

Projecte de pressupost

2024

Junta de Facultat
26 de febrer de 2024



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat de Matemàtiques i Estadística



PREVISIÓ PRESSUPOST 2024

INGRESSOS 2024

ORIGEN INGRESSOS

Assignació general - Capítol II	56.432,42 €
Assignació UPC	56.432,42 €
Finançament propi	33.600,00 €
Ingressos per prestació de serveis	32.600,00 €
Lloguer d'espais (previsió d'ingressos)	5.000,00 €
Altres lloguers d'espais no facturables (TC)	2.600,00 €
Convenis de cooperació educativa	20.000,00 €
Convenis de cooperació educativa (CFIS)	5.000,00 €
Ingressos patrimonials	1.000,00 €
Cànon Bar-restaurant	1.000,00 €
Finançament específic	7.650,00 €
Aportació CIM CELLEX al Premi Poincaré	2.200,00 €
Aportació CIM CELLEX al millor expedient MAMME	2.000,00 €
Aportació Planter Sondeigs i Exp.	3.450,00 €
Romanents	2.143,55 €
Romanent capítol segon 2023	2.143,55 €
Altres ingressos	2.060,00 €
Serveis postals, còpies claus	210,00 €
Estudiants visitants	1.100,00 €
Aportació CIM CELLEX	750,00 €
TOTAL	101.885,97 €



PREVISIÓ DESPESES 2023

	Finançament propi FME	Finançament específic
DESPESES FUNCIONAMENT GENERAL	13.000,00 €	0,00 €
Material oficina	3.000,00 €	
Fotocòpies i enquadernacions	500,00 €	
Material informàtic no inventariable	2.500,00 €	
Reparació i manteniment edifici i equips	2.500,00 €	
Correus i missatgeria	500,00 €	
Despeses de desplaçaments i dietes	1.500,00 €	
Despeses de telefonia	500,00 €	
Quotes institucions	500,00 €	
Altres despeses funcionament	1.500,00 €	
DESPESES D'ACTES ACADÈMICS	17.000,00 €	2.000,00 €
Graduació, inauguració curs	6.000,00 €	
Promoció i altres	6.000,00 €	
Conferències	5.000,00 €	
Premi millor expedient MAMME		2.000,00 €
DESPESES DE BEQUES AUTOAPRENTATGE	15.000,00 €	0,00 €
DESPESES DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS	1.000,00 €	0,00 €
DESPESES ORGANITZACIÓ ACTES PLANTER	1.550,00 €	3.450,00 €
DESPESES ORGANITZACIÓ POINCAIRÉ	2.800,00 €	2.200,00 €
DESPESES INVERSIONS	43.885,97 €	0,00 €
TOTAL	94.235,97 €	7.650,00 €
TOTAL FINANÇAMENT FME	94.235,97 €	
TOTAL FINANÇAMENT ESPECÍFIC		7.650,00 €
TOTAL GLOBAL	101.885,97 €	



INGRESSOS 2024 (pressupostos específics)

ORIGEN	INGRESSOS
FORUM FME	9.842,00 €
Romanent 2023 (*)	3.842,00 €
Previsió ingressos Fòrum 2024 (15 empreses)	6.000,00 €
MOBILITAT OMS 2023	3.245,78 €
Romanent 2023	3.245,78 €
TRIBUNALS TESIS DOCTORALS	3.000,00 €
Constitució tribunals	3.000,00 €
BEQUES I PREMIS ACCENTURE / NTT DATA	29.807,02 €
Romanent 2023	9.807,02 €
Previsió ingressos 2024	20.000,00 €
PIU 2022 (INFRAESTRUCTURES)	19.633,90 €
Romanent 2022 Pla TIC - Millora Equipament docent	19.633,90 €
PIU 2023 (INFRAESTRUCTURES)	1.620,00 €
Pla Tic 2023	1.620,00 €
CONVOCATÒRIA EQUIPAMENT DOCENT 2023	30.938,41 €
Romanent Conv. Equi. Docent 2023	30.938,41 €
DATATHON 2023	10.000,00 €
NTT Data	10.000,00 €
OLIMPIADA CATALANA MATEMÀTICA FEMENINA	4.000,00 €
Romanent Aportacions (FCR)	2.000,00 €
Accenture patrocini	1.000,00 €
Aylilabs patrocini	1.000,00 €
Aylilabs premi Carme Torras	1.000,00 €
TOTAL INGRESSOS ESPECÍFICS	113.087,11 €

(*) han reduït 213,70 € el romanent del 2023, a l'espera de les explicacions

En vermell saldos que a la presentació del pressupost encara no han estat confirmats



PROJECTE DE PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST INGRESSOS (CAP.2)

101.885,97 €

1. Assignació inicial capítol segon

56.432,42 €

S'incrementa en **795,42 €** (1,43%) l'assignació en relació a la de l'any 2023. L'increment de la partida que la UPC assigna a les escoles ha crescut un 5%.

