




SITUACIÓ ECONÒMICA I PLA D'ACTUACIÓ

**CONSELL DE GOVERN
BARCELONA 22-JUNY-2011**

Previsió transferències Generalitat Pressupostos 2011



Transferència corrent Generalitat 2010.....	173,7 M€
Transferència corrent Generalitat 2011.....	139,0 M€
Disminució Transferència corrent 2011.....	- 34,7 M€
Disminució PROFOR 2011 i altres	
Transferències corrents	- 3,1 M€
Total disminució.....	- 37,8 M€

OBJECTIUS PRESSUPOSTARIS GENERALITAT 2011-2014

1.- Transferència corrent a UPC

2011.....139 M€

2012..... 139 M€

2013 i 2014...139 M€ + incr.cost vida

2.- 2014:

Les Universitats amb dèficit han de cobrir el cost de personal de l'exercici 2014 amb un import igual al 90 % de la subvenció corrent de la Generalitat corresponent a l'exercici 2010 (plantilles).

Això implica ajustar el cost de la plantilla actual de la UPC de 181,9M€ a 156 M€ el 2014 (- 25,9 M€)

3.- Reducció dèficit de les universitats

No produir dèficit en el període 2011/2014.

Sostre de dèficit els 82,1 M€ actuals.

DEUTE ACTUAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

31- maig - 2011

Deute històric, anterior al 31/12/2006, confirmat	11.122.696,76
Deute anterior al 31/12/2009, no confirmat	87.279,28
Deute corrent 2010	10.113.654,22
TOTAL DEUTE	21.323.630,26

