



Claustre Universitari 2007

Informe del Consell de Govern

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

20 de desembre de 2007

Informe del Consell de Govern

0. Pressupost
1. Les persones
2. L'activitat acadèmica
3. El model de gestió
4. Les infraestructures
5. La Universitat i la societat

0. Pressupost

- Tancament exercici 2006
- Pressupost 2008

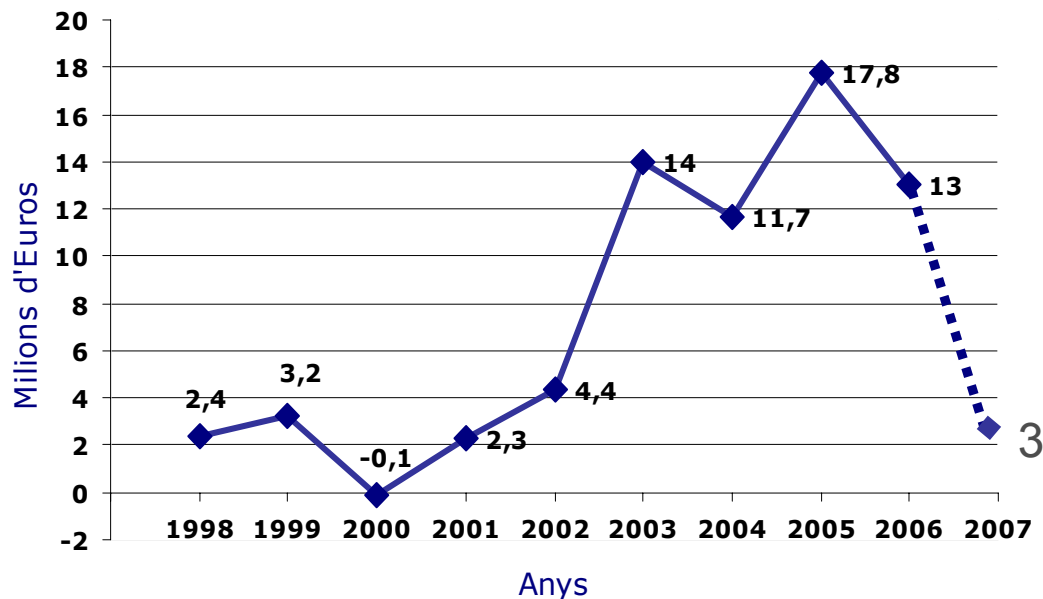
Tancament i liquidació del pressupost 2006

DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI		302.644.485
Cap. 3r.	Taxes i altres ingressos	68.432.216
Cap. 4t.	Transferències corrents	163.408.316
Cap. 5è	Ingressos patrimonials	921.282
Cap. 7è	Transferències de capital	48.108.678
Cap. 8è	Actius financers (romanents)	-1.860.079
Cap. 9è	Passius financers	23.634.072
OBLIGACIONS CONTRETES DE L'EXERCICI		289.989.540
Cap. 1r	Remuneracions de personal	155.044.511
Cap. 2n	Despeses corrents	45.972.966
Cap. 3r.	Despeses financeres	208.554
Cap. 4t	Transferències corrents	5.841.512
Cap. 6è	Inversions reals	82.232.651
Cap. 8è	Adquisició d'accions	38.927
Cap. 9è	Passius financers	650.420
DRETS LIQUIDATS - OBLIGACIONS CONTRETES		12.654.945
Romanent Exercici 2005 no incorporat com a drets liquidats		86.483.764
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI		99.138.709
Romanent específic 2006		112.118.158
DÈFICIT EXERCICI 2006		-12.979.450
DÈFICIT ACUMULAT FINS 2005		-55.879.368
TOTAL DÈFICIT ACUMULAT AL 2006		-68.858.818

Evolució del dèficit

(Milions d'euros)

