

**DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 I PRESSUPOST D'INVERSIONS 2018 EETAC****CAPÍTOL 2: DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS**

La proposta que es presenta està condicionada ben bé per la prorroga dels pressupostos 2017 realitzada per la universitat.

**Assignació del Pressupost d'Ingressos.-**

El pressupost assignat a l'EETAC per al capítol 2 descentralitzat ha estat de 71.150,15 €, 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. Pel que fa als romanents del 2017, que són significatius, bàsicament corresponent a la partida de 33.000 € destinades a les inversions en el nou *drons-lab* que no es va realitzar el passat exercici.

En resum, el total de pressupost de l'EETAC per al 2018 considerant les diverses entrades, és el següent:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Pressupost genèric EETAC del capítol 2 UPC                               | 71.150,15 €         |
| Pressupost específic (en concepte de majors ingressos per CCE avançats). | 35.000,00 €         |
| Romanents d'ingressos desembre 2017 de CEE                               | 36.010,07 €         |
| Altres romanents en el tancament del 2017                                |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>142.160,22 €</b> |
| Romanent de la inversió 2017 en el <i>drons-lab</i>                      | 33.000 €            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>175.160,22 €</b> |

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

**1. Pressupost de Despesa.-**

Considerant el global ingressos previstos consignat a l'apartat anterior (175.160,22 €), 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 s'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 2017, afegint directament la partida del *drons-lab* a les inversions. D'aquesta forma, deixarem una partida oberta a les inversions estratègiques que pugui dur a terme la direcció.

| Pressupost despeses EETAC 2018   | Percentatge inicial assignat | Import  |
|--|------------------------------|---------|
| Despesa d'administració:   | Aprox. 5 %                   | 8.750€  |
| Telefonia i fax.<br>Correus, missatgeria, comissions bancàries.<br>Material d'oficina general.<br>Delegació d'Estudiants i altres associacions d'estudiants. |                              |         |
| Despesa de direcció  | Aprox. 16 %                  | 28.000€ |

JE20180531 Proposta de distribució del pressupost de 2018

|   |               |                          |
|---|---------------|--------------------------|
| Despeses estratègiques de l'escola.<br>Publicitat i promoció.<br>Castelldefesta i altres actes similars.<br>Becaris.<br>Altres conceptes com ara: millora del web EETAC, difusió i promoció en xarxes socials, traduccions, suport a esdeveniments de promoció i difusió, etc.<br>Reunions, conferències, actes de caràcter acadèmic.<br>Viatges direcció.  |               |                          |
| Despesa ordinària de docència:  | Aprox. 35,5 % | 62.125 €                 |
| Materials fungibles per a pràctiques i estocs.<br>Reparacions i manteniment d'equips (màquines-eina PCB, impressores 3D, etc.).<br>Manteniment i reparació d'equips d'aules i instruments de laboratoris.<br>Renovació i manteniment d'equips de xarxa, servidors i comunicacions.<br>Manteniment de programari i llicències.<br>Despesa de reprografia.<br>Despeses generals de docència (material d'aules, projectors, retoladors, etc.).<br>Despesa MAST docència.<br>Fons bibliogràfic. |               |                          |
| Propostes d'inversions ordinàries i estratègiques   | 43,55 %       | 43.285,22 €<br>+ 33.000€ |
| Partida de 33.000 € del 2017 del <i>drons-lab</i> .<br>Nous equipaments de laboratoris i nou programari de docència.<br>Condicionament d'aules i altres espais, panys electrònics, obres.<br>Participació en el pla TIC UPC de cofinançament d'equips informàtics. Adquisició de nous equips com ara servidors d'escriptoris virtuals, etc.   |               |                          |
| TOTAL PRESSUPOST 2018   |               | 175.160,22 €             |

## CAPÍTOL 6: INVERSIONS TIC

La UPC ha publicat el pla d'inversions TIC de 2018, de cofinançament d'equipament informàtic i de comunicacions. <https://espaitic.upc.edu/ca/projectes/cofinancament-tic-2018>

L'EETAC intentarà participar fins al topall establert per la universitat amb els fons assignats a la partida d'inversions perquè, tal com mostren les dades de la taula següent, el parc d'ordinadors que tenim en els nostres laboratoris és molt vell i entra perfectament en les condicions de la convocatòria. A grans trets, hauríem de poder renovar fins a 200 ordinadors en un període de 4 anys. Aquesta inversió es realitzarà amb la participació dels professors coordinadors docents de laboratoris.

