

Projecte de Pressupost UPC 2025

Barcelona, 17 de desembre 2024

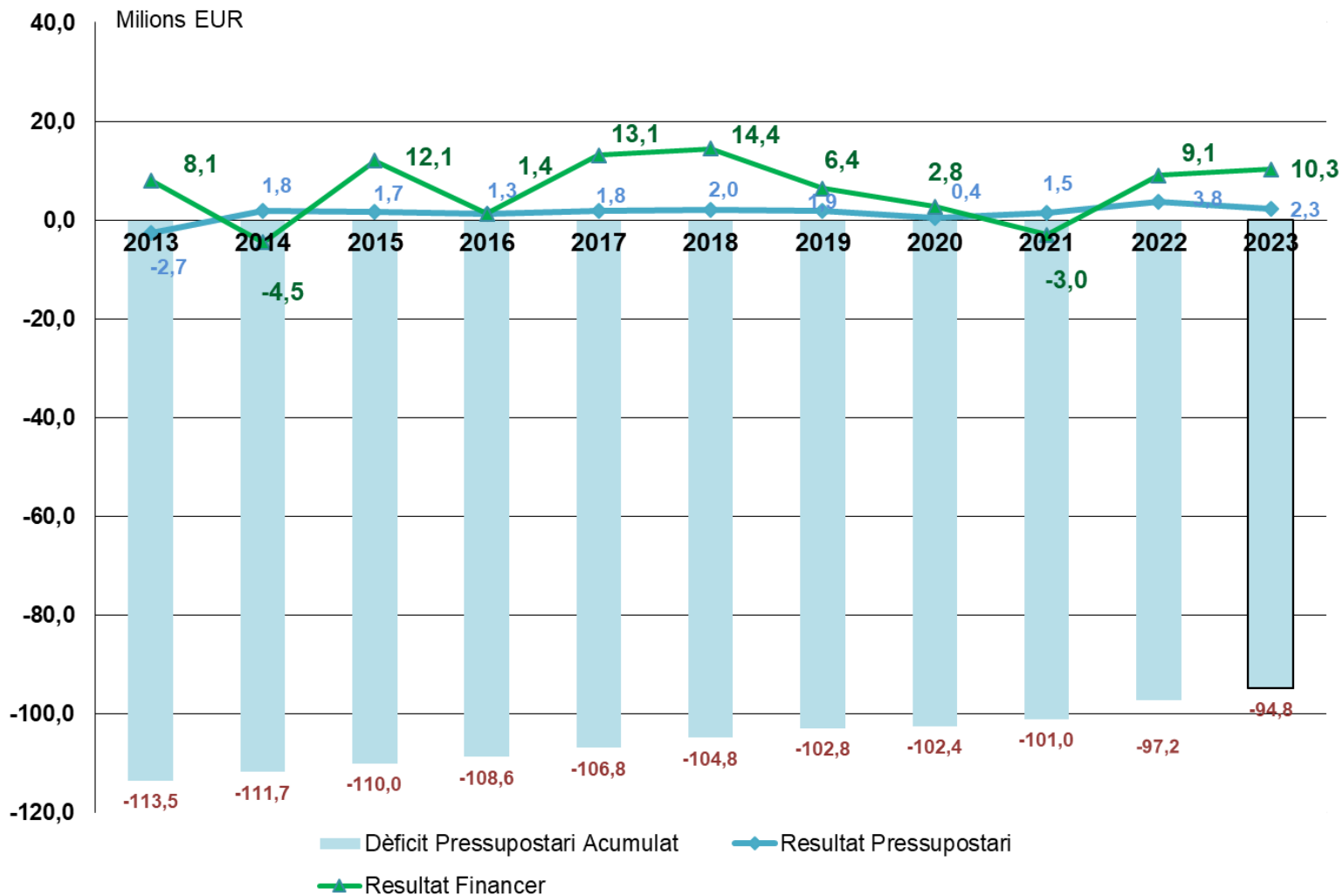


UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Campus d'Excel·lència Internacional

Dades evolutives

Evolució del Dèficit de la UPC





Estatuts UPC

Article 156 Aprovació del pressupost

156.1 Els avantprojectes dels contractes programa i **dels pressupostos anuals són elaborats pel gerent o gerenta**. Aquests avantprojectes han de tenir en compte les necessitats de les diferents unitats estructurals, han **de seguir les directrius del rector o rectora i han d'estar d'acord amb la formulació de necessitats econòmiques i prioritats que estableix el Consell Social**.

156.2 **A partir d'aquests avantprojectes, el Consell de Govern elabora els projectes corresponents i els proposa al Consell Social perquè els aprovi. L'autorització efectiva dels crèdits es produeix mitjançant l'aprovació del pressupost anual per part del Consell Social.**

156.3 **El rector o rectora ha de trametre el pressupost de la Universitat al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'universitats, en el termini d'un mes des de la data en què ha estat aprovat.**



