



UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

# **Avantprojecte Pressupost 2020. Bases preparació**

*Consell Social, 18 novembre 2019*

## INICI DE SITUACIÓ: PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA GC (pròrroga P2017)

### Possible pressupost (en negociació):

- +25 M respecte al 2019 per increment retributiu (a afegir als 42M) (aprox. un 3%).
- Per polítiques de preus +19M. En aquest concepte hi hauria beques salari, reducció trams 3,4,5 i igualar preu Màster amb GRAU (compensació Universitats per menys ingressos matrícula).
- Per captació de talent de recerca +15M. Programa SDUR.
- Per inversions +12,4M.

*A tenir en compte que la UPC representa aprox. un 19,86 % del sistema*

- Manteniment de les situacions de restricció en quant a contractació de personal.
- Incrementos retributius 2017,2018,2019 no consolidats.
- Pendent autorització Cap I 2019 i 2020 per part GC.
- Hipòtesi partida en quant a ingressos GC: Consolidació increments retributius + 2,50% per al 2020 + Increment Quota Patronal.
- No s'inclouen possibles increments altres conceptes (P.Ex PIU), que caldrà modificar quan es produeixi.
- No s'inclouen possibles decisions en quant a preus, en les que caldrà rebre la corresponent compensació quan es produeixin.

- ✓ L'oferta d'estudis s'amplia amb Grau en **Enginyeria Ambiental** a l'ETSECCPB; Màsters de **Diagnosi i Tècniques d'intervenció en l'edificació** de l'EPSEB; **Neuroenginyeria i Reabilitació** i **Enginyeria Tèrmica** de l'ETSEIB; **Ciberseguretat**, de l'ETSETB; **Mobilitat Urbana** de l'ETSECCPB, i la supressió dels estudis de Grau en Enginyeria Geològica de l'ETSECCPB.
- ✓ Lleugera reducció de les beques i exempcions de matrícula.
- ✓ Previsió d'increment dels ingressos per matrícules de Grau d'un + 5% i un increment de Màster de + 10%.
- ✓ Es preveu mantenir els ingressos de doctorat i de taxes de secretaria.

## Polítiques

- ✓ Manteniment polítiques captació i promoció.
- ✓ Manteniment política suport delegacions, premis associacions, promoció vida universitària, Alumni. En procés definició política específica UPCSenior i política doctorat.
- ✓ Nova convocatòria **Beques doctorat, Inirec** i mobilitat doctorat.
- ✓ Consolidació política aquíSTEM i millora rendiment de l'estudiant.
- ✓ Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius: increment en les partides d'adquisició de fons bibliogràfic, tant propi com consorciat al CBUC per fer front a l'increment de cost dels editors i de les subscripcions.

- ✓ Increment sostingut en contractes, serveis científicotècnics i cursos d'especialització amb empreses.
- ✓ Projectes internacionals: impuls convocatòries d'excel·lència i atracció de talent. Suports especialitzats a propostes (**ERC, ICREA...**)
- ✓ Previsió increment retorn **de EIT KIC Urban Mobility, EIT Health, EIT Raw Materials i Innoenergy.**
- ✓ Projectes d'àmbit nacional (Ministeris i Catalunya): s'espera s'aprovin les propostes realitzades durant tot l'any 2019 i pendants. Fa preveure s'acumulin als ingressos amb els possibles projectes que estimem aconseguir pel 2020.
- ✓ El treball ja iniciat per crear i dinamitzar **Hubs d'Innovació territorial** amb altres empreses vinculat a l'execució del projecte d'acceleració de transferència (**FEDER KTT**) farà que a poc a poc s'incrementi l'activitat en relació amb l'empresa, traduint-se en majors ingressos en aquest apartat en els pròxims anys.
- ✓ Consolidació de la política de suport a la promoció de la transferència dels grups de recerca (actualment més de 40 grups vinculats a **CIT UPC** i al **programa CARNET**).
- ✓ Consolidació de la política de suport als grups de recerca amb la convocatòria més oberta de suport als grups (fins ara **convocatòria PQS/PTS**).
- ✓ Programa **Horizon 2020**: En procés de finalització. Es preveu reducció ingressos respecte altres anys.
- ✓ El pressupost no preveu possibles desinversions d'Spinoff participades per la UPC.