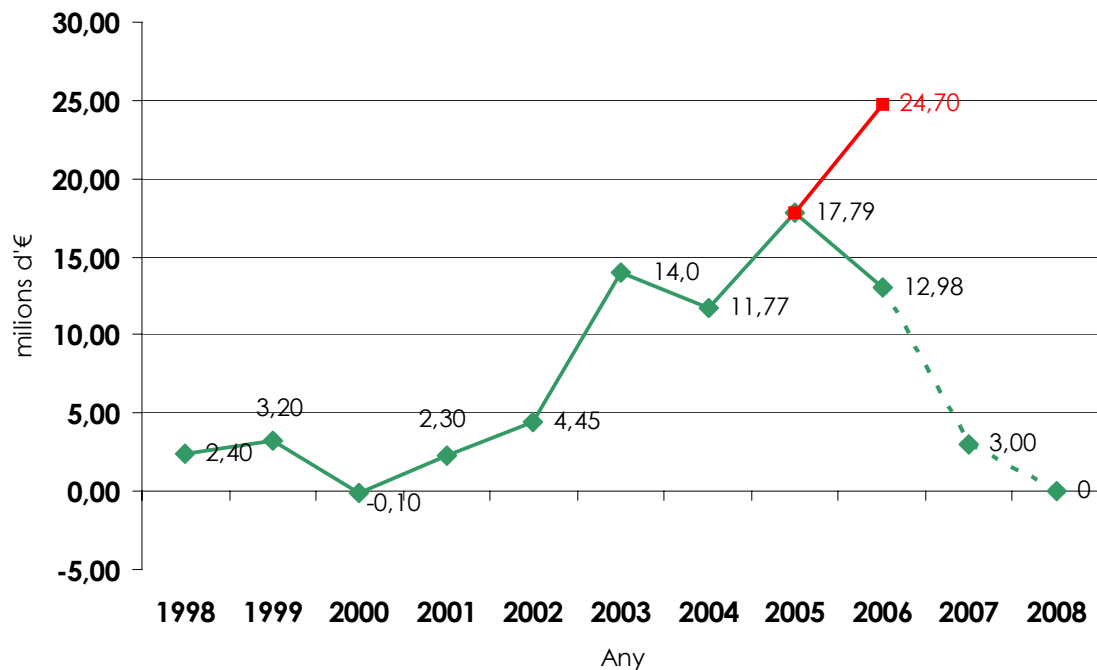
Any	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Previsió 2007
Milions d'EUR	2,4	3,2	-0,1	2,3	4,4	14,0	11,7	17,8	13,0	3,0
Acumulat Milions d'EUR		5,6	5,5	7,8	12,2	26,2	37,9	55,7	68,7	71,7



Evolució del dèficit anual

(Milions d'euros)

Any milions d'EUR	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Previsió 2007	Previsió 2008
Dèficit real	2,4	3,2	-0,1	2,3	4,4	14,0	11,7	17,8	13,0	3,0	0,0
Dèficit tendència									24,7		
Acumulat real		5,6	5,5	7,8	12,2	26,2	37,9	55,7	68,7	71,7	71,7
Acumulat tendència									80,4		



Comparació del dèficit estimat a març 2006 i el dèficit definitiu

Ingressos (milions d'euros)

Ingressos	Dèficit Estimat a 31/3/2006	Dèficit Definitiu	Diferència	Notes
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	-5,64	-3,16	2,48	
<i>Matrícules, taxes i beques</i>	-1,44	-1,94	-0,50	(1)
<i>Overhead CTT</i>		0,16	0,16	(2)
<i>Venda PRISMA</i>	-3,20	-3,20	0,00	
<i>Devolucions IVA</i>	-1,00	1,83	2,83	(3)
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	-7,62	-7,66	-0,04	
<i>Ajut EEES</i>	-1,00	-1,00	0,00	
<i>Overhead CTT</i>		0,83	0,83	(2)
<i>Aportacions Generalitat</i>	-5,62	-5,63	-0,01	
<i>Aportacions ens vinculats, UPC 21, etc</i>	-1,00	-1,85	-0,85	(4)
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-8,07	-4,97	3,10	
<i>Aportacions Parcs Tecn. Min. Industria</i>	-1,94	-1,94	0,00	
<i>Aportacions Generalitat per a projectes</i>		1,50	1,50	(5)
<i>Aportacions Generalitat per a inversions</i>	-2,00	-0,41	1,59	(6)
<i>Aportacions Generalitat factor territorialitat</i>	-2,13	-2,13	0,00	
<i>Apotació Diputació</i>	-2,00	-2,00	0,00	
Total	-21,33	-15,79	5,54	

