



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Pressupost 2021

Consell Social, 21 desembre 2020

- ☐ Manteniment de les situacions de restricció en quant a contractació de personal. Tot i l'increment al 110% taxa, no s'incrementa sostre despesa Cap I.
- ☐ Pressupost de la GC en pròrroga per al 2021. Previsió increment 0,9% als PEstat pendent aprovació. Per tant no inclòs en el pressupost.
- ☐ Pendent autorització Cap I 2021 per part GC.
- ☐ Hipòtesi partida en quant a ingressos GC: Mateix import 2017+Consolidació increments retributius+previsió RC per la rebaixa 30% taxes 2020 + PIU (Fase I i 2).
- ☐ No s'inclouen possibles increments altres conceptes (P.Ex increment 0,9%, nova rebaixa taxes...), que caldrà modificar quan es produeixi.

- ☐ Els ingressos GC més baixos del previst. Ajust a la baixa aprox 2M€.
- ☐ Ingressos Bsantander dedicats a activitats específiques. Passa ingrés i despesa a pressupost específic, i caldrà ajustar a la baixa al 2022 i 2023.
- ☐ Tot i que es preveu recuperació ingressos per cce + convenis recerca, encara no es preveu el nivell d'activitat aconseguit a finals 2019.
- ☐ Baixada d'ingressos per cessió d'espais.
- ☐ S'ha previst increment 0 en la majoria de partides capítol II (inclòs pressupost descentralitzat unitats).
- ☐ Les necessitats TIC per donar resposta a noves inversions i projectes + convocatòria equipament docent condicionades a l'aprovació definitiva PIU.
- ☐ Per assolir l'equilibri pressupostari es preveu aplaçament de venciments de parcs en aprox. 50%.

Polítiques actives a destacar en ingressos

Consolidació oferta 2020-21, amb nous títols: Grau en Intel·ligència Artificial i els Màsters de Recerca en Enginyeria Mecànica, de Sistemes i Accionaments Elèctrics, Ciència de Dades i Enginyeria Tèrmica. Increments ingressos matricula: 8% Grau+ 2% Masters.

I... Tanmateix...ajust en les excepcions de preus no compensades: Aquestes que es reflecteixen en el pressupost en ingressos i en despeses, a l'haver-hi la rebaixa de taxes, queda tècnicament reflectit com un menys ingrés menor a l'any anterior.

Convenis de cooperació educativa: Rebaixa de 28,5 %. Per accelerar la recuperació es preveuen accions de divulgació per donar a conèixer possibilitats de cooperació i col·laboració.

Projectes europeus de recerca: Finalització programa Horizon 2020. Per al nou programa es preveu una major participació, donada l'alta resposta en les jornades de difusió i divulgació internes fetes dels diferents programes. També suport a la preparació noves propostes ERC.

consorcis internacionals i obtenir un major finançament a través de l'EIT KIC Urban Mobility, l'EIT Health, l'EIT Raw Materials i Innoenergy, així com la participació a la plataforma UNITE!.

Projectes Nacionals: Major resposta que anys anteriors + flexibilització per part de la UPC de les condicions, facilitant el lideratge de projectes per part de PDI no consolidat.

Hubs d'Innovació territorial amb altres empreses i la creació de noves càtedres, vinculat a l'execució del projecte d'acceleració de transferència (FEDER KTT).

Polítiques actives a destacar en inversions i despeses

Promoció: Continuació actuacions ja iniciades en els darrers anys, com projecte STEAM, acompanyat de programes de promoció més focalitzats de suport a l'oferta de cada un dels centres.

Personal: Noves reincorporacions limitades per taxa de reposició. Polítiques que fomenten la promoció i l'estabilització.

Personal investigador en formació: Nova convocatòria de beques (**48**) FPU i FPI per fomentar l'inici de la carrera acadèmica.

Organització: Consolidació suport a l'Escola de Doctorat + suport a grups de recerca + projecte impuls de l'administració electrònica.

Beques d'incentivació de la recerca: Nova convocatòria de **125** beques per a fomentar que estudiants de Master facin el PFG i el PFM en grups de recerca de la Universitat i s'iniciïn en el doctorat.

Beques estudiants de grau i Master: Consolidació del programa de beques (**380**) de suport a la docència iniciat al 2020 i Beques de suport a Quadrimestre zero (26). Continuació de la convocatòria beques salari iniciada el 2020 (**10**), i beques mentoria (**32**).

Convocatòria de beques i ajuts a l'emprenedoria: Nova convocatòria per al 2021 de **18** beques.