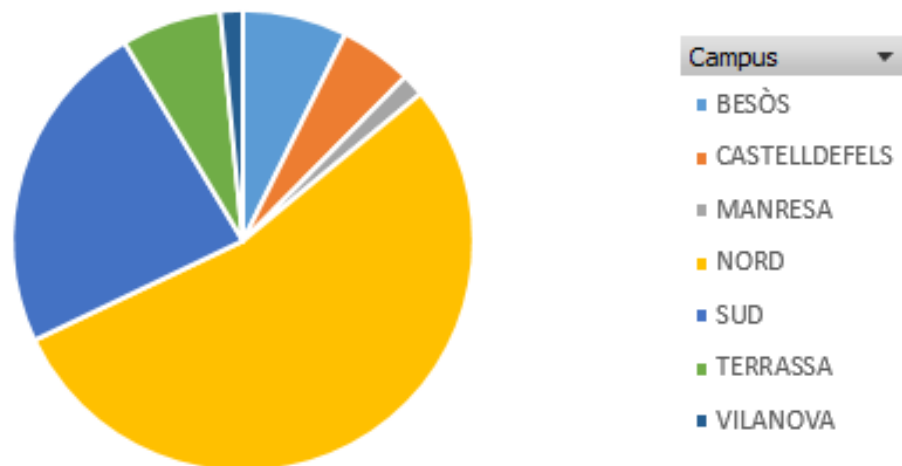
## Projectes de recerca més rellevants aprovats en convocatòries competitives internacionals. 2019

Projectes data inici 2019 / 2020 (Amb resolucions ja aprovades)

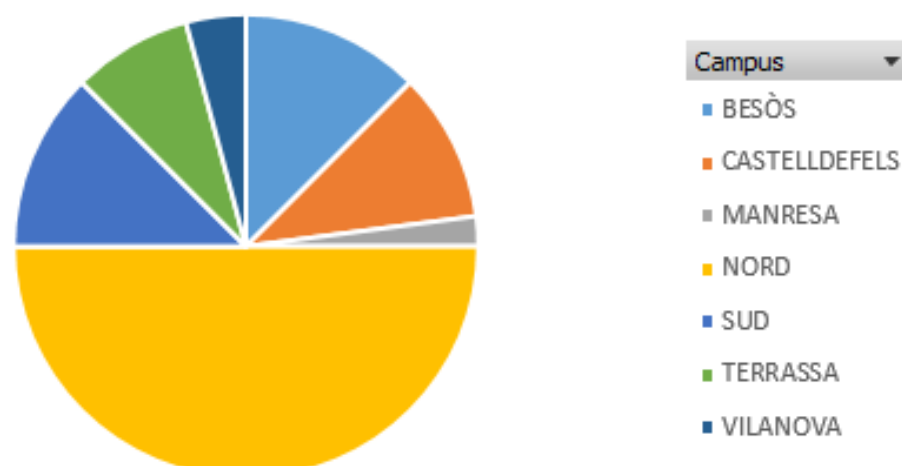
Nombre de projectes: 49

Total Import: 16.270.180,88 €

Distribució per Campus (Imports)



Distribució per Campus (Nombre projectes)



## Alguns projectes nous destacats:

[CoCoUnit](#) – ERC Advanced Grant (Monopartner). Antonio González (DAC)

Interact – ERC Starting Grant (Monopartner). Ariadna Quattoni (CS)

BD4OPEM – LEIT ICT- (Coordinat). Monica Aragüés (CITCEA)

[AFC4Hydro](#) – SC3-Secure, clean and efficient energy (Coordinat). Xavier Escaler (MF)

FEVER – SC3-Secure, clean and efficient energy (Partner). Andreas Sumper (CITCEA)

[XFlex](#) – SC3-Secure, clean and efficient energy (Partner). Eduard Egusquiza / M.Carmen Valero (MF)