Comparació del dèficit estimat a març de 2006 i el dèficit definitiu

Despeses (milions d'euros)

Despeses	Dèficit Estimat a 31/3/2006	Dèficit Definitiu	Diferència	Notes
CAP. 2 . DESPESES DE BENS CORRENTS I DE SERVEIS		0,79	0,79	
<i>Romanents capitol 2n descentralitzat</i>		0,58	0,58	(2)
<i>Mant.equip inform.,correus i telf., treb. i serv inform.</i>		1,23	1,23	(7)
<i>Formació de PDI i PAS</i>		0,12	0,12	(7)
<i>Subministraments energètics</i>		-1,27	-1,27	(7)
<i>Tribunals de professorat LUC</i>		0,14	0,14	(7)
CAP. 3 . DESPESES FINANCERES		0,08	0,08	(7)
CAP. 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,15	0,15	
<i>Ajuts personal UPC per matrícules</i>		0,15	0,15	(7)
CAP. 6 . INVERSIONS		0,51	0,51	
<i>Inversions a curt termini</i>		0,18	0,18	(7)
<i>Projectes institucionals de software</i>		0,33	0,33	(7)
CAP. 8 . ACTIUS FINANCERS	-3,39	1,29	4,68	
<i>Amortització Parcs Tecnol.</i>	-3,39	1,29	4,68	(8)
Total	-3,39	2,81	6,20	
Dèficit	-24,72	-12,98	11,74	