Programes de responsabilitat social: Actuacions vinculades als plans de sostenibilitat i acció climàtica, plans d'inclusió i d'igualtat, polítiques "Sostre de vidre" i compromís social. També aquest any s'afegeix un programa d'orientació personalitzada als estudiants.

Ajuts a estudiants per circumstàncies sobrevingudes: Consolidació de l'esforç dedicat al 2020.

Actuacions de promoció de la vida universitària: Inici del projecte Impuls i ampliació de l'oferta d'actuacions vinculades al programa UPCArts.

Inversions: Continuació convocatòria TIC per professorat (iniciada al 2020 per donar millor resposta a les necessitats docència no presencial) + convocatòria equipament docent + plaques fotovoltaïques + inversions en millores en aules per ventilació + defectes estructurals (façanes ESAB, ETSEB...).

Per últim, caldrà estar a l'expectativa de les propostes de la UPC presentades al Programa UE Next Generation.

PDI Incorporacions

- ☐ 10 d'investigadors dels programes Ramon y Cajal i Beatriz Galindo
- ☐ 13 Lectors del pla Serra Húnter 2020
- ☐ 30 Lectors no vinculats al pla Serra Húnter.
- ☐ convocatòria de 10 noves places FPI i 20 places FPU.

PDI Promoció

- ☐ Convocatòria programa de càtedres amb 50 places a executar en dos anys,
- ☐ S'han dotat les places necessàries per a l'estabilització dels Lectors, Ramon y Cajal i Beatriz Galindo que finalitzen el seus contractes i han superat el programa d'estabilització
- ☐ Es manté la dotació destinada al programa de carrera horitzontal del professorat associat.

PAS incorporacions

- ☐ 10 persones de suport a la recerca.

