

INFORMACIÓ SOBRE L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST 2007

DOCUMENT INFORMATIU CG 3/11 2006

4 Anàlisi d'origen i destí dels fons

FINANÇAMENT GENÈRIC		2007		2006	Δ 07/06	DESPESA GENÈRICA		2007	2006	Δ 07/06
Matrícules (preus i taxes)		28.296.928		28.043.835	0,9%	Personal		150.020.443	140.278.292	6,9%
Subvenció de la Generalitat de Catalunya		152.060.000		137.350.167	10,7%	Serveis exteriors		33.119.790	31.020.314	6,8%
Atencions ordinàries		151.060.000		130.029.722		Subministraments energètics		4.115.000	3.165.377	
Atencions extraordinàries		1.000.000		4.820.445		Neteja i vigilància		8.648.826	7.905.438	
Efecte territorialitat				2.500.000		Resta		20.355.964	19.949.499	
Altres aportacions de la Generalitat de Catalunya		163.139		2.802.178	-94,2%	Despeses de funcionament		8.652.099	8.371.259	3,4%
Proves Pilot EEES		100.000		400.000		Transferències i ajuts a tercers		3.024.400	2.718.112	11,3%
Altres transferències		63.139		63.139		Actuacions en equipaments		992.996	6.016.664	-83,5%
Recerca, PIU				2.339.039		Pla TIC			1.050.000	
Overhead CTT		6.075.591		5.638.700	7,7%	Prisma			1.885.270	
Aportacions de l'Administració de l'Estat		300.000		2.937.037	-89,8%	Pla de seguretat i riscos labor.		0	500.000	
Ajuts EEES		300.000		1.000.000		Renovació equipament docent		0	600.000	
Amortització Parcs				1.937.037		Altres		992.996	1.981.394	
Altres		0				Devolucions préstecs Parcs		1.150.129	1.937.037	-40,6%
Aportacions d'altres entitats		2.663.357		5.065.706	-47,4%					
D'empreses privades i altres (FPC, de recerca, etc)		1.663.357		3.065.706						
Diputació Barcelona		1.000.000		2.000.000						
Altres ingressos		7.148.449		8.504.055	-15,9%					
Productes i serveis TIC				3.200.000						
Ingressos IVA		3.000.000		1.778.000						
CCE		1.230.000		1.194.645						
Altres (contracte UPC, repercussió costos, patrimonials)		2.918.449		2.331.410						
TOTAL FINANÇAMENT GENÈRIC		196.707.464	190.341.678	3,3%		TOTAL DESPESA GENÈRICA		196.959.856	190.341.678	3,5%
SALDO								-252.392	0	

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2007

	Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	% Δ 06/05 genèric	% Δ 07/06 genèric
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS		42.907.865	40.471.190	39.271.652	-5,68%	-2,96%
ARTICLE 30. TAXES		884.656	1.052.241	1.000.000	18,94%	-4,96%
309 Taxes de secretaria		884.656	1.052.241	1.000.000	18,94%	-4,96%
309.00 Taxes de secretaria		884.656	1.052.241	1.000.000	18,94%	-4,96%
ARTICLE 31. PREUS PÚBLICS		24.198.054	26.991.594	27.296.928	11,54%	1,13%
312 Preus Públics		24.198.054	26.991.594	27.296.928	11,54%	1,13%
312.10 Preus de matricula		18.784.455	19.885.074	21.200.000	5,86%	6,61%
312.20 Matricules de becaris		3.225.995	3.439.654	3.300.000	6,62%	-4,06%
312.30 Matricules d'escoles adscrites		256.051	435.406	330.000	70,05%	-24,21%
312.40 Programes de doctorat		1.712.707	1.562.614	930.000	-8,76%	-40,48%
312.70 Titulacions pròpies		218.846	268.846	24.928	22,85%	-90,73%
312.80 Programes oficials de postgrau			1.400.000	1.512.000		8,00%
319 Altres Preus Públics		0	0	0		
319.10 Matricula COU-PAAU i batxillerat de la reforma		0	0	0		#DIV/0!
319.20 Més grans de 25 anys		0	0	0		
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS		5.016.145	5.393.345	5.803.714	7,52%	7,61%
329 Prestació de Serveis		5.016.145	5.393.345	5.803.714	7,52%	7,61%
329.19 Convenis, cursos i serveis		0	0	0		
329.20 Overhead CTT		3.761.500	4.198.700	4.523.714	11,62%	7,74%
329.30 Convenis de cooperació educativa		1.194.645	1.194.645	1.230.000	0,00%	2,96%
329.40 Altres cursos		60.000	0	0		
329.50 Cursos i serveis prestats per unitats		0	0	0		
329.60 Altres serveis		0	0	50.000		
ARTICLE 33. VENDA DE BÉNS		3.350.000	3.350.000	165.000	0,00%	-95,07%
330 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns		3.350.000	3.350.000	165.000	0,00%	-95,07%
330.00 Venda de publicacions pròpies, impresos i altres béns		150.000	150.000	165.000	0,00%	10,00%
* 330.10 Productes i serveis TIC		3.200.000	3.200.000	0	0,00%	-100,00%
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS		9.459.010	3.684.010	5.006.010	-61,05%	35,88%
399 Altres Ingressos		9.459.010	3.684.010	5.006.010	-61,05%	35,88%
399.10 Repercussió de costos		700.000	900.000	1.500.000	28,57%	66,67%
399.20 Ràpels de compres		6.010	6.010	6.010	0,00%	0,00%
399.30 Altres ingressos		1.703.000	1.778.000	3.000.000	4,40%	68,73%
399.40 Ingressos extraordinaris		7.050.000	1.000.000	500.000	-85,82%	-50,00%