Comparació del dèficit estimat a març de 2006 i el dèficit definitiu

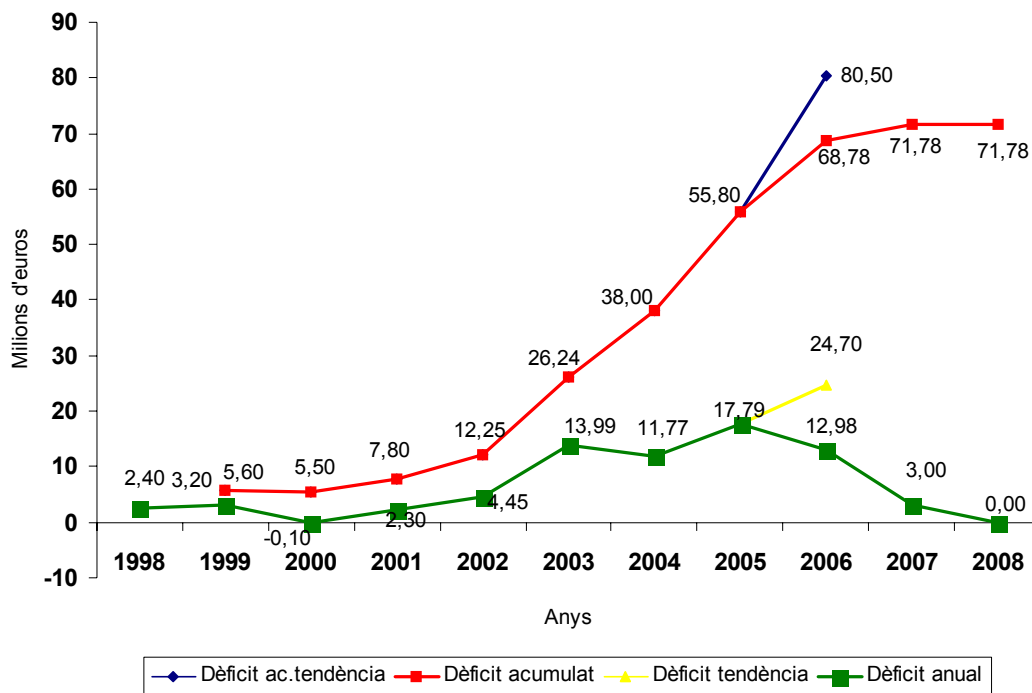
Notes

- (1) Increment del dèficit en **matricules i beques** motivat per una menor recaptació en programes oficials de postgrau i en ingrés menor al previst en matrícules.
- (2) Impacte de les mesures del Pla d'equilibri econòmic.
- (3) Actualització dels **ingressos extraordinaris** per l'increment de la previsió de retorn de l'IVA.
- (4) Ajustat a dades definitives.
- (5) Aportacions de recerca Generalitat PROFOR.
- (6) A 31/3/06 el **PIU** es va considerar com a dèficit la part genèrica del pressupost (2M€) al tancament es reconeix com ingrés genèric l'inversió en TIC (1,1M€) i equipament docent (0,5M€) que s'imputen al PIU.
- (7) Partida no estimada a 31/3/2006.
- (8) S'ha ajornat part del pagament d'amortització de Parcs Tecnològics i s'ha aconseguit que el 25% del cofinançament de Parcs Tecnològics es pogués incloure en el PIU.

Evolució dèficit acumulat

(Milions d'euros)

Any milions d'EUR	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Previsió 2007	Previsió 2008
Dèficit real	2,4	3,2	-0,1	2,3	4,4	14,0	11,7	17,8	13,0	3,0	0,0
Dèficit tendència									24,7		
Acumulat real		5,6	5,5	7,8	12,2	26,2	37,9	55,7	68,7	71,7	71,7
Acumulat tendència									80,4		



