



Ple 11 d'octubre de 2011

4.6. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RETENCIÓ DE CRÈDITS D'ALGUNES PARTIDES DELS CAPÍTOLS 1,2,4 I 6 I LES MESURES APROVADES PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN DE 30 DE SETEMBRE DE 2011, AMBDUES INCLOSES EN EL DOCUMENT "PLA DE VIABILITAT UPC 2011-2014. SEGUIMENT EXECUCIÓ MESURES 2011"

Acord núm. 73/2011 Vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social i les mesures aprovades per la Comissió Permanent del Consell de Govern de 30 de setembre de 2011, **s'aprova la proposta de retenció de crèdits d'algunes partides dels capítols 1, 2 i 6 i de les mesures aprovades per la Comissió Permanent del Consell de Govern de 30 de setembre de 2011, ambdues incloses en el document "Pla de Viabilitat UPC 2011-14. Seguiment execució mesures 2011"** tal com consta al document CS 15 /10 2011.

DOCUMENT CS 15/10 2011

Presentació del Pla de Viabilitat Econòmica 2011-2014 Comissió Permanent

30 de setembre de 2011

OBJECTIUS DEL PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA UPC 2011/2014 (PlaVE)



- Reduir despeses durant l'exercici 2011 per sobre dels 15 M€.
- Incrementar ingressos
- Redacció i presentació Generalitat d'un Pla de Viabilitat Econòmica per la UPC 2012-2014
 - Fase 1: Continuar amb les accions iniciades el gener de 2011 i incrementar-les.
 - Fase 2: Confecció del Pla de Viabilitat econòmica per a la UPC 2011-2014
- Reduir el dèficit previst a 31-XII-2011.

Fase 1: Continuar amb les accions iniciades el gener de 2011 i incrementar-les

(Aprovat pel Consell de Govern del 20.07.11)



Capítol 1

- **PAS**
 - 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.
 - Es continuarà impulsant la creació d'UTGs, sense que la seva creació comporti increment de la despesa del capítol I de la universitat.
 - Es redistribuiran o reorganitzaran els efectius de les unitats bàsiques i funcionals de la Universitat, d'acord amb els criteris que s'estableixin.
 - 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.

- **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).
- **Altres conceptes**
 - Deixar sense dotació econòmica la partida del pressupost corresponent als pagaments 2011 del Pla de Pensions.
 - Reducció de la partida de Fons d'Acció Social
 - Promoció, mobilitats, sabàtics, contractes post-doctorals, seguretat social i altres.

Fase 1: Continuar amb les accions iniciades el gener de 2011 i incrementar-les (Aprovat pel Consell de Govern del 20.07.11)



Capítol 2

- Gestió de proveïdors: Renegociar a la baixa els actuals contractes, amb la consegüent reducció dels serveis (neteja, jardineria, seguretat, etc).
- Reduir a la baixa el preus màxims de licitació en les contractacions 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.

Capítol 6

- Seguiment i assegurament dels ingressos de capital (transferència per inversions)
- Suspendre totes les inversions no finalistes
- Demanar al Ministeri l'ajornament del retorn de les quotes dels crèdits concedits en concepte de Parcs.
- Retornar al Ministeri els crèdits concedits a la UPC per l'execució d'obres la realització de les quals no són imprescindibles per al funcionament normal de l'activitat docent o de recerca.

Altres

- Gestió de deutors: Seguiment estricte de l'estat de tots els deutors (CTT, Convenis Cooperació Educativa, matricules).

FASE 1: execució setembre 2011



CONSELL GOVERN 20.07.11 Reducció pressupost : 3.171.006,18€

COMISSIÓ PERMANENT 27.09.11 Reducció pressupost : 5.274.323,36€

TOTAL REDUCCIÓ 8.445.329,54€

DESGLÒS ANNEX 1

MESURES 2011.