FEVER – SC3-Secure, clean and efficient energy. (Partner). Andreas Sumper (CITCEA)

BIOGASNET – LIFE (Coordinat). Xavier Gamisans (EMIT)

7 Accions – ITN (Innovative Training Networks) [Real-Net](#); [Atlas](#); [Café](#); [Bike](#); [Marsolut](#); [Clipe](#); [Mefista](#)

3 accions RISE (Research and Innovation Staff Exchange) 1 d'ells coordinat

### EIT Urban Mobility

Activity	EIT funding
Start-Up Phase (2019)	559.020€
Innovation & Academic Projects (BP2020)	598.523€
Master School (2020-2021)	202.100€
<b>TOTAL</b>	<b>1.359.643€</b>

### EIT Innoenergy

Activity	EIT funding
Tech & Academic activities (2019)	218.550€
PhD School (2019)	22.800€
Master School (2019-2020)	871.848€
<b>TOTAL</b>	<b>1.113.198€</b>

## **Avaluació i la qualitat:**

- ✓ L'impuls a les polítiques vinculades al procés **d'acreditació institucional** de centres docents i de **l'Escola de Doctorat**.
- ✓ Lleuger increment d'innovació docent.
- ✓ Consolidació convocatòria millora equipament docent. Considerar deixar-la oberta per si es considera incrementar amb possibles noves dotacions PIU.

## **Política internacional:**

- ✓ Impuls projecte **UNITE!**.
- ✓ Consolidació polítiques promoció Xina; consolidació pla internacionalització; promoció internacional en xarxes...

## **Polítiques de responsabilitat social:**

- ✓ Incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d'estudi i la seva vinculació als processos d'avaluació i d'acreditació de les titulacions.
- ✓ Posada en marxa del nou servei d'atenció psicològica a l'estudiantat, amb l'objectiu d'afavorir, entre altres, l'adaptació al món universitari, l'estabilitat personal i la millora del rendiment acadèmic.
- ✓ Consolidació polítiques pla inclusió; sostre de vidre; sostenibilitat.

## **Política de Transparència:**

- ✓ Projecte d'anàlisi i millora de la informació pública disponible.

## **Política 50 aniversari:**

- ✓ Definició i suport activitats 50 aniversari.



S'ha elaborat tenint en compte els resultats del Pla Estratègic TIC 2018-2021 (PETIC) A destacar:

- ✓ Incorpora el **els projectes del PETIC** per aquest 2020. La llista definitiva de projectes s'haurà d'ajustar a les prioritats que es determinin i al pressupost i recursos disponibles.
- ✓ El projecte de **migració del sistema de gestió de recursos humans**, actualment basat en SAP HCM, a Universitas XXI. El projecte s'ha iniciat a finals de 2019. Una vegada implantada tota la solució a partir de l'any 2022, permetrà un estalvi anual d'aproximadament 750.000 €.
- ✓ L'impuls en l'ús de **l'Administració Electrònica** amb el desenvolupament i posada en marxa d'un conjunt d'eines degudament integrades.
- ✓ La incorporació d'un **model de finançament comú**, assumit centralitzadament, dels serveis TIC en aspectes més de "commodity". Implica una inversió destacables en consolidar sales tècniques, equips de xarxa de comunicacions local, punts d'accés de la xarxa wifi i el ordinadors personals del PAS (UTG i SSGG).
- ✓ Es mantenen les despeses destinades a manteniments i gestió d'infraestructures, sistemes i serveis TIC corporatius.

## **Actuacions correctives**

- Rehabilitació planta baixa Pavelló l'ETSEIB.
- Rehabilitació parcial biblioteca ETSEIB.
- Reparació parcial façanes ETSAB i EPSEB.
- Reparació mur de contenció edifici Vèrtex.

## **Actuacions vinculades a la sostenibilitat**

- Ampliació del camp fotovoltaic de Campus Nord i instal·lació de 4 camps fotovoltaics (450kWh de pic en total) a Vilanova, Manresa, Terrassa i FME.
- Continuar amb el canvi de lluminàries per led.

