

PRESSUPOST CEIB 2009

Acord núm. 2/2009 del Consell de Govern pel qual s'informa favorablement el Pressupost del CEIB del 2009, perquè sigui ratificat pel Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 22 de gener de 2009.
- Document informat favorablement pel Consell de Govern del dia 10 de febrer de 2009.

DOCUMENT CG 5/2 2009

Gerència, 10 de febrer de 2009

Introducció

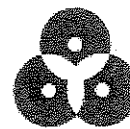
Si l'exercici de 2008 representava el primer en el que el pressupost del Consorci tenia per objectiu el sosteniment d'una única escola, amb el de 2009 iniciem decididament la recta final cap a la integració. Aquesta integració, que en el cas de l'EUETIB s'aproxima en paral·lel al trasllat a una nova seu que el Consorci del Centre Interuniversitari del Besòs basteix al Campus Diagonal-Besòs de la UPC, i que es donarà també al mateix temps que la implantació dels plans d'estudis de les noves titulacions, adaptats a l'EEES.

Integració, trasllat i noves titulacions, són doncs els eixos centrals que han d'orientar l'activitat de docència, recerca i servei de l'Escola de la que el CEIB és titular. D'aquests eixos, el de la **implantació de les noves titulacions està previst inicialment que s'iniciï el curs 2009/2010**, per la qual cosa, és aquest el pressupost que ha de fer possible la seva posada en marxa. Al costat d'aquests eixos centrals, l'altra novetat significativa d'aquest exercici és el **relleu a la Direcció acadèmica de l'EUETIB**, amb la incorporació d'un nou equip que haurà de pilotar l'escola en el període clau per l'assoliment dels objectius previstos per als eixos esmentats.

S'ha parlat abastament de la necessitat d'abordar la posada en marxa de les noves titulacions amb els recursos existents. Malgrat això, si aquesta afirmació potser es pot fer per al conjunt del sistema, és del tot evident que no és possible plantejar-la a escala d'un únic centre que, com el nostre, mantenint el nombre d'estudiants d'entrada, passa d'impartir quatre titulacions de tres anys de durada teòrica a sis titulacions de quatre anys. Això no obstant, s'ha demanat a la direcció del centre l'adopció de mesures que facin possible **portar a terme el desplegament dels nous plans sense incrementar globalment la dotació docent**. Aquest objectiu, que estimem factible, encara que amb dificultats, passa necessàriament per **deixar de duplicar la major part de la docència** en els dos quadrimestres que constitueixen cada any acadèmic, alliberant així capacitat docent suficient per poder fer front a la quasi duplicació del volum d'activitat docent previst. D'aquí docns que no es plantegi un increment del capítol primer associat a la implantació de les noves titulacions, si bé no serà fins el moment de la posada en marxa efectiva que es podrà avaluar la idoneïtat de la plantilla i fer-ne els ajustos necessaris, pels que esperme comptar amb la complicitat de la Universitat Politècnica.

Si les necessitats de dotació docent podem contenir-les en base a mesures organitzatives, això ja no és possible en el cas de les infraestructures. Resulta força evident que les necessitats pel que fa a la capacitat d'acollida d'estudiantat en les instal·lacions d'un centre s'incrementem si allarguem un any el període de formació d'aquest estudiantat. **L'increment de la capacitat d'aules i laboratoris**, però, no depen només de la durada teòrica dels estudis, també depen de les **metodologies** que s'apliquin i de les **normatives d'avaluació i permanència** que regulin el fluxe d'estudiants cap a la titulació. A l'entorn d'aquestes variables podem mantenir hipòtesis de treball, però a l'hora de definir aquest pressupost encara resten nombrosos dubtes

PRESSUPOST EXERCICI 2009



CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

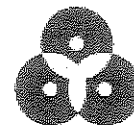
per resoldre que, al costat de la necessària prudència, ens fan plantejar una aplicació extraordinària dels romanents acumulats dels exercicis de 2006 i 2007 que ens garanteixi la capacitat d'intervenció per adequar els darrers espais disponibles a l'edifici de l'Escola (en dependències alliberades per l'Escola d'Agricultura). Aplicació, que formulem aquí per la possibilitat d'haver-la d'executar aquest exercici, tot i que ateses les incerteses existents, tampoc és descartable que es demori.

