

## **PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA UPC 2011-2014**

Acord núm.109/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Pla de viabilitat econòmica de la UPC 2011-2014, per a la seva posterior aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document aprovat pel Consell de Govern del 20 de juliol de 2011

**DOCUMENT CG 7/7 2011**

Gerència, 20 de juliol de 2011

## PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA UPC 2011-2014

### Consideracions inicials

Durant els darrers anys s'ha posat de manifest l' incompliment del compromís de les administracions per dotar les universitats públiques d'un marc estable de finançament.

En el cas de la UPC, és previsible que aquesta situació s'agreugi en el període 2011-2014, donada la dràstica disminució de les transferències corrents de l'Administració Autònoma, i la pràctica absència de nous compromisos d'inversió.

El problema ve acompanyat d'un escenari especialment complicat per accedir al mercat del crèdit.

Durant els últims quatre anys, la UPC ha portat a terme una política de contenció, disminució de la despesa i foment de l'estalvi, per fer front a un cicle econòmic difícil, que ve precedit d'un període en què s'ha acumulat un dèficit elevat.

Totes aquestes circumstàncies ens obliguen a fer un replantejament general de la nostra gestió, per tal d'assegurar la viabilitat de les funcions que, com a universitat, tenim encomanades.

Ens trobem davant la necessitat d'un canvi de model universitari, que requereix assumir responsabilitats i prendre decisions estructurals. Per aquest motiu, la UPC endega un procés participatiu de reflexió, debat i presa de decisions, per tal que el canvi pugui ser assumit pel conjunt de la comunitat universitària -PDI, PAS i estudiantat-, que són els actors que l'han de fer possible.

Amb independència del dit anteriorment, es evident que la Generalitat ha d'assumir també la seva responsabilitat en relació a l'actual situació econòmica en la que ens trobem les universitats públiques catalanes i concretament la UPC, redreçar aquesta situació comporta necessàriament el seu compromís de procedir a les reformes estructurals necessàries en el mapa de titulacions implementades i assegurar amb un nou model de finançament la sostenibilitat dels sistema universitari de Catalunya.

Per tot això, en data 22 de juny d'aquest any, el Consell de Govern de la Universitat va acordar:

***“Primer. Encomanar al rector de la UPC i instar al Consell Social que transmetin a la Generalitat de Catalunya que la Universitat Politècnica de Catalunya ja ha dut a terme mesures de contenció amb criteris d'austeritat i estalvi, i que no pot assumir la***

*disminució de la transferència corrent en els termes proposats unilateralment; que li exigeixin el respecte a l'autonomia universitària i que doti la UPC de recursos necessaris per desenvolupar les seves funcions.*

**Segon.** *Elaborar i presentar a la Generalitat un Pla de Viabilitat de la UPC 2011-2014 que permeti garantir l'activitat de la Universitat i mantenir-la en el nivell de qualitat i excel·lència que l'han situada com a referent internacional i motor de desenvolupament del país.*

**Tercer.** *Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè, juntament amb les universitats públiques catalanes, adopti les decisions estructurals necessàries per ordenar i fer viable financerament i socialment el conjunt del sistema universitari català.*"

Els acords adoptats en sessió del Consell de Govern de la UPC, de 22 de juny, es concreten en el següent,

## ACORD

**Primer.-** Que el Consell de Direcció de la Universitat redacti un Pla de Viabilitat Econòmica UPC 2011-2014, per tal que el rector el negociï amb la Generalitat.

El Pla de Viabilitat Econòmica haurà d'estar redactat com mes tard a finals del mes de novembre de 2011.

**Segon.-** Que durant l'exercici 2011, *a mes de les mesures ja realitzades*, es duguin a terme les que es descriuen a l'Annex 1 d'aquest Acord. Aquestes mesures s'inclouran en els compromisos del Pla de Viabilitat 2011-2014 de la UPC, corresponents a l'exercici 2011.

**Tercer.-** Els objectius del Pla de Viabilitat UPC 2011-2014, son els que es descriuen a l'Annex 2.

**Quart.-** La metodologia de treball del Pla de Viabilitat 2011-2014, es descriuen a l'Annex 3.

**Cinquè.-** Elevar al Consell Social, per a la seva aprovació, els acords Primer i Segon i el seu annex.

## **Annex 1**

### **Actuacions específiques de contenció, estalvi i reducció de la despesa, en el marc de l'execució del pressupost 2011 de la UPC.**

En data 21 de desembre, de 2010 el Consell Social de la UPC va aprovar el pressupost per a l'exercici 2011 (DOGC 5816 de 11/02/2011).