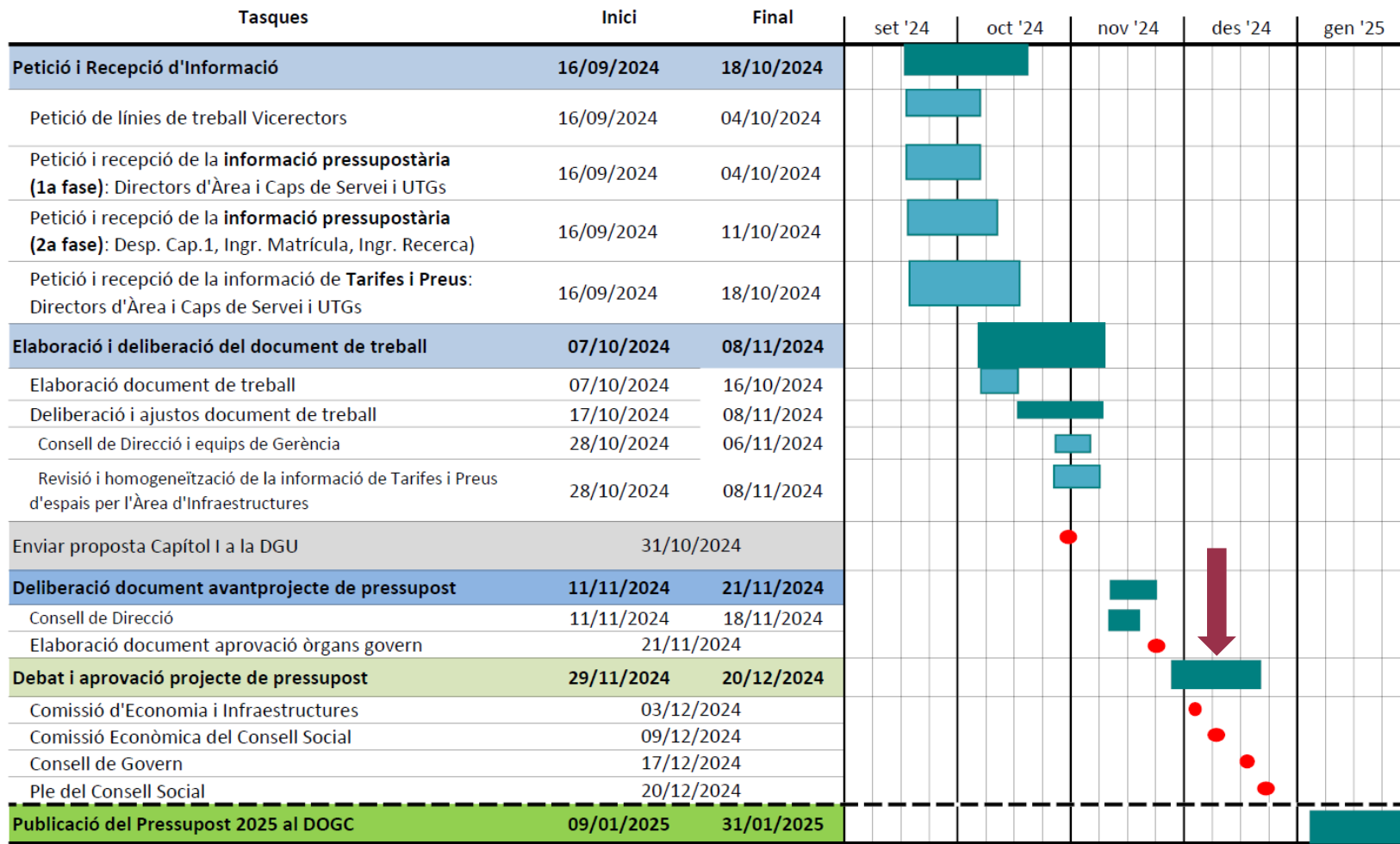
Pressupost 2025





Calendari del Pressupost

Consell de Direcció



La publicació del PRESSUPOST UPC inclou:

1. Introducció.
2. Pressupost (Genèric i Específic).
3. Anàlisi d'origen i destí dels fons.
4. Pressupost per programes
5. Informe impacte ambiental i de gènere
6. Explicacions sobre les aplicacions pressupostàries.
7. Criteris de distribució de les assignacions a les unitats acadèmiques.
8. Bases d'execució.
9. Plantilles de personal.
10. Tarifes i preus.

PRESSUPOST 2025 Introducció

- Pla Estratègic 2022-2025: consolidació d'actuacions per a la implementació prioritàriament en estabilització de personal, captació de talent, suport a les activitats d'R+I+TT i millora de la docència
- Continuitat del lideratge de la UPC en àrees estratègiques
- Impuls de les polítiques de diversitat, igualtat, equitat, estudiantat i suport a la vida associativa i universitària
- Increment significatiu dels ingressos però en un context d'incertesa econòmica global
- Mancança estructural d'un model de finançament universitari
- Reforç del compromís per oferir un servei públic de qualitat adaptat a l'entorn i amb la sostenibilitat financera

Bases d'execució

Títol I	El pressupost de la UPC
Títol II	Els crèdits i les seves modificacions
Capítol I	Els crèdits pressupostaris
Capítol II	Modificacions de crèdit
Capítol III	Els romanents
Capítol IV	Crèdits assignats a les unitats
Títol III	Normes dels procediments de gestió pressupostària de les despeses
Capítol I	Descripció general
Capítol II	Despeses de personal
Capítol III	Contractació d'obres, subministraments, serveis i concessió de serveis
Capítol IV	Despeses per a projectes d'inversió
Capítol V	Despeses pluriennals
Capítol VI	Compromisos amb consignació de pressupost
Títol IV	Normes dels procediments de gestió pressupostària dels ingressos
Capítol I	Descripció general
Capítol II	Aspectes singulars
Títol V	Tancament de l'exercici
Títol VI	La gestió financera
Capítol I	Descripció i modalitats
Capítol II	Termini de pagament
Capítol III	Operacions financeres
Títol VII	Disposicions transitòries



Modificacions més rellevants

Títol III. NORMES DELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE LES DESPESES

Capítol I. DESCRIPCIÓ GENERAL

Article 10. Normes generals

Contractes menors

- Sobre els contractes menors: l'objecte no pot haver estat licitat prèviament per la UPC o per una central de contractació al qual la UPC s'hi hagi adherit
- Precisió sobre els contractes relacionats amb activitats de recerca (no es fa referència a projecte)

Capítol II. DESPESES DE PERSONAL

Article 15.1. Dietes i desplaçaments

Actualització normativa: referència a l'Acord CS/2024/13

Article 15.2. Rescabament de despeses per desplaçaments

Concepte i àmbit d'aplicació

Modificacions més rellevants

Títol IV. NORMES DELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS INGRESSOS

Capítol I. DESCRIPCIÓ GENERAL

Article 28. Tipus d'ingressos i característiques

Ingressos per permisos d'ocupació temporal d'espais

- Definició i autorització: arrel de diverses sentències recents s'estableix la naturalesa administrativa d'aquests permisos quan son autoritzacions d'ús de bens demanials

Títol VI. LA GESTIÓ FINANCERA

Capítol I. DESCRIPCIÓ I MODALITATS

Article 43. Inversions de tresoreria a curt termini

- Autorització a favor del rector per a les operacions d'imposicions a termini en dipòsits bancaris
- Informació d'evolució i rendiments de les inversions a Consell de Govern i Consell Social

Títol VIII. DISPOSICIONS FINALS

Setena. Períodes de baixa ocupació d'espais. Dies previstos per a 2025



Funcionament comptabilitat pública

Classificació econòmica

Classificació econòmica

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA: INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA: DESPESES

Operacions corrents

Capítol	Descripció
1	Impostos directes
2	Impostos indirectes
3	Taxes i altres ingressos
4	Transferències corrents
5	Ingressos Patrimonials

Capítol	Descripció
1	Remuneracions de personal
2	De bens corrents i de serveis
3	Despeses Financeres
4	Transferències corrents
5	Fons de contingència

Operacions de capital

Capítol	Descripció
6	Alienació d'inversions
7	Transferències de capital

Capítol	Descripció
6	Inversions reals
7	Transferències de capital

Operacions financeres

Capítol	Descripció
8	Actius financers
9	Passius financers

Capítol	Descripció
8	Actius financers
9	Passius financers



Condicionants del pressupost 2025



Finançament de la Generalitat de Catalunya

Es consoliden finançaments addicionals rebuts en el 2024 per a PDI i PTGAS i desapareix l'import per al major cost de l'energia. Altres transferències s'adapten al liquidat en el 2024

(milions EUROS)

5,7	VARIACIÓ 2025 vs 2024
11,5	Finançament ordinari+increment retributiu 2023 i 2024 (1,7M+6,4M) Integració del creixement vegetatiu en el finançament ordinari (3,4M)
-1,4	Finançament addicional per al pla de xoc PDI (recurrència) i millora PTGAS (0,9M x 2). Reclassificació creixement vegetatiu
-4,0	Transferència per als costos energètics desapareix per la reducció dels preus dels subministraments
-0,4	Desaparició finançament OTRI (1,13M) (+/- variacions altres transferències habituals)

Pla d'Inversions Universitàries

Increment de l'import previst per segon any consecutiu

(milions EUROS)

2,3	VARIACIÓ 2025 vs 2024
-----	-----------------------



Condicionants del Pressupost 2025

Subvenció de la Generalitat 2024

2024 (imports en M€, prov. a 6 nov.)