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2007

	Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	% Δ 06/05 genèric	% Δ 07/06 genèric
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		127.984.819	140.819.012	155.738.373	10,03%	10,59%
401	De l'Administració de l'Estat	2.078.500	2.440.000	1.851.877	17,39%	-24,10%
401.10	Transferències diverses de l'Estat	0	0	0		-24,10%
401.20	Projectes MEC. Overhead	1.378.500	1.440.000	1.551.877	4,46%	7,77%
401.30	Programes d'intercanvi	0	0	0		
401.40	Ajuts per EEES	700.000	1.000.000	300.000	42,86%	-70,00%
ARTICLE 41. D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS		0	0	0		
411	D'organismes autònoms administratius	0	0	0		
411.00	D'organismes autònoms administratius	0	0	0		
412	D'altres organismes autònoms administratius	0	0	0		
412.00	D'altres organismes autònoms administratius	0	0	0		
ARTICLE 45. DE COMUNITATS AUTÒNOMES		123.325.119	135.313.306	152.223.139	9,72%	12,50%
452	De la Generalitat (DURSI). Atencions ordinàries	122.693.980	130.029.722	151.060.000	5,98%	16,17%
452.00	De la Generalitat (DURSI). Atencions ordinàries	122.693.980	130.029.722	151.060.000	5,98%	16,17%
453	De la Generalitat (DURSI). Atencions extraordinàries	0	5.220.445	1.100.000		-78,93%
453.10	Atencions extraordinàries	0	4.820.445	1.000.000		-79,26%
453.20	Atencions extraordinàries (EEES)	0	400.000	100.000		-75,00%
455	De la Generalitat. Altres transferències	631.139	63.139	63.139	-90,00%	0,00%
455.00	De la Generalitat. Altres transferències	631.139	63.139	63.139	-90,00%	0,00%
ARTICLE 47. D'EMPRESSES PRIVADES		2.581.200	3.065.706	1.663.357	18,77%	-45,74%
470	D'empreses privades i altres entitats	2.581.200	3.065.706	1.663.357	18,77%	-45,74%
470.10	D'empreses privades i altres entitats	950.000	765.706	804.000	-19,40%	5,00%
470.20	Aportació d'ens vinculats de docència	480.000	1.050.000	40.000	118,75%	-96,19%
470.21	Aportació d'ens vinculats de recerca	282.000	750.000	250.000	165,96%	-66,67%
470.30	Càtedres d'empreses i projecte UPC21	869.200	500.000	569.357	-42,48%	13,87%
ARTICLE 48. DE PARTICULARS		0	0	0		
480	D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	0	0	0		
480.00	D'estudiants i personal de la UPC per a projectes de cooperació	0	0	0		
ARTICLE 49. DE L'EXTERIOR		0	0	0		
490	De la Unió Europea	0	0	0		
490.00	De la Unió Europea	0	0	0		
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS		273.400	275.400	358.400	0,73%	30,14%
ARTICLE 52. INTERESSOS DE DIPÒSITS		73.400	73.400	83.400	0,00%	13,62%

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2007

	Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	% Δ 06/05 genèric	% Δ 07/06 genèric
520 Interessos de comptes corrents		40.000	40.000	50.000	0,00%	25,00%
520.00 Interessos de comptes corrents		40.000	40.000	50.000	0,00%	25,00%
521 Interessos d'altres inversions financeres		33.400	33.400	33.400	0,00%	0,00%
521.00 Interessos d'altres inversions financeres		33.400	33.400	33.400	0,00%	0,00%
ARTICLE 54. RENDES DE BÉNS IMMOBLES		190.000	190.000	275.000	0,00%	44,74%
540 Lloguers d'instal·lacions		190.000	190.000	275.000	0,00%	44,74%
540.00 Lloguers d'instal·lacions		190.000	190.000	275.000	0,00%	44,74%
ARTICLE 55. PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS		10.000	12.000	0	20,00%	-100,00%
550 Cànon		0	0	0		
550.00 Cànon		0	0	0		
551 Altres concessions i aprofitaments		10.000	12.000	0	20,00%	-100,00%
551.00 Altres concessions i aprofitaments		10.000	12.000	0	20,00%	-100,00%
CAPITOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		4.729.571	8.776.076	1.339.039	85,56%	-84,74%
ARTICLE 70. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		2.729.571	1.937.037	0	-29,04%	-100,00%
701 De l'Administració de l'Estat		2.729.571	1.937.037	0	-29,04%	-100,00%
701.10 Del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC)		0	0	0		
701.30 Del Ministeri d'Indústria		2.729.571	1.937.037	0	-29,04%	-100,00%
ARTICLE 75. DE COMUNITATS AUTÒNOMES		0	4.839.039	339.039		
751 De la Generalitat per a recerca		0	339.039	339.039		
751.00 De la Generalitat per a recerca		0	339.039	339.039		
752 De la Generalitat per a amortitzacions		0	0	0		
752.00 De la Generalitat per a amortitzacions		0	0	0		
753 De la Generalitat per a inversions		0	4.500.000	0		
753.00 De la Generalitat per a inversions (PIU)		0	2.000.000	0		
753.10 De la Generalitat per factor territorialitat		0	2.500.000	0		
ARTICLE 77. D'EMPRESSES I AJUNTAMENTS		2.000.000	2.000.000	1.000.000	0,00%	-50,00%
772 De la Diputació de Barcelona		2.000.000	2.000.000	1.000.000	0,00%	-50,00%
772.00 De la Diputació de Barcelona		2.000.000	2.000.000	1.000.000	0,00%	-50,00%

PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRICS 2007

	Explicació de l'ingrés	Finançament Genèric 2005	Finançament Genèric 2006	Finançament Genèric 2007	% Δ 06/05 genèric	% Δ 07/06 genèric
ARTICLE 79. DE L'EXTERIOR						
790 De la Unió Europea per a recerca		0	0	0		
790.10 De la unió europea per a recerca		0	0	0		
790.20 De la Unió Europea per a infraestructura		0	0	0		
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS						
ARTICLE 87. ROMANENTS						
870 Romanents de Tresoreria		0	0	0	0	0
870.00 Romanents de Tresoreria		0	0	0		
871.00 Variació de romanents		0	0	0		
890.00 Cancel·lació deute Generalitat		0	0	0		
CAPÍTOL 9. PRÉSTECES						
ARTICLE 91. PRÉSTECES REBUTS						
910 Préstecs rebuts		0	0	0	0	0
910.00 Préstecs rebuts		0	0	0		
ARTICLE 92. PRÉSTECES REBUTS del MEC						
920 Préstecs rebuts del MEC		0	0	0	0	0
920.00 Préstecs rebuts del MEC		0	0	0		
TOTAL D'INGRESSOS		175.895.655	190.341.678	196.707.464	8,21%	3,34%

PRESSUPOST 2007

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS GENÈRICS 2005-2007

	Pressupost 2005	Drets liquidats 2005	Δ drets/pressup. 2005	Pressupost 2006	Previsió drets liquidats 2006	Δ drets/pressup. 2006	Δ drets liquidats 06/05	Pressupost 2007	Δ drets/pressup. 07/06
Resum Ingressos genèrics	175.895.655	157.537.002	-10,4%	190.341.678	173.032.372	-9,1%	9,8%	196.962.856	13,8%

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2007

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	% Δ 06/05 Genèric	% Δ 07/06 Genèric
	CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL	128.881.066	140.278.292	150.020.443	8,8%	6,9%
	ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS	1.254.895	1.300.072	1.401.073	3,6%	7,8%
	101 Càrrecs acadèmics	760.596	787.977	803.737	3,6%	2,0%
	101.10 Càrrecs acadèmics	760.596	787.977	803.737	3,6%	2,0%
	104 Complement de càrrecs acadèmics	494.299	512.095	597.337	3,6%	16,6%
	104.00 Complement de càrrecs acadèmics	494.299	512.095	597.337	3,6%	16,6%
	ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI	75.877.097	84.667.121	86.989.762	11,6%	2,7%
	120 Retribucions dels funcionaris PDI	58.316.702	64.658.102	65.612.443	10,9%	1,5%
	120.10 Retribucions bàsiques del PDI	26.100.253	28.711.362	28.657.585	10,0%	-0,2%
	120.20 Retribucions complementàries del PDI	32.216.449	35.946.740	36.954.857	11,6%	2,8%
	121 Retribucions dels funcionaris PAS	17.560.395	20.009.019	21.377.320	13,9%	6,8%
	121.10 Retribucions bàsiques dels funcionaris PAS	7.978.650	9.204.149	10.396.619	15,4%	13,0%
	121.20 Retribucions complementàries dels funcionaris PAS	9.581.745	10.804.870	10.980.700	12,8%	1,6%
	ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL	23.345.248	34.745.524	40.418.473	48,8%	16,3%
	130 Retribucions del personal d'investigació propi	1.647.396	1.938.500	1.860.838	17,7%	-4,0%
	130.10 Retribucions bàsiques del personal d'investigació propi	1.189.384	1.395.720	1.432.379	17,3%	2,6%
	130.20 Retribucions complementàries del personal d'investigació propi	458.012	542.780	428.459	18,5%	-21,1%
	131 Retribucions del PAS laboral	21.697.852	23.096.015	22.576.436	6,4%	-2,2%
	131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral	15.520.639	19.400.653	18.296.782	25,0%	-5,7%
	131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral	6.177.213	3.695.362	4.279.653	-40,2%	15,8%
	132 Retribucions del PDI laboral	0	9.711.009	15.981.198	#DIV/0!	64,6%
	132.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral	0	6.312.156	7.717.617		22,3%
	132.20 Retribucions complementàries del PDI laboral	0	3.398.853	8.263.582		143,1%
	ARTICLE 14. PERSONAL AMB CONTRACTE ADMINISTRATIU	13.070.776	3.562.993	3.391.963	-72,7%	-4,8%
	140 Retribucions de personal docent i investigador	13.070.776	3.562.993	3.391.963	-72,7%	-4,8%
	140.10 Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu	8.761.444	2.236.442	2.178.623	-74,5%	-2,6%
	140.20 Retribucions complementàries del PDI amb contracte administratiu	4.309.332	1.326.551	1.213.340	-69,2%	-8,5%
	ARTICLE 16. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS	15.213.050	15.842.582	17.119.171	4,1%	8,1%
	160 Quotes socials	15.213.050	15.842.582	17.119.171	4,1%	8,1%
	160.00 Quotes socials	15.213.050	15.842.582	17.119.171	4,1%	8,1%
	160.10 Altres quotes socials personal específic					
	ARTICLE 17. ALTRES ACTUACIONS DE PERSONAL	120.000	160.000	700.000	33,3%	337,5%
	170 Repercussió costos personal FUPC	0	0	0		
	170.10 Repercussió costos personal FUPC	0	0	0		
	172 Repercussió costos personal CEIB	0	0	0		
	172.00 Retribucions bàsiques i complementàries del personal adscrit funcionalment al Consorci	0	0	0		
	175 Millores de personal	120.000	160.000	700.000	33,3%	337,5%