Analitzant els indicadors que utilitza la UPC per al repartiment, es veu que dos dels indicadors amb un pes total del 53 % pateixen lleus decrements en l'FME, que junt amb el creixement de l'indicador de més pes en 11 de les 16 escoles, pot donar resposta a aquest petit increment en el pressupost de l'FME

	2023	2024	Diferència	Pes indicador
Mobilitat	65	69	4	17%
total EETC	536,07	530,81	-5,26	40%
total titulats	180,35	185,3	4,95	30%
Total inventari	177867,7	167312,3	-10555,34	13%

2. Recursos propis

33.600 €

Inclou principalment el lloguer d'espais (**5.000 €**), i els convenis de cooperació educativa (**25.000 €**). Aquest darrer concepte novament es desglossa en dos apartats, per una banda el convenis de cooperació educativa tractats per l'FME directament, i per altra els gestionats pel CFIS que suposen un ingrés per l'FME ja que afecta a estudiants del centre.

La quantitat assignada és molt similar a la de l'any anterior tenint en compte com es va tancar el passat any. Hi ha un petit increment d'uns 500 €, que provenen en la seva major part de la previsió dels ingressos per Convenis de Cooperació Educativa del CFIS.

3. Finançament específic

7.650 €

Es contemplen els ingressos destinats a la celebració del Planter de Sondeigs i Experiments, i l'aportació al Premi Poincaré que fa la Càtedra Mir-Puig, així com el que fa per al premi al millor expedient del MAMME

5. Altres ingressos i romanents

4.203,55 €

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 d'estudiants, assignació UPC



per estudiants visitants, etc.. i també l'aportació de la Càtedra Mir-Puig per les activitats que desenvolupa en els espais de l'FME. S'ha pressupostat un total **2.060 €** per aquests ingressos

Finalment, en quan al romanent de capítol segon de l'exercici 2023, en aquest cas es rep la totalitat del resultant en el tancament de l'exercici, d'acord amb els ingressos comptabilitzats i no exhaurits de finals d'any (novembre-desembre), que representen un total de **2.143,55 €**

PRESSUPOST DESPESES (CAP. 2)

101.885,97 €

Aquest any, les despeses s'han pressupostat en set grans partides tenint en compte la importància de la despesa que varen tenir l'any passat i que quedin diferenciades i sigui més fàcil la seva interpretació.

Es segueix mantenint la partida de despeses de funcionament general, on anirà tot allò relacionat amb les despeses necessàries per al funcionament habitual de la facultat i que no comporten grans despeses, com són el material d'oficina, fotocòpies i enquadernacions, material informàtic fungible, correus i missatgeria, petites reparacions i d'altres similars. A aquesta partida se li han assignat un total de **13.000 €**

S'ha creat la partida d'actes acadèmics, que s'ha dotat amb **19.000 €**, tenint en compte les despeses que es van produir l'any anterior. Dins d'aquesta partida s'imputarà les despeses relacionades amb els actes d'inauguració, graduació, conferències i actuacions de promoció que es facin durant l'any. En aquestes partides s'inclouran qualsevol tipus de despesa que estigui relacionat amb aquestes activitats, com pot ser càterings, despeses de viatges i allotjament dels conferenciants, material divers, serveis de neteja i vigilància, etc. En aquesta partida també trobem el premi al millor expedient de MAMME que és finançat per la Càtedra Mir-Puig.

La partida de beques d'autoaprenentatge, s'ha dotat de **15.000 €** per fer front a les beques de suport a la gestió de mobilitat i suport a la docència i altres activitats.

Es torna a pressupostar la partida destinada a la Delegació d'estudiants per tal de realitzar activitats relacionades amb el seu funcionament, dotada amb un import de **1.000 €**, com l'any anterior.

