

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 I PRESSUPOST D'INVERSIONS 2017 EETAC

CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1. Assignació del Pressupost d'Ingressos.-

El pressupost assignat a l'EETAC per al capítol 2 descentralitzat ha estat de 74.788,87 €, als quals cal afegir 35.000 € més per la previsió d'ingressos d'aquest any en concepte dels convenis de cooperació educativa (CCE) que regulen les pràctiques externes dels estudiants. L'ajust final del 2016 d'aquest mateix concepte també s'ha afegit. Però no tenim dades encara de si és possible incorporar altres romanents del 2016. Així mateix, el romanent de l'ajut AGAUR atorgat a l'EETAC el 2015 és de 1.722,32 € (projecte: "Simplificació de l'oferta de graus d'Enginyeria Aeroespacial a l'EETAC mitjançant la unificació dels graus actuals").

En resum, el total de pressupost descentralitzat de l'EETAC per al 2017 ha estat el següent:

Pressupost genèric	74.788,87 €
Pressupost específic	35.000,00€ En concepte de majors ingressos per CCE avançats.
Romanents d'Ingressos desembre 2016 de CEE	19.778,15 €
Altres romanent 2016	A determinar
Romanent ajut projecte AGAUR/2015	1.722,32 €
TOTAL	131.289,34 €

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

2. Pressupost de Despesa.-

Considerant el global ingressos previstos consignat a l'apartat anterior (111.511,19 €), 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 ajustant aproximadament a la realitat de l'exercici 2016. D'aquesta forma, deixarem una partida oberta a les inversions estratègiques que pugui dur a terme la direcció.

Pressupost despeses EETAC 2017	Percentatge inicial assignat	Import
Despesa d'administració:	7,7 %	10.109,3 €
Telefonia i fax. Correus, missatgeria, comissions bancàries, fotocòpies de direcció. Material d'oficina general. Delegació d'Estudiants i altres associacions d'estudiants.		

JE20170317 Proposta de distribució del pressupost de 2017

Despesa de direcció (inclou el romanent AGAUR de 1.722,32 €)	15,3 %	20.087,27 €
Despeses estratègiques de l'escola. Publicitat i promoció. Castelldefesta i altres actes similars. Becaris. Altres conceptes com ara: millora del web EETAC, difusió i promoció en xarxes socials, traduccions, suport a esdeveniments de promoció i difusió, etc. Reunions, conferències, actes de caràcter acadèmic. Viatges direcció. Actes del 25 aniversari de l'EETAC.		
Despesa ordinària de docència:	38 %	49.900 €
Materials fungibles per a pràctiques i estocs. Reparacions i manteniment 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. Manteniment de programari i llicències. Despesa de reprografia. Despeses generals de docència (material d'aules, projectors, retoladors, etc.). Despesa MAST docència. Fons bibliogràfic.		
Propostes d'inversions ordinàries i estratègiques	39 %	51192,77 €
Nous equipaments de laboratoris i nou programari de docència. Condicionament d'aules i altres espais, panys electrònics, obres. Participació en el pla TIC UPC de cofinançament d'equips informàtics, si n'hi ha i execució dels compromisos del 2016 del pla TIC d'equips de direcció. Nou espai de drons (en fase d'estudi de viabilitat).		
TOTAL PRESSUPOST 2017		131289,34 €

CAPÍTOL 6: INVERSIONS TIC

A data d'avui encara no es té informació sobre si hi haurà aquest any 2017 pressupost UPC per a equipaments i infraestructures cofinançades, a banda d'haver d'executar les inversions endarrerides del Pla TIC 2016 d'equips de direcció.