## **Actuacions vinculades a la seguretat**

- Sistemes de protecció a cobertes.
- Pilot d'un sistema de megafonia IP.

## **Projectes**

- Construcció FABLAB a Manresa (?).
- Construcció DRONELAB a Castelldefels.

## **Polítiques personal docent investigador**

- ✓ Convocatòries FPI, RyC, Beatriz de Galindo.
- ✓ Pla Serra Hunter.
- ✓ Promocions, captació i estabilització.
- ✓ Permisos de la intensificació de la recerca després dels permisos de naixement.
- ✓ Mobilitats i sabàtics.

## **Polítiques personal administració i serveis**

- ✓ Promoció, captació (per cobertura de vacants) i estabilització.
- ✓ Reforços suport recerca. Previstes noves contractacions de personal de suport.
- ✓ Acord consergeries (4 places).
- ✓ Pas de TS2 a TS1.

Classes de personal	Places contracte	Places ETC	Cost retributiu	Quotes Seguretat Social	Total proposta autorització despesa
PDI Funcionari	892,85	890,65	64.427.375,79	193.315,91	64.620.691,70
PDI Laboral	1.628,52	982,10	42.067.821,31	11.476.543,07	53.544.364,38
PAS Funcionari	719,90	719,90	29.689.998,38	7.066.055,80	36.756.054,18
PAS Laboral	616,97	616,97	25.375.551,84	7.526.379,68	32.901.931,51
<b>Subtotal</b>	<b>3.858,25</b>	<b>3.209,62</b>	<b>161.560.747,32</b>	<b>26.262.294,46</b>	<b>187.823.041,78</b>
Emèrits	-	-	0,00	0,00	0,00
Pla emeritatge	-	-	0,00	0,00	0,00
Cofinançats Ramon y Cajal	10,45	10,45	82.403,23	0,00	82.403,23
Resta investigadors cofinançats	4,00	4,00	217.765,93	0,00	217.765,93
<b>Total autorització de despesa</b>	<b>3.872,70</b>	<b>3.224,07</b>	<b>161.860.916,48</b>	<b>26.262.294,46</b>	<b>188.123.210,94</b>

## Comparatiu interanual

	2018		2019		2020		Variació 2019-2020			
	Places ETC	Import	Places ETC	Import	Places ETC	Import	Places ETC	%	Import	%
<b>Retribucions</b>	<b>3.477,12</b>	<b>153.433.468,04</b>	<b>3.239,30</b>	<b>161.238.569,67</b>	<b>3.224,07</b>	<b>161.860.916,48</b>	<b>-15,23</b>	<b>-0,5%</b>	<b>622.346,81</b>	<b>0,00</b>
PDI-Funcionari	999,29	64.467.064,81	951,00	65.442.380,19	890,65	64.427.375,79	-60,35	-6,3%	-1.015.004,39	-1,6%
PDI-Laboral	1.070,71	38.100.708,01	937,79	41.722.486,01	982,10	42.067.821,31	44,31	4,7%	345.335,30	0,8%
PAS-F	740,87	26.438.309,79	675,87	27.570.427,88	719,90	29.689.998,38	44,03	6,5%	2.119.570,50	7,7%
PAS-L	649,91	24.262.516,90	661,30	26.436.654,53	616,97	25.375.551,84	-44,33	-6,7%	-1.061.102,69	-4,0%
Cofinançats Ramon y Cajal	13,00	120.957,84	13,34	43.287,74	10,45	82.403,23	-2,89	-21,7%	39.115,49	90,4%
Resta investigadors cofinançats	3,34	43.910,69	0,00	23.333,33	4,00	217.765,93	4,00	#DIV/0!	194.432,60	833,3%
Emèrits/Pla emeritatge			--		--		--	--		
<b>Quotes a la Seguretat Social</b>		<b>23.639.884,50</b>		<b>24.346.414,21</b>		<b>26.262.294,46</b>			<b>1.915.880,24</b>	<b>7,9%</b>
PDI		10.511.044,30	--	10.521.130,12	--	11.669.858,98	--	--	1.148.728,86	10,9%
PAS		13.128.840,20	--	13.825.284,09	--	14.592.435,47	--	--	767.151,38	5,5%
Investigadors cofinançats			--		--		--	--		
<b>Total autorització despesa</b>	<b>3.477,12</b>	<b>177.073.352,54</b>	<b>3.239,30</b>	<b>185.584.983,89</b>	<b>3.224,07</b>	<b>188.123.210,94</b>	<b>-15,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.227,05</b>	<b>1,4%</b>