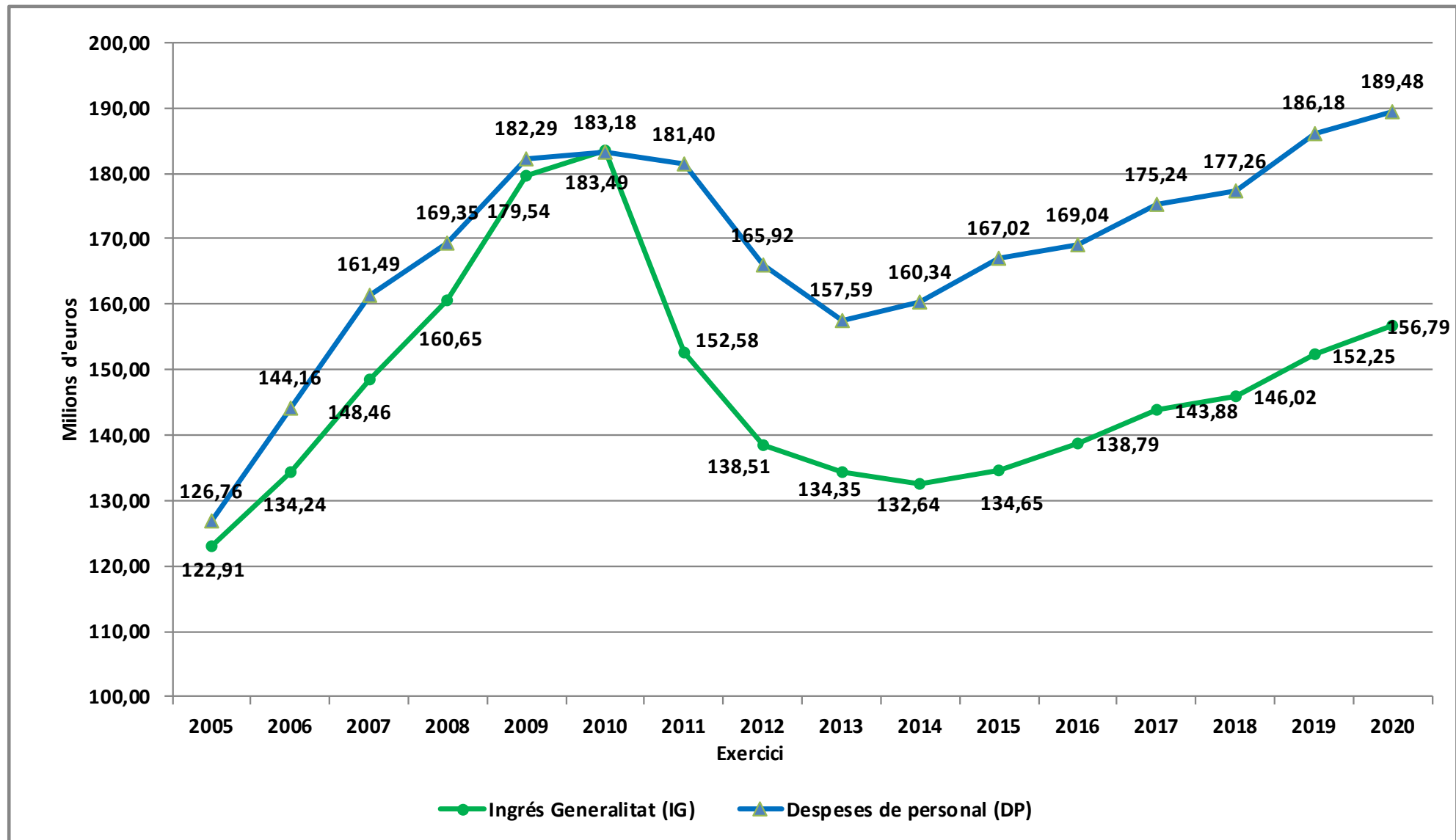
PAS estabilització

- ☐ Aprox. 100 places de personal laboral temporal i la convocatòria a oposició de 54 places del subgrup A1, 30 de les quals per la promoció interna del PAS Funcionari.

Proposta Capítol I

Classes de personal	Places contracte	Places ETC	Cost retributiu	Quotes Seguretat Social	Total proposta autorització despesa
PDI Funcionari	849,67	841,22	61.938.312,68	212.771,60	62.151.084,28
PDI Laboral	1.563,24	947,69	45.305.936,46	11.201.369,47	56.507.305,93
PAS Funcionari	759,39	759,39	30.289.238,51	7.845.015,36	38.134.253,87
PAS Laboral	600,33	600,33	26.403.141,33	7.097.278,01	33.500.419,34
Subtotal	3.772,63	3.148,63	163.936.628,99	26.356.434,44	190.293.063,42
Emèrits	-	-	0,00	0,00	0,00
Pla emeritatge	-	-	0,00	0,00	0,00
Cofinançats Ramon y Cajal	16,26	16,26	64.665,86	20.305,08	84.970,94
Resta investigadors cofinançats	6,00	6,00	119.870,06	76.371,42	196.241,48
Total autorització de despesa	3.794,89	3.170,89	164.121.164,90	26.453.110,94	190.574.275,84

Evolució despesa Cap I respecte subvenció GC



Despesa retribució càrrecs acadèmics

Càrrec acadèmic	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)	Places contracte	Cost total anual
Rector/a	1.546,18 €	3.092,36 €	21.646,52 €	1	21.646,52 €
Vicerectors/res i equivalents	699,01 €	1.398,02 €	9.786,14 €	12	117.433,68 €
Directors/res de centre i equivalents	545,03 €	1.090,06 €	7.630,42 €	19	144.977,98 €
Coordinador/a de les PAU a la UPC	491,69 €	983,38 €	6.883,66 €	1	6.883,66 €
Directors/res de departament i equivalents	394,40 €	788,80 €	5.521,60 €	33	182.212,80 €
Director/a CFIS	545,03 €	1.090,06 €	7.630,42 €	1	7.630,42 €
Sotsdirectors/res de centre i equivalents	294,12 €	588,24 €	4.117,68 €	125	514.710,00 €
Directors/res d'institut i equivalents	235,49 €	470,98 €	3.296,86 €	7	23.078,02 €
Secretaris/àries de departament	212,02 €	424,04 €	2.968,28 €	31	92.016,68 €
				230	1.110.589,76 €