En una part d'aquests espais ja s'ha iniciat la intervenció per tal de donar resposta a la creixent necessitat d'espai de treball que es produeix amb la progressiva "normalització" del professorat de la nostra escola. L'assignació creixent de professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya a l'Escola porta associat un increment de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació, que és del tot preferible que es portin a terme a les dependències de la mateixa escola on es desenvolupa l'activitat docent d'aquest professorat. Aquest increment d'activitat RDI suposa no només la necessitat d'encabir noves infraestructures sinó també nou personal, encara que aquest no comporti un increment del capítol primer. La presència de becaris, doctorands, visitants, investigadors, personal amb càrrec a convenis... és la millor garantia de la creixent capacitat del professorat assignat a l'EUETIB per a liderar activitats de recerca i transferència de coneixements. Dit d'una altra manera, l'EUETIB només podrà atreure professorat capaç d'exercir un cert liderat, si els pot oferir unes mínimes condicions per poder tenir al costat els seus equips humans i els seus equipaments de treball. En aquest procés, l'adequació progressiva d'espais es fa imprescindible, malgrat la proximitat del trasllat a Diagonal-Besòs. Es tracta doncs de trobar un equilibri raonable entre la destinació de recursos a intervencions amb poc recorregut en el temps o la pèrdua d'oportunitats per a l'escola.

Al costat de la implantació dels nous plans d'estudis i les necessitats d'espai que pot representar, les avenços en el **procés d'integració** també poden comportar canvis significatius a nivell pressupostari.

Per una banda, el temps transcorregut des de la constiuació del CEIB va fer que l'exercici de 2008 fos el primer en el que ja no es produïa una aportació ordinària de la Diputació de Barcelona al finançament del Consorci. Al mateix temps, s'incia l'**aplicació de la clàusula cinquena del protocol de constitució del CEIB** que preveia el finançament per part de la Diputació del diferencial de cost entre el professorat provinent de l'organisme autònom i el seu equivalent al sistema públic universitari català. Una vegada fets els càlculs del diferencial de cost corresponent a 2008, la quantitat resultat s'incorpora al pressupost 2009 del CEIB. Aquesta aportació permetrà atendre un compromís pendent envers el professorat propi com és l'**externalització dels premis de jubilació**.

Igualment l'avenç del **procés d'integració** és el responsable d'una proposta, en estudi en el moment de redactar aquestes línies, que pot alterar molt significativament la magnitud d'aquest pressupost. Es tracta del **traspàs dels recursos pel finançament**



del personal de la UPC assignat a l'EUETIB que, d'arribar a un acord amb la Generalitat i la UPC, passarien a incorporar-se al pressupost de la UPC, directament des de la Generalitat, sense intervenció del Consorci. Aquesta mesura, que ha d'anar acompanyada dels acords necessaris pel que fa a la dotació docent de la UPC a l'EUETIB, aproximarà encara més la situació de l'EUETIB a la UPC, en comparació amb la dels centres propis. En el moment de presentar aquest projecte de pressupost no comptem amb cap decisió adoptada sobre aquesta possibilitat. Siga quina sigui la decisió que s'adopti, aquesta no afectarà el muntant de la dotació pressupostària sinó el destinatari de la mateixa, modificació que caldrà documentar adequadament, per aquest motiu, incloem en aquest pressupost la dotació total, amb independència que una vegada iniciat l'exercici, es pugui arribar a un acord per a traspassar els fons directament a la Universitat.

Per completar el capítol de novetats, cal recordar que les previsions del capítol primer, ja contemplen les modificacions de la Relació de Llocs de Treball que va aprovar el Consell de Govern el juliol passat, en el que s'incorporaren diverses places a la plantilla del Personal d'Administració i Serveis. Igualment hem portat a terme alguns canvis de capítol en les dotacions que a partir d'ara convertiran el suport que fins l'any passat es sol·licitava a estudiants de la pròpia escola a través de beques de col·laboració (cap. IV), en contractació directa o a través d'empreses de servei com UPCnet (cap. I i II). Això no obstant, en la dotació del capítol IV hem previst una partida per a poder concórrer a la convocatòria de cofinançament amb la Generalitat de Catalunya de les beques del programa Enginy.cat quan aquesta es faci pública.

Des d'una perspectiva formal, el projecte de pressupost manté la continuïtat amb els d'edicions anteriors, tant pel que fa a la seva distribució en programes com en els volums informatius relatius a la despesa de gestió delegada a la Direcció acadèmica i les inversions. De la mateixa manera inclou les bases d'execució i les tarifes a aplicar durant l'any per la utilització de serveis.