### Variacions de despesa

Increment retributiu 2019 (1)		927.924,92	0,5%
Increment retributiu 2020 (2)		3.167.857,79	1,7%
Creixement vegetatiu (3)		289.926,87	0,2%
Regularitzacions (4)			0,0%
Altres variacions (5)		135.267,93	0,1%
Quotes a la Seguretat Social		1.915.880,24	1,0%
<b>Total variació proposta autorització despesa</b>		<b>6.436.857,76</b>	<b>3,5%</b>

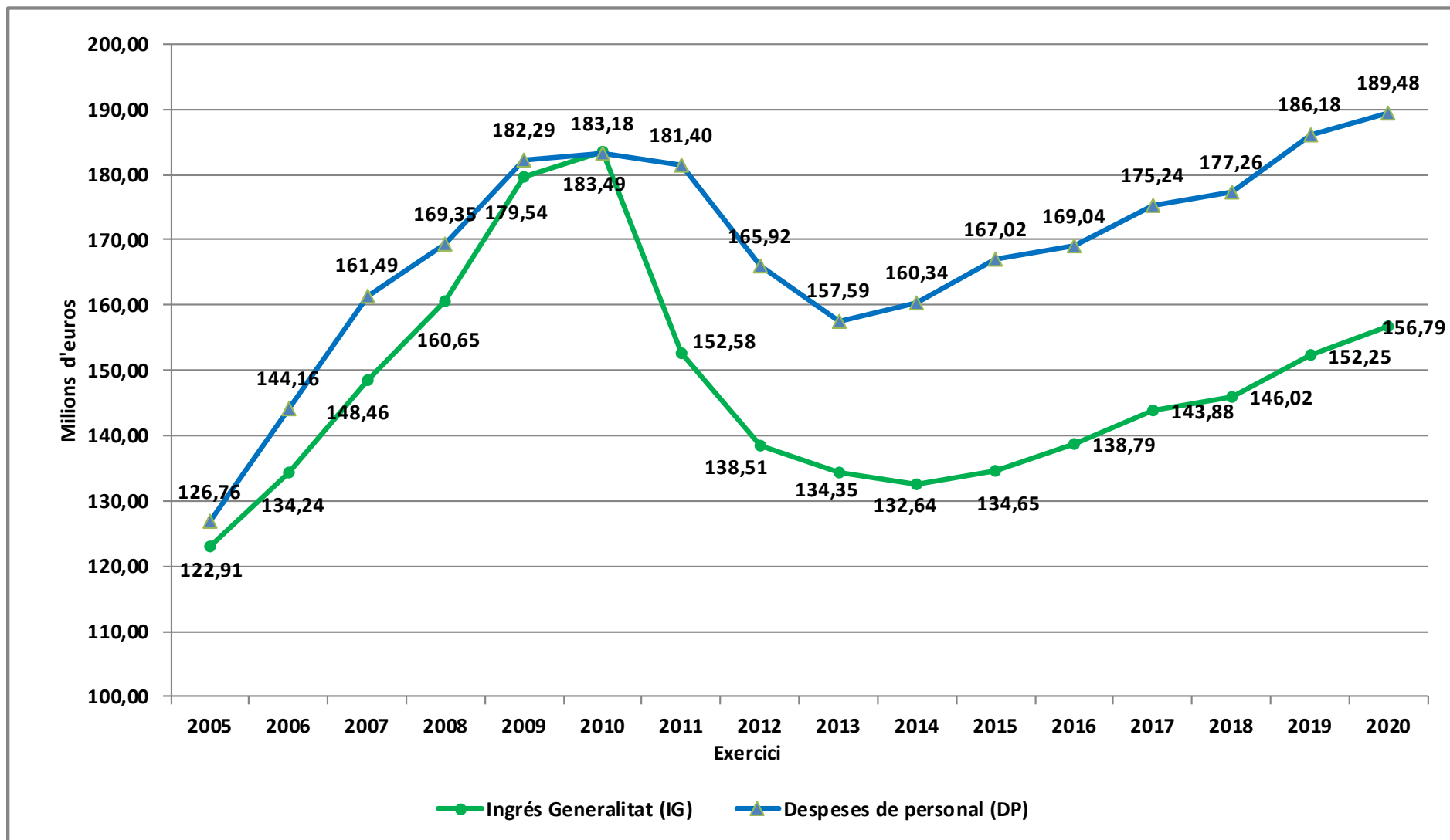
(1): Increment retributiu 0,25% aplicat a partir de juliol 2019 no inclòs en la quantificació de l'autorització de despesa 2019 (anualització sense quotes a la seguretat social) i fons addicional 2019 (0,25%)

