar la valoració tecnològica de l'equip).
- Crear un **comitè de valoració dels criteris** (Proposta: sotsdirector Infraestructures, STIC, STL + coordinadors de titulació) que presentarà una proposta de prioritització per a la CEI.
- Establir un calendari anual de peticions de material/equipament de laboratori/TIC, per part del PDI (actualment es demana un sol cop, es proposa almenys un cop més). Abril (1a recollida) i en funció del pressupost restant, fer una nova convocatòria (novembre).
- Recollir incidències i informació rellevant per a la presa de decisions.