COMISSIÓ PERMANENT 30.09.11



Inversions

-
- 1.-Retorn del crèdit per construcció nou edifici arquitectura.
- 2.-Edifici BO a càrrec del CIMNE. Subvenció finalista sense cost per la UPC
- 3.-S'està treballant increment ingressos amb lloguers, edifici i altres espais de la UPC

Biblioteques

- 1.-Tot el personal de les biblioteques de la UPC depèn orgànicament i funcionalment de gerència (cap d' Àrea de serveis a la Universitat)
- 2.-Tancament de les biblioteques en cap de setmana
- 3.-Període d' exàmens:
 - -De forma paulatina es substituiran les biblioteques per sales d'estudi.
 - -No es contractarà personal de reforç. Es cobrirà amb personal₆ de plantilla

MESURES 2011.

COMISSIÓ PERMANENT 30.09.11



Mobilitat PAS

- 1.-Suspensió durant l'exercici 2012 de convocatòries finançades per la UPC destinades a mobilitat de PAS.
- 2.-Suspensió/denegació d'autoritzacions de mobilitat PAS, inclòs les mobilitats finançades amb recursos externs.(exercicis 2011-2012)

Beques i ajuts

- 1.-Reducció 50%
- 2.-No pagaments de matricules de treballadors UPC a centres privats (UOC)

Altres

- 1.-Venda AIDIT
- 2.-UBUNTU: cap subvenció
- 3.-GUNI: -Lligat projecte Sant PAU.
- -Desembre : redistribució RRHH

Reorganització

- Unitats funcionals

FASE 2: ÀMBITS



Docència i Estudiantat:

- Responsable d'àmbit: Vra. Ana Sastre
- Suport tècnic a l'àmbit: D. Meritxell Chaves
- Equip polític: Enrique G.Berro, Joan Majó, Xavier Colom, Ana Pérez Neira, Pedro Díez, A. Pérez Foguet, Gabriel Bugada, Consell Social

Recerca:

- Responsable d'àmbit: Vr. Xavier Gil
- Suport tècnic a l'àmbit: D.Valentí Guasch
- Equip polític: E. Garcia-Berro, Ana Pérez Neira, Pedro Díez, Gabriel Bugada, A.Perez Foguet , Consell Social

Infraestructures:

- Responsable d'àmbit: Vr. Josep Bosch
- Suport tècnic a l'àmbit: D. X. Massó
- Equip polític: X. Gil, Paco Solé Parellada, Consell Social

Gestió i serveis comunitat:

- Responsable d'àmbit: C. Lopez Pol
- Suport tècnic a l'àmbit: Carla Bragos, Dídac Martínez, C. Laffitte
- 1. Equip polític: E. Garcia-Berro, Marisol Marqués, A. Pérez Foguet, S. Xavier Colom, Consell Social

ÀMBIT: GESTIÓ I SERVEIS COMUNITAT



COMISSIONS:

➤ 1-PERSONAL:

- Coordinador: Vr. Enrique Garcia-Berro
- Composició Comissió: Gerenta, Enrique Garcia Berro, PDI, PAS, estudiants
- Suport tècnic: Joan Carles Burón

➤ 2-ORGANITZACIÓ:

- Coordinador: Carme López
- Composició Comissió: Carme López, PDI, PAS
- Suport tècnic: Joan Carles Burón, Carla Bragós

➤ 3-TIC:

- Coordinador: Ana Pérez Neira
- Composició Comissió: Gerenta, Ana Perez Neira, PDI, PAS
- Suport tècnic: Victor Huerta

➤ 4-ECONOMIA I PATRIMONI:

- Coordinador: Gerenta
- Composició Comissió: Gerenta, Josep Bosch, PDI, PAS
- Suport tècnic: Teresa Garcia