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2007

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	% Δ 06/05 Genèric	% Δ 07/06 Genèric
	175.00 Programa "Ramon y Cajal"	0	0	0		
	175.10 Fons social	120.000	160.000	200.000	33.3%	25.0%
	175.11 Estabilització PAS	0		200.000		
	175.12 Plan Concilia	0		300.000		
	175.20 Programa "Juan de la Cierva"	0	0	0		
	175.60 Provisió per a aportacions als plans de pensions	0	0	0		
	CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	36.611.541	39.106.557	41.480.435	6,8%	6,1%
	ARTICLE 2d. DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA	7.211.118	8.371.259	8.652.099	16,1%	3,4%
	2dA Unitats bàsiques	5.479.194	6.646.882	6.840.157	21,3%	2,9%
	2dA1 Unitats Bàsiques	5.274.330	6.442.530	6.418.530	22,1%	-0,4%
	2dA2 Component específic Planificació Estratègica UB's	178.864	178.352	395.627	-0,3%	121,8%
	2dA3 Institut de Ciències de l'Educació	26.000	26.000	26.000	0,0%	0,0%
	2dB Serveis Generals	256.250	256.250	256.250	0,0%	0,0%
	2dB1 Suport a despeses generals de funcionament	256.250	256.250	256.250	0,0%	0,0%
	2dC Unitats funcionals	81.594	95.345	98.300	16,9%	3,1%
	2dC0.160 Campus Nord	44.971	46.545	46.500	3,5%	-0,1%
	2dC0.170 Campus Terrassa	36.623	36.800	36.800	0,5%	0,0%
	2dC0.181 Campus Baix Llobregat		12.000	15.000		25,0%
	2dD Altres unitats	1.394.080	1.372.782	1.457.392	-1,5%	6,2%
	2dD.112 Coordinació de Proves d'Accés a la Universitat	0	0	0		
	2dD.115 Organitzacions de personal	18.605	19.070	19.642	2,5%	3,0%
	2dD.120 Consell Social	450.000	461.250	475.088	2,5%	3,0%
	2dD.140 Consell d'Estudiants	20.000	20.000	20.600	0,0%	3,0%
	2dD.145 Parcs UPC	0	0	6.000		
	2dD.150 Gestió Transferència Tecnologia	885.000	860.000	911.600	-2,8%	6,0%
	2dD.903 Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)	0	0	0		
	2Dd.999 Centres d'activitats diferenciades	20.475	12.462	24.462	-39,1%	96,3%
	ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS	161.604	250.000	250.465	54,7%	0,2%
	202 Lloguer d'instal·lacions	161.604	250.000	250.465	54,7%	0,2%
	202.10 Lloguer d'instal·lacions	61.604	150.000	245.965	143,5%	64,0%
	202.20 Lloguer ordinadors	100.000	100.000	4.500	0,0%	-95,5%
	ARTICLE 21. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	4.947.453	5.068.457	5.240.564	2,4%	3,4%
	212 Manteniment d'edificis	2.712.493	2.868.457	3.040.564	5,7%	6,0%
	212.00 Manteniment preventiu i correctiu	2.712.493	2.868.457	3.040.564	5,7%	6,0%

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2007

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	% Δ 06/05 Genèric	% Δ 07/06 Genèric
217	Manteniment dels Serveis Informàtics	2.234.960	2.200.000	2.200.000	-1,6%	0,0%
217.00	Coordinació de serveis informàtics	234.960	200.000	200.000	-14,9%	0,0%
217.10	Manteniment d'equips informàtics	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0%	0,0%
ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES						
220	Material d'oficina i publicacions	1.652.788	1.787.323	26.775.690	4,6%	8,1%
220.00	Material d'oficina	80.000	80.000	50.000	0,0%	-37,5%
220.20	Material per a les assignatures semipresencials	0	45.000	0		
220.30	Adquisicions de fons bibliogràfics	1.130.658	1.215.457	1.306.616	7,5%	7,5%
220.60	Publicacions Institucionals (inclou carpeta UPC t'informa)	252.710	252.710	258.736	0,0%	2,4%
220.61	Edició de Títols	189.420	194.156	270.000	2,5%	39,1%
221	Subministraments	3.143.335	3.250.377	4.145.000	3,4%	27,5%
221.00	Subministraments energètics	3.058.335	3.165.377	4.115.000	3,5%	30,0%
221.40	Altres subministraments	85.000	85.000	30.000	0,0%	-64,7%
222	Comunicacions: correu i missatgeria	1.800.000	1.804.200	1.804.000	0,2%	0,0%
222.00	Despeses de telèfon i línies informàtiques	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,0%	0,0%
222.10	Correu i missatgeria	200.000	204.200	204.000	2,1%	-0,1%
224	Primes d'assegurances	138.632	156.510	164.000	12,9%	4,8%
224.00	Prima d'assegurances	138.632	156.510	164.000	12,9%	4,8%
225	Tributs i impostos	226.175	226.175	117.230	0,0%	-48,2%
225.00	Tributs i impostos	226.175	226.175	117.230	0,0%	-48,2%
226	Despeses diverses	693.308	896.604	1.026.232	29,3%	14,5%
226.00	Actes acadèmics i de representació	61.604	61.604	168.737	0,0%	173,9%
226.01	Eleccions als Òrgans de Govern	0	30.000	0		
226.10	Gestió de titulacions pròpies	0	0	0		
226.20	Formació del PAS	326.104	382.000	416.380	17,1%	9,0%
226.30	Formació del PDI	84.600	202.000	220.180	138,8%	9,0%
226.40	Comunicació Institucional i Promoció	221.000	221.000	220.935	0,0%	0,0%
226.62	Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions públiques)	0	0	0		
227	Treballs realitzats per altres empreses	14.180.063	14.848.163	15.780.584	4,7%	6,3%
227.00	Treballs de neteja i vigilància	7.315.338	7.905.438	8.648.826	8,1%	9,4%
227.10	Gestió de tractament de residus	0	78.000	80.340		3,0%
227.60	Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	146.575	146.575	310.000	0,0%	111,5%
227.61	Prevenició de Riscos Laborals	92.250	92.250	95.018	0,0%	3,0%