Ajuts a Parcs: crèdits a retornar

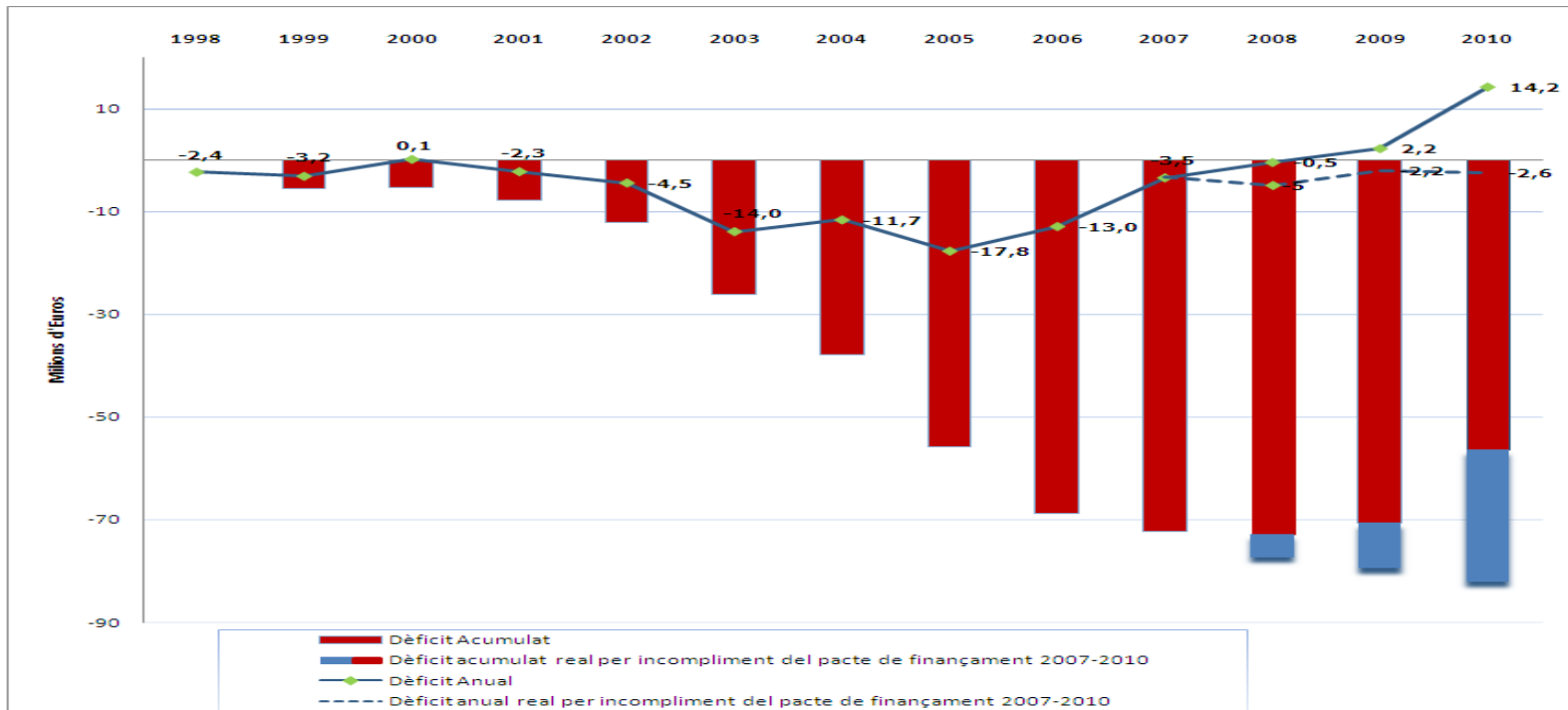
CONVOCATÒRIA	Import Concedit	Amort. Realitzades	Deute pendent a 15-06-2011	2011	2012	2013	2014	Resta
MCYT-Convocatòria 2000 Parcs Científics	14.754.847	5.846.095	8.908.752	2.333.930	2.333.930	1.781.750	1.229.571	1.229.571
MCYT-Convocatòria 2001 Parcs Científics	173.996	51.642	122.354	28.789	28.789	21.592	14.395	28.789
MCYT-Convocatòria 2002 Parcs Científics	1.683.150	350.658	1.332.493	280.526	280.526	210.395	140.263	420.789
MCYT-Convocatòria 2003 anualitat 2003	535.875	66.984	468.891	89.312	89.312	66.984	44.656	178.625
MCYT-Convocatòria 2003 anualitat 2004	306.773	12.782	293.991	51.129	51.129	38.347	25.564	127.822
MEC-Convocatòria 2004	963.497	40.146	923.351	160.583	160.583	120.437	80.291	401.457
MEC-Convocatòria 2005	995.255	398.102	597.153	99.526	99.526	99.526	99.526	199.051
MEC-Convocatòria 2005 anualitat 2005 **	5.017.484	0	5.017.484	627.185	836.247	627.185	418.123	2.508.740
MEC-Convocatòria 2005 anualitat 2006 **	9.796.740	0	9.796.740	816.395	1.224.593	1.224.593	816.395	5.714.765
MEC-Convocatòria 2006 anualitat 2006 **	5.410.748	0	5.410.748	450.896	676.344	676.344	450.896	3.156.270
MEC-Convocatòria 2006 anualitat 2007 **	4.276.038	0	4.276.038	356.336	356.336	356.336	356.336	2.850.692
MEC-Convocatòria 2007 anualitat 2007	5.566.554	0	5.566.554	463.879	463.879	463.879	463.879	3.711.036
MEC-Convocatòria 2007 anualitat 2008	3.555.257	0	3.555.257		296.271	296.271	296.271	2.666.443
MICIIN-Convocatòria 2008 anualitat 2008	55.462	0	55.462		7.923	7.923	7.923	31.693
MICIIN/GENCAT-Convocatòria 2008 ab.2009	1.692.923	0	1.692.923		141.077	141.077	141.077	1.269.692
MICIIN-Convocatòria 2008 anualitat 2009	60.015	0	60.015			8.574	8.574	42.868
MICIIN-Convocatòria 2009 anualitat 2009	79.006	0	79.006			11.287	11.287	56.433
MICIIN-Convocatòria 2009 anualitat 2009	1.172.872	0	1.172.872		22.533	114.639	114.639	921.060
MICIIN-Convocatòria 2008 anualitat 2010	58.567	0	58.567				8.367	50.200
MICIIN-Convocatòria 2009 anualitat 2010	73.627		73.627				10.518	63.109
MICIIN-Convocatòria 2009 anualitat 2010	14.392.888		14.392.888				1.199.407	13.193.481
MICIIN-Convocatòria Innplanta anualidad 2010	6.536.772		6.536.772				510.561	6.026.211
MICIIN-Convocatòria Innocampus (BKC) anual. 2010	5.961.400		5.961.400				482.156	5.479.244
MICIIN-Convocatòria Innocampus (C.Energia) anual.	7.000.000		7.000.000				566.157	6.433.843
TOTAL	90.119.746	6.766.409	83.353.337	5.758.487	7.068.999	6.267.138	7.496.833	56.761.883

(*) Incouen els ajornaments.