Finançament ordinari*											
Universitat	Transf. "resta" ordinari **	Incrementos retributius 2019-2022	Reducció preus 2020-2022	Reducció preus 2023 (supressió recàrrec 2 títul. i canvi art. tutela)	Finançament majors costos	Creixement vegetatiu pressupost inicial 2023	Creixement vegetatiu D.A Llei de pressupostos	Incrementos retributius 2023	Pla de "xoc" PDI	Millora PAS	FxO
UB	194,52	33,19	23,88	0,72	5,79	3,24	1,74	8,88	5,79	2,90	12,35
UAB	145,27	24,43	17,29	0,50	4,21	2,36	1,26	6,81	4,21	2,10	8,32
UPC	132,68	20,74	21,22	0,14	3,90	2,16	1,17	6,10	3,90	1,95	8,30
UPF	49,41	8,11	6,33	0,42	1,57	0,88	0,47	2,34	1,57	0,78	4,73
UdG	49,45	8,16	5,84	0,22	1,46	0,82	0,44	2,36	1,46	0,73	3,19
UdL	42,57	6,88	5,72	0,08	1,26	0,71	0,38	2,04	1,26	0,63	2,53
URV	59,64	9,02	7,24	0,16	1,82	1,02	0,55	2,53	1,82	0,91	3,93
Total	673,55	110,52	87,52	2,24	20,00	11,20	6,00	31,06	20,00	10,00	43,35

*Correspon a les transferències de gener a novembre més la transferència final que es preveu fer al desembre

** dels quals per minorar el "deute històric":

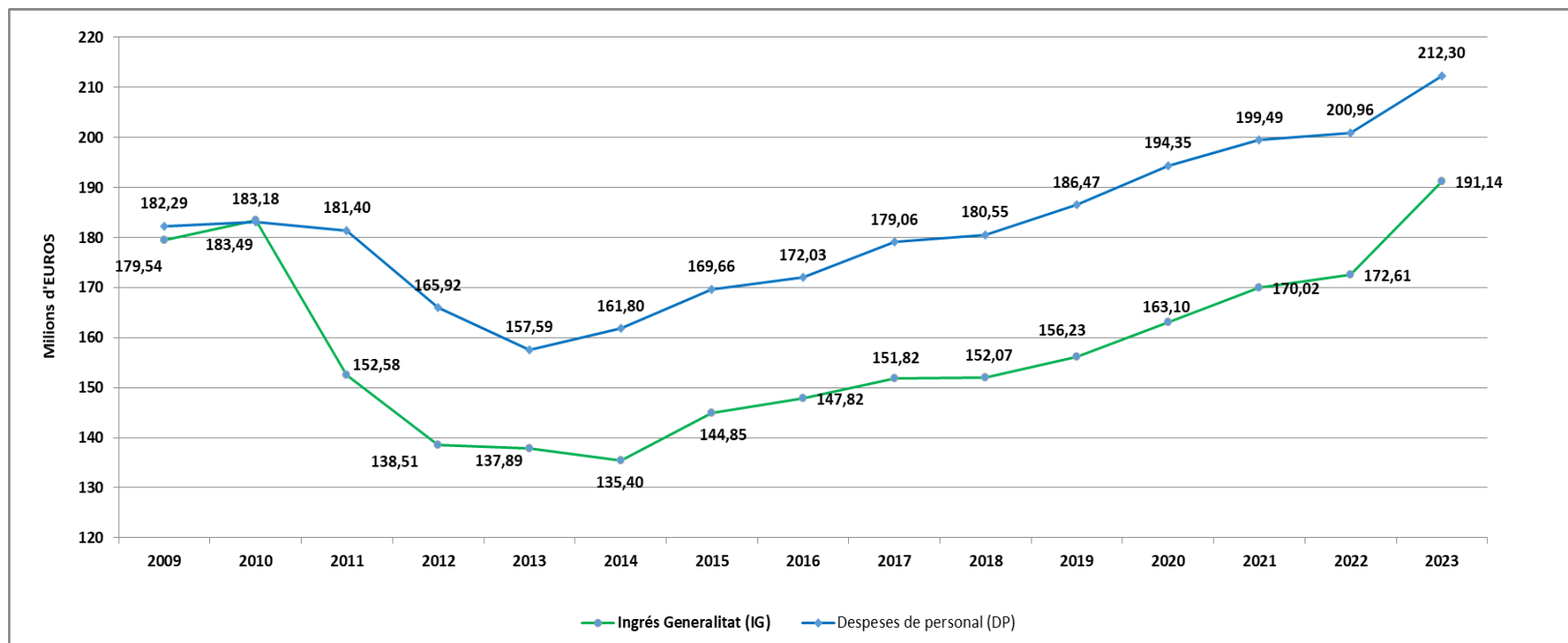
UB	0,63
UAB	0,42
UPC	0,42
UPF	0,24
UdG	0,16
UdL	0,13
URV	0,00
Total	2,00

Universitat	PROFOR DGU	PROFOR DGR	Pla Serra Hunter	Noves places Infermeria	Compensació exempció preus matricula	Compensació exempció cicles formatius MH	PIU	ICF Equipaments	ICF Equipaments increments	Incrementos retributius 2023 (0,5% PIB)	Incrementos retributius 2024	TOTAL 2024
UB	2,87	2,91	6,87	1,93	0,87	0,11	14,61	0,00	0,00	2,96	6,37	332,52
UAB	1,68	1,70	3,93	2,07	0,53	0,07	10,52	0,00	0,00	2,27	4,77	244,30
UPC	2,20	2,23	3,96	0,00	0,20	0,02	11,05	0,00	0,00	2,03	4,34	228,30
UPF	1,46	1,48	0,95	0,00	0,18	0,01	3,89	2,45	0,17	0,78	1,61	89,61
UdG	0,74	0,75	1,26	0,83	0,21	0,01	3,13	0,00	0,00	0,79	1,67	83,48
UdL	0,59	0,60	1,86	1,10	0,11	0,03	3,40	0,00	0,00	0,68	1,43	73,86
URV	0,95	0,96	1,85	0,76	0,33	0,02	4,50	2,01	0,15	0,84	1,80	102,79
Total	10,50	10,63	20,68	6,68	2,42	0,28	51,09	4,45	0,32	10,35	21,99	1.154,85

no inclou EEBE, ni Igualada-UdL, ni altres subvencions específiques.