El pressupost aprovat va suposar una minoració del 18'7% respecte el pressupost 2010. Per a la seva confecció, es van tenir en compte criteris d'estalvi i austeritat en la despesa, atesa la situació de crisi generalitzada, les dificultats de les administracions públiques en assegurar el grau de compromís respecte el finançament compromès amb la Universitat i també l'excessiu nivell de dèficit acumulat de la pròpia Universitat que, a 31 de desembre de 2010, suposava la quantitat de 82,1 M€.

A 21 de desembre de 2010, la Generalitat s'havia endarrerit en el pagament dels seus compromisos econòmics amb la UPC, en la quantitat de 31,5 M€.

A partir de gener de 2011, la UPC ha anat aplicant accions per ajustar els seus compromisos de despesa a les previsions establertes en el seu pressupost 2011.

En sessió celebrada en data 31 de març de 2011, el Consell de Govern de la UPC va ser informat sobre els efectes i les mesures a emprendre sobre el pressupost 2011 aprovat per la UPC, com a conseqüència de la publicació del Decret 109/2011, d'11 de gener, de pròrroga dels pressupostos 2010 de la Generalitat.

El Consell de Govern de la Universitat, en sessió celebrada el 22 de juny d'aquest any, a la vista de la impossibilitat de fer front a les disminucions de finançament anunciades, va acordar demanar pactar amb la Generalitat un Pla de Viabilitat que permetés a la UPC adaptar-se, en un temps prudencial, al nou marc econòmic que es plantejava des del Govern Autonòmic.

En la mateixa sessió de 22 de juny, el Consell de Govern de la UPC va acordar fixar com a objectiu de l'exercici 2011 que el dèficit acumulat a 31 de desembre de 2011 no superés els 100 M€. Conseqüentment, es van establir les mesures necessàries per continuar reduint el grau de despesa inicialment previst en el pressupost 2011 aprovat, mitjançant les accions ja realitzades, i aquelles altres els criteris de les quals es relacionen tot seguit:

## Capítol I

### **PAS**

- a.- Només es podran cobrir places vacants d'estructura si el seu cost es compensa prèvia minoració de la partida pressupostària corresponent a reforços. Igual criteri s'aplicarà pel que fa a les vacants que es produeixin per jubilació, defunció o qualsevol altra forma d'extinció definitiva de la relació laboral.
- b.- Es continuarà impulsant la creació d'UTGs, sense que la seva creació comporti increment de la despesa del capítol I de la universitat.
- c.- Es redistribuiran o reorganitzaran els efectius de les unitats bàsiques i funcionals de la Universitat, d'acord amb els criteris que s'estableixin.
- d.- Es procedirà a l'extinció gradual dels reforços, llevat dels casos en què la seva no continuïtat posi en perill el funcionament normal del servei.

Total despesa PAS : **72'4 M€**

Objectiu mínim de disminució 2011: **2'5%**

Estalvi assolit gener-juliol 2011 : **1'5M€ (2%)**

### **PDI**

- Continuar amb l'adequació de l'encàrrec docent i mesures de contenció pressupostària (CG 09/02/11) i assignació de docència a graus i màsters (CG 31/03/11).

Total despesa PDI : **109,5 M€**

Objectiu disminució 2011: **1'5%**

Estalvi assolit 2011: **1'6 M€ (1'5%)**

### **Altres conceptes**

- Deixar sense dotació econòmica la partida del pressupost corresponent els pagaments 2011 del Pla de Pensions.

Disminució : **0'5 M€**

- Reducció de la partida de Fons d'Acció Social

Disminució : **0'2 M€**

- Complements càrrecs acadèmics, promoció, mobilitats, sabàtics, contractes post-doctorals i seguretat social i altres.

Disminució : **0'6 M€** aproximadament

## **Capítol II**

Total despesa Cap. II : **45'6 M€**

Objectiu disminució : **10%**

Estalvi assolit a juliol 2011 : **2'3 M€ (6%)**

## **Capítol IV**

Total despesa Cap. IV : **2'8 M€**

Objectiu disminució : **10 %**

Estalvi assolit a juliol 2011 : **0'2 M€ (6%)**

## **Capítol VI**

Total despesa Cap. VI : **4'1 M€**

Objectiu disminució : **20%**

Estalvi assolit a juliol 2011 : **0'7 M€ (16'3%)**

No contractació de noves actuacions a càrrec d'inversions, llevat de les reparacions urgents.

