

---

# Avantprojecte pressupost 2017

## Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

*Campus d'Excel·lència Internacional*



## ■ Pressupost global (genèric i específic)

- Increment del 3,03% respecte a l'any 2016 (de 274,8 a 283,2 M. Euros)
  - Increment real al genèric; específic molt estable
  - Integració definitiva CEIB/EEBE. Reducció de les partides CEIB i increment del contracte programa
  - Previsió de retorn part proporcional de la paga extraordinària del 2012



## ■ Pressupost genèric

- Increment de més de 8 milions d'euros ( de 222,5 a 230,9 M. Euros)
  - Contracte programa del Besòs sencer
  - Devolució paga extra 2012
  - Previsió d'increment d'ingressos de preus públics
  - Reducció de la repercussió de costos de personal



## ■ Ingressos genèrics

- Petita reducció capítol 3: de 65,3 a 64,8 M. Euros
  - Increment de matrícula de graus, màsters i altres preus públics i compensacions associats a la matrícula (incertesa)
  - Reducció de la repercussió de costos de personal (CEIB)
  - Reducció d'altres ingressos (prorrata IVA)



## ■ Ingressos genèrics

- Increment del capítol 4 de transferències en més de 8 M. Euros (de 151,1 a 159,7)
  - Reducció i transformació d'algunes aportacions privades
  - previsió d'increment de les transferències de la Generalitat de Catalunya (incertesa)
    - Contracte programa EEBE
    - Retorn paga extraordinària 2012
    - Manteniment de les transferències derivades del model de finançament



## ■ Ingressos genèrics

- Estabilitat en els ingressos patrimonials (capítol 5) tot i que es preveu un petit increment del 4,84% (de 2,1a 2,2 M. Euros)
- Creixement del 6,16% de les transferències de capital (capítol 7), bàsicament de la Unió Europea ( de 3,8 4,0 M.Euros)



## ■ Despeses genèriques

- Capítol 1: Increment de pràcticament 4 M. Euros (de 173,7 a 177,5).  
Limitació del govern
  - Integració personal CEIB
  - Devolució paga extra 2012
  - Consolidació de les actuacions de personal del 2016



## ■ Despeses genèriques

- Capítol 1: Noves actuacions en PDI
  - 17 places de lector Serra Hunter
  - 15 places de promoció a catedràtic
  - 9 noves beques FPI UPC
  - Mobilitat i sabàtics PDI
  - Promoció d'associats





## ■ Despeses genèriques

- Capítol 1: actuacions en PAS
  - Transformació d'operatius en TS2
  - Oposicions a A1 i/o A2
  - Contractació de nou personal de suport
  - Inici regularització personal capítol 6



## ■ Despeses genèriques

- Capítol 2: increment del 3,94% ( de 31,5 a 32,7 M. Euros)
  - Impacte despeses de la nova Escola EEBE
  - Increment d'un 10% de la dotació a les unitats acadèmiques i administratives i establiment de pressupost a les noves unitats
  - Increment del 20% de la dotació per a les delegacions de l'estudiantat ( de 10.000 a 12.000 euros)



## ■ Despeses genèriques

- Capítol 2
  - Dotacions específiques a despeses de promoció (increment del 30%), d'innovació (50.000 E.) , pla d'internacionalització (50.000 E.)
  - polítiques institucionals a determinar (premis treballs fi grau i màster, transferència, altres) 250.000 euros
  - Reserva de partida per imprevistos 300.000 euros



## ■ Despeses genèriques

- Capítol 3 de despeses financeres. Malgrat la reducció dels interessos pels préstecs, es preveu un increment pels interessos de demora que deriven en un increment del 5,79% (de 0,923 a 0,977 M.Euros)
- Capítol 4 Transferències Corrents (de 7,9 a 8,7 M. Euros)
  - Increment de les despeses en beques d'aprenentatge
  - Increment de les despeses per exempcions i beques no compensades



## ■ Despeses genèriques

- Capítol 6: increment del 29,51% ( de 3,1 a 4 M. Euros)
  - Creació d'una partida destinada a hardware per valor de 150.000 euros
  - Increment del pressupost destinat a projectes institucionals de software i de fons bibliogràfics
  - Especificació del personal de la Fundació Parc contractat per la UPC
  - Increment de la partida 647



## ■ Despeses genèriques

- Important increment del capítol 9 de passius financers, d'un 34,51% ( de 4,9 a 6,7 M. Euros) derivat de la devolució dels préstecs per als parcs tecnològics