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2007

Explicació de la despesa		Pressupost Genèric 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	% Δ 06/05 Genèric	% Δ 07/06 Genèric
227.62	Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment d'activitats	25.500	25.500	46.000	0,0%	80,4%
227.70	Treballs de serveis informàtics	6.600.400	6.600.400	6.600.400	0,0%	0,0%
228	Despeses per a programes específics	1.459.698	1.497.194	1.658.444	2,6%	10,8%
228.00	Coordinació de projectes d'intercanvi	0	0	0		
228.10	Accions d'impuls i valorització de la recerca i política internacional	319.926	355.922	426.672	11,3%	19,9%
228.14	Programa de creació d'empreses de base tecnològica	0	0	0		
228.15	Accions de foment de l'esperit emprendedor	0	0	0		
228.16	Accions específiques de gestió per projectes europeus	0	0	0		
228.22	Material fungible associat al programa "Ramon y Cajal"	0	0	0		
228.30	Mobilitat externa del personal i llicència sabàtica	450.000	450.000	510.000	0,0%	13,3%
228.40	Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de Doctorat)	21.000	22.500	30.000	7,1%	33,3%
228.42	Accions específiques de doctorat: difusió i altres despeses	36.000	36.000	30.000	0,0%	-16,7%
228.50	Semestralització i accés als estudis	0	0	0		
228.60	Suport al procés d'avaluació, acreditació i estudis	51.000	51.000	51.000	0,0%	0,0%
228.70	Pla Promoció Estudis	125.000	125.000	150.000	0,0%	20,0%
228.71	Pla UPC Sostenible			9.000		
228.90	Programes específics UPC	451.772	451.772	451.772	0,0%	0,0%
229	Actuacions associades a l'activitat docent	370.370	294.849	194.849	-20,4%	-33,9%
229.30	Innovació docent i observatori de bones pràctiques	150.400	147.000	147.000	-2,3%	0,0%
229.50	Iniciatives semipresencials dels centres docents	72.121	0	0	-100,0%	
229.60	Convocatòria projectes d'innovació docent	147.849	147.849	47.849	0,0%	-67,6%
229.70	Projectes per a la millora de la qualitat docent	0	0	0		
ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		426.147	447.392	392.529	5,0%	-12,3%
230	Dietes, locomoció i trasllats	426.147	447.392	392.529	5,0%	-12,3%
230.10	Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	100.392	100.392	115.529	0,0%	15,1%
230.20	Tribunals de tesis doctorals	203.755	225.000	225.000	10,4%	0,0%
230.30	Tribunals de professorat. Oferta de places UPC i escoles adscrites	20.000	20.000	22.000	0,0%	10,0%
230.50	Tribunals de professorat. Habilitacions	100.000	100.000	30.000	0,0%	-70,0%
ARTICLE 29. SERVEIS DE NOVA CREACIÓ		200.850	208.054	169.088	3,6%	-18,7%
290	Nous espais, equipaments i instal·lacions	200.850	208.054	169.088	3,6%	-18,7%
290.00	Nous espais, equipaments i instal·lacions	200.850	208.054	169.088	3,6%	-18,7%
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES		165.000	285.016	291.454	72,7%	2,3%
ARTICLE 32. PRÉSTECES		165.000	285.016	291.454	72,7%	2,3%

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2007

Explicació de la despesa		Pressupost Genèric 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	% Δ 06/05 Genèric	% Δ 07/06 Genèric
320 Interessos de préstecs		165.000	285.016	291.454	72,7%	2,3%
320.00 Interessos dels préstecs		0	0	0		
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents		95.000	160.000	100.000	68,4%	-37,5%
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris		40.000	81.000	81.000	102,5%	0,0%
320.30 Despeses financeres per interessos de demora		30.000	44.016	110.454	46,7%	150,9%
CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.233.041	2.718.112	3.024.400	21,7%	11,3%
ARTICLE 48. AJUTS PERSONALS I A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE		2.233.041	2.718.112	3.024.400	21,7%	11,3%
481 Beques i ajuts per col·laboració a estudiants		1.701.091	1.753.562	2.110.135	3,1%	20,3%
481.00 Beques UPC de Recerca		840.000	840.000	950.000	0,0%	13,1%
481.10 Col·laboració temporal d'estudiants en suport de l'activitat docent (Docència)		449.091	494.000	508.820	10,0%	3,0%
481.11 Col·laboració temporal d'estudiants en suport de l'activitat docent (Biblioteques i Factories)		204.000	209.312	221.747	2,6%	5,9%
481.20 Col·laboració temporal d'estudiants en suport a la gestió acadèmica		43.000	43.000	20.000	0,0%	-53,5%
481.30 Participació temporal d'estudiants en treballs al Consell d'Estudiants i a les delegacions dels centres		75.000	77.250	79.568	3,0%	3,0%
481.40 Ajuts per a becaris de suport per a relacions internacionals i altres		90.000	90.000	140.000	0,0%	55,6%
481.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants				190.000		
483 Ajuts per a activitats culturals i esportives i delegacions d'estudiants		79.950	79.950	69.680	0,0%	-12,8%
483.10 Ajuts per a activitats culturals i esportives		49.200	49.200	50.676	0,0%	3,0%
483.30 Ajuts per a les delegacions d'estudiants		18.450	18.450	19.004	0,0%	3,0%
483.40 Actuacions específiques d'extensió universitària		12.300	12.300	0	0,0%	-100,0%
484 Intercanvi d'estudiants		0	0	0		
484.00 Intercanvi d'estudiants		0	0	0		
485 Transferències a organismes i institucions		410.000	410.000	502.586	0,0%	22,6%
485.10 A Associacions Internacionals d'Estudiants		10.000	10.000	10.300	0,0%	3,0%
485.20 Aportacions i quotes		400.000	280.143	328.119	-30,0%	17,1%
485.30 Aportacions AA UPC		0	119.857	164.167		
486 A programes de cooperació exterior i altres		42.000	42.000	42.000	0,0%	0,0%
486.10 Programes CDD --> aportacions 0,7%		0	0	0		
486.20 Programa de cooperació interuniversitària		42.000	42.000	42.000	0,0%	0,0%
488 Ajuts a estudiants de 3r cicle		0	0	0		

