

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 I PRESSUPOST D'INVERSIONS 2016 EETAC

CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1. Assignació del Pressupost d'Ingressos.-

El pressupost 2016 va ser aprovat pel Consell de Govern, el passat 17 de desembre de 2015 i ratificat pel Ple del Consell Social el 22 de desembre de 2015.

El pressupost assignat a l'EETAC per al capítol 2 descentralitzat ha estat de 52.392,52 euros, als quals cal afegir 35.000 euros més per la previsió d'ingressos d'aquest any en concepte dels convenis de cooperació educativa que regulen les pràctiques externes dels estudiants.

També s'afegirà al pressupost el romanent de l'exercici 2015. Com recordarem de la liquidació econòmica del passat exercici, 11.169,89 € van ser els majors ingressos de convenis de cooperació educativa arribats amb el tancament executat, i 1.453,69 € del sobrant del capítol segon.

Així mateix, li afegirem al total de percepcions per aquest exercici 2016 el romanent de l'ajut atorgat per l'AGAUR l'exercici passat per a projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització per a l'any 2014 (EMQEI), en el projecte específic presentat per l'EETAC de "Simplificació de l'oferta de graus d'Enginyeria Aeroespacial a l'EETAC mitjançant la unificació dels graus actuals", 12.687,64 €.

En resum, el total de pressupost descentralitzat de l'EETAC per al 2016 ha estat el següent:

Pressupost genèric	52.392,52€
Pressupost específic	35.000,00€ En concepte de majors ingressos per CEE avançats.
Romanent 2015	12.623,58€
Ajut AGAUR	12.687,64€ Projecte específic fora del capítol 2n de despeses corrents.
TOTAL	112.703,74€

A continuació es detallen els criteris de la distribució del pressupost de l'Escola per aquest exercici.

2. Pressupost de Despesa.-

Considerant el global ingressos previstos consignat a l'apartat anterior (112.703,74€), la distribució de la despesa interna de l'EETAC s'ha dividit en quatre àrees d'actuació diferenciades. Val a dir que aquest fraccionament intern és solament a tall de poder explicar millor els conceptes en què inverteix i es desglossa el pressupost de l'escola, i no representa cap mena d'entrebanc a l'hora de gestionar com una unitat el global del pressupost.

Els percentatges previstos en cada partida s'han calculat preveient una despesa inicial similar a la total que vàrem consignat l'exercici 2015. D'aquesta forma, deixarem una partida oberta a les inversions compromeses i a les estratègiques que pugui dur a terme la direcció. En aquest sentit, per exemple, hem alliberat una part substancial del pressupost de d'àrea de direcció perquè hem consignat al romanent de l'ajuda AGAUR el pagament de beques.

JE20160525 Proposta de distribució del pressupost de 2016

Pressupost despeses EETAC 2016	Percentatge inicial assignat	Import
Despesa d'administració:	5,3%	6.000,00€
Telefonia i fax. Despeses de correus. Material d'oficina general. Delegació d'Estudiants i altres associacions d'estudiants.		
Despesa de direcció (inclou el romanent AGAUR de 12.687,64 €).	21,2%	24.000 €
Despeses estratègiques de l'escola. Publicitat i promoció. Castelldefesta. Becaris i altres conceptes de l'ajuda AGAUR (millora del web EETAC, difusió i promoció en xarxes socials, traduccions a diferents llengües, suport a esdeveniments de promoció i difusió, etc.). Reunions, conferències, actes de caràcter acadèmic. Viatges direcció.		
Despesa ordinària de docència:	35,5%	40.000 €
Materials fungibles per pràctiques i estocs. Reparacions i ampliacions d'equips (màquines-eina PCB, impressora 3D, etc.). Manteniment i reparació d'equips d'aules i instruments de laboratoris. Renovació i manteniment d'equips de xarxa, servidors i comunicacions. Adquisició de programari i llicències. Despesa de reprografia. Despeses generals de docència (material d'aules, retoladors, etc.). Despesa MAST docència. Fons bibliogràfic.		
Propostes d'inversions ordinàries i estratègiques	38%	42.703,74€
TOTAL PRESSUPOST 2016		112.703,74€

CAPÍTOL 6: INVERSIONS

De moment, a data d'avui, encara no es té informació sobre si hi haurà aquest any pressupost UPC per a equipaments i infraestructures cofinançades, a banda d'haver executat el Pla TIC 2015/2016.