(**) Imports que portarà la Generalitat (24.501010,- euros)

EVOLUCIÓ DEL DÈFICIT (Milions d'euros)

Any	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Milions d'EUR	-2,4	-3,2	0,1	-2,3	-4,5	-14,0	-11,7	-17,8	-13,0	-3,5	-5,0	-2,2	-2,6
Acumulat Milions d'EUR		-5,6	-5,5	-7,8	-12,3	-26,3	-38	-55,8	-68,8	-72,3	-77,3	-79,5	-82,1



Proposta d'Acord del Consell de Govern



- La UPC no pot assumir la disminució de la transferència corrent en els termes unilateralment proposats per la Generalitat de Catalunya. Aquesta negativa es basa en la impossibilitat d'assumir la disminució sense que perilli la viabilitat de la pròpia Universitat.
- La UPC és conscient de la situació econòmica del País, per això proposa un Pla de Viabilitat que permeti fer front a la disminució dels recursos públics, garantint el respecte a l'autonomia universitària i el manteniment de la qualitat i l'excel·lència de la UPC que tants esforços ha costat construir.
- La UPC insta al Govern de la Generalitat per tal que juntament amb les universitats públiques catalanes, adopti les decisions estructurals necessàries per ordenar i fer viable financerament el conjunt del sistema universitari català.



Proposta Pla de Viabilitat UPC

Situació econòmica UPC Exercici 2011



Proposta Generalitat disminuir en 37,8 M€ el pressupost 2011 de la UPC

- Sostre màxim d'estalvi previst per la UPC: 12/15 M€

Dèficit acumulat per la UPC a 31-XII-2010: 82,1 M€

- Estem al límit.
- Sostre dèficit previst a 31-XII.2011: 100 M€

PROPOSTA PLA DE VIABILITAT UPC



Bàsicament el Pla consisteix en examinar, a partir de les diferents accions que es proposen, la capacitat real de la UPC per assumir una disminució del finançament públic, sense pèrdua de qualitat en docència ni en recerca.

Objectius del Pla

- **Incrementar ingressos**
- **Reduir despeses per sobre el 15 M€.**
- **Continuar amb les accions iniciades el gener de 2011 i incrementar-les.**
- **Reduir el dèficit previst a 31. XII- 2011.**

Pla d'actuació

Pla d'actuació que es sotmet a la consideració del Consell de Govern

- Fase 1.- Execució mesures 2011
 - Estudi i redacció Pla de viabilitat 2012 - 2014
- Fase 2.- Execució del Pla de viabilitat 2012 - 2014

Fase 1

Execució mesures 2011

Redacció Pla de Viabilitat UPC 2012-2014



- Aquesta primera fase consisteix en continuar aplicant els criteris de contenció i estalvi previstos en el Pla d'Estabilització iniciat per la UPC l'any 2009 i les previstes amb l'aprovació del Pressupost 2011:
 - Afavorir mesures per incrementar ingressos
 - No consolidació de places de PAS.
 - Reducció consolidació i promoció places de PDI
 - Disminució de reforços, no substitució de baixes, no substitució de jubilacions.
 - Reducció de la despesa corrent
 - Congelació d'inversions en infraestructures (llevat les finalistes).

- Estudi i redacció del Pla de Viabilitat de la UPC 2012-2014:
Data màxima: finals de novembre

Fase 1

Mantenir accions iniciades

Capítol 2 i 4

Capítol 2

- Gestió de proveïdors
 - Renegociar a la baixa els actuals contractes amb la conseqüent reducció dels serveis, (neteja, jardineria, seguretat etc).
 - Reduir a la baixa el preus màxims de licitació en les noves contractacions imprescindibles que s'hagin d'efectuar.
- Fer el seguiment i assegurar tots els ingressos corrents.
- Eliminar totes les despeses no compromeses que puguin ser prescindibles.
- Reduir significativament el pressupost del capítol 2 (30%) (compra de bens i serveis).
- Mesures d'estalvi energètic.