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2007

Explicació de la despesa		Pressupost Genèric 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	% Δ 06/05 Genèric	% Δ 07/06 Genèric
488.00	Beques predoctorat	0	0	0		
489	Ajuts a personal de la UPC per a matrícules de 1r i 2n cicle	0	432.600	300.000		-30,7%
489.10	Ajuts a personal de la UPC per a matrícules de 1r i 2n cicle	0	432.600	300.000		-30,7%
489.20	Retorn d'import de beques a centres adscrits	0	0	0		
CAPÍTOL 6. INVERSIONS						
ARTICLE 62. NOVES INVERSIONS EN CONSTRUCCIONS I EQUIPS		6.775.436	6.016.664	992.996	-11,2%	-83,5%
620	Obres i equipament d'espais	4.882.744	3.930.292	40.000	-19,5%	-99,0%
620.10	Altres petites actuacions	600.000	0	0	-100,0%	#DIV/0!
620.11	Compliment normativa	0	0	0		
620.12	Rehabilitació d'edificis	0	0	0		
620.13	Accessibilitat	0	0	0		
620.14	Estalvi Energètic	0	0	0		
620.15	Sistemes electrònics de seguretat	0	0	0		
620.16	Remodelacions funcionals	0	0	0		
620.17	Adequació d'instal·lacions i adaptació a noves tecnologies	0	0	0		
620.18	Retolació d'espais	0	0	0		
620.19	Xarxa de veus i dades (troncal i local)	0	0	0		
620.20	Obres i equipaments Campus Nord	0	0	0		
620.30	Obres i equipaments Campus Terrassa	0	0	0		
620.40	Obres i equipaments de l'ESAB	0	0	0		
620.60	Mobiliari per a nous edificis (ESAgric)	600.000	0	0		
620.70	Actuacions per al Programa d'estalvi energètic	0	0	0		
621	Altres inversions	916.633	995.022	40.000	8,6%	-96,0%
621.00	Centres d'innovació	0	0	0		
621.20	Inversions Feder	0	0	0		
621.80	Inversions residuals Plans estratègics	350.000	150.000	30.000	-57,1%	-80,0%
621.82	Reposició mobiliari conveni SIRESA	0	228.389	0		
621.83	Renovació d'equipament docent	550.000	600.000	0	9,1%	-100,0%
621.84	Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica	16.633	16.633	10.000	0,0%	-39,9%
622	Pla Infraestructures TIC	3.301.111	2.935.270	0	-11,1%	-100,0%
622.00	Pla Infraestructures TIC. Hardware	1.050.000	1.050.000	0	0,0%	-100,0%
622.20	Projectes institucionals de software (inclou PRISMA)	2.251.111	1.885.270	0	-16,3%	-100,0%
624	Equipament científic i docent per a escoles adscrites	0	0	0		
624.00	Equipament científic i docent per a escoles adscrites	0	0	0		

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2007

Explicació de la despesa		Pressupost Genèric 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	% Δ 06/05 Genèric	% Δ 07/06 Genèric
626	Inversions en parcs científics i tecnològics	0	0	0		
626.00	Parcs Científics i Tecnològics de la UPC	0	0	0		
629	Inversions extraordinàries	65.000	0	0	-100,0%	#DIV/0!
629.50	Projecte adequació edifici ETSEIB	0	0	0		
629.60	Biblioteca ETSAB	0	0	0		
629.61	Biblioteca EPSEM	65.000	0	0	-100,0%	#DIV/0!
629.70	A0 i altres inversions	0	0	0		
629.80	Castelldefels	0	0	0		
ARTICLE 63. INVERSIONS DE REPOSICIÓ		1.240.403	1.415.370	340.000	14,1%	-76,0%
630	Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millores	933.995	1.182.870	300.000	26,6%	-74,6%
630.11	Inversió en infraestructures de Biblioteques	682.870	682.870	300.000	0,0%	-56,1%
630.20	Inversions pla de seguretat i riscos laborals	251.125	500.000	0	99,1%	-100,0%
631	Instal·lació i posada en funcionament d'equips	60.000	60.000	40.000	0,0%	-33,3%
631.00	Instal·lació i posada en funcionament d'equips	60.000	60.000	40.000	0,0%	-33,3%
632	Projectes pluridisciplinaris del Pla de medi ambient	246.408	172.500	0	-30,0%	-100,0%
632.00	Projectes pluridisciplinaris del Pla de medi ambient	246.408	172.500	0	-30,0%	-100,0%
ARTICLE 64. DESPESES D'INVERSIONS DE RECERCA		652.289	671.002	612.996	2,9%	-8,6%
640	Activitats empenedores	0	0	0		
640.00	Activitats empenedores	0	0	0		
641	Projectes de recerca	0	0	0		
641.09	Projectes de recerca, específics CTT	0	0	0		
641.60	Projectes de recerca diversos	0	0	0		
642	Infraestructura de recerca	0	0	0		
642.00	Grups de recerca consolidats	0	0	0		
642.09	Grups de recerca consolidats CTT	0	0	0		
642.40	Infraestructura DGR	0	0	0		
644	Càtedres d'empresa. CTT	0	0	0		
644.00	Càtedres d'empresa. CTT	0	0	0		
645	Personal de suport tècnic	490.592	507.763	522.996	3,5%	3,0%
645.00	Convocatòries Generalitat (PQS)	490.592	507.763	522.996	3,5%	3,0%
647	Altres actuacions de recerca	61.697	63.239	40.000	2,5%	-36,7%
647.00	Altres actuacions de recerca	61.697	63.239	40.000	2,5%	-36,7%
649	Actuacions en recerca, 3r cicle i transferència de tecnologia	100.000	100.000	50.000	0,0%	-50,0%