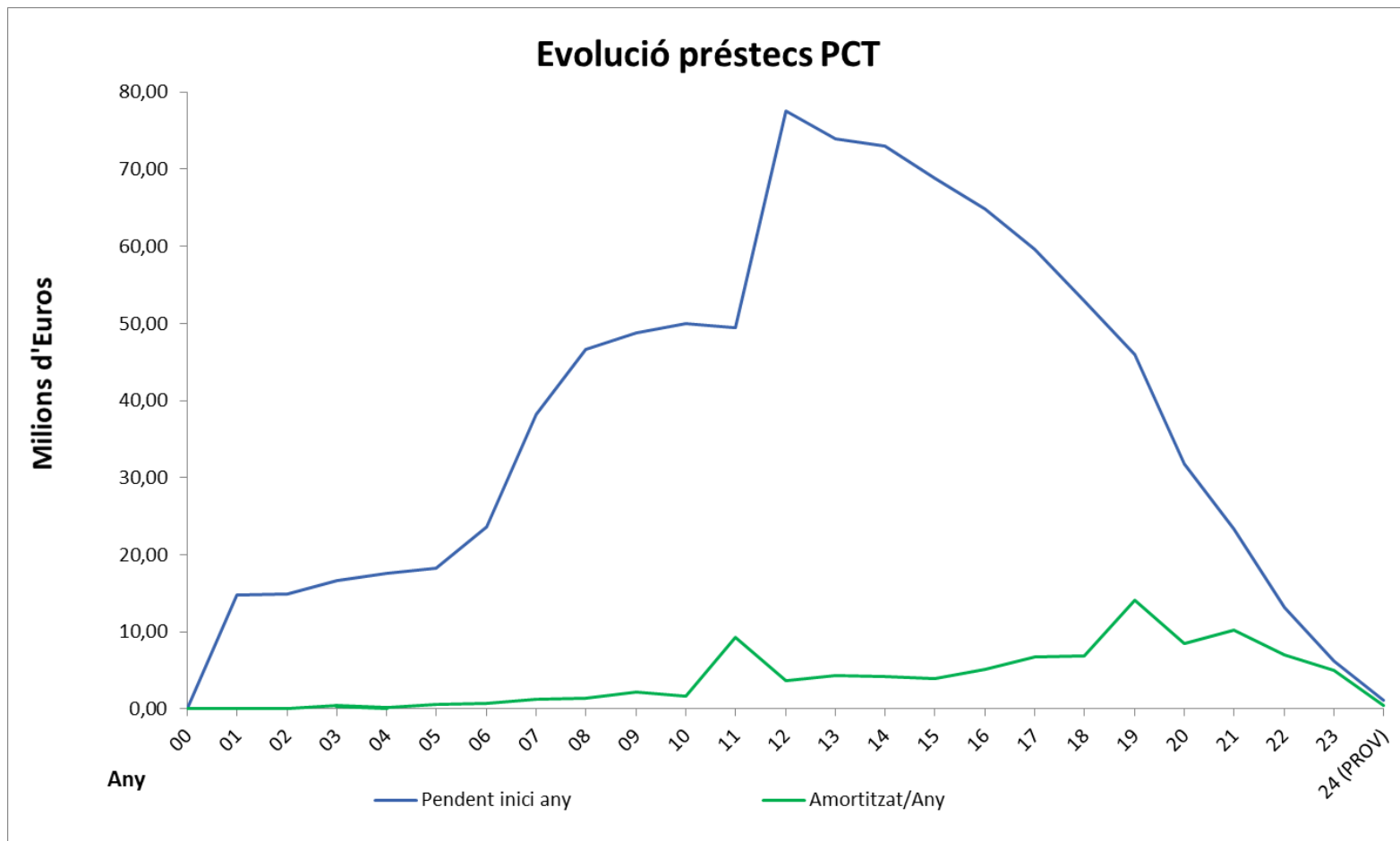
Dades evolutives

Finançament de la Generalitat de Catalunya



El finançament de la Generalitat va créixer el 2023 en major proporció que la despesa genèrica de personal del Capítol 1

De 2000 a 2013 la UPC va arribar a subscriure fins a 98,9 Milions € en préstecs de les convocatòries de Parcs Tecnològics





Polítiques de personal

PDI

- Convocatòries de places de professorat lector per a la cobertura de jubilacions i per a la reducció de la temporalitat, finançades en part mitjançant el programa Maria Goyri d'Incorporació de Talent docent i de recerca
- Convocatòries de places de professorat agregat i titular d'universitat
- Convocatòries d'estabilització de professorat agregat i titular
- Convocatòries de promoció a professorat catedràtic i de promoció horitzontal del professorat associat
- Convocatòries per a sabàtics i mobilitat i per a exempcions docents per a la intensificació de la recerca després d'un permís per naixement o cura d'un menor
- Convocatòries d'ajuts FPU, FPI
- Convocatòria Beatriz de Galindo 2023 permetrà la incorporació de professorat distingit



Polítiques de personal

PTGAS

- El Pla d'Ordenació de Recursos Humans (PORH) per al període 2024-2030 inclou les actuacions que s'hauran de dur a terme, durant la seva vigència i amb la consegüent reserva de pressupost per a l'any 2025, en matèria de gestió de persones i servirà, entre altres qüestions, per establir el calendari de convocatòries d'accés, propostes de negociació de nous models de selecció temporal i de mobilitat, la jubilació parcial del personal laboral, un pla de formació que s'adapti a les necessitats estratègiques de la Universitat i el model de carrera professional, que es començarà a desplegar el 2025
- Convocatòries dels processos selectius previstos al POHR de les escales A1 i A2
- Desenvolupament del nou Pla director de Formació i Desenvolupament 2025-2030. Potenciació de la virtualització de continguts i recursos formatius essencials i obligatoris
- Desplegament del pla de formació de suport al Pla de Comunicació
- Previsió de pressupost per a altres actuacions i projectes específics previstos al POHR



Polítiques per a l'Estudiantat

Impuls a la vida universitària

- Increment en accions i pressupost
- Reforç del programa UPCArts amb més activitats i entitats col·laboradores externes