Capítol 4

- Reducció d'actuacions previstes en el pressupost 2011.
- Reducció de subvencions i ajuts a tercers.

Fase 1

Mantenir accions iniciades

Capítol 6

- Fer el seguiment i assegurar tots els ingressos de capital (transferències per inversions).
- Suspendre totes les inversions no finalistes.
- Demanar al Ministeri corresponent l'ajornament del retorn de les quotes dels crèdits concedits en concepte d'ajuts a Parcs.
- Retornar al Ministeri els crèdits concedits a la UPC per l'execució d'obres la realització de les quals no son imprescindibles pel funcionament normal de l'activitat acadèmica o de recerca.

Fase 1

Mantenir accions iniciades

- Gestió de deutors Seguiment estricte de l'estat de tots els deutors.
 - Acció:
 - Posar en funcionament un pla de morosos.

Fase 1

Mantenir accions iniciades

Capítol 1

➤ PDI

- Reducció dels concursos de consolidació i promoció de PDI.
- Mantenir el Pla d'assignació docent.
- Reduir contractació PDI temporal si la força docent dels departaments és suficient.
- Reducció de sabàtics.

- TOTAL REDUCCIO 2011..... 1,60 M€

Fase 1

Mantenir accions iniciades

Capítol 1

➤ PAS

- No consolidar via concursos places PAS d'estructura.
- Amortitzar places no necessàries.
- No contractar reforços i limitar els actuals.
- No cobrir baixes per malaltia ni maternitats/paternitats.
- No cobrir jubilacions.
- Reforçar el “Grup Especialitzat d'Operacions de Suport”
- Constituir grups de suport en l'àmbit de biblioteques i informàtica.
- Redistribució de personal funcionari i laboral.
- Propiciar la mobilitat voluntària mitjançant concursos interns, establint criteris objectius i transparents.

Personal interí, reforços i substitucions: visió general

Naturalesa contracte	PASL				PASF				Total
	1	2	3	4	A	B	C	D	
ES RECUPERA LA DESPESA						1	1		2
OCUPANT PLAÇA VACANT	6	4	14	17	8	19		73	141
REFORÇ PERMANENT			7			2		32	41
REFORÇ ALLIBERAMENT SINDICAL			3					3	6
REFORÇ TEMPORAL	6	12	17	16	1	12	1	39	104
REFORÇ IT LLARGA DURACIÓ		1	1			1		10	13
SUBSTITUCIÓ		2	1	1		2		6	12
SUBSTITUCIÓ PERMIS MATERNAL		3		1	1				5
SUBSTITUCIÓ REDUCCIÓ JORNADA	1	4	2	1		6		11	25
Total general	7	26	45	36	10	43	2	174	349

- **Escenari 1:** Manteniment dels llocs estructurals i reforços permanents.
Estalvi: 4,79 M€
- **Escenari 2:**
 - Manteniment d'ocupants de llocs estructurals.
 - Manteniment de reforços permanents.
 - Manteniment d'alliberaments sindicals.
 - Manteniment del 50% dels reforços.
 - Substitucions amb GEOS.**Estalvi: 2,90 M€**

Personal de reforç i substitucions PAS F

Naturalesa contracte	A	B	C	D	Total
OCUPANT PLAÇA VACANT	8	17		72	97
REFORÇ PERMANENT		2		32	34
REFORÇ ALLIBERAMENT SINDICAL				3	3
REFORÇ TEMPORAL	1	11	1	34	47
REFORÇ IT LLARGA DURACIÓ		1		10	11
SUBSTITUCIÓ		2		6	8
SUBSTITUCIÓ PERMIS MATERNAL	1				1
SUBSTITUCIÓ REDUCCIÓ JORNADA		6		9	15
Total general	10	39	1	166	216

