

**PROPOSTA D'ACORD D'APLICACIÓ DE MESURES CONTINGUDES EN
EL DOCUMENT "LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ESTABLIR UN PLA
D'EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA UPC (1a Part)"**

Acord núm. 73/2006 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveuen els articles 54 i 130 dels Estatuts de la UPC, s'aproven les mesures contingudes en el document per a la seva aprovació, si s'escau, pel Consell Social.

- Document informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures del 16 de juny de 2006.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 28 de juny de 2006.

DOCUMENT CG 21/6 2006

Gerència
Juny de 2006

**PROPOSTA D'ACORD D'APLICACIÓ DE LES MESURES
CONTINGUDES EN EL DOCUMENT "LÍNIES D'ACTUACIÓ PER
ESTABLIR UN PLA D'EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA UPC (1a Part)"**

Marc reglamentari:

L'article 54 i 130 dels Estatuts de la UPC, estipula que és competència del Consell de Govern aprovar aquestes mesures per a la seva posterior aprovació pel Consell Social, si s'escau.

Antecedents:

Aquestes mesures han estat aprovades per la Comissió d'Economia i Infraestructures del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2006.
El document correspon a la primera part de l'elaboració d'un pla d'equilibri econòmic per a la Universitat.

Proposta:

En conseqüència, es proposa aprovar les mesures contingudes en aquest document.

LINIES D'ACTUACIÓ PER ESTABLIR UN PLA D'EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA UPC (1a Part)

MESURES A APLICAR:

I. En ingressos (I):

I.1. Establir accions d'explotació del patrimoni.

En aquest cas, s'ha fet una estimació dels cànon a percebre per la concessió de l'explotació dels aparcaments del Omega i s'ha suposat un increment del 10 % en els preus de lloguer d'instal·lacions (p.e. les sales del VX) i la prestació de serveis a ens externs.

L'impacte econòmic estimat és el següent:

2006: 65.038 €

2007: 135.279 €

I.2. Recuperació de despeses directes i indirectes vinculades a la construcció de l'ESAB al PMT.

La construcció de l'ESAB al PMT fou finançada per la Diputació i una subvenció FEDER. Tanmateix, va generar un dèficit per a la UPC de 90.797 €.

A més, en el seu moment, s'havia parlat amb la Diputació que el cost de l'edifici de Serveis i d'altres costos indirectes, serien finançats per la Diputació i la UPC atenent un criteri de proporcionalitat segons els m2 construïts de cadascuna de les dues escoles que ocupen el Campus del Baix Llobregat.

En aquest sentit, es va fer arribar una proposta a la Diputació respecte la qual es va acordar que a la fi de les obres es faria el balanç corresponent i el repartiment dels costos.

Segons l'esmentada proposta, i un cop comptabilitzades totes les despeses assumides per la UPC, la part que correspondria a la Diputació seria de 3.405.570 € a la qual caldria afegir el dèficit procedent del cost directe real de l'ESAB. El total seria, aleshores, de 3.496.367 €.

Atesa la importància d'aquest import, seria convenient exposar la situació a la Diputació i arribar a un acord.

A "grosso modo" i pensant que aquesta aportació es podria fer en 3 anys, l'impacte econòmic estimat per als anys 2006 i 2007 podria ser:

2006: 1.000.000 €

2007: 1.000.000 €

D. En Despeses (D)

D.1. Reducció dels romanents de tresoreria procedents de fons genèric.

En aquest cas, s'ha procedit a l'anàlisi detallada del romanent de fons genèric i s'ha identificat el següent:

- L'existència d'un romanent comptable del 2005 disponible per al 2006: 1.600.000 €.
- Aportacions del pressupost general de la UPC considerats com a romanents específics al tancament: 455.243 €
- Romanents històrics que es repeteixen des de l'any 2003: 168.201 €

L'impacte econòmic total en reducció de la despesa seria:

2006: 2.223.444 €

D.2. Ajornar les convocatòries d'ajuts que es fan el darrer trimestre de l'any per al mes de gener del 2007.

Aquesta mesura podria permetre un estalvi de:

2006: 199.856 €

D.3. Sol·licitud d'ajornament de les amortitzacions de Parcs Tecnològics.

En el pressupost de l'any 2006 hi ha prevista una amortització de 1.937.037 € dels quals 677.389 € són de pagament obligat. Per a la resta, però, es pot sol·licitar l'ajornament el qual és, habitualment, acceptat pel Ministeri proposant el pagament de l'import ajornat en dues anualitats (en aquest cas podria afectar el període 07-08 o el 08-09).

L'impacte econòmic seria la següent reducció de despesa:

2006: 1.259.648 €

2007: Pendent d'estimar

IMPACTE ESTIMAT DE LES MESURES APROVADES ÉS EL SEGÜENT (EN €)

	2006	2007
Ingressos	1.065.038	1.135.279
Despeses	3.682.948	1.125.550
TOTAL	4.747.986	2.260.829