Programa de millora de l'Equitat

- Reestructuració de les línies d'ajuts a l'estudiantat per incrementar l'equitat en l'accés i en la progressió dels estudis
- Convocatòries de millora de capacitacions acadèmic-professionals de l'estudiantat com formació en competències transversals o amb format de microcredencials

Doctorat

- Programes d'ajut al doctorat: programes de promoció i internacionalització dels estudis, accions específiques de difusió, increment del fons destinat al dipòsit i defensa de tesis doctorals
- Consell de doctorands/es: atesa la seva recent creació s'ha previst una dotació pressupostària per tal que iniciï el seu funcionament
- Convocatòria FPI-UPC de 30 ajuts adreçats a la realització de la tesi doctoral a la UPC
- Possibilitat de retribuir de forma complementària el personal predoctoral que realitza tasques de docència opcionals o obligatòries, amb els límits que estableix la Llei i les diferents convocatòries: se n'ha previst dotació pressupostària

Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació

Convocatòries d'ajuts:

- a la iniciació a la recerca (ALECTORS)
- a grups de recerca (AGRUPS)
- per cofinançar la compra dels equips científicotècnics
- a la valorització de projectes en fases primerenques de maduresa tecnològica (LLAVOR UPC 24)
- a l'organització de congressos
- a la participació en xarxes i plataformes nacionals i internacionals
- a l'edició i publicació de revistes digitals de recerca en accés obert a la UPC
- a la promoció i difusió dels centres de recerca i instituts
- a la valorització de projectes en fases avançades de maduresa tecnològica (PRODUCTE UPC 24)

Reforç del suport RDI al professorat: mantenir i incrementar el programa de suport i gestió de la recerca atès l'elevat nombre de projectes d'RDI adjudicats

Foment de la innovació, la transferència i l'emprenedoria: mitjançant ajuts UPC destinats a fomentar la maduració tecnològica i la transferència de tecnologia al mercat, a la protecció de la propietat industrial i les eines de valorització tecnològica, el finançament als espais Emprèn per capacitar l'estudiantat emprenedor UPC i a la participació en els principals esdeveniments d'emprenedoria de l'ecosistema

Promoció de la recerca i la innovació: increment de les activitats mitjançant l'encàrrec de gestió al CIT-UPC

Projectes de transformació de la formació a la UPC (Galàxia Aprenentatge)

Amb la finalitat de donar suport a tots aquests projectes de les unitats, dels quals 8 ja han estat prioritzats i posats en marxa durant l'exercici 2024, la dotació per a projectes de millora de la docència s'ha incrementat fins els 546.263€.

Adicionalment es preveu una dotació de 200.000€ per incentivar als departaments en la implicació activa de la millora de la docència d'aquestes activitats.

Política lingüística

- dotació prevista per a l'execució de les actuacions necessàries per a l'assoliment dels 12 objectius estratègics del Pla de llengües UPC 2022-2025
- nou programa d'ajuts a la mobilitat en el marc del programa DRAC de la Xarxa Vives d'Universitats

Accions i programes de política internacional

Els fons destinats a aquesta finalitat s'incrementa en l'exercici 2025 per donar cobertura a l'organització a la UPC de l'UNITE! Dialogue i per incrementar les accions d'internacionalització amb l'orient, entre d'altres.

Responsabilitat social

Accions encaminades a la nova Unitat d'igualtat i diversitat, amb èmfasi en el suport a l'estudiantat vulnerable i el desenvolupament de projectes de salut mental com el programa OASI. També es manté l'impuls als programes UPC Sostenible, Cooperació, Nexus Social UPC i UPC Alumni.

Cultura i comunitat

Creació de sinergies amb altres institucions culturals de la ciutat per fomentar la participació i el sentiment de comunitat de la universitat, com ara els Diàlegs UPCArts i els combos.

Prevenió de riscos laborals

Es manté el pressupost en prevenció de riscos laborals i es reforça una dotació per a serveis d'assessoria en la identificació de riscos singulars i determinació de mesures preventives en àmbits especialitzats de la prevenció de riscos laborals.

El pressupost contempla els recursos per finançar els EPIs per a activitats de docència i de recerca.

Inversions del Pla d'inversions de la Universitat (PIU)

S'han previst 14 milions EUROS de PIU d'acord amb la informació rebuda de la Generalitat de Catalunya. L'increment de la dotació prevista conjuntament amb l'aprovació del Pla Pluriennal d'Infraestructures (PPI) i el Pla de Rehabilitació Integral d'Edificis (PRIE) permet posar en marxa grans actuacions conduents a la preservació del patrimoni rehabilitant i millorant diferents aspectes vers l'arquitectura, les instal·lacions i la funcionalitat dels espais, aules, laboratoris docents, biblioteques, sales d'actes, espais exteriors i instal·lacions esportives.

Àmbit de les TIC

Inversions TIC previstes per reforçar la capacitat tecnològica de la UPC: millorar tant la seguretat com l'eficiència energètica de les infraestructures. Entre les actuacions destacades:

- l'enfortiment de la seguretat perimetral
- les millores en els centres de processament de dades (CPD)
- la continuació del projecte d'actualització de la xarxa Wi-Fi
- la redefinició de la infraestructura de virtualització corporativa
- es prioritzaran la millora i el manteniment dels equips de xarxa troncal i de la infraestructura de fibra òptica de la Xarxa UPC
- es procedirà a la substitució del cablejat antic de categoria 3 per cablejat de categoria 6 en els edificis on encara estigui present, amb l'objectiu de garantir una major velocitat i fiabilitat en les connexions

Creació del servei d'audiovisuals, amb l'objectiu de donar suport més eficaçment, i de forma transversal, a la creació de materials audiovisuals, siguin per a la docència, la difusió de la recerca o la comunicació. Aquest servei unificarà també el suport a actes institucionals pel que fa a les necessitats audiovisuals.

Desenvolupament d'iniciatives i projectes alineats amb la cartera de projectes planificada. Entre aquests projectes, destaca la continuació en la implementació del sistema de gestió de doctorat PheDra, l'avenç en el projecte de migració del ERP econòmic de la UPC, el disseny d'eines per la gestió del pla d'ordenació de recursos humans (PORH) i l'inici d'un pilot sobre l'ús de la intel·ligència artificial per a la millora de processos de gestió.