Personal de reforç i substitucions: PASL

Naturalesa contracte	1	2	3	4	Total
OCUPANT PLAÇA VACANT	6	3	14	17	40
REFORÇ PERMANENT			7		7
REFORÇ ALLIBERAMENT SINDICAL			3		3
REFORÇ TEMPORAL	4	11	10	16	41
REFORÇ IT LLARGA DURACIÓ		1	1		2
SUBSTITUCIÓ		2		1	3
SUBSTITUCIÓ PERMIS MATERNAL		3		1	4
SUBSTITUCIÓ REDUCCIÓ JORNADA	1	4	2	1	8
Total general	11	24	37	36	108

Personal interí, reforços i substitucions

	Cost Total	Escenari 1	Escenari 2	
PASF	6.600	3.138	1.872	
PASL	3.830	1.652	1.030	
Total	10.430	4.790	2.902	(M€)

Majors ingressos 2011

- Esborrany Decret de Preus
- Docència.
- Preus a decidir per cada universitat amb l'aprovació del Consell Social.
- Increment d'ingressos.
- **Resum Ingressos Convenis Cooperació educativa- UPC**
- Recerca.
- Increment d'ingressos MOROSITAT
- Excepcions tarifes UPC

Possibles **majors ingressos** derivats del Projecte de Decret de preus

	Δ Ingressos	Impacte 2011
Titulacions no adaptades (1r, 2n cicle) (IPC+4)	974.000 €	525.000 €
Graus (IPC+4)	742.000 €	500.000 €
Màsters (IPC)	95.000 €	55.000 €
Repetició (3a. Matricula x3)	1.200.000 €	650.000 €
TOTAL	3.011.000 €	1.730.000 €

Resum de majors ingressos derivats de les decisions UPC

	Δ Ingressos	Impacte 2011
Taxa de suport a l'aprenentatge (70 €)	740.000 €	463.000 €
Extracomunitaris (x3 i caiguda de matrícula estimada del 10%)*	800.000 €	-
Taxa preinscripció (30 € calculada s/est.admesos)*	60.000 €	-
6 màsters per sobre de nivell III (a 40€) *	90.000 €	-
TOTAL	1.630.000 €	463.000 €

* A aplicar per al Q2. L'impacte és sobre pressupost 2012

Resum Ingressos Convenis Cooperació educativa- UPC

Evolució Overhead						
	Ajut a l'estudi	Overhead	Overhead	Overhead	CCD	
Curs		Total	Centre	UPC		
2001/02	9.506.221 €	952.786 €	712.374 €	178.088 €	62.324 €	
2002/03	18.174.642 €	1.960.069 €	1.360.653 €	480.366 €	119.050 €	
2003/04	19.086.121 €	2.327.777 €	1.415.672 €	788.243 €	123.862 €	
2004/05	19.484.651 €	2.764.602 €	1.504.548 €	1.128.413 €	131.641 €	
2005/06	21.744.935 €	3.111.596 €	1.693.392 €	1.270.041 €	148.163 €	
2006/07	22.594.090 €	3.252.079 €	1.769.846 €	1.327.382 €	154.851 €	
2007/08	21.237.932 €	3.067.751 €	1.668.563 €	1.251.551 €	147.637 €	
2008/09	17.597.269 €	2.508.537 €	1.364.997 €	1.024.112 €	119.428 €	
2009/10	15.361.090 €	2.188.250 €	1.190.891 €	893.165 €	104.194 €	

Es proposa incrementar en 1 punt l'overhead dels CCE a 15,7%. Això suposarà un increment anual de **200.000.-€** (possibilitat de revisar criteris de distribució : Centres//UPC//CCD.

Resum Overhead Recerca- UPC

Ingressos i overheads 2010 i 2011 (fins a 20.06.2011)		
	31/12/2010	20/06/2011
Convenis, serveis i cursos		
Ingressos	29.317.418,51	8.771.695,29
Overheads	4.021.091,98	1.145.830,51
% cànon (c)	13,72%	13,06%
0,7% CCD	205.221,93	61.401,87
1% cànon	293.174,19	87.716,95
Europeus		
Ingressos	8.027.241,30	3.869.609,16
Overheads	1.086.134,65	517.407,61
% cànon (c)	13,53%	13,37%
0,7% CCD	56.190,69	27.087,26
1% cànon	80.272,41	38.696,09
Nacionals i altres		
Ingressos	18.518.362,39	10.582.369,72
Overheads	1.884.343,67	1.244.106,38
% cànon (c)	10,18%	11,76%
Generalitat		
Ingressos	465.292,30	276.625,75

c.- El cànon surt inferior al 14,7% degut als casos d'exempció de cànon.