Polítiques Institucionals

ÀREA	Descripció aplicació 2020	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	PRESS INIC 2020	PRESSUPOST 2021
<u>Àmbit de MITJANS DE COMUNICACIÓ</u>					
Cap del Gabinet del Rector	Comunicació institucional	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Cap del Gabinet del Rector	Publicacions institucionals	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Pla de promoció dels estudis	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Promoció STEAM i Pla de captació		50.000,00	50.000,00	50.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Programes específics (ALUMNI)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<u>Àmbit de PERSONAL i ORGANITZACIÓ</u>					
VR Política de Personal Docent i Investigado	Càrrecs acadèmics	983.743,00	1.008.866,00	1.085.570,00	1.110.590,00
VR Política Científica	Personal investigador en formació (FPI)	57.477,00	290.122,00	541.392,00	65.612,00
VR Política Científica	Personal investigador en formació (FPI) - Santander				260.000,00
VR Política Científica	Personal investigador en formació (FPU)			30.764,00	28.469,00
VR Política Científica	Personal investigador en formació (FPU) -Santander			7.697,00	200.000,00
VR Política Científica	Ajuts de Foment a la Recerca	300.000,00	0,00	760.000,00	754.663,00
VR Política Científica	Beques d'iniciació a la recerca			130.000,00	400.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Beques Càtedra direcció Universitària				15.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Beques salari			50.000,00	70.000,00
<u>Àmbit de SISTEMES D'INFORMACIÓ</u>					
VR Transformació Digital	Projectes institucionals de software	586.509,00	500.142,00	1.000.000,00	1.302.000,00
<u>Àmbit d'ECONOMIA i SERVEIS</u>					
Gerent	Formació del personal propi PAS	51.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
Gerent	Implantació administració electrònica				25.000,00
Gerent	Preparació actes 50 aniversari		25.000,00	125.000,00	50.000,00
Gerent	Imprevistos	300.000,00	300.000,00	340.000,00	300.000,00
Gerent	Gerència	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gerent	Unitats acadèmiques	2.413.425,00	2.534.096,00	2.597.448,00	2.597.448,00
Gerent	Unitats Transversals de Gestió	148.271,00	171.150,00	175.429,00	175.429,00
Consell Social	Consell Social	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Polítiques Institucionals

ÀREA	Descripció aplicació 2020	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	PRESS INIC 2020	PRESSUPOST 2021
Àmbit ACADÈMIC					
VR Política Acadèmica	Accions específiques del doctorat: difusió i altres despeses	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Despeses de les delegacions de l'estudiantat	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Impuls de la vida universitària i UPCArts	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Convocatòria premi associacions d'estudiants	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Consell de l'Estudiantat	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
VRa Docència i Estudiantat	Programa "Aquí STEAM"		30.000,00	30.000,00	30.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Programes específics de la UPC (S.Biblioteques)	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Ajudes per circumstàncies sobrevingudes				40.000,00
VR Política Acadèmica	Ajuts de matrícula apromoció i internacionalització dels estudis			102.000,00	102.000,00
VR Política Científica	Ajuts de matrícula per a personal de recerca en formació	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
VR Avaluació i Qualitat	Innovació docent			33.000,00	38.000,00
VR Avaluació i Qualitat	Política de seguiment de Qualitat		20.000,00	25.000,00	30.000,00
VR Avaluació i Qualitat	Equipament docent inventariable		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Programa d'Orientació Personalitzada				18.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Beques grau i màster de suport a l'activitat docent				400.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Beques de mentoria per a estudiants de primers cursos		30.000,00	30.000,00	82.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Beques de suport al curs d'introducció				58.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Beques Santander progreso				23.000,00
Àmbit de PLANIFICACIÓ, QUALITAT I PROGRAMES TRANSVERSALS					
VR Política Internacional	Activitats de promoció amb Xina	28.233,00	28.233,00	30.000,00	30.000,00
VR Política Internacional	Accions de política internacional	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
VR Política Internacional	Suport al Pla d'Internacionalització	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
VR Política Internacional	Programes específics de la UPC (GRII)	30.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
VR Política Internacional	Ajuts programes de promoció i internacionalització dels estudis			40.000,00	40.000,00
VR Política Internacional	Ajuts per a mobilitat de doctorands estrangers			20.000,00	20.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Pla Política Lingüística tercera llengua	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
VRa Docència i Estudiantat	Programes específics de la UPC (Servei de Llengües i T.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Polítiques Institucionals

ÀREA	Descripció aplicació 2020	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019	PRESS INIC 2020	PRESSUPOST 2021
<u>Àmbit RESPONSABILITAT SOCIAL i IGUALTAT</u>					
VRa Responsabilitat Social i Igualtat	Gestió sostenible i tractament de residus			40.000,00	40.000,00
VRa Responsabilitat Social i Igualtat	Pla d'igualtat				7.500,00
VRa Responsabilitat Social i Igualtat	Pla UPC Sostenible i Acció Climàtica	13.000,00	13.000,00	13.000,00	32.000,00
VRa Responsabilitat Social i Igualtat	Pla d'Inclusió	10.000,00	5.000,00	14.000,00	29.500,00
VR de projecció territorial i social	Projecció territorial i social				15.000,00
VRa Responsabilitat Social i Igualtat	Pla d'impulsor del compromís social				18.000,00
VRa Responsabilitat Social i Igualtat	Polítiques "Sostre de vidre"		32.000,00	32.000,00	32.000,00
<u>Àmbit de RECERCA i TRANSFERÈNCIA / CTT</u>					
VR Transferència de Coneixement i Innovac	Despeses d'Innovació	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
VR Transferència de Coneixement i Innovac	Transferència de Coneixement i Innovació		70.000,00	100.000,00	100.000,00
VR Transferència de Coneixement i Innovac	Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
VR Transferència de Coneixement i Innovac	Beques empeniment UPC				92.000,00
VR Transferència de Coneixement i Innovac	Programes específics de la UPC (S.Innovació)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
VR Política Científica	Accions d'impuls i valorització a la recerca	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		6.094.458,00	7.720.409,00	9.545.100,00	10.834.011,00