(2): Increment retributiu 2% per al 2020 inclòs en la quantificació de l'autorització de despesa 2020 (sense quotes a la seguretat social)

(3): Creixement vegetatiu segons fitxa B

(4): Regularitzacions de situacions extraordinàries 2019 (segons memòria explicativa i sense quotes a la seguretat social)

(5): Altres variacions de despesa (segons memòria explicativa i sense quotes a la seguretat social)



*Ingrés subvenció Generalitat vs. Despesa personal: 82,7%*

**4 Anàlisi d'origen i destí dels fons**

FINANÇAMENT GENÈRIC	2020	Participió 2020	2019	Participió 2019	Δ 20/19	DESPESA GENÈRICA	2020	Participió 2020	2019	Participió 2019	Δ 20/19
<b>Matrícula (preus i beques)</b>	<b>61.211.662</b>	<b>24,9%</b>	<b>58.842.765</b>	<b>24,5%</b>	<b>4,0%</b>	<b>Personal</b>	<b>189.477.413</b>	<b>77,0%</b>	<b>186.183.335</b>	<b>77,5%</b>	<b>1,8%</b>
						Personal	189.477.413	77,0%	182.108.854	75,8%	4,0%
						Increment retributiu Pressupost Estat	0	0,0%	4.074.481	1,7%	-100,0%
<b>Subvenció de la Generalitat de Catalunya</b>	<b>167.790.101</b>	<b>68,2%</b>	<b>163.256.059</b>	<b>68,0%</b>	<b>2,8%</b>	<b>Serveis exteriors</b>	<b>34.618.321</b>	<b>14,1%</b>	<b>33.708.070</b>	<b>14,0%</b>	<b>2,7%</b>
Subvenció Finançament Generalitat	146.183.587	59,4%	149.515.425	62,3%	-2,2%	Subministraments energètics	5.700.000	2,3%	5.900.000	2,5%	-3,4%
Subvenció Increment retributiu 2019	7.940.181	3,2%	4.074.481	1,7%	94,9%	Neteja i vigilància	8.437.462	3,4%	8.588.876	3,6%	-1,8%
Subvenció Creixement vegetatiu 2019	0	0,0%	966.153	0,4%	-100,0%	Manteniment	4.486.000	1,8%	3.671.429	1,5%	22,2%
Subvenció Increment retributiu 2020	4.966.333	2,0%	0	0,0%	-	Serveis TIC	9.868.000	4,0%	9.615.095	4,0%	2,6%
Subvenció contracte programa EEBest	8.700.000	3,5%	8.700.000	3,6%	0,0%	Biblioteques	1.680.000	0,7%	1.585.000	0,7%	6,0%
						Despeses financeres	771.735	0,3%	881.958	0,4%	-12,5%
						Altres serveis	3.675.124	1,5%	3.465.712	1,4%	6,0%
<b>Overhead CTT</b>	<b>6.547.963</b>	<b>2,7%</b>	<b>6.371.642</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,8%</b>	<b>Despeses de funcionament (despesa descentralitzada)</b>	<b>3.740.377</b>	<b>1,5%</b>	<b>3.591.546</b>	<b>1,5%</b>	<b>4,1%</b>
<b>Aportacions d'altres entitats</b>	<b>2.828.774</b>	<b>1,1%</b>	<b>3.735.494</b>	<b>1,6%</b>	<b>-24,3%</b>	<b>Transferències i ajuts a tercers</b>	<b>9.544.906</b>	<b>3,9%</b>	<b>9.145.460</b>	<b>3,8%</b>	<b>4,4%</b>
D'empreses privades	2.045.000	0,8%	2.165.000	0,9%	-5,5%						
Altres entitats públiques	783.774	0,3%	1.570.494	0,7%	-50,1%						
<b>Altres ingressos</b>	<b>5.134.303</b>	<b>2,1%</b>	<b>5.313.491</b>	<b>2,2%</b>	<b>-3,4%</b>	<b>Inversions</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0,5%</b>	<b>650.142</b>	<b>0,3%</b>	<b>107,6%</b>
Ingressos IVA i altres	41.000	0,0%	111.500	0,0%	-63,2%	<b>Recerca</b>	<b>720.000</b>	<b>0,3%</b>	<b>640.000</b>	<b>0,3%</b>	<b>12,5%</b>
CCE	1.400.000	0,6%	1.250.000	0,5%	12,0%						
Altres (repercussió costos i patrimonials)	3.545.451	1,4%	3.858.595	1,6%	-8,1%						
De la Unió Europea	147.852	0,1%	93.396	0,0%	58,3%						
<b>Altres aportacions de la Generalitat de Catalunya</b>	<b>2.661.115</b>	<b>1,1%</b>	<b>2.662.726</b>	<b>1,1%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>Devolucions préstecs Parcs</b>	<b>6.722.901</b>	<b>2,7%</b>	<b>6.263.624</b>	<b>2,6%</b>	<b>7,3%</b>
<b>TOTAL FINANÇAMENT GENÈRIC</b>	<b>246.173.918</b>	<b>100,0%</b>	<b>240.182.177</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>TOTAL DESPESA GENÈRICA</b>	<b>246.173.918</b>	<b>100,0%</b>	<b>240.182.177</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,5%</b>