Barcelona 19 de desembre de 2008

Jordi Camprubí i Paretas
Director

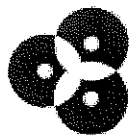
PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM I: PROGRAMES



**CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA**

CLASSIFICACIÓ DE LA DESPESA PER PROGRAMES



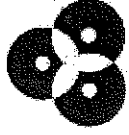
PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM I: PROGRAMES

PROGRAMA 1 - DOCÈNCIA

Estat de despeses

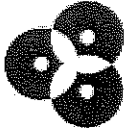
PARTIDA		TOTAL PROGRAMA DOCÈNCIA
120.01	Retribucions bàsiques PDI funcionari	368.529,02
121.01	Retribucions complementàries PDI funcionari	215.686,01
130.00	Retribucions bàsiques PDI laboral fix	929.074,79
130.01	Retribucions complementàries PDI laboral fix	687.921,65
131.01	Retribucions PDI laboral interí	21.000,00
132.01	Ajuts a la matrícula de PDI	4.320,00
140.00	Retribucions bàsiques PDI contractat	789.792,45
140.01	Retribucions complementàries PDI contractat	534.008,30
160.01	Seguretat Social PDI funcionari	24.413,12
160.04	Seguretat Social PDI contractat	436.068,11
160.05	Seguretat Social PDI laboral interí	7.200,00
160.06	Seguretat Social PDI laboral fix	397.866,31
163.01	Formació i perfeccionament de PDI	16.000,00
163.05	Assegurances del PDI laboral	300,00
TOTAL CAPÍTOL 1		4.432.179,76



PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM I: PROGRAMES

PARTIDA	TOTAL PROGRAMA DOCÈNCIA
220.00 Dotació ordinària per despeses d'oficina, fotocòpies, paper d'exàmens	29.000,00
220.01 Premsa, revistes i altres publicacions	2.075,00
226.01 Atencions protocolàries i representatives	10.000,00
226.08 Despeses diverses dels centres d'educació	87.000,00
227.06 Estudis i treballs tècnics realitzats per altres empreses	11.000,00
230.01 Dietes i locomoció	20.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2	159.075,00
454.01 Aportació UPC. Conveni adscripció	85.500,00
TOTAL CAPÍTOL 4	85.500,00
623.00 Inversió nova maquinària, instal·lacions i utilitatge	50.000,00
629.00 Nova inversió en fons bibliogràfic i audiovisual	15.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6	65.000,00
TOTAL DESPESA PROGRAMA DE DOCÈNCIA	4.741.754,76



PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM I: PROGRAMES

PROGRAMA 2 - FOMENT DE LA RECERCA, LA TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I LA FORMACIÓ CONTINUADA

PARTIDA		TOTAL PROGRAMA DOCTORAT RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS
120.01	Retribucions bàsiques PDI funcionari	245.686,01
121.01	Retribucions complementàries PDI funcionari	143.790,67
130.00	Retribucions bàsiques PDI laboral fix	619.383,19
130.01	Retribucions complementàries PDI laboral fix	458.614,44
131.03	Contractació convenis transferència tecnologia	35.000,00
131.01	Retribucions PDI laboral interí	14.000,00
132.01	Ajuts a la matrícula del PDI	2.880,00
140.00	Retribucions bàsiques PDI contractat	526.528,30
140.01	Retribucions complementàries PDI contractat	356.005,53
160.01	Seguretat Social PDI funcionari	16.275,42
160.03	Seguretat social CTT	7.000,00
160.04	Seguretat Social PDI contractat	290.712,07
160.05	Seguretat Social PDI laboral interí	4.800,00
160.06	Seguretat Social PDI laboral fix	265.244,20
TOTAL CAPÍTOL 1		2.985.919,83
226.00	Aplicació dels cànoncs i overheads diversos	30.000,00
226.01	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
226.10	Altres despeses diverses: cursos i convenis	138.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		169.500,00
481.01	Premis, beques i pensions d'estudi. Cursos i convenis	15.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4		15.000,00
623.00	Inversió nova maquinària, instal·lacions i utilitatge (convenis)	25.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		25.000,00
TOTAL DESPESA PROGRAMA DE DOCTORAT, RECERCA I TRANSF.		3.195.419,83

PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM I: PROGRAMES



CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

PROGRAMA 3 - COMUNITAT I SOCIETAT

PARTIDA		TOTAL PROGRAMA SOCIETAT I COMUNITAT
227.05	Activitats socials, lúdiques i esportives	5.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		5.000,00
481.02	Premis, beques i pensions d'estudi. Beques de suport a la innovació docent	5.000,00
481.03	Premis, beques i pensions d'estudi. Beques Enginy.cat	20.000,00
481.04	Premis, beques i pensions d'estudi. Beques programa ERASMUS	28.000,00
481.05	Premis, beques i pensions d'estudi. Setmana cultural	3.000,00
481.06	Aportacions Delegació d'estudiants	1.500,00
481.07	Aportacions Comitè d'empresa	100,00
TOTAL CAPÍTOL 4		57.600,00
TOTAL DESPESES PROGRAMA COMUNITAT I SOCIETAT		62.600,00



PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM I: PROGRAMES

PROGRAMA 4 – PERSONAL, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

PARTIDA	DESCRIPTORS	TOTAL PERSONAL ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
120.02	Retribucions bàsiques PAS funcionari	928.470,00
121.02	Retribucions complementàries PAS funcionari	941.860,17
122.02	Ajuts a la matrícula PAS funcionari	5.200,00
150.02	Productivitat	5.300,00
151.02	Gratificacions extraordinàries	5.000,00
160.02	Seguretat Social PAS funcionari	543.593,24
161.00	Pla de pensions	56.000,00
162.02	Formació i perfeccionament del PAS	5.000,00
162.04	Despeses socials de funcionaris	1.000,00
TOTAL CAPÍTOL 1		2.491.423,41



PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM I: PROGRAMES

PARTIDA	DESCRIPTORS	TOTAL PERSONAL ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
212.00	Manteniment d'edificis i altres construccions	70.000,00
212.01	Contractes de manteniment d'edificis i altres construccions	40.000,00
212.10	Actuacions per al programa d'estalvi energètic	2.500,00
213.00	Manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utilitatge	100.000,00
213.01	Contractes de manteniment de maquinària i instal·lacions	72.100,00
215.00	Manteniment de mobiliari d'oficina	12.000,00
216.01	Serveis bàsics Tecnologies de la informació i la comunicació	240.000,00
216.02	Manteniment de programes informàtics	17.000,00
220.00	Dotació ordinària per despeses d'oficina, fotocòpies, paper d'exàmens ...	28.500,00
221.00	Energia elèctrica	123.600,00
221.01	Aigua	6.695,00
221.02	Gas	28.000,00
221.04	Vestuari	4.000,00
221.08	Productes de neteja i higiene	1.000,00
221.10	Altres subministraments	3.605,00
222.01	Comunicacions: correu i missatgeria	4.500,00
223.00	Mudances	12.000,00
224.00	Primes d'assegurances	41.200,00
225.00	Tributs i impostos	310,00
226.01	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
226.02	Publicitat i propaganda	1.000,00
226.03	Jurídics	15.000,00
226.06	Reunions, conferències i exposicions	2.500,00
227.00	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	240.000,00
227.06	Estudis i treballs tècnics realitzats per altres empreses	5.000,00
230.01	Dietes i locomoció	6.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		1.086.510,00



PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM I: PROGRAMES

PARTIDA	DESCRIPTORS	TOTAL PERSONAL ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
622.00	Edificis i altres construccions	50.000,00
625.00	Mobiliari i estris	10.000,00
626.00	Equips per a processos d'informació	75.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		135.000,00
820.00	Externalització, premis de jubilació	663.245,99
830.00	A curt termini. Concessió préstecs fora del Sector Públic	30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8		693.245,99
TOTAL DESPESES PROGRAMA ESTRUCTURA, ORGANITZACIÓ I PERSONAL		4.406.179,40

PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM II: ECONÒMIC



**CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA**

RESUM ECONÒMIC

PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM II: ECONÒMIC



CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

INGRESSOS

Partida	Descriptor	Import
340.05	Matricules escoles	1.900.000,00
340.06	Matricules seminaris i cursets	8.000,00
340.10	Activitats de transferència de tecnologia	242.000,00
399.01	Recursos eventuais	100.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3		2.250.000,00
455.00	Aportacions Generalitat de Catalunya	9.202.708,00
400.00	Aportacions Diputació de Barcelona	663.245,99
TOTAL CAPÍTOL 4		9.865.953,99
520.00	De comptes en caixes i bancs	60.000,00
TOTAL CAPÍTOL 5		60.000,00
755.00	Aportacions Generalitat de Catalunya per inversions	200.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7		200.000,00
830.00	Bestretes de personal	30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8		30.000,00
TOTAL INGRESSOS		12.405.953,99

PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM II: ECONÒMIC



CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

DESPESES

Partida	Descriptors	Import
120.01	Retribucions bàsiques PDI funcionari	614.215,03
120.02	Retribucions bàsiques PAS funcionari	928.470,00
121.01	Retribucions complementàries PDI funcionari	359.476,68
121.02	Retribucions complementàries PAS funcionari	941.860,17
122.02	Ajuts a la matrícula PAS funcionari	5.200,00
130.00	Retribucions bàsiques PDI laboral fix	1.548.457,99
130.01	Retribucions complementàries PDI laboral fix	1.146.536,09
131.01	Retribucions PDI laboral interí	35.000,00
130.03	Contractació convenis transferència tecnologia	35.000,00
132.01	Ajuts a la matrícula PDI	7.200,00
140.00	Retribucions bàsiques PDI contractat	1.316.320,75
140.01	Retribucions complementàries PDI contractat	890.013,83
150.02	Productivitat	5.300,00
151.02	Gratificacions extraordinàries	5.000,00
160.01	Seguretat Social PDI funcionari	40.688,54
160.02	Seguretat Social PAS funcionari	543.593,24
160.03	Seguretat social CTT	7.000,00
160.04	Seguretat Social PDI contractat	726.780,18
160.05	Seguretat Social PDI laboral interí	12.000,00
160.06	Seguretat Social PDI laboral fix	663.110,51
162.02	Formació i perfeccionament del PAS	5.000,00
162.04	Despeses socials de funcionaris	1.000,00
163.01	Formació i perfeccionament del PDI	16.000,00
161.00	Pla de pensions	56.000,00
163.05	Assegurances del PDI laboral	300,00
TOTAL CAPÍTOL 1		9.909.523,00

PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM II: ECONÒMIC

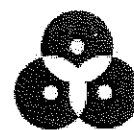


CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

Partida	Descriptors	Import
212.00	Manteniment d'edificis i altres construccions	70.000,00
212.01	Contractes de manteniment d'edificis i altres construccions	40.000,00
212.10	Actuacions per al programa d'estalvi energètic	2.500,00
213.00	Manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utilitatge	100.000,00
213.01	Contractes de manteniment de maquinària i instal·lacions	72.100,00
215.00	Manteniment de mobiliari d'oficina	12.000,00
216.01	Serveis bàsics Tecnologies de la informació i la comunicació	240.000,00
216.02	Manteniment de programes informàtics	17.000,00
220.00	Dotació ordinària per despeses d'oficina, fotocòpies, paper d'exàmens i impresos	57.500,00
220.01	Prensa, revistes i altres publicacions	2.075,00
221.00	Energia elèctrica	123.600,00
221.01	Aigua	6.695,00
221.02	Gas	28.000,00
221.04	Vestuari	4.000,00
221.08	Productes de neteja i higiene	1.000,00
221.10	Altres subministraments	3.605,00
222.01	Comunicacions: correu i missatgeria	4.500,00
223.00	Mudances	12.000,00
224.00	Primes d'assegurances	41.200,00
225.00	Tributs i impostos	310,00
226.00	Aplicació dels cànon i overheads diversos	30.000,00
226.01	Atencions protocol·làries i representatives	21.500,00
226.02	Publicitat i propaganda	1.000,00
226.03	Jurídics	15.000,00
226.06	Reunions, conferències i exposicions	2.500,00
226.08	Despeses diverses dels centres d'educació	87.000,00
226.10	Altres despeses diverses: cursos i convenis	138.000,00
227.00	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	240.000,00
227.05	Activitats socials, lúdiques i esportives	5.000,00
227.06	Estudis i treballs tècnics realitzats per altres empreses	16.000,00
230.01	Dietes i locomoció	26.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2		1.420.085,00

PRESSUPOST EXERCICI 2009

VOLUM II: ECONÒMIC



CONSORCI
ESCOLA INDUSTRIAL
DE BARCELONA

Partida	Descriptor	Import
454.01	Aportació UPC. Conveni adscripció	85.500,00
481.01	Premis, beques i pensions d'estudi. Cursos i convenis	15.000,00
481.02	Premis, beques i pensions d'estudi. Beques alumnes en pràctiques d'UE	5.000,00
481.03	Premis, beques i pensions d'estudi. Beques	20.000,00
481.04	Premis, beques i pensions d'estudi. Beques programa ERASMUS	28.000,00
481.05	Premis, beques i pensions d'estudi. Setmana cultural	3.000,00
481.06	Aportacions Delegació d'estudiants	1.500,00
481.07	Aportacions Comitè d'empresa	100,00
TOTAL CAPÍTOL 4		158.100,00
622.00	Edificis i altres construccions	50.000,00
623.00	Inversions nova maquinaria, instal·lacions i utilitatge	75.000,00
625.00	Mobiliari i estris	10.000,00
626.00	Equips per a processos d'informació	75.000,00
629.00	Nova inversió en fons bibliogràfic i audiovisual	15.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		225.000,00
820.00	Externalització premis de jubilació	663.245,99
830.00	A curt termini. Concessió préstecs fora del Sector Públic	30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 8		693.245,99
TOTAL DESPESES		12.405.953,99