Aquest any, s'ha cregut convenient diferenciar dues activitats respecte dels altres actes acadèmics que es duen a terme a la facultat, per la qual cosa s'han creat dos partides per a l'organització del Planter i els premis Poincaré, tenint en compte que la major part de la despesa és sufragada per aportacions d'altres entitats. S'han destinat **5.000 €** per a cadascun.

Finalment, la partida d'inversions té la dotació pressupostària més rellevant amb un total de **43.885,97 €** que representa quasi un 43 % del pressupost de despeses. Això és degut, a la finalització de les actuacions d'ampliació de la sala d'estudis de la biblioteca, dutes a terme al mes de gener, i a la previsió de les obres d'ampliació de l'aula PC3, de cara a l'estiu, i possible creació d'alguna aula més. Tot i que la intenció és buscar finançament de partides estratègiques de la Universitat, com és el Pla d'Infraestructures de la Universitat (PIU), s'ha cregut convenient pressupostar aquesta quantitat per si no es rep suficient finançament extern, ja que és necessari poder comptar amb la nova PC3 per a l'inici del curs 24/25.



Tot i això, existeix la possibilitat de que en cas de necessitat s'utilitzi part d'aquesta partida en altres accions o activitats que així ho requereixin si per les obres previstes no és necessari utilitzar tot l'import de la partida.

PRESSUPOSTOS ESPECÍFICS (Ingressos)

113.087,11 €

FORUM FME (9.842 €). En el pressupost 2024 es preveu la celebració novament de forma presencial del Fòrum de l'FME. Està previst fer alguns canvis amb els imports a cobrar i els serveis a donar a les empreses. Tot i això, s'estima uns ingressos de 6.000 €. A aquesta quantitat s'incorpora el romanent del 2023, que ens ha estat assignat una quantitat de 3.842 €

MOBILITAT OMS 2023 (3.245,78 €). Romanent procedent del 2023 i que es destina principalment a la contractació de becaris d'aprenentatge per donar suport a la gestió de mobilitat d'estudiants.

TESIS DOCTORALS (3.000 €). Aquesta import és una estimació tenint en compte les tesis que es van llegir l'any passat i que per cada tribunal de tesi la UPC aporta una quantitat per fer front a les despeses dels membres del tribunal que han de desplaçar-se de fora de Barcelona fins a la facultat. Les quantitat que puguin sobrar, són recuperades de nou per la UPC.

BEQUES I PREMIS (diverses empreses) (29.807,02 €). Inclou la previsió d'ingressos per aquest any (20.000€), més el romanent de l'any anterior (9.807,02 €). S'ha estat prudent amb aquest import degut a què és possible que es realitzin canvis amb la tipologia de convenis.

Aquests ingressos estan directament vinculats als convenis de col·laboració que es signen amb les entitats NTT DATA S.L.U, Accenture, Ailylabs, Innovamat i de nous que hi poguessin haver.

PIU 2022 (INFRAESTRUCTURES). (19.633,90 €). Romanent específic procedent de l'any 2023 que inclou en la seva totalitat el cofinançament entre la part aportada per l'FME i la Universitat per a la compra de diferent equipament informàtic, emmarcats dins del Pla Tic 2022 i la convocatòria d'equipament docent del 2022 destinat a la renovació 20 ordinadors PC4 i 13 ordinadors aules teoria).

PIU 2023 (INFRAESTRUCTURES). (1.620 €). Import previst de rebre en la convocatòria del Pla Tic 2023.

CONVOCATÒRIA EQUIPAMENT DOCENT 2023 (30.938,41 €). Romanent específic procedent de l'any 2023 a destinar a l'adquisició de 21 ordinador de la PC3 i 36 ordinadors PC2.

DATATHON 2023 (10.000 €). ingrés de l'empresa NTT Data per patrocini d'aquest esdeveniment a destinar a compensar despeses assumides per l'FME i el benefici estipulat amb els organitzadors de l'activitat.

OLIMPIADA CATALANA MATEMÀTICA FEMENINA (4.000 €). Ingressos previstos per sufragar les despeses de la realització a principis de gener del 2024 d'aquesta activitat

PREMI CARME TORRA (1.000 €). Aportació de l'empresa Alylabs per la concessió d'aquest premi.