Proposta increment overhead en convenis i projectes europeus - UPC

- Els Convenis son una peça molt important per nodrir els fons de lliure disposició i la seva naturalesa fa preveure que la pujada del cànon tindria repercussions negatives. Una pujada de un punt (15,7%) a màxim dos (16,7%), podria ser acceptada.
- **Un Δ de 1 punt = 280.000.-€/any. (2 punts = 560.000.-€/any)**
- Les altres universitats catalànes es mouen entre el 15% i el 21%. Les més altes apliquen criteris de retorn a grups/PDI.
- Els projectes Europeus, també nodreixen els fons de lliure disposició, fons que s'han vist incrementats considerablement a l'adoptar la UPC un model comptable de costos reals que permet justificar personal de capítol 1 i va permetre recuperar el 50% dels costos justificats en el 6PM, passant el 2007 a incrementar-se aquesta quantitat al 75% en el 7PM, sense haver incrementat l'overhead.
- L'increment del cànon d'aquests projectes a un 21-25% podria ser absorbit sense grans repercussions negatives pels projectes igualant-se amb els projectes nacionals.
- **Un Δ de 1 punt = 80.000.-€/any. (21% - Δ = 560.000.-€/any)**

Morositat. Convenis de recerca.

TOTAL DEUTE EMPRESES PRIVADES AMB EL CTT A DATA D'AVUI	
	EMPRESSES PRIVADES
TOTAL DEUTE	10.743.786,26
DEUTE VENÇUT	7.340.900,32
IMPAGATS POCEDENTS DE PROJECTES COORDINATS	833.877,40
DETALL DEUTE GESTIONAT PEL CTT	
GESTIONADES 2011	5.012.024,03
COBRADES X GESTIONS CTT	2.053.892,88
GESTIONADES 2010	6.331.337,12
COBRADES X GESTIONS CTT	3.955.549,43

- Actualment hi ha aprovat per Consell de Govern un protocol d'actuació de la gestió de la morositat en la recerca CG 76/12 2009, en la que es té en compte el procediment d'actuació així com un model d'imputació de costos per la recuperació del deute.

Morositat.

Convenis de cooperació educativa.

Centre	Import total
1	13.404,93
2	33.210,26
3	181.625,78
4	163.065,00
5	328.290,77
6	178.007,06
7	287.684,67
8	14.341,87
9	12.483,31
10	177.519,84
11	52.134,10
12	154.608,75
13	41.164,16
14	120.827,33
15	106.946,15
16	16.170,05
17	25.651,86
18	31.024,63
19	194.808,06
20	6.346,92
21	50.004,97
22	19.864,63
23	2.326,10
TOTAL	2.211.511,20

Morositat.

Suspensions temporals matricula.

Curs	Total de resolucions	Suspensions aixecades per pagament	Suspensions pendents de cobrar	Import pendent de cobrar
2005/2006	175	82	93	43.114,76 €
2006/2007	283	204	79	35.970,12 €
2007/2008	297	173	124	61.923,55 €
2008/2009	485	335	150	83.038,99 €
2009/2010	649	429	220	112.982,79 €
2010/2011	787	379	408	241.857,15 €
Total	2.676	1.602	1.074	578.887,36 €

- Total de resolucions. Suspensions fetes al llarg del curs de referència.
- Suspensions aixecades per pagament. Estudiants que han abonat els imports pendents.
- Suspensions pendents de cobrar. Morositat real.

Fase 2

Pla d'Estabilització 2012-2014

➤ **Racionalitzar la RLT de PAS**

- Acció:

Reajustar la plantilla de PAS a les necessitats de la UPC (Objectiu màxim reducció d'un 1,75 % anual 2011-2014)

➤ **Racionalitzar la plantilla de PDI**

- Accions:

Elaborar la plantilla de PDI en funció de les necessitats docents i d'investigació (Objectiu màxim reducció d'un 1,75 % anual 2011-2014)

Fase 2: mesures de racionalització



➤ Racionalitzar les despeses generals

- Accions:

- Ajustar el pressupost del Cap. 2 de totes les unitats de la Universitat.