Condicionants del Pressupost 2025

Evolució ingressos

INGRESSOS GENÈRICS

Origen	2022	2023	2024	2025
Matrícula (Preus i Beques)	46.359.844,00	38.071.097,00	41.537.407,74	43.155.488,00
Compensació reducció Preus de matrícula	13.137.350,00	21.500.000,00	21.500.000,00	21.300.000,00
Subvenció Finançament Generalitat	158.720.000,00	178.435.302,00	185.585.302,00	197.041.065,00
Altres Generalitat	6.670.324,00	3.776.288,00	5.599.434,43	5.170.309,00
Finançament Addicional Model	3.850.000,00	4.670.000,00	8.219.788,75	6.817.361,00
Finançament Addicional Subministraments Energètics		10.000.000,00	3.948.009,24	0,00
Ov. CTT	6.526.234,00	8.920.758,00	9.288.127,00	9.399.342,00
Convenis Cooperació Educativa	1.257.115,00	1.287.024,00	1.525.179,77	1.561.620,00
Altres Serveis	360.000,00	273.700,00	334.500,00	321.500,00
Reperc. Costos	503.406,00	415.000,00	455.000,00	445.000,00
Recuper. IVA i altres	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Càtedres empresa, UPC 21 i empreses privades	116.268,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00
Tr. Sector privat	110.000,00	90.000,00	855.000,00	291.500,00
De la Unió Europea	178.390,00	195.000,00	210.000,00	218.000,00
Ingr.Patrim.	2.356.880,00	2.611.112,00	4.566.000,00	5.471.381,00
Altres entitats públiques	591.274,00	283.336,00	2.350.000,00	5.026.256,00
Total general	249.447.085,00	270.623.617,00	286.068.748,93	296.328.822,00
	4,38%	8,49%	5,71%	3,59%



Condicionants del Pressupost 2025

Evolució despeses

DESPESES GENÈRIQUES

Origen	2022	2023	2024	2025
Personal	197.131.514,00	209.210.855,00	219.396.751,06	238.714.465,00
Línies estratègiques de recuperació de personal	2.500.000,00	1.200.000,00	9.850.530,40	0,00
Estratègies per la captació de talent de recerca	1.475.000,00	1.838.331,00	2.875.753,95	3.382.199,00
C.2 desc. Acad.	2.907.193,00	3.052.553,00	3.202.680,65	3.398.531,00
C.2 desc. Altres	1.171.612,00	1.328.882,00	1.154.530,60	1.555.839,00
Biblioteques	1.845.000,00	1.915.000,00	2.085.000,00	2.189.000,00
Beques i ajuts	5.858.934,00	3.698.057,00	4.501.864,57	5.122.428,00
Convocat/altres	1.419.300,00	1.636.715,00	2.154.300,00	3.177.513,00
Béns i serveis	2.640.581,00	2.718.365,00	2.695.812,50	2.945.927,00
Manteniment	4.655.000,00	5.405.000,00	5.860.000,00	6.772.000,00
Neteja i vigil.	8.842.961,00	9.037.961,00	9.272.961,00	8.910.000,00
Submin.ener.	5.000.000,00	17.288.473,00	10.000.000,00	6.300.000,00
Sistemes d'informació	10.072.432,00	10.955.543,00	11.224.010,62	12.155.720,00
Inversions TIC	175.000,00	0,00	0,00	163.000,00
Recerca	771.750,00	1.066.750,00	1.134.843,00	1.400.700,00
Desp. Financera	278.500,00	196.290,00	155.830,50	141.500,00
Devolucions préstecs	2.702.308,00	74.842,00	503.880,08	0,00
Total general	249.447.085,00	270.623.617,00	286.068.748,93	296.328.822,00
	4,38%	8,49%	5,71%	3,59%

Condicionants del Pressupost 2025

Ingressos

INGRESSOS GENÈRICS

Origen	2024	2025	2025 vs 2024	
Matrícula (Preus i Beques)	41.537.407,74	43.155.488,00	1.618.080,26	3,9%
Compensació reducció Preus de matrícula	21.500.000,00	21.300.000,00	-200.000,00	-0,9%
Subvenció Finançament Generalitat	185.585.302,00	197.041.065,00	11.455.763,00	6,2%
Altres Generalitat	5.599.434,43	5.170.309,00	-429.125,43	-7,7%
Finançament Addicional Model	8.219.788,75	6.817.361,00	-1.402.427,75	-17,1%
Finançament Addicional	3.948.009,24	0,00	-3.948.009,24	-100,0%
Subministraments Energètics				
Ov. CTT	9.288.127,00	9.399.342,00	111.215,00	1,2%
Convenis Cooperació Educativa	1.525.179,77	1.561.620,00	36.440,23	2,4%
Altres Serveis	334.500,00	321.500,00	-13.000,00	-3,9%
Reperc. Costos	455.000,00	445.000,00	-10.000,00	-2,2%
Recuper. IVA i altres	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-25,0%
Càtedres empresa, UPC 21 i empreses privades	75.000,00	95.000,00	20.000,00	26,7%
Tr. Sector privat	855.000,00	291.500,00	-563.500,00	-65,9%
De la Unió Europea	210.000,00	218.000,00	8.000,00	3,8%
Ingr.Patrim.	4.566.000,00	5.471.381,00	905.381,00	19,8%
Altres entitats públiques	2.350.000,00	5.026.256,00	2.676.256,00	113,9%
Total general	286.068.748,93	296.328.822,00	10.260.073,07	3,6%

Creixement matrícula de graus i màsters + exempcions de matrícula

Import liquidat 2024 per compensació de rebaixes de preus de matrícula

Inclou increment retrib. 2024 + Creixement vegetatiu 2023-24 (reclassificació)

Serrra Hunter + PROFOR (segons import liquidat 2024)

Pla de xoc PTGAS 2023-24-25 + Pla de xoc PDI 2023-24. Reclassific. creix.vegetatiu

No s'espera rebre la subvenció per la compensació dels preus subm. energètics

Creixement overhead de projectes de recerca

Creixement overhead de convenis de cooperació educativa

Conveni Banc Santander tot específic excepte FPI-FPU + despeses gestió

Increment d'ingressos per cessió d'espais i interessos d'imposicions a termini

Programa Maria Goyri d'Incorporació de Talent docent i recerca.