➤ 5-SERVEIS UNIVERSITARIS: comunicació/projectes específics

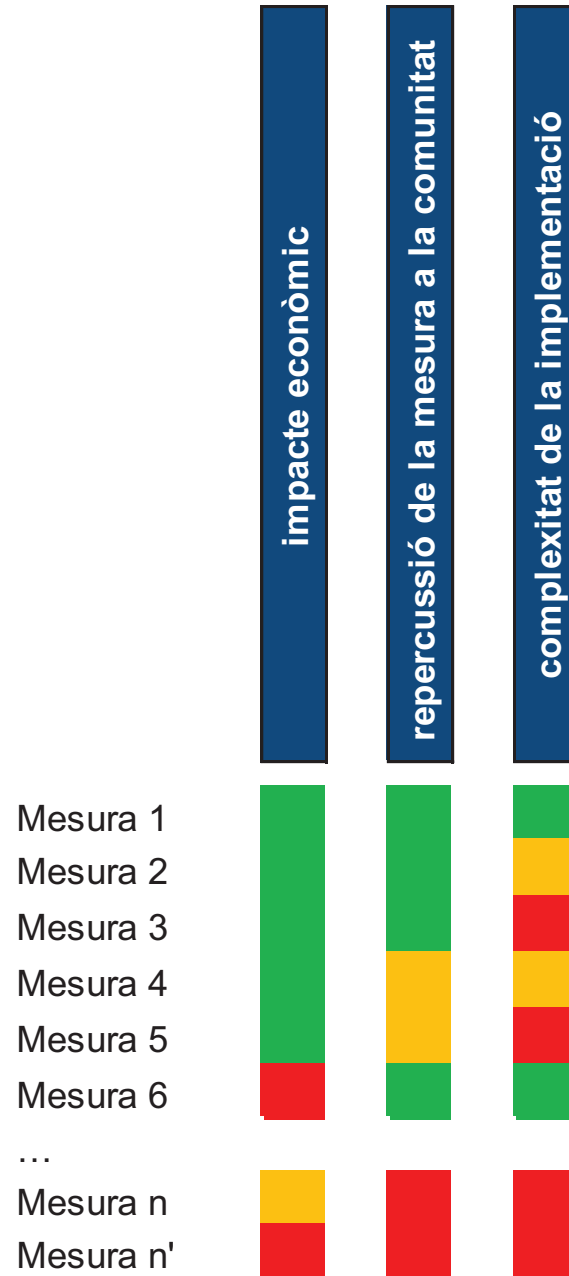
- Coordinador: Vrs. Xavier Colom Marisol Marqués
- Composició Comissió: Gerenta, Xavier Colom, Marisol Marqués, PDI, PAS, estudiants
- Suport tècnic: Valentí Guasch, Didac Martinez, Mercé Camins

FASE 2: El calendari

Dates	Tasques	Qui
22.07.011	Aprovació fase 1	Consell de Govern
22/30 juliol	Definició dels àmbits d'actuació; responsables d'àmbit, i metodologia de treball.	Rector/Gerenta
Agost	Preparació de propostes de mesures i accions dels diferents àmbits.	Equip de Direcció i Equip Gerència
1/18 setembre	Treball intern classificació i primeres propostes a discutir	Equip de Gerència
19/30 setembre	Relació de propostes mesures i actuacions	Responsables d'àmbit i suport Tècnic de l'àmbit
13/27 setembre	Comunicació a Consell de Centres, Departaments i Instituts. Administradors de Centre, Departaments i Instituts Caps de servei Procés participatiu per la confecció del pla: Info.plave@upc.edu i tramesa de fitxa per trametre propostes	Directors de Centre , Departaments i Instituts Comunitat Universitària
30 setembre	Presentació Comissió Permanent del CG	Rector/Gerenta
30 setembre	Finalització termini propostes	Comunitat universitària
1/5 d'Octubre	Anàlisi i prioritització de mesures i propostes	Rector
6/31 octubre	Treball de les comissions i grups de treball	Tots
1/15 novembre	Quantificació	Equip gerència
16/30 novembre	Comunicació CP i CCCG	Presidents comissions Consell de Govern
16 de desembre	Aprovació PlaVE	Consell de Govern
20 de desembre	Aprovació PlaVE	Consell Social

‘Semàfor’ per orientar la prioritització (us intern)

impacte econòmic	baix o nul < 100.000 €	mitjà	gran > 1.000.000 €
repercussió de la mesura a la comunitat	alta	mitjana	baixa
complexitat de la implementació	elevada	mitjana	nul·la



	impacte econòmic	repercussió de la mesura a la comunitat	complexitat de la implementació	
Mesura 1	3	3	3	9
Mesura 2	3	3	2	8
Mesura 3	3	3	1	7
Mesura 4	3	2	2	7
Mesura 5	3	2	1	6
Mesura 6	1	3	3	7
...				
Mesura n	2	1	1	4
Mesura n'	1	1	1	3