➤ Racionalitzar les titulacions de la UPC

- Accions

- Fer un mapa de titulacions no viables i estudiar, conjuntament amb la Generalitat, acordar que es fa amb elles.
- Fusionar titulacions que s'ofereixen en diferents campus però que son el mateix estudi, en tot cas, pensar en la mobilitat entre campus (alumnes, professors, especialitats, etc.).

Fase 2: mesures de racionalització



- **Actualitzar encàrrecs de gestió del grup UPC**
- **Promoure l'adequació dels plans estratègics de cada entitat del grup UPC a la situació econòmica actual.**
- **Repensar la integració de consorcis.**
 - Acció**
 - Negociar amb la Generalitat la viabilitat de les integracions previstes.

Fase 2: mesures de racionalització



➤ **Racionalitzar el grup UPC**

-Acció

- Refer els plans estratègics de cada entitat del grup d'acord amb la situació econòmica actual.

➤ **Repensar la integració de consorcis.**

- Acció

- Negociar amb la Generalitat la viabilitat de les integracions previstes.

Capítol 1

Concepte de despesa		Pressupost Total	Finançament genèric	Proposta Pressupost ajustat	Diferències	%		
		euros	euros					
CAPÍTOL 1								
104.00	Complement de càrrecs acadèmics	772.353,00	726.653,00	426.653,00	300.000,00	41,29		
120.10	Retribucions del PDI	29.443.601,00	29.309.152,00	27.709.152,00	1.600.000,00	5,46		
121.10	Retribucions del PAS funcionari	14.373.615,00	14.373.615,00	12.501.615,00	1.872.000,00	13,02		
131.10	Retribucions del PAS laboral	20.373.902,00	20.373.902,00	19.343.902,00	1.030.000,00	5,06		
160.00	Quotes socials	23.660.925,00	23.660.925,00	23.069.401,88	591.523,13	2,50		
175.10	Fons social	400.000,00	400.000,00	136.000,00	264.000,00	66,00		
175.11	Promoció i estabilització del personal	634.332,00	634.332,00	317.166,00	317.166,00	50,00		
175.13	Substitució mobilitats i sabàtics	224.000,00	224.000,00	168.000,00	56.000,00	25,00		
175.60	Provisió per a aportacions als plans de pensions	526.749,00	501.721,00	0,00	501.721,00	100,00		
175.90	Investigadors postdoctorals	141.099,00	141.099,00	105.824,25	35.274,75	25,00		6.567.684,88