PRESSUPOST GENÈRIC 2021. AVANTPROJECTE

INGRESSOS			DESPESES		
	PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021		PRESSUPOST 2020	PRESSUPOST 2021
Matrícula (Preus i Beques)	61.211.662,00	58.540.701,00	Personal	189.477.413,00	191.178.285,75
Subv.Generalitat Subv.ordinària	159.037.101,00	156.932.978,00	C.2 desc. Acad.	2.647.448,00	2.647.448,00
Subv.Generalitat C.P. EEBest	8.700.000,00	8.700.000,00	C.2 desc. Altres	1.052.929,00	1.064.469,00
Altres Generalitat	2.661.115,00	3.100.849,00	Biblioteques	1.680.000,00	1.680.000,00
Ov. CTT	6.547.963,00	6.124.731,00	Beques i ajuts	9.474.906,00	5.480.440,00
CCE	1.400.000,00	1.000.000,00	Convocat/altres	1.437.000,00	1.337.000,00
Altres Serveis	345.000,00	295.000,00	Béns i serveis	2.348.274,00	2.405.368,00
Reperc. Costos	475.451,00	788.553,00	Manteniment	4.486.000,00	4.410.000,00
Recuper. IVA i altres	94.150,00	1.000,00	Neteja i vigil.	8.437.462,00	8.545.461,00
Càtedres empresa, UPC 21 i emprese	1.890.000,00	40.000,00	Submin.ener.	5.700.000,00	5.000.000,00
Tr. Sector privat	155.000,00	110.000,00	Sistemes d'informació	9.868.000,00	9.695.176,00
De la Unió Europea	147.852,00	165.424,00	Desp. Financera	771.735,00	647.669,00
Ingr.Patrim.	2.725.000,00	2.439.000,00	Inversions	1.350.000,00	454.266,67
Altres entitats públiques	783.774,00	715.024,00	Recerca	720.000,00	720.000,00
			Devolucions préstecs	6.722.901,00	3.687.676,58
Total general	246.174.068,00	238.953.260,00	Total general	246.174.068,00	238.953.260,00

´Decrement del 2,9%

Pressupost UPC 2021

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2021	2020	2021	%	% Δ 21/20
Capítol 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	84.356.743	66.485.406	22,58%	-21,19%
Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	180.757.816	188.785.612	64,10%	4,44%
Capítol 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	3.389.400	2.968.500	1,01%	-12,42%
Subtotal Operacions Corrents	268.503.959	258.239.518	87,69%	-3,82%
Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.388.388	36.257.428	12,31%	2,46%
Subtotal Operacions de Capital no financeres	35.388.388	36.257.428	12,31%	2,46%
Capítol 9. PASSIUS FINANCERS	0	0	0,00%	-
Subtotal Operacions Financeres	0	0	0,00%	-
TOTAL INGRESSOS	303.892.347	294.496.946	100,00%	-3,09%

PRESSUPOST DE DESPESES 2021	2020	2021	%	% Δ 21/20
Capítol 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	194.672.923	196.320.343	66,66%	0,85%
Capítol 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	57.787.860	54.451.140	18,49%	-5,77%
Capítol 3. DESPESES FINANCERES	771.735	647.669	0,22%	-16,08%
Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.015.430	8.805.031	2,99%	-26,72%
Subtotal Operacions Corrents	265.247.948	260.224.183	88,36%	-1,89%
Capítol 6. INVERSIONS	30.765.787	29.607.651	10,05%	-3,76%
Subtotal Operacions de Capital no financeres	30.765.787	29.607.651	10,05%	-3,76%
Capítol 9. PASSIUS FINANCERS	7.878.612	4.665.112	1,59%	-40,79%
Subtotal Operacions Financeres	7.878.612	4.665.112	1,59%	-40,79%
TOTAL DESPESES	303.892.347	294.496.946	100,00%	-3,09%