JE20180531 Proposta de distribució del pressupost de 2018

| UNITAT             | PROPOSIT                       | LOCALITZACIO | anys | ESTAT                |                                 | Suma total |
|--------------------|--------------------------------|--------------|------|----------------------|---------------------------------|------------|
|                    |                                |              |      | FORA MAN<br>TENIMENT | GARANTIA<br>NO CENTR<br>ALITZAT |            |
| EETAC              | Aula convencional              | C4-021B      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-022B      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-024G      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-025V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-026V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-027b      | 11   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-028a      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-128B      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-130G      | 11   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-131G      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-132V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-133V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-134V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-236V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-237V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-239V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-240V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-326B      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-329B      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-336V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-337V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-338V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-339V      | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    | <b>Total Aula convencional</b> |              |      | <b>23</b>            |                                 | <b>23</b>  |
|                    | Aula informÀtica               | C4-231G      | 10   | 24                   |                                 | 24         |
|                    |                                | C4-234G      | 10   | 24                   |                                 | 24         |
|                    |                                | C4-SA2G      | 7    | 25                   |                                 | 25         |
|                    | <b>Total Aula informÀtica</b>  |              |      | <b>73</b>            |                                 | <b>73</b>  |
|                    | Laboratori                     | C4-027a      | 10   | 6                    |                                 | 6          |
|                    |                                |              | 11   | 6                    |                                 | 6          |
|                    |                                | C4-028b      | 12   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-127B      | 4    |                      | 12                              | 12         |
|                    |                                | C4-129B      | 11   | 12                   |                                 | 12         |
|                    |                                | C4-226       | 2    |                      | 12                              | 12         |
|                    |                                |              | 10   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-228       | 2    |                      | 1                               | 1          |
|                    |                                | C4-229B      | 12   | 4                    |                                 | 4          |
|                    |                                | C4-230B      | 10   | 11                   |                                 | 11         |
|                    |                                |              | 11   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-235G      | 8    | 24                   |                                 | 24         |
|                    |                                |              | 12   | 1                    |                                 | 1          |
|                    |                                | C4-328B      | 5    |                      | 11                              | 11         |
|                    |                                | C4-330B      | 2    |                      | 10                              | 10         |
|                    |                                |              | 11   | 2                    |                                 | 2          |
|                    |                                | C4-331G      | 10   | 12                   |                                 | 12         |
|                    |                                | C4-333G      | 11   | 24                   |                                 | 24         |
|                    |                                |              | 17   | 2                    |                                 | 2          |
|                    |                                | C4-334-5G    | 11   | 40                   |                                 | 40         |
|                    |                                |              | 12   | 2                    |                                 | 2          |
|                    |                                | C4-SA1V      | 11   | 1                    |                                 | 1          |
|                    | <b>Total Laboratori</b>        |              |      | <b>150</b>           | <b>48</b>                       | <b>198</b> |
| <b>Total EETAC</b> |                                |              |      | <b>246</b>           | <b>48</b>                       | <b>292</b> |

**Inversions del pla PIU de la UPC.**

A tall d'informació addicional, s'ha de fer constar que aquest any 2018 la UPC ha obert el pla de finançament d'infraestructures i obres (PIU). Els ajuts s'han demanat conjuntament amb la resta d'unitats del CBL. Els ajuts concedits finalment a l'EETAC es descriuen a la taula següent. Entre les diverses inversions, se substituiran totes les cadires de pala que encara tenim a les aules per taules i cadires que permeten el treball en grup (més de 42.500€). Així mateix, queda apuntada la participació de la UPC amb 50.000€ en la construcció del nou laboratori de drons que complementaran els nostres 33.000 €.

**CAMPUS BAIX LLOBREGAT**

| CAMPUS/ CENTRE | ÀMBIT* | PRIORITAT** | ACTUACIÓ   | Imp.Ajustat | Gestió |
|----------------|--------|-------------|--|-------------|--------|
| Baix Llobregat | 1      | 1           | D4C Posar en normes instal·lació elèctrica   | 2.000,00    | S      |
| Baix Llobregat | 1      | 1           | D4C Interruptor general sortida de grup  | 3.900,00    | S      |
| Baix Llobregat | 1      | 1           | D4C Central d'incendi espatllada   | 3.200,00    | S      |
| Baix Llobregat | 1      | 1           | D7C Posar en normes instal·lació elèctrica   | 4.600,00    | S      |
| Baix Llobregat | 1      | 1           | D7C Interruptor general sortida de grup  | 3.200,00    | S      |
| Baix Llobregat | 1      | 1           | TOTS Parallamps posada en normes actuals   | 10.817,00   | G      |
| Baix Llobregat | 2      | 1           | TOTS Coordinació de riscos dels treballs a realitzar   | 5.445,00    | G      |
| Baix Llobregat | 2      | 1           | C4C Baranes de protecció perímetre coberta C4  | 26.329,00   | G      |
| Baix Llobregat | 2      | 1           | C4C Lab.027 Lab de Drons instal·lació de xarxa de protecció per la protecció dels usuaris      | 1.700,00    | S      |
| Baix Llobregat | 2      | 1           | D7C Baranes perímetre terrat serveis   | 17.908,00   | G      |
| Baix Llobregat | 3      | 1           | C4C 5 Electròniques maniobra eledelvall de 5 ascensors Eninter                                 | 25.000,00   | S      |
| Baix Llobregat | 3      | 1           | C4C Espai 143 substituir màquina de fred per una bomba de calor tipus cassette de sostre       | 4.200,00    | S      |
| Baix Llobregat | 4      | 1           | C4C Treure cadires de pala atornillades a terra rebaixar i pulir terres a 5 aules              | 6.500,00    | S      |
| Baix Llobregat | 4      | 1           | C4C Substituir cadires de pala per taules dobles model Bolonya 110 Ud. i cadires Fiona 220 Ud. | 36.000,00   | S      |
| Baix Llobregat | 4      | 1           | Construcció de dronòdrom   | 50.000,00   | C      |
| Baix Llobregat | 2      | 2           | C4C Megafonia annex  | 7.381,00    | G      |
| Baix Llobregat | 2      | 2           | C1C Activació megafonia des de seguretat   | 4.598,00    | G      |

S: actuacions finançades // G: actuacions globals (megafonia, parallamps i cobertes) // C: actuacions amb gestió econòmica centralitzada

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Total actuacions</b> | <b>212.778,00</b> |
| S                       | 90.300,00         |
| G                       | 72.478,00         |
| C                       | 50.000,00         |