Valors 9 i 8

Valors 7, 6 i 5

Valors 3 i 4

Prioritzable

A valorar

Desestimable

	impacte econòmic	repercussió de la mesura a la comunitat	complexitat de la implementació			
Mesura 1	3	3	3	9	Prioritzable	
Mesura 2	3	3	2	8	Prioritzable	
Mesura 3	3	3	1	7	A valorar	
Mesura 4	3	2	2	7	A valorar	
Mesura 5	3	2	1	6	A valorar	
Mesura 6	1	3	3	7	A valorar	ATENCIÓ: l'impacte econòmic es molt baix
...						
Mesura n	2	1	1	4	Desestimable	
Mesura n'	1	1	1	3	Desestimable	ATENCIÓ: l'impacte econòmic es molt baix

ANNEX

Capítol	Econòmic	Concepte de despesa	Pressupost Total	Finançament genèric	Proposta Pressupost ajustat	Import a retènim s/F.genèr.	% Retin. s/F.genèr.	Diferència	Comentaris
CAP. 1	104.00	Complement de càrrecs acadèmics	772.353	726.653	626.653,00	100.000,00	13,8	100.000,00	Reducció de complements
	120.10	Bàsiques PDI F	29.443.601	29.309.152	28.179.152,00	1.130.000,00	3,9	1.130.000,00	Estalvi en pagues extraordinàries + mesures de contenció de la despesa
	120.20	Complementàries PDI F	41.249.001	40.990.745	40.380.745,00	610.000,00	1,5	610.000,00	Estalvi no pressupostat mèrits jubilacions incentivades + mesures de contenció de la despesa
	121.10	Bàsiques PAS F	14.373.615	14.373.615	13.623.615,00	750.000,00	5,2	750.000,00	Estalvi en pagues extraordinàries + reducció d'interins
	121.20	Complementàries PAS F	17.609.834	17.609.834	17.259.834,00	350.000,00	2,0	350.000,00	Estalvi parcial mesures contenció + reducció d'interins
	175.10	Fons social	400.000	400.000	136.000,00	264.000,00	66,0	264.000,00	Només s'abonarà l'ajut per descendents discapacitats
	175.11	Promoció i estabilització del personal	634.332	634.332	0,00	634.332,00	100,0	634.332,00	La despesa és a les partides de retribucions dels col·lectius
	175.13	Substitucions mobilitats i sabàtics	224.000	224.000	170.000,00	54.000,00	24,1	54.000,00	L'estalvi del pla actual es veurà el proper exercici
	175.60	Provisió per a aportacions a plans de pensions	526.749	501.721	0,00	501.721,00	100,0	501.721,00	Aquest any no es realitzarà en estar condicionada al PPO de la G.C.
CAP. 2	2dA1	Unitats bàsiques	7.915.241	6.338.253	4.520.057,13	1.818.195,87	28,7	0,00	
	2dA2	Unitats bàsiques per a projectes	700.000	700.000	564.738,06	135.261,94	19,3	135.261,94	Es deixa import necessari per al Bloc 2 i per liquidar els projectes pendents de tancar
	2dA3	Institut de Ciències de l'Educació	23.400	23.400	16.380,00	7.020,00	30,0	0,00	
	2dB1	Suport a despeses generals de funcionament	309.600	309.600	278.640,00	30.960,00	10,0	0,00	
	2dD.120	Consell Social	287.406	287.406	237.406,00	50.000,00	17,4	50.000,00	Reducció del C2 del Consell Social
	2dD.150	Gestió del Centre de Transferència de Tecnologia	140.000	140.000	110.000,00	30.000,00	21,4	0,00	
	2dD.999	Centres d'activitats diferenciades	369.523	252.523	238.554,40	13.968,60	5,5	0,00	
	220.60	Publicacions institucionals (inclou la carpeta "La UPC (informa)")	387.654	387.654	271.777,80	115.876,20	29,9	0,00	
	222.10	Correu i missatgeria	159.300	159.300	151.335,00	7.965,00	5,0	0,00	
	226.20	Formació del PAS	420.738	410.742	293.742,00	117.000,00	28,5	-118.910,00	No es poden aturar convocatòries ja concedides
	226.30	Formació del PDI i del professorat de secundària	274.574	210.174	189.192,00	20.982,00	10,0	0,00	