FINANÇAMENT ESPECÍFIC	2020	Participió 2020	2019	Participió 2019	Δ 20/19	DESPESA ESPECÍFICA	2020	Participió 2020	2019	Participió 2019	Δ 20/19
De la Generalitat Pla d'inversions (PIU)	2.800.000	4,9%	2.400.000	4,4%	16,7%	Pla d'Inversions	2.800.000	4,9%	2.400.000	4,4%	16,7%
D'altres organismes	630.000	1,1%	600.000	1,1%	5,0%	Actuacions PIU	2.800.000	4,9%	2.400.000	4,4%	16,7%
Convenis de Cooperació Educativa	1.431.900	2,5%	1.319.400	2,4%	8,5%	Costos personal altres organismes	630.000	1,1%	600.000	1,1%	5,0%
Del MICINN i Generalitat per altres transferències	7.576.171	13,3%	5.120.356	9,3%	48,0%	Personal FUPC i altres	630.000	1,1%	600.000	1,1%	5,0%
Transferències diverses de l'Estat	4.219.038	7,4%	2.851.437	5,2%	48,0%	Despeses CCE	1.431.900	2,5%	1.319.400	2,4%	8,5%
Transferències de la Generalitat	3.357.133	5,9%	2.268.919	4,1%	48,0%	Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions)	5.400	0,0%	5.400	0,0%	0,0%
Cursos, serveis i altres ingressos	2.045.050	3,6%	2.308.375	4,2%	-11,4%	Unitats acadèmiques	1.346.500	2,4%	1.234.000	2,3%	9,1%
Cursos i serveis prestats per unitats	698.200	1,2%	598.200	1,1%	16,7%	Programes CCD: aportació ov. CCE	80.000	0,1%	80.000	0,1%	0,0%
Serveis, vendes i altres ingressos	558.600	1,0%	578.075	1,1%	-3,4%	Altres despeses finançades (MICINN i Generalitat)	7.576.171	13,3%	5.120.356	9,3%	48,0%
Càtedres empresa, UPC 21 i empreses privades	288.250	0,5%	492.100	0,9%	-41,4%	Programa Ramon i Cajal, Juan de la Cierva, FPU i FPI	3.574.677	6,3%	2.743.437	5,0%	30,3%
Contracte programa EEBest	500.000	0,9%	640.000	1,2%	-	Serra Hunter, Beques predoctorals (FI), RyC	2.360.783	4,1%	1.991.919	3,6%	18,5%
De la Unió Europea	2.411.714	4,2%	2.985.909	5,5%	-19,2%	Devolucions préstecs Parcs	1.155.711	2,0%	0	0,0%	#DIV/0!
De Ministeris i Generalitat per a recerca (CTT)	11.886.521	20,9%	9.440.051	17,2%	25,9%	Retorn beques a centres adscrits i gestió titulacions pròpies	268.000	0,5%	259.000	0,5%	3,5%
Convenis cursos i serveis (CTT)	14.281.000	25,1%	13.850.000	25,3%	3,1%	Formació PDI i PAS i ajut per a la normalització lingüística i altres	100.000	0,2%	100.000	0,2%	0,0%