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES 2007

	Explicació de la despesa	Pressupost Genèric 2005	Pressupost Genèric 2006	Pressupost Genèric 2007	% Δ 06/05 Genèric	% Δ 07/06 Genèric
	649.09 Projectes europeus CTT	0	0	0		
	649.19 Transferència de tecnologia CTT	0	0	0		
	649.29 Projectes MEC i accions especials	0	0	0		
	649.30 Bonificacions CTT per inventariable	100.000	100.000	50.000	0,0%	-50,0%*
	CAPÍTOL 8 . ACTIUS FINANCERS (Aportació a INVERTEC)	0	0	0		
	CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	1.229.571	1.937.037	1.150.129	57,5%	-40,6%
	913.00 Amortització de préstecs	0	0	0		
	914.00 Devolucions préstecs Parcs Tecnològics	1.229.571	1.937.037	1.150.129	57,5%	-40,6%*
	TOTAL DESPESES	175.895.655	190.341.678	196.959.856	8,21%	3,48%

CONSIDERACIONS I CRITERIS QUE S'HAN TINGUT EN COMPTE EN L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST GENÈRIC DEL 2007.

1. Criteris generals.

- A. Amb l'objectiu d'ajustar la proposta de pressupost 2007 a unes possibilitats d'ingressos i despeses els més reals possibles, s'han tingut en compte, amb molt detall, els resultats de la liquidació del 2005 i les previsions de liquidació del 2006.
- B. S'han estimat els efectes sobre els ingressos de l'acord de finançament entre les universitats catalanes i el DEU.
- C. S'han aplicat els impactes estimats d'algunes de les mesures proposades al "Pla d'actuacions per a l'equilibri econòmic" (PEC)
- D. S'han reflectit alguns dels objectius proposats pel Consell de Direcció en el seu Pla de Govern.
- E. S'han recollit els nous criteris que s'han proposat de reestructuració del PIU per al finançament d'algunes despeses que, abans, eren genèriques.
- F. Per a les partides de continuïtat -no incloses en cap dels supòsits anteriors- s'ha aplicat l'increment estimat de l'IPC (3 %).

2. Ingressos genèrics.

- Per aplicació del criteri A s'han estimat la partida 309.00 ("Taxes de secretaria") i totes les partides de l'Art 31 ("Preus públics") partint de la liquidació del 2005 o de les previsions de liquidació real del 2006, amb una actualització del 4,5 %. Excepcionalment, en el cas de les partides 312.40 ("Programes de doctorat") i 312.80 ("Programes oficials de postgrau") s'han tingut en compte les propostes realitzades per les unitats responsables segons les previsions per als cursos 06-07 i 07-08 de programes de doctorat i de programes de màsters.
- Per a l'estimació de l'Art 32 ("Prestacions de serveis") s'ha considerat com a objectiu que l'increment d'ingressos per overhead del CTT sigui del 6,5 % sobre la previsió de liquidació del 2006 (criteri B, mesura I1 del PEC). La resta de partides s'han previst atenent el criteri A o el F.
- En el cas de l'Art 33 ("Venda de béns") s'ha considerat, d'una banda, l'impacte de la mesura I3 del PEC (creixement d'un 10 % a causa de l'augment de tarifes aprovat pel Consell de Govern i pel Consell Social) i de l'altra, la necessitat d'anul·lar la previsió de la partida 330.10 atesa la manca d'arguments per a la seva possible execució, d'acord amb el primer criteri general esmentat.
- A l'Art 39 ("Altres ingressos") s'han consignat previsions reals segons l'estat d'execució del pressupost del 2006. En particular, s'ha augmentat la 399.30 (recuperació de l'IVA) i s'ha minorat la 399.40 (retorn UPCnet).