Algunes dades significatives d'execució pressupostària

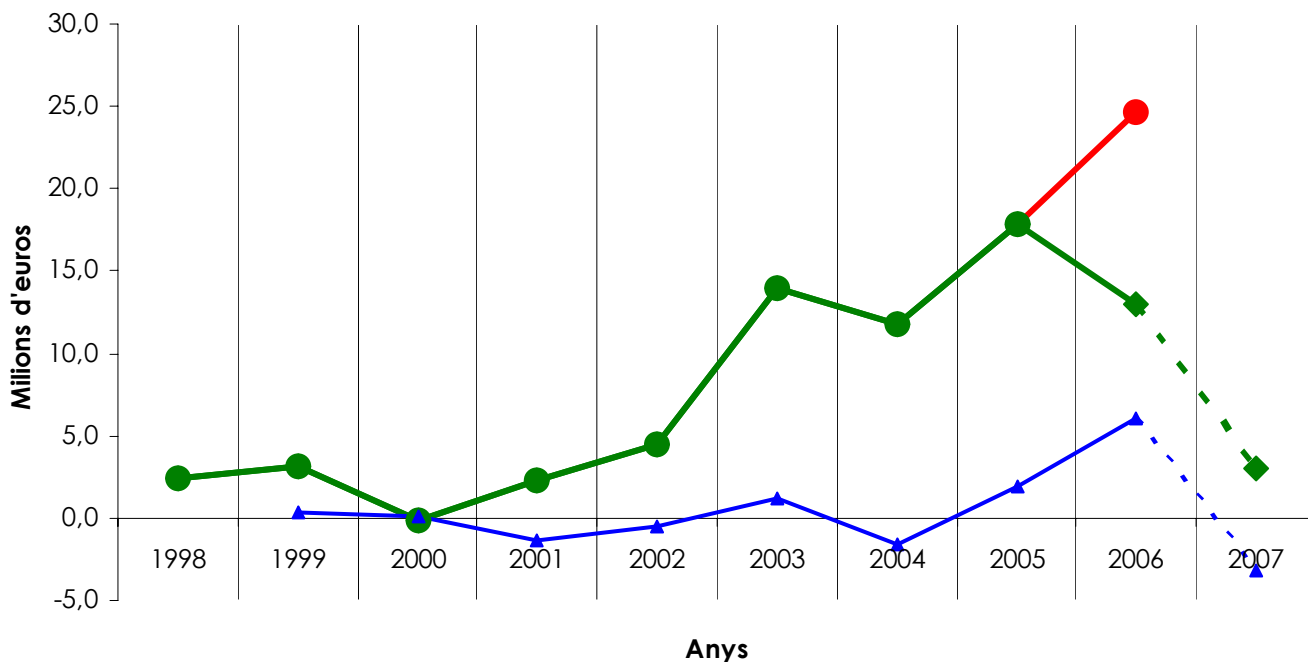
Període 2002 – 2006

1. Augment subvenció ordinària de la Generalitat (SG) = 32,9 M€ (32,48%) (*) (€ corrents)
2. Augment subvenció ordinària de la Generalitat (SG) = 11,8 M€ (16,63%) (*) (€ constants)
3. Augment despeses de personal (DP) = 40,6 M € (€ corrents)
4. $\Delta SG - \Delta DP = -7,7 \text{ M €}$ (€ corrents)
5. Augment dèficit acumulat = 56,6 M €

(*) Aplicació LUC

Comparació diferències la despesa de personal, ingrès de la Generalitat i el dèficit (Milions d'euros)

Any	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Previsió 2007
milions d'EUR										
Inc.Dèficit	2,4	3,2	-0,1	2,3	4,4	14,0	11,7	17,8	13,0	3,0
Inc. Dèficit Tendència	2,4	3,2	-0,1	2,3	4,5	14,0	11,8	17,8	24,7	
DP-IG		0,3	0,2	-1,4	-0,5	1,2	-1,6	2,0	6,1	-3,2



◆ Increment Dèficit
 ◆ Increment Dèficit Tendència
 ▲ DP-IG

Projecte de Pressupost 2008

QUADRE RESUM (€)

		% Δ 08/07	%
Pressupost genèric	216.236.105	9,99	67,59
Pressupost específic	103.674.201	-7,89	32,41
Pressupost Total	319.910.306	3,48	100

QUADRE RESUM 2007 (€)

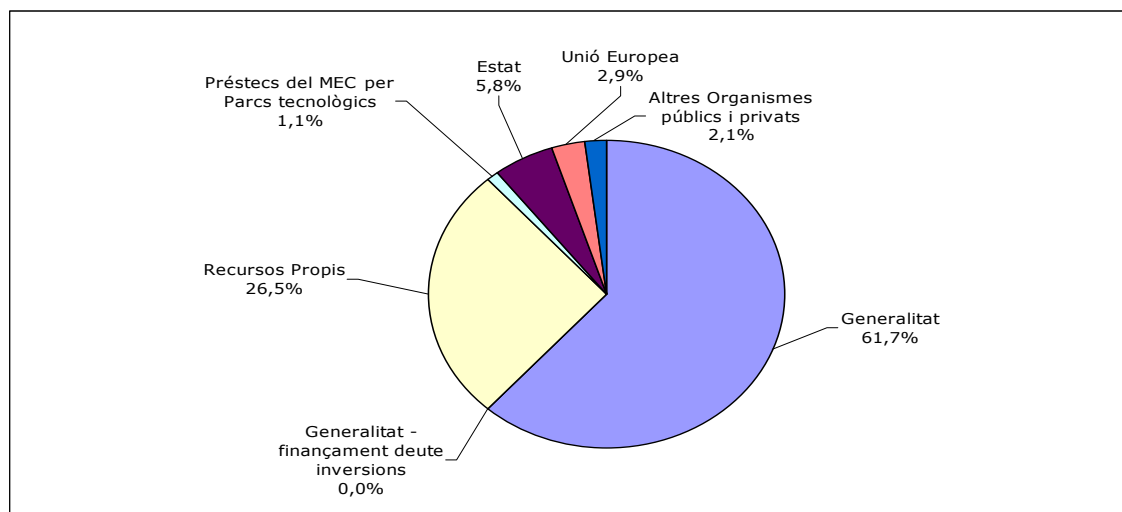
		% Δ 07/06	%
Pressupost genèric	196.592.137	3,28	63,59
Pressupost específic	112.551.142	10,40	36,41
Pressupost Total	309.143.279	5,80	100