Capítol 2

CAPÍTOL 2		2dA1	Unitats bàsiques	7.915.241,00	6.338.253,00	4.616.777,10	1.721.475,90	Rebaixa 30% excepte els 600.000 romanent.	
	2dA2	Component específic de la planificació estratègica de les UB	700.000,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00	71,43	Centres	2.050.171,60
	2dA3	Institut de Ciències de l'Educació	23.400,00	23.400,00	16.380,00	7.020,00	30,00	Planif.estrat	500.000,00
	2dB1	Suport a despeses generals de funcionament	309.600,00	309.600,00	278.640,00	30.960,00	10,00	Generals	86.575,50
	2dD.150	Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	140.000,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00	21,43	Comunic	146.610,90
	2dD.999	Centres d'activitats diferenciades	369.523,00	252.523,00	176.766,10	75.756,90	30,00	Suministres	871.971,15
	220.60	Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC t'informa")	387.654,00	387.654,00	271.357,80	116.296,20	30,00	Formacio	423.020,80
	221.00	Subministraments energètics	6.632.718,00	6.632.718,00	6.232.718,00	400.000,00	6,03	Docencia	132.462,40
	222.10	Correu i missatgeria	159.300,00	159.300,00	151.335,00	7.965,00	5,00	Recerca	168.306,00
	226.20	Formació del PAS	420.738,00	410.742,00	174.832,00	235.910,00	57,44	Beques	55.348,00
	226.30	Formació del PDI i del professorat de secundària	274.574,00	210.174,00	189.192,00	20.982,00	9,98	Inversio	634.811,00
	226.40	Comunicació institucional i promoció	101.049,00	101.049,00	70.734,30	30.314,70	30,00		
	227.00	Treballs de neteja, vigilància i jardineria	9.280.123,00	9.280.123,00	8.816.116,85	464.006,15	5,00		5.069.277,35
	227.60	Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics	257.370,00	257.370,00	218.764,50	38.605,50	15,00		11.636.962,23
	228.10	Accions d'impuls i valorització a la recerca	433.842,00	433.842,00	305.323,00	128.519,00	29,62		
	228.18	Accions de política internacional	94.500,00	94.500,00	73.500,00	21.000,00	22,22		
	228.30	Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	267.000,00	267.000,00	133.000,00	134.000,00	50,19		
	228.60	Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	23.400,00	23.400,00	16.380,00	7.020,00	30,00		
	228.61	Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a l'EEES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00		
	228.70	Pla de promoció dels estudis	156.898,00	156.898,00	109.828,60	47.069,40	30,00		
	228.71	Pla UPC Sostenible	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00		
	228.72	Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)	10.800,00	10.800,00	7.560,00	3.240,00	30,00		
	228.73	Aules per a la gent gran	5.400,00	5.400,00	3.780,00	1.620,00	30,00		
	228.90	Programes específics de la UPC	1.508.814,00	730.145,00	594.421,00	135.724,00	18,59		
	229.30	Innovació docent	132.300,00	132.300,00	92.610,00	39.690,00	30,00		
	229.60	Convocatòria de projectes d'innovació docent	143.414,00	143.414,00	114.731,00	28.683,00	20,00		
	230.10	Comissió de serveis i assistències a concursos i oposicions	107.096,00	107.096,00	74.967,20	32.128,80	30,00		
	290.00	Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	113.400,00	113.400,00	96.390,00	17.010,00	15,00		

Capítol 4

CAPÍTOL 4	481.10	Beca d'Aprenentatge UPC de suport a l'Activitat Docent	487.284,00	487.284,00	502.375,00	-15.091,00	-3,10
	481.11	Beca d'Aprenentatge UPC de suport a Biblioteques	212.361,00	212.361,00	202.000,00	10.361,00	4,88
	481.20	Beca d'Aprenentatge UPC de suport a la Gestió Acadèmica	18.596,00	18.596,00	6.595,00	12.001,00	64,54
	481.30	Beca d'Aprenentatge UPC de suport al Consell d'Estudiantat i Delegacions d'Estudiants	87.000,00	87.000,00	106.830,00	-19.830,00	-22,79
	481.40	Beca d'Aprenentatge UPC de suport per a Projectes Específics	83.680,00	83.680,00	64.855,00	18.825,00	22,50
	481.41	Beca d'Aprenentatge UPC de suport a les Relacions Internacionals	114.570,00	114.570,00	119.534,00	-4.964,00	-4,33
	481.50	Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants	181.414,00	181.414,00	141.100,00	40.314,00	22,22
	483.40	Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	22.500,00	22.500,00	15.750,00	6.750,00	30,00
	485.10	Associacions internacionals d'estudiants	9.548,00	9.548,00	7.426,00	2.122,00	22,22
	485.20	Aportacions i quotes	560.191,00	560.191,00	542.191,00	18.000,00	3,21
	485.30	Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	151.476,00	151.476,00	106.033,20	45.442,80	30,00
	486.20	Programa de cooperació interuniversitària	38.934,00	38.934,00	30.282,00	8.652,00	22,22

Capítol 6

CAPÍTOL 6	622.50	Actuacions e-administració	657.393,00	363.811,00	0,00	363.811,00	100,00
	630.20	Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	751.700,00	351.700,00	151.700,00	200.000,00	56,87
	632.00	Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	978.000,00	378.000,00	307.000,00	71.000,00	18,78
	647.00	Altres actuacions de recerca	716.967,00	716.967,00	698.180,00	18.787,00	2,62
TOTAL DESPESES			125.608.444,00	121.562.632,00	109.925.669,78	11.636.962,23	9,57

Organització del Pla

- L'òrgan de direcció d'aquest Pla es el Consell de Direcció, qui donarà comptes al Consell de Govern i al Consell Social.
- Es proposa com a Comissió de Seguiment del Pla, la Comissió Permanent del Consell de Govern.