El préstec concedit al CSUC s'ha retornat en el 2024

Condicionants del Pressupost 2025

Despeses

DESPESES GENÈRIQUES

Origen	2024	2025	2025 vs 2024		
Personal	219.396.751,06	238.714.465,00	19.317.713,94	8,8%	Inclou reposicions, polítiques i convocatòries FPI i FPU pròpies + programa Maria Goyri + increment retribuc.
Línies estr. Personal	9.850.530,40	0,00	-9.850.530,40	-100,0%	Lectors 2023 ja inclosos dins de Personal
Estratègies capt. talent recerca	2.875.753,95	3.382.199,00	506.445,05	17,6%	Programa de personal de suport a la recerca i personal per a processos selectius de PDI
C.2 desc. Acad.	3.202.680,65	3.398.531,00	195.850,35	6,1%	Increment C2 unitats acadèmiques 5% sobre l'import distribuït el 2024
C.2 desc. Altres	1.154.530,60	1.555.839,00	401.308,40	34,8%	Increment C2 altres unitats + Pla d'Arxius i Gestió documental + Pla de Patrimoni Cultural
Biblioteques	2.085.000,00	2.189.000,00	104.000,00	5,0%	Adaptació col·leccions segons noves necessitats d'estudi, docència i recerca
Beques i ajuts	4.501.864,57	5.122.428,00	620.563,43	13,8%	Increment exempcions de matrícula per norma legal
Convocat/altres	2.154.300,00	3.177.513,00	1.023.213,00	47,5%	Increment conv. Galàxia Aprenentatge, polítiques impuls vida universitària, pla de llengües, pla de formació, UNITE, etc..
Béns i serveis	2.695.812,50	2.945.927,00	250.114,50	9,3%	
Manteniment	5.860.000,00	6.772.000,00	912.000,00	15,6%	Increment assignació de manteniment als diferents campus
Neteja i vigil.	9.272.961,00	8.910.000,00	-362.961,00	-3,9%	Imports segons contractes neteja i seguretat
Submin.ener.	10.000.000,00	6.300.000,00	-3.700.000,00	-37,0%	Estimació segons despesa real 2024
Sistemes d'informació	11.224.010,62	12.155.720,00	931.709,38	8,3%	Increment encàrrec de gestió i subministradors UPCnet segons inflació Incorporació de nous serveis i programari
Inversions TIC	0,00	163.000,00	163.000,00	-	Redefinició de la infraestructura de virtualització corporativa
Recerca	1.134.843,00	1.400.700,00	265.857,00	23,4%	Conv. Ajuts impuls projectes UPC-Empren i Spinoff/StartUps no finançades conveni BS Increment encàrrec de gestió CIT-UPC
Desp. Financera	155.830,50	141.500,00	-14.330,50	-9,2%	Disminució perquè no quedaran quotes de préstecs vius PCT pendets amortitzar Increment interessos demora degut al volum creixent de subv. rebudes
Devolucions préstecs	503.880,08	0,00	-503.880,08	-100,0%	Disminució perquè no quedaran quotes de préstecs vius PCT pedents amortitzar
Total general	286.068.748,93	296.328.822,00	10.260.073,07	3,6%	



Condicionants del Pressupost 2025

Pressupost per capítols

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2025		2024	2025	%	% Δ 25/24
Capítol 3.	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	64.159.002	65.869.180	16,04%	2,67%
Capítol 4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	237.625.014	249.982.676	60,87%	5,20%
Capítol 5.	INGRESSOS PATRIMONIALS	5.133.375	6.203.975	1,51%	20,86%
	Subtotal Operacions Corrents	306.917.391	322.055.831	78,42%	4,93%
Capítol 7.	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	63.006.423	78.613.546	19,14%	24,77%
	Subtotal Operacions de Capital no financeres	63.006.423	78.613.546	19,14%	24,77%
Capítol 8.	ACTIUS FINANCERS	2.000.000	10.000.000	2,44%	400,00%
	Subtotal Operacions Financeres	2.000.000	10.000.000	2,44%	400,00%
	TOTAL INGRESSOS	371.923.814	410.669.377	100,00%	10,42%



Condicionants del Pressupost 2025

Pressupost per capítols

PRESSUPOST DE DESPESES 2025		2024	2025	%	% Δ 25/24
Capítol 1.	DESPESES DE PERSONAL	236.934.507	249.002.528	60,63%	5,09%
Capítol 2.	DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	71.662.280	74.530.887	18,15%	4,00%
Capítol 3.	DESPESES FINANCERES	155.831	141.500	0,03%	-9,20%
Capítol 4.	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.673.565	8.646.328	2,11%	12,68%
	Subtotal Operacions Corrents	316.426.182	332.321.243	80,92%	5,02%
Capítol 6.	INVERSIONS REALS	54.303.631	68.348.134	16,64%	25,86%
	Subtotal Operacions de Capital no financeres	54.303.631	68.348.134	16,64%	25,86%
Capítol 8.	ACTIUS FINANCERS	0	10.000.000	2,44%	
Capítol 9.	PASSIUS FINANCERS	1.194.001	0	0,00%	-100,00%
	Subtotal Operacions Financeres	1.194.001	10.000.000	2,44%	737,52%
TOTAL DESPESES		371.923.814	410.669.377	100,00%	10,42%

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

SERVEI A LA SOCIETAT

Creació
i transferència
de coneixement

Formació
tecnològica
i integral

Compromís
social

IMPACTE GLOBAL

Impacte
territorial

Projecció
internacional

IDENTITAT UPC

Comunitat
UPC

Bon govern

OBJECTIU	Import 2024	Participació 2024	Import 2025	Participació 2025
SERVEI A LA SOCIETAT	351.680.762,72	94,56%	389.375.693,54	94,81%
Creació i transferència de coneixement	174.929.322,86	47,03%	199.309.285,88	48,53%
Formació tecnològica i integral	159.282.148,70	42,83%	171.217.470,81	41,69%
Compromís social	17.469.291,16	4,70%	18.848.936,85	4,59%
IMPACTE GLOBAL	11.847.108,79	3,19%	12.275.566,76	2,99%
Impacte territorial	2.789.062,46	0,75%	2.730.745,58	0,67%
Projecció internacional	9.058.046,33	2,44%	9.544.821,18	2,32%
IDENTITAT UPC	8.395.942,03	2,26%	9.018.116,70	2,20%
Comunitat UPC	1.713.098,86	0,46%	2.022.019,56	0,49%
Bon govern	6.682.843,17	1,80%	6.996.097,14	1,71%
TOTAL	371.923.813,54	100,00%	410.669.377,00	100,00%

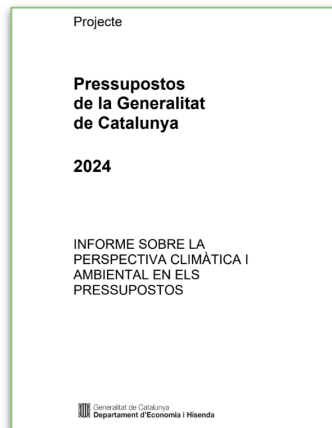
NOTA:

Assignació dels costos directes entre els objectius estratègics definits en el Pla estratègic UPC 2022-2025.

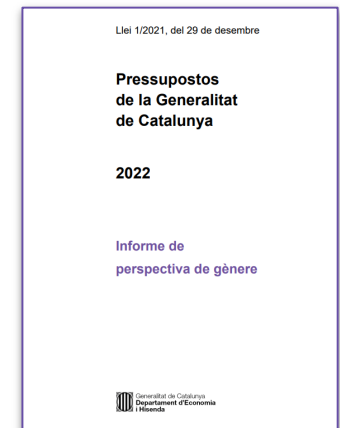
Repartició dels costos indirectes (funcionament, infraestructura i personal) proporcionalment entre els objectius.