Projectes de Pressupost 2008

Origen dels fons

Ingressos (euros)

	2008	2007	% Δ 08/07	Participació 2008
1 Generalitat	197.529.114	182.710.210	8,11%	61,75%
2 Generalitat - finançament deute inversions	0	0	0,00%	0,00%
3 Recursos Propis	84.645.689	74.131.357	14,18%	26,46%
4 Préstecs del MEC per Parcs tecnològics	3.555.257	9.686.796	-63,30%	1,11%
5 Estat	18.427.644	13.853.220	33,02%	5,76%
6 Unió Europea	9.180.052	15.700.602	-41,53%	2,87%
7 Altres Organismes públics i privats	6.572.550	13.061.094	-49,68%	2,05%
TOTAL	319.910.306	309.143.278	3,48%	100%

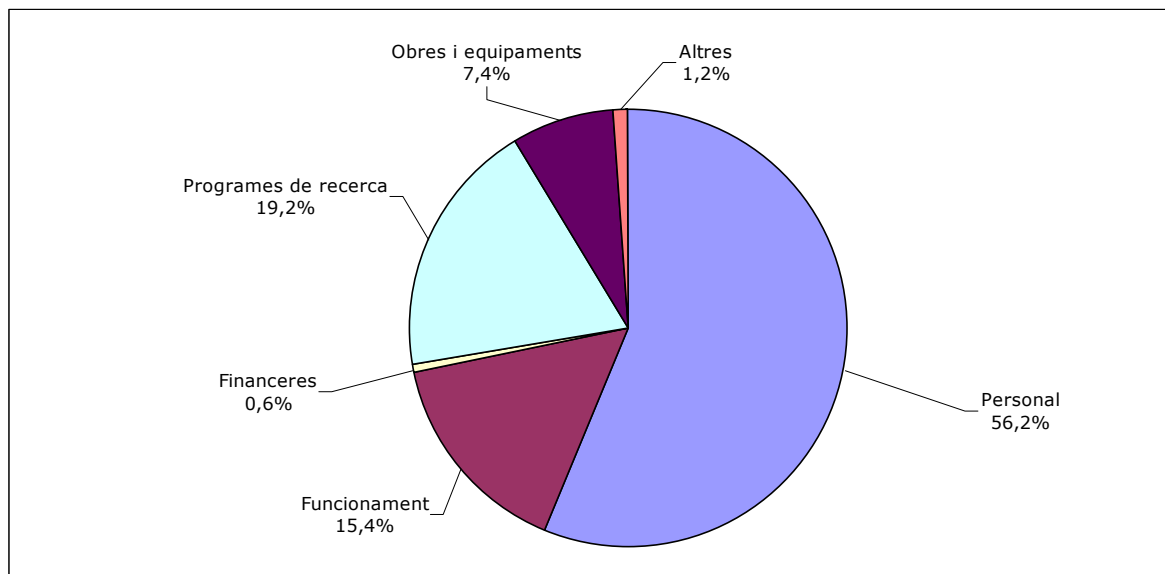


Projecte de Pressupost 2008

Destinació dels Fons

Despeses (euros)

	2008	2007	% Δ 08/07	Participació 2008
1 Personal	179.836.926	166.124.074	8,25%	56,21%
2 Funcionament	49.395.888	48.425.763	2,00%	15,44%
3 Financeres	1.798.351	1.441.583	24,75%	0,56%
4 Programes de recerca	61.363.290	51.805.649	18,45%	19,18%
5 Obres i equipaments	23.545.004	35.061.323	-32,85%	7,36%
6 Altres	3.970.847	6.284.886	-36,82%	1,24%
TOTAL	319.910.306	309.143.278	3,48%	100%