De la Unió Europea per a recerca (CTT)	13.125.156	23,0%	15.985.768	29,2%	-17,9%	Subvenció per a la recerca PTA	117.000	0,2%	26.000	0,0%	350,0%
Overhead del CTT per al CCD	100.000	0,2%	100.000	0,2%	0,0%	Despeses relacionades	2.045.050	3,6%	2.308.375	4,2%	-11,4%
Matrícules de proves d'accés (PAU)	673.000	1,2%	673.000	1,2%	0,0%	Programes específics (Servei d'Esports i SLT)	698.200	1,2%	598.200	1,1%	16,7%
<b>TOTAL FINANÇAMENT ESPECÍFIC</b>	<b>56.960.512</b>	<b>100,0%</b>	<b>54.782.859</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,0%</b>	Unitats acadèmiques i d'altres unitats	1.226.850	2,2%	1.710.175	3,1%	-28,3%
	9.482.460		0			Convocatòria Millora docent	120.000	0,2%	0	0,0%	-
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>303.134.430</b>		<b>294.965.036</b>		<b>2,8%</b>	Despeses d'intercanvi	2.411.714	4,2%	2.985.909	5,5%	-19,2%
						Projectes de recerca i transferència de tecnologia (CTT)	12.477.928	21,9%	9.440.051	17,2%	32,2%
						Projectes de recerca i transferència de tecnologia (CTT)	14.281.000	25,1%	13.850.000	25,3%	3,1%
						Projectes europeus CTT	12.533.749	22,0%	15.985.768	29,2%	-21,6%
						Programes CCD: aportació ov. CTT	100.000	0,2%	100.000	0,2%	0,0%
						Proves PAU	673.000	1,2%	673.000	1,2%	0,0%
						<b>TOTAL DESPESA ESPECÍFICA</b>	<b>56.960.512</b>	<b>100,0%</b>	<b>54.782.859</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,0%</b>
							2.300.000		0		
						<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>303.134.430</b>		<b>294.965.036</b>		<b>2,8%</b>



- Pressupostos GC. Necessitat de consolidar els increments salarials i polítiques SDUR, PIU, Preus.
- Comportament de la contractació cursos/empreses enfront inestabilitat econòmica.
- Resposta conflicte col·lectiu EPIF.
- Polítiques respecte tractament jurídic de les beques.
- Comportament delegació Hisenda amb devolucions Prestecs Parcs-
- Elements de risc en les auditories UUPPcatalanes:
  - a. Ingressos convocatòries competitives.
  - b. Deute històric GC.
- Concreció de Polítiques amb les que el CD està treballant per al desenvolupament del projecte acadèmic (CDB, FNB, noves formes de col.laborar amb la Industria 4.0).