	226.40	Comunicació institucional i promoció	101.049	101.049	82.149,00	18.900,00	18,7	0,00	
	227.00	Treballs de neteja, vigilància i jardineria	9.280.123	9.280.123	9.006.929,08	273.193,92	2,9	-4.536,58	Duplicat en la despesa de correu intern
	228.10	Accions d'impuls i valorització a la recerca	433.842	433.842	315.802,00	118.040,00	27,2	0,00	
	228.18	Accions de política internacional	94.500	94.500	73.500,00	21.000,00	22,2	0,00	
	228.30	Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències sabàtiques	267.000	267.000	181.000,00	86.000,00	32,2	0,00	
	228.60	Suport als processos d'avaluació, acreditació i estudis	23.400	23.400	16.380,00	7.020,00	30,0	0,00	
	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	0,00	
	228.70	Pla de promoció dels estudis	156.898	156.898	147.900,00	8.998,00	5,7	0,00	
	228.71	Pla UPC Sostenible	8.100	8.100	0,00	8.100,00	100,0	0,00	
	228.72	Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD)	10.800	10.800	7.560,00	3.240,00	30,0	0,00	
	228.73	Aules per a la gent gran	5.400	5.400	3.780,00	1.620,00	30,0	0,00	
	228.80	Projectes específics	250.000	0	150.000,00	100.000,00		100.000,00	Projectes CUDU
	228.90	Programes específics de la UPC	1.508.814	730.145	594.421,00	135.724,00	18,6	0,00	
	229.30	Innovació docent	132.300	132.300	92.610,00	39.690,00	30,0	0,00	
	229.60	Convocatòria de projectes d'innovació docent	143.414	143.414	114.731,00	28.683,00	20,0	0,00	
	290.00	Nous espais, equipaments i millora de l'accessibilitat	113.400	113.400	96.390,00	17.010,00	15,0	0,00	
CAP. 4	481.11	Beca d'Aprenentatge UPC de suport a Biblioteques	212.361	212.361	202.000,00	10.361,00	4,9	0,00	
	481.20	Beca d'Aprenentatge UPC de suport a la Gestió Acadèmica	18.596	18.596	6.595,00	12.001,00	64,5	0,00	
	481.40	Beca d'Aprenentatge UPC de suport per a Projectes Específics	83.680	83.680	64.855,00	18.825,00	22,5	0,00	
	481.50	Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants	181.414	181.414	141.100,00	40.314,00	22,2	0,00	
	483.40	Actuacions d'extensió universitària, olimpíades i altres	22.500	22.500	15.750,00	6.750,00	30,0	0,00	
	485.10	Associacions internacionals d'estudiants	9.548	9.548	7.426,00	2.122,00	22,2	0,00	
	485.20	Aportacions i quotes	560.191	560.191	542.191,00	18.000,00	3,2	0,00	
	485.30	Aportacions a l'Associació d'Amics de la UPC	151.476	151.476	106.033,20	45.442,80	30,0	0,00	
	486.20	Programa de cooperació interuniversitària	38.934	38.934	30.282,00	8.652,00	22,2	0,00	
CAP. 6	621.00	Centres d'innovació	45.000	0	31.000,00	14.000,00		0,00	
	622.50	Actuacions e-administració	657.393	363.811	97.324,00	266.487,00	73,2	0,00	
	630.20	Inversions del pla de seguretat i riscos laborals	751.700	351.700	151.700,00	200.000,00	56,9	0,00	
	632.00	Projectes pluridisciplinaris del Pla UPC Sostenible 2015	978.000	378.000	212.913,80	165.086,20	43,7	0,00	
	647.00	Altres actuacions de recerca	716.967	716.967	698.180,00	18.787,00	2,6	0,00	
TOTAL			133.187.721	128.588.653	120.438.323,47	8.445.329,54	6,6	5.274.323,36	

Import Consell de Govern de 20 de juliol de 2011

3.171.006,18

Increment

5.274.323,36

TOTAL PRESSUPOST UPC 2011

343.154.600 243.739.712 120.438.323,47 8.445.329,54

3,5

Data: 19/09/2011