La **planificació pressupostària verda** o *green budgeting* fa referència a l'ús d'eines de formulació de polítiques pressupostàries per comprendre millor l'impacte ambiental de les decisions de despesa i garantir que els pressupostos públics estiguin alineats amb els objectius climàtics i ambientals.

La **perspectiva de gènere** és la presa en consideració de l'impacte diferenciat en dones i en homes d'un àmbit, una activitat, una norma o una política, per identificar l'impacte de gènere com a constructe social i cultural que provoca discriminació i desigualtats estructurals.



La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario estableix que les universitats “*en el procedimiento de elaboración del presupuesto incluirán informes de impacto por razón de género y de impacto medioambiental*”.



Metodologia

La LOSU no explicita la metodologia. S'ha seguit la que fa servir el Departament d'Economia de la Generalitat, en fase pilot en el cas ambiental i més avançada en la perspectiva de gènere.

Per a cada partida del pressupost es recull l'impacte de gènere o ambiental mitjançant una enquesta en el moment d'elaborar el pressupost a nivell de servei o àrea. En aquest primer pilot s'ha fet una aproximació tant en gènere com en ambiental.

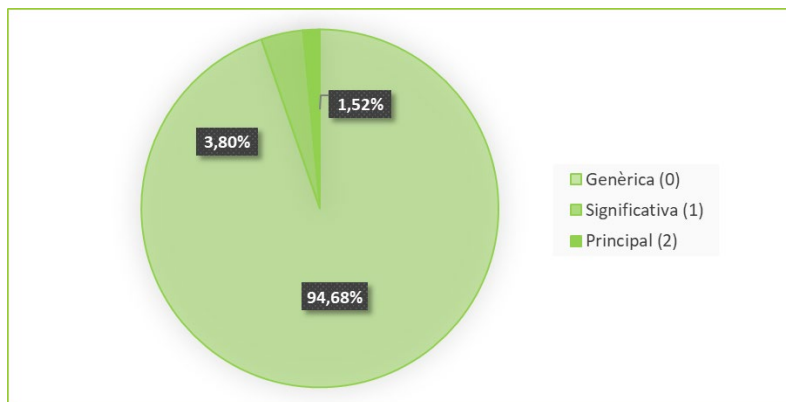
En ambdós casos a cada partida se li assigna un nivell:

- (0) si l'actuació no hi té relació directa o no hi ha indicadors.
- (1) si hi ha indicador o es té en compte però no té impacte.
- (2) si es mesura i modifica o transforma l'entorn.

Finalment les partides s'agrupen per objectius programàtics repartint proporcionalment les línies transversals (personal, operativa, infraestructures).

Impacte ambiental per programes

OBJECTIUS PROGRAMÀTICS	Genèrica (0)	Significativa (1)	Principal (2)	TOTAL
Bon govern	6.624.173,26 €	265.741,43 €	106.182,44 €	6.996.097,14 €
Compromís social	17.846.896,78 €	715.962,54 €	286.077,53 €	18.848.936,85 €
Comunitat UPC	1.914.525,72 €	76.804,88 €	30.688,96 €	2.022.019,56 €
Creació i transferència de coneixement	188.713.680,83 €	7.570.611,75 €	3.024.993,30 €	199.309.285,88 €
Formació tecnològica i integral	162.115.272,24 €	6.503.565,50 €	2.598.633,07 €	171.217.470,81 €
Impacte territorial	2.585.574,71 €	103.725,30 €	41.445,57 €	2.730.745,58 €
Projecció internacional	9.037.403,00 €	362.552,78 €	144.865,40 €	9.544.821,18 €
Total general	388.837.526,55 €	15.598.964,18 €	6.232.886,27 €	410.669.377,00 €
Distribució climàtica de pressupost %	94,7%	3,8%	1,5%	100%

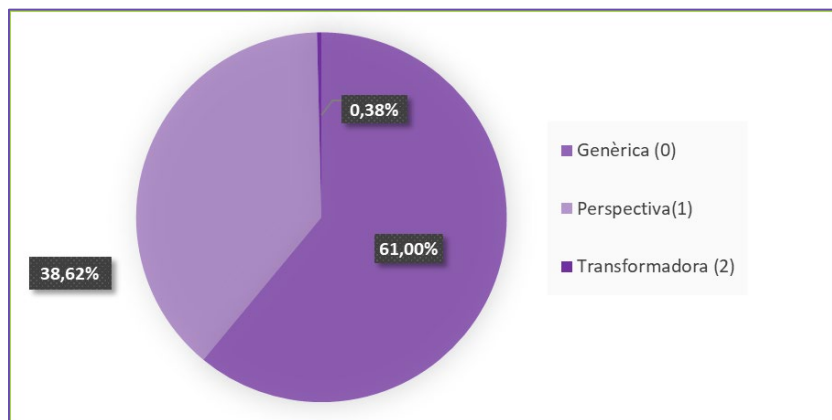


Actuacions destacades:

- Pla de renovació de calderes
- Pla de rehabilitació d'edificis
- Renovació de façanes i tancaments

Perspectiva de gènere per programes

OBJECTIUS PROGRAMÀTICS	Genèrica (0)	Perspectiva (1)	Transformadora (2)	TOTAL
Bon govern	4.267.559,87 €	2.701.764,86 €	26.772,41 €	6.996.097,14 €
Compromís social	11.497.691,49 €	7.279.114,93 €	72.130,43 €	18.848.936,85 €
Comunitat UPC	1.233.414,77 €	780.867,00 €	7.737,79 €	2.022.019,56 €
Creació i transferència de coneixement	121.576.972,67 €	76.969.603,69 €	762.709,52 €	199.309.285,88 €
Formació tecnològica i integral	104.441.203,91 €	66.121.058,11 €	655.208,79 €	171.217.470,81 €
Impacte territorial	1.665.731,63 €	1.054.564,04 €	10.449,92 €	2.730.745,58 €
Projecció internacional	5.822.259,90 €	3.686.035,50 €	36.525,77 €	9.544.821,18 €
Total general	250.504.834,24 €	158.593.008,13 €	1.571.534,63 €	410.669.377,00 €
Distribució gènere de pressupost %	61,0%	38,6%	0,4%	100%



Actuacions destacades:

- Comunicació inclusiva i equitativa en tots els canals i materials institucionals.
- Desplegament del IV Pla d'Igualtat
- Campanya institucional *Prou!* i



Moltes gràcies!

*“Si la formació et sembla cara...
...prova la ignorància”
Derek Curtis Bok*