

# Projecte de pressupost

# 2019

**Junta de Facultat**  
5 de març de 2019



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**  
**BARCELONATECH**

---

**Facultat de Matemàtiques i Estadística**



# PRESSUPOST 2019

## INGRESSOS 2019

ORIGEN	PRESSUPOST INICIAL
<b>Transferències corrents</b>	<b>32.574,00</b>
<b>Assignació general - Capítol II</b>	<b>32.574,00</b>
Component comú	32.574,00
<b>Finançament propi</b>	<b>36.780,00</b>
<b>Ingressos per prestació de serveis</b>	<b>28.000,00</b>
Lloguer d'espais	8.000,00
Convenis de cooperació educativa	20.000,00
<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>0,00</b>
Cànon Bar-restaurant	0,00
<b>Ingressos recurrents</b>	<b>8.780,00</b>
Conveni Fund. CIM- FME	6.000,00
Postgrau TQMF (Suport gestió)	2.780,00
<b>Finançament específic</b>	<b>20.100,00</b>
<b>Doctorat</b>	<b>3.500,00</b>
Tesis Doctorals	3.500,00
<b>Altres finançament específic</b>	<b>16.600,00</b>
Aportació CIM CELLEX al Premi Poincaré	2.200,00
Patrocini Accenture	7.500,00
Aportació Planter Sondeigs i Exp.	3.300,00
OMS - Socrates 2019	3.600,00
<b>Romanents</b>	<b>40.577,16</b>
Romanent específic (compra pc's aules)	30.430,00
Romanent específic (compra monitors)	4.905,00
Romanent capítol segon	5.242,16
<b>Altres ingressos</b>	<b>2.400,00</b>
Serveis postals, còpies claus	500,00
Armariets estudiants	200,00
Aportació Fundació CELLEX	1.500,00
Estudiants visitants	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.431,16</b>

## DESPESES 2019

<b>FUNCIONAMENT</b>	Contractació serveis extres vigilància	500 €	14.300 €
	Contractació serveis extres neteja	200 €	
	Organització actes acadèmics i rep.	4.500 €	
	Material d'oficina	4.500 €	
	Telèfon	500 €	
	Fotocòpies	100 €	
	Correus i missatgeria	1.500 €	
	Altres despeses protocolàries	1.000 €	
	Despeses de desplaçaments i dietes	500 €	
	Delegació d'estudiants	1.000 €	

<b>SUPORT A LA DOCÈNCIA</b>	Beques de col·laboració	14.500 €	16.400 €
	Material d'oficina	500 €	
	Organització d'actes acadèmics i rep.	1.000 €	
	Quotes a institucions	400 €	

### SUBTOTAL

30.700 €

<b>INVERSIONS</b>	Inversions	35.996 €	71.331 €
	Compra de monitors	4.905 €	
	Compra pc's aules (romanent espec.)	30.430 €	

<b>PROMOCIÓ D'ESTUDIS</b>	Planter Sondeigs i Experiments 2019	4.500 €	13.800 €
	Altres despeses promoció d'estudis	9.300 €	

<b>OMS- ERASMUS</b>	OMS Erasmus 2018-2019	3.600 €	3.600 €
-------------------------	-----------------------	---------	---------

<b>ESPECÍFIC</b>	Beques i ajuts Accenture	7.500 €	13.000 €
	Premis Poincaré	2.200 €	
	Pressupost Tesis Doctorals	3.300 €	

<b>SUBTOTAL</b>	<b>101.731 €</b>
-----------------	------------------

<b>TOTAL</b>	<b>132.431 €</b>
--------------	------------------

## PROJECTE DE PRESSUPOST 2019

**PRESSUPOST INGRESSOS** **132.431 €**

**1. Assignació inicial capítol segon** **32.574 €**

S'incrementa en 2.062 € (6,3%) l'assignació en relació a la de l'any 2018.

**2. Recursos propis** **36.780 €**

Inclou principalment el lloguer d'espais, i els convenis de cooperació educativa. Continua creixent el ritme de facturació en concepte de convenis, motiu pel qual s'incrementa en 5.000 € aquesta partida, i s'espera una progressió important també en el lloguer d'espais. En canvi degut a un resultat negatiu en el compte d'explotació de la concessió del bar, no es rebrà cap quantitat per aquest concepte.

Per altra banda, també s'inclou, l'acord de col·laboració que es signa anualment amb la Fundació Centre CIM. En aquest exercici es produeix una reducció en l'assignació, sent aquest exercici de 6.000 € (1.200 € menys).

També es contemplen els ingressos provinents del postgrau Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers (suport en la gestió 2.780 €).

**3. Finançament específic** **51.835 €**

Es tenen en consideració els ajuts Accenture, les aportacions al Planter de les entitats col·laboradores, i les Tesis Doctorals. També l'aportació de la Fundació Céllex per a la Jornada Poincaré, així com el romanent específic que s'arrossega de l'exercici 2018 corresponent al procés de compra de pc's per aules que es va iniciar al mes de desembre i que s'executarà a principis d'any.

**4. OMS – Erasmus** **3.600 €**

Inclou la previsió d'assignació per al curs 2018-2019 d'acord amb el que es va rebre l'any passat.

**5. Altres ingressos** **7.642 €**

En aquesta partida s'inclouen petits ingressos que es produeixen cada any per diferents conceptes, com ara, els segells, còpies de claus a unitats, armariets, assignació UPC per estudiants visitants, així com la confirmació de la Universitat per a la devolució de romanent de capítol segon de l'exercici anterior (5.242 €), provinents dels majors ingressos generats durant el mes de desembre (principalment, convenis de cooperació educativa).

## PRESSUPOST DESPESES

132.431 €

El fet que s'incrementi lleugerament l'assignació de capítol segon, així com els recursos propis suposarà que es pugui augmentar considerablement la partida d'inversions (33%).

Les despeses generals de funcionament, d'acord amb el tancament de l'exercici 2018, també s'incrementen lleugerament (12%). Les despeses de fotocòpies es continuen assumint des del pressupost de la UTG.

Es manté l'acord amb la Universitat mitjançant el qual tots aquells serveis que s'hagin de cobrir a consergeria motivats per la petició del personal de l'FME de dies d'assumptes propis, vacances, o indisposicions seran assumits pressupostàriament per la Universitat.

Es manté una forta aposta per la promoció d'estudis (cangurs, olimpíades matemàtiques, planter de sondeigs i experiments, jornada Poincaré, jornades de portes obertes...); i per la contractació de beques d'aprenentatge que des de fa diversos anys assumeix pràcticament de forma íntegra el centre.

Suport als alumnes de l'FME. Es manté la mateixa assignació per a la Delegació d'Alumnes (1.000 €).

Tal i com s'ha comentat, a nivell d'inversions és on es produeix l'increment més important ja que a banda de dotar de molts més recursos a aquesta partida, s'arrossegueu romanents específics de l'any anterior que suposaran un augment de gairebé un 60% en la totalitat de la partida. Mencionar que a principis d'any s'executa la compra de pc's per aules i monitors vinculats a la convocatòria 2018 del Pla TIC (35.335 €) i que no va ser possible executar en el seu moment.

La resta de despeses van associades a un finançament específic com ara els ajuts OMS-Erasmus, ajuts a estudiants Accenture, o Tesis Doctorals.

En resum, es pot afirmar que l'augment considerable que s'ha produït en relació al pressupost de l'any passat, ve ocasionada per l'increment de les següents partides:

- Assignació de capítol segon
- Romanent específic per a la compra de pc's d'aules.
- Generació de recursos propis (convenis de cooperació educativa).