

Document resum

Ple del Consell Social
23 de desembre 2019



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Campus d'Excel·lència Internacional



Tresoreria: Tot i haver fet un esforç addicional aquest 2019 en retorn de parcs i subvencions pendents, es preveu arribar a finals d'any amb el mateix nivell d'utilització de pòlisses bancàries (uns 24M€).

Es manté el cost del diner molt baix, cosa que ens aconsella continuar mantenint el volum de pòlisses. No es preveuen canvis al llarg del 2020, al que caldrà fer front a un canvi de criteri d'Hisenda en quant a l'aplaçament de deutes de "Parcs" pendent.

Pressupost: Inici de 2020 en situació Pròrroga pressupostària GC (Pròrroga 2017).

Possible pressupost GC(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

Condicionants Pressupost UPC

- 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.

Δ 2,52% pressupost genèric (3% el global del pressupost)

Pressupost global de 303,89 M€

Ingressos

Incrementos retributius 2020 (4,9M€) + consolidació increments retributius 2017-19 (7,9M€).

Δ recaptació taxes de matrícula (5% en Grau i 10% Màster) en 2,5M€.

Consolidació projectes KIC + altres (Projecte UNITE!).

Δ ingressos provinents cursos i serveis + Recursos per transferència + projecte CARNET.

Δ Ingressos per convocatòries 2019 MICINN + GC no resoltes.

Δ Ingressos convenis de cooperació educativa

Δ Lloguer espais

Manteniment imports procedents empreses (tot i que una part important passa a finançament afectat).



Despeses. Imports significatius

Incrementos retributius 2017-2020

(PDI) Incorporació al 2020 de 40 lectors Pla SH18, 10 lectors + 1 Agregat Pla SH19.

(PDI) Promoció 39 CU i 15 CC

(PDI) Convocatòria 15 places noves FPI

(PDI) 4 Beatriu de Galindo + Estabilització RyC

(PAS) Promoció 30 places noves a escala A2

(PAS) Incorporació 15 TS1

(PAS) Pas de TS2 a TS1

(TIC) Δ despesa vinculada nous projectes administració-e + CRM + Nova APP estudiants + Gestió convenis

(CII) Δ capítol II descentralitzat a les unitats acadèmiques(2,5%)

(CII) Δ despesa de manteniment produït per la garantia de mínim salari interprofessional

(CII) Δ Despesa revistes consorciades. Aprox. increment 8%

(CII) Contenció despesa en energia, per actuacions correctores + adjudicació nou contracte amb 8% reducció

Inversions

- ✓ 2,7% import total del pressupost per a retorn “Parcs”, De l’import global màxim de 98,2 M€, al 2019 s’han retornat. Queden pendents a 31.12.19 31,5 M€.
- ✓ **Actuacions correctives:** Rehabilitacions de façanes CS + accessos a cobertes + filtracions ETSAB
- ✓ **Actuacions sostenibilitat:** Plaques fotovoltaïques + enllumenat (Leds)
- ✓ Correctives **prevenció:** Sistemes de protecció + desplegament megafonia
- ✓ **Inversions TIC:** Infraestructures comuns + pla obsolescència

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.
- ✓ Suport a la transferència. Contractacions vinculades al FEDER + Impuls CIT.



Polítiques transversals

Avaluació i la qualitat: L'impuls d'**acreditació institucional** de centres docents i de **l'Escola de Doctorat**. Lleuger increment d'innovació docent. Consolidació convocatòria millora **equipament docent**.

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

Responsabilitat social: Incorporació perspectiva de gènere en els plans d'estudi. Nou servei d'atenció psicològica a l'estudiantat. Consolidació polítiques pla inclusió; sostre de vidre; sostenibilitat.

Transparència: Projecte d'anàlisi i millora de la informació pública disponible.

50 aniversari: Definició i suport activitats 50 aniversari.



Incorporar al pressupost 2020, fins a un màxim de 1,5 M€ procedents de crèdits pressupostaris no gastats que puguin vincular-se al cofinançament d'actuacions PIU prioritàries, en temes de correccions estructurals, façanes, condicions eficiència energètica o actuacions de prevenció.

MODIFICACIONS

1. Canvi de jornada d'un lloc ocupat per adequar-lo a les necessitats de la unitat.

2. Canvi de jornada d'un lloc vacant per adequar-lo a les necessitats de la unitat.

De la 3 a la 8. Canvi de perfil de Tècnic/a de Suport Nivell 2 a Nivell 1 per acord amb la Junta de PAS-F.

18.295,56 €

9 i 10. Canvi de perfil d'uns llocs vacants per adequar-los a les necessitats de les unitats.

11. Canvi d'adscripció d'unitat d'un lloc vacant per cobrir necessitats organitzatives.

12. Canvi d'adscripció d'unitat d'un lloc ocupat per cobrir necessitats organitzatives.

Del 3 al 8 efectes 1 de novembre 2019

AMORTITZACIONS

De la 1 a la 6. Amortització de sis llocs vacants en base als acords amb el Comitè de PAS-L en relació amb els llocs amb perfil de Monitor esportiu i Àmbit Recepció.

-94.702 €

ACORD

1. Sol·licitar al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs l'autorització per a la **cessió a l'INCASOL del dret de superfície corresponent a la parcel·la "D"**, excloent-hi la planta sotterrani -2, amb l'objectiu que es pugui dur a terme el projecte esmentat. Aquesta transmissió tindrà caràcter gratuït, sense perjudici de les compensacions que la UPC ha de rebre per les obres ja executades, que es determinaran mitjançant el títol de cessió.

2. Autoritzar el rector de la UPC per tal que, en nom i representació de la Universitat, pugui establir, en un termini de tres mesos, els acords que permetin donar viabilitat als objectius descrits.

3. **Els acords que s'estableixin per a la consecució de la operació es portaran de nou a ratificació dels òrgans de govern de la UPC** i, en tot cas, hauran de respectar els principis següents:
 - a. L'operació de cessió del dret de superfície es realitzarà per un **termini màxim de 40 anys, ampliables a 10 anys més com a màxim**, d'acord amb l'estudi econòmic realitzat. Finalitzat aquest termini, **el dret de superfície revertirà novament a la Universitat**, sense que això li suposi cap cost.
 - b. Per a la construcció de l'edifici, **la Universitat facilitarà a l'INCASOL l'avantprojecte realitzat**, amb l'objectiu d'adequar el projecte original a les activitats que hagi finalment d'acollir, sense que això suposi cap cost per la Universitat.
 - c. De l'edifici resultant, **la universitat es reservarà l'ús d'un 20% de la seva superfície útil, apta per acollir activitats de transferència i innovació**, ja sigui per tal que l'ocupin empreses i grups de recerca relacionats amb activitats del Campus, o bé d'empreses de nova constitució, fruit de les activitats del Campus.
 - d. Un cop realitzat l'edifici, els espais corresponents al 20% esmentat seran cedits per l'INCASOL a la UPC, sense cap més cost per a la Universitat, a través de les operacions jurídiques pertinents.

- Nova eina per donar suport a les unitats per a la captació de fons per iniciatives pròpies concretes.
- Es dona suport en la preparació i difusió institucional de la proposta.
- Es vincula amb els serveis de control i gestió, per assegurar el tractament fiscal adequat; el reconeixement de l'aportació; l'aplicació dels recursos a la finalitat; l'auditoria del programa.
- Se'n farà memòria d'activitats i seguiment anual.