- A l'Art 40 ("De l'Administració de l'Estat") s'ha tingut en compte l'aplicació de la mesura I1 del PEC (criteri B) per a l'overhead del CTT i l'aplicació del criteri A per a la 401.40.
- Per a l'Art 45 ("De comunitats autònomes") s'ha procedit de la següent manera:
 - S'ha estimat la subvenció ordinària de la Generalitat de Catalunya a partir de l'acord de finançament signat entre el DEU (Departament d'Educació i Universitats), el DEF (Departament d'Economia i Finances) i les universitats i s'ha suposat que la quota corresponent a la UPC del total destinat al sistema universitari passava del 19,79 % al 20 %.
 - Tot i que la partida 453.10 ("Atencions extraordinàries") no s'executarà al 2006, per al 2007 s'ha suposat una assignació a la UPC d'1 M€ procedents del fons de compensació de 61,7 M€ previst a l'acord sobre el finançament de les universitats catalanes, per al període 07-10. Aquest fons, segons l'acord, es destinarà a ... "sanejar i estabilitzar els pressupostos de les universitats en relació a decisions originades per la Generalitat de Catalunya que, amb data anterior a 31 de desembre del 2005, hagin representat majors obligacions de les previstes per les universitats en els seus pressupostos inicials".
 - A la resta de partides s'ha aplicat el criteri A.
- En el cas de l'Art 47 ("D'empreses privades") s'han considerat la previsió d'un increment del 5 % de la partida 470.10 com a resultat de les negociacions ja iniciades en relació als convenis amb entitats bancàries i altres, la mesura I2 del PEC (impuls del programa UPC21) i el criteri A per a la resta de partides.
- Per als Art 52, 54, 55 i 70 s'ha aplicat el criteri A.
- Finalment, per a l'Art 77 ("D'empreses i ajuntaments") s'ha estimat la partida 772.00 a partir del supòsit de recuperar una part de les despeses assumides per la UPC en la construcció de l'edifici de Serveis del CBLI que pertocquen a la Diputació de Barcelona. (mesura I6 del PEC).

3. Despeses genèriques.

- Al Capítol 1, corresponent a despeses de personal, s'ha aplicat un increment del 3,2 % - d'acord amb les previsions normatives- i s'ha tingut en compte l'impacte del conveni del PDI laboral i el del possible conveni del PAS laboral encara en fase de negociació. A més, s'ha previst un augment dels fons destinats a acció social (25 %) i la previsió de fons per al pla d'estabilització de la plantilla (200.000 €) i per a l'acompliment del Pla Concilia (300.000 €).
- L'assignació total per al Cap 2d de les UB s'incrementa en un 3 %.

- Pel que fa a despeses de funcionament dels serveis generals i al contracte amb UPCnet, s'han mantingut, en general, les previsions del pressupost del 2006 llevat d'algunes excepcions degudament justificades per la realitat d'execució dels pressupostos 2005 i 2006 (*), per les previsions de variació per al 2007 o per la previsió del Pla de Govern 2006-2010(**). Quant a les variacions previstes per al 2007, cal esmentar l'augment previst per al funcionament de la UTG del CBLI i el de les primes d'assegurances. En canvi, en el cas de tributs i impostos les despeses disminueixen perquè en el decurs de l'exercici 2006 s'ha realitzat el darrer pagament derivat d'un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona mitjançant el qual, en el seu dia, es va pactar el pagament en 4 anys d'un deute històric de la UPC.

- Quant a previsions, recollides als Cap 2 i 4, derivades dels objectius del Pla de Govern, es destaquen les següents:
 - L'augment de la partida 2dD.999 per tal d'assignar 6.000 € a l'Oficina per a la igualtat d'oportunitats i 6.000 € per al Gabinet per a la qualitat de la gestió.
 - El manteniment d'un increment del 7,5 % per a fons bibliogràfics (220.30)
 - L'augment (39,1 %) de la partida 220.61 amb el propòsit de millorar l'eficàcia i l'eficiència en l'edició de títols a fi de disminuir l'endarreriment existent.
 - L'augment de les partides destinades a la formació del PAS i del PDI: és del triple de l'IPC perquè es considera que la formació del personal és un tema clau per a la seva promoció i per a l'adaptació a l'EEES.
 - L'augment global d'un 19,9 % de les partides 228.10, 228.12, 228.13 i 228.17, que s'han agrupat, destinat a millorar les accions d'impuls i valorització de la recerca i les de política internacional.
 - L'increment del 13,3 % que es proposa reflecteix la voluntat de potenciar la mobilitat internacional del PDI i del PAS.
 - L'augment d'un 33,3 % dels ajuts a programes de doctorat de qualitat (228.40).
 - L'impuls al Pla de promoció dels estudis de la UPC (228.70) amb un increment del 20 %.
 - L'increment del 13,1 % del pressupost per a beques UPC de recerca (481.00).
 - L'augment del 5,9 % per a la col·laboració temporal d'estudiants en suport de l'activitat docent.
 - L'increment d'un 55,6 % dels ajuts per a becaris de suport a les relacions internacionals i altres (481.40).

- La creació d'una nova partida, dotada amb 190.000 € per a ajuts a la mobilitat externa dels estudiants (481.50).
- Altres despeses, ajuts i programes d'inversió passaran a finançar-se amb el pressupost d'inversions PIU (***)
- El PIU, d'acord amb diversos esborranys de treball elaborats tindrà quatre objectius i un finançament que per l'any 2007 podria significar:

TIC	3.900.000 €
EEES	2.000.000 €
Rehabilitació	4.000.000 €
Obra Nova	9.300.000 €

- Tot i tenint en compte que el pla de finançament de les inversions no està aprovat i per tant les dades anteriors representen una aproximació que s'ha de prendre amb prudència s'ha considerat raonable preveure les següents despeses a càrrec del PIU:
 - Dotació de 700.000 € per a la renovació d'equipament docent (increment del 16,67 %) a la partida 621.83.
 - Dotació de 3.900.000 € per a les TIC, partides 622.00 i 622.20, que representa un increment del 32,87 %.
 - Una dotació de 382.870 € per tal de mantenir el pressupost d'inversió en infraestructures de biblioteques.
 - Dotació de 760.000 € per a inversions en el pla de seguretat i riscos laborals (630.20) la qual representa un increment del 52 %.
 - Dotació de 244.088 € per al Pla de Sostenibilitat 2007-2015 (632.00) amb un increment del 41,5 %.