La concreció de les partides que es minoren dels Capítols II, IV i VI, son les que tot seguit es relacionen:

Capítol	Econòmic	Concepte de despesa	Pressupost Total	Finançament genèric	Proposta Pressupost ajustat	Import a retenir	% Retin. s/P.genèr
<b>CAP. 2</b>	2dA1	Unitats bàsiques	7.915.241	6.338.253	4.520.057,13	1.818.195,87	28,7
	2dA3	Institut de Ciències de l'Educació	23.400	23.400	16.380,00	7.020,00	30,0
	2dB1	Suport a despeses generals de funcionament	309.600	309.600	278.640,00	30.960,00	10,0
	2dD.150	Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	140.000	140.000	110.000,00	30.000,00	21,4
	2dD.999	Centres d'activitats diferenciades	369.523	252.523	238.554,40	13.968,60	5,5
	220.60	Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC t'informa")	387.654	387.654	271.777,80	115.876,20	29,9
	222.10	Correu i missatgeria	159.300	159.300	151.335,00	7.965,00	5,0
	226.20	Formació del PAS	420.738	410.742	174.832,00	235.910,00	57,4
	226.30	Formació del PDI i del professorat de secundària	274.574	210.174	189.192,00	20.982,00	10,0
	226.40	Comunicació institucional i promoció	101.049	101.049	82.149,00	18.900,00	18,7
	227.00	Treballs de neteja, vigilància i jardineria	9.280.123	9.280.123	9.002.392,50	277.730,50	3,0
	228.10	Accions d'impuls i valorització a la recerca	433.842	433.842	315.802,00	118.040,00	27,2
	228.18	Accions de política internacional	94.500	94.500	73.500,00	21.000,00	22,2
	228.30	Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	267.000	267.000	181.000,00	86.000,00	32,2
	228.60	Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	23.400	23.400	16.380,00	7.020,00	30,0
	228.61	Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EEES	10.000	10.000	0,00	10.000,00	100,0
	228.70	Pla de promoció dels estudis	156.898	156.898	147.900,00	8.998,00	5,7
	228.71	Pla UPC Sostenible	8.100	8.100	0,00	8.100,00	100,0
	228.72	Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)	10.800	10.800	7.560,00	3.240,00	30,0
	228.73	Aules per a la gent gran	5.400	5.400	3.780,00	1.620,00	30,0
	228.90	Programes específics de la UPC	1.508.814	730.145	594.421,00	135.724,00	18,6
	229.30	Innovació docent	132.300	132.300	92.610,00	39.690,00	30,0
	229.60	Convocatòria de projectes d'innovació docent	143.414	143.414	114.731,00	28.683,00	20,0
	290.00	Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	113.400	113.400	96.390,00	17.010,00	15,0
<b>CAP. 4</b>	481.11	Beca d'Aprenentatge UPC de suport a Biblioteques	212.361	212.361	202.000,00	10.361,00	4,9
	481.20	Beca d'Aprenentatge UPC de suport a la Gestió Acadèmica	18.596	18.596	6.595,00	12.001,00	64,5
	481.40	Beca d'Aprenentatge UPC de suport per a Projectes Específics	83.680	83.680	64.855,00	18.825,00	22,5
	481.50	Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants	181.414	181.414	141.100,00	40.314,00	22,2
	483.40	Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	22.500	22.500	15.750,00	6.750,00	30,0
	485.10	Associacions internacionals d'estudiants	9.548	9.548	7.426,00	2.122,00	22,2
	485.20	Aportacions i quotes	560.191	560.191	542.191,00	18.000,00	3,2
	485.30	Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	151.476	151.476	106.033,20	45.442,80	30,0
	486.20	Programa de cooperació interuniversitària	38.934	38.934	30.282,00	8.652,00	22,2
<b>CAP. 6</b>	621.00	Centres d'innovació	45.000	45.000	31.000,00	14.000,00	31,1
	622.50	Actuacions e-administració	657.393	363.811	97.324,00	266.487,00	73,2
	630.20	Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	751.700	351.700	151.700,00	200.000,00	56,9
	632.00	Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	978.000	378.000	212.913,80	165.086,20	43,7
	647.00	Altres actuacions de recerca	716.967	716.967	698.180,00	18.787,00	2,6
<b>TOTAL</b>			<b>26.716.830</b>	<b>22.876.195</b>	<b>18.986.733,83</b>	<b>3.171.006,18</b>	<b>13,9</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST UPC 2011</b>			<b>343.154.600</b>	<b>243.739.712</b>	<b>18.986.733,83</b>	<b>3.171.006,18</b>	<b>1,3</b>