1. Les persones

- Integració del professorat de l'ESAB (CG 15/02/07)
- Pla d'Incentivació de la jubilació voluntària del professorat funcionari (CG 23/07/07)
- Pla de jubilacions parcials del PAS-L (CG 17/05/07), i desenvolupament del pla (CG 13/11/07)
- Creació de la Comissió per a la Igualtat d'Oportunitats (CG 15/02/07)
- Pla Director per a la Igualtat d'Oportunitats (CG 23/07/07)
- Modificacions RLT PAS-F i PAS-L (CG 17/05/07, CG 20/06/07)
- Adhesió al Pla de Pensions de la Generalitat (CG 29/03/07)
- Ajuts a descendents amb discapacitats (CG 20/06/07)

2. L'activitat acadèmica

Docència

- Procés per a la definició del mapa dels ensenyaments de grau (CG 15/02/07)
 - 10 comissions consultives d'experts externs (per àmbits)
- Document del marc per al disseny i la implantació dels plans d'estudis de grau procés
 - 1 Comissió
 - 3 grups de treball, per àmbits
- Convocatòria d'ajuts per a la millora d'equipaments docents (CG 10/10/07)
- Conveni de desadscripció de l'ESAB i integració a la UPC (CG 17/12/07)

2. L'activitat acadèmica

Recerca i innovació (1)

- Política de beques per a la realització de tesis doctorals
 - Increment Beques UPC. CG 20/06/07
 - Adaptació al marc legal de l'EPIF (Estatuto Personal Investigador en Formación) de les beques CTT. CG 10/10/07
 - Creació de beques FPU - UPC. CG 13/11/07
 - Reconeixement com a becaris UPC dels becaris amb finançament extern. CG 17/12/07
- Informe dels Indicadors de l'activitat de la producció científica (PAR i PATT). CG 23/07/07.

2. L'activitat acadèmica

Recerca i innovació *(i 2)*

- Institucions i entitats participades.
 - CETAQUA
 - Fundació Privada Bioregió de Catalunya (CG 15/02/07)
 - Fundació privada "Institut de Ciències Fotòniques"
 - Fundació privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa (CG 20/06/07)
 - Centre de visualització, realitat virtual i interacció gràfica (VIRVIG). CG 10/10/07
 - Fundació privada Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (IREC). CG 13/11/07.
 - Institut Català de Tecnologia (ICT) (CG 29/03/07, i CG 17/12/07)

2. L'activitat acadèmica

Formació Permanent

- Modificació dels Estatuts de la FPC (CG 15/02/07)
- Composició de la Comissió de Formació Permanent (CG 20/06/07)
- Oferta de programes de Formació Permanent curs 07/08 (CG 10/10/07)

3. El model de gestió

- Marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les unitats bàsiques per al 2007 (CG 15/02/07) i per al període 2008/10 (CG 17/12/07),
- Nou model d'avaluació docent del PDI, pactat amb els agents socials. (CG 13/11/07)
- Reglament Campus Baix Llobregat (CG 29/03/07)
- Creació de la Unitat Transversal de Gestió del Campus del Baix Llobregat com a unitat funcional. (CG 17/12/07)

4. Les infraestructures

- Dret de superfície a favor de la UPC en terrenys del Campus Universitari del Baix Llobregat (CIMNE). (CG 19/03/07).
- Dret real de superfície, a favor de la UPC, sobre un terreny ubicat al terme municipal de Castelldefels (REDIT). (CG 20/06/07).
- Pla d'inversions TIC 2007-2010 (CG 29/03/07, CG 20/06/07)
- Creació del nou campus de l'Enginyeria Industrial i la Innovació al Besòs (CG 16/04/07)

5. La Universitat i la societat

- Declaració de Sostenibilitat (CG 17/12/07).
- Socis fundadors de la Fundació de l'Observatori Català de la Sostenibilitat. CG 17/05/07.
- Adhesió a la plataforma Universitat per la Pau i el Diàleg (CG 17/05/07)