

Junta d'Escola 2019/05/08

DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 I PRESSUPOST D'INVERSIONS 2019 EETAC

Assignació del Pressupost d'Ingressos.-

La proposta que es presenta està elaborada a partir de les dades del tancament 2018 i de l'assignació 2019. A data d'avui ja es disposa del total del pressupost 2019.

El pressupost assignat a l'EETAC per al capítol 2 descentralitzat ha quedat fixat en 77.310,24 € als quals cal afegir 40.000 € més per la previsió d'ingressos d'aquest any en concepte dels convenis de cooperació educativa (CCE) que regulen les pràctiques externes dels estudiants.

Els romanents són bàsicament les partides de convenis de cooperació educativa consignades al desembre 2018.

Pel que fa a la partida de 33.000 € + 10.000€ reservades durant els exercicis 2017 i 2018 respectivament com a provisions destinades a les inversions en el nou *drons-lab* encara no està executada, així que continuem apuntant-la aquest 2019.

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Pressupost genèric EETAC del capítol 2 UPC 2019 assignat a gener | 77.310,24 € | |
| Pressupost específic en concepte de majors ingressos per CCE. Previsió-avançament a gener 2019. | 40.000,00 € | |
| Total provisional a gener 2019 | 117.310,24 € | |
| Romanents d'ingressos desembre 2018 de CEE apuntats a març 2019 | | 19.389,73 € |
| Altres romanents en el tancament del 2018 | | |
| TOTAL | | 136.699,97 € |
| Romanent de la inversió 2017 /2018 en el <i>drons-lab</i> encara no executada. | 43.000 € | |
| TOTAL | | 179.699,97 € |

A continuació es detallen els criteris de la distribució del pressupost de l'EETAC per aquest exercici 2019.

Proposta de despesa

Considerant el global ingressos previstos consignat a l'apartat anterior a gener, 117.310,24 € es procedeix a la distribució de la despesa interna de l'EETAC 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.

| Pressupost despeses EETAC 2019 | Percentatge inicial assignat | Import |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Despesa d'administració: | 5 % | 5,865.51 € |

| | | |
|--|-------------|---|
| Telefonia i fax. Correus, missatgeria, comissions bancàries. Material d'oficina general. Delegació d'Estudiants i altres associacions d'estudiants. | | |
| Despesa de direcció | Aprox. 13 % | 15,250.33 € |
| Despeses estratègiques de l'escola. Becaris. Publicitat i promoció. <i>Castelldefesta</i> i altres actes similars. 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. Desplaçaments. Projectes de TFG/M d'especial interès per a l'EETAC. | | |
| Despesa ordinària de docència: | Aprox. 37 % | 43,404.79 € |
| Materials fungibles per a pràctiques i estocs. Reparacions i manteniment d'equips (màquines-eina PCB, impressores 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 assignatures. Despeses generals de docència (material d'aules, projectors, retoladors, etc.). Fons bibliogràfic. | | |
| Propostes d'inversions ordinàries i estratègiques (dronlab) | 45 % | 52,789.61 € + 43,000€ |
| Partida de 43.000 € del 2017/2018 del <i>drons-lab</i> . Nous equipaments de laboratoris i nou programari de docència. Condicionament d'aules i altres espais, panys electrònics, obres, retolació d'espais. Participació en el pla TIC UPC de cofinançament d'equips informàtics. Adquisició de nous equips multimèdia, etc. | | |
| TOTAL previsió PRESSUPOST gener 2019 | | 117,310.24 € + 43,000€ |

Els percentatges previstos en cada partida s'han calculat ajustant aproximadament a la realitat de l'exercici 2018, afegint directament la partida del *drons-lab* a les inversions. Vegeu-ne tots els detalls al document de tancament 2018 presentat en aquesta mateixa Junta d'Escola.

Hem decidit assignar el romanent apuntat al març de 19.389,73 € a les partides de direcció, 7.500 € per poder assegurar una nova beca si s'escau, i la resta a inversions 11.889,73 € per poder participar a les convocatòries obertes de la UPC.

Així mateix, els possibles ingressos extres (lloguers d'aules, etc.) que es vagin produint el 2019 s'apuntaran en la seva totalitat a la partida d'inversions.

I doncs, el quadre final ens queda:

| Pressupost despeses EETAC 2019 | Percentatge inicial assignat | Import |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Despesa d'administració: | 4.3 % | 5,865.51 € |
| Despesa de direcció | 16.6 % | 22.750,33 € |
| Despesa ordinària de docència: | 31.8 % | 43.404.79 € |
| Propostes d'inversions ordinàries | 47.3 % | 64.679,34 € |
| TOTAL PRESSUPOST 2019 | | 136.699,97€ |
| Amb la reserva estratègica (<i>dronlab</i>) | | + 43.000€ = 179.699,97 € |

L'EETAC participa en el pla PIU de la UPC 2019 que finança millores a les instal·lacions del CBL a partir d'un pressupost diferenciat del capítol 2.

CAMPUS BAIX LLOBREGAT

| CAMPUS/ CENTRE | ÀMBIT* | PRIORITAT** | ACTUACIÓ | Assignació | Gestió |
|----------------|--------|-------------|---|------------|--------|
| Baix Llobregat | 4 | 1 | Aportació UPC a Dronelab | 80.000,00 | I |
| Baix Llobregat | 3 | 1 | Migració del programa Sauter a un de actual | 0,00 | G |
| Baix Llobregat | 2 | 1 | Baranes de protecció perímetre coberta C4 | 0,00 | G |
| Baix Llobregat | 1 | 1 | Megafonia annex | 0,00 | G |
| Baix Llobregat | 3 | 1 | COMPRESOR aire condicionat BITZER de la maquina AERMEC | 25.082,82 | S |
| Baix Llobregat | 4 | 1 | Varies cortines para evitar el sol dins les aules i laboratoris | 10.144,00 | S |
| Baix Llobregat | 1 | 1 | Central d'incendi espatllada Dona falses alarmes i de ubicació. | 3.751,20 | S |
| Baix Llobregat | 4 | 2 | Activació megafonia des de seguretat | 3.671,20 | S |
| Baix Llobregat | 1 | 1 | Baranes perímetre terrat serveis | 0,00 | G |
| Baix Llobregat | 1 | 1 | Pararratjos posada en normes actuals | 0,00 | G |

S: actuacions finançades // G: actuacions globals (megafonia, parallamps i protecció de cobertes) // I: institucional

| | |
|------------------|------------|
| Total actuacions | 122.649,22 |
| S | 42.649,22 |
| G | 0,00 |
| I | 80.000,00 |

L'EETAC participa en el pla de renovació d'equipament de laboratoris obsolet 2019 (Acord CG/2019/01/30, de 25 de febrer de 2019, del Consell de Govern), en principi, en mode de cofinançament, de manera que es comprometen recursos d'aquest pressupost ordinari.

L'EETAC participa en el Pla TIC 2019 (Acord CG/2019/16, de 21 de març de 2019, del Consell de Govern), en mode de cofinançament comprometen recursos d'aquest pressupost ordinari.

A dia d'avui, la resolució del pla TIC encara no està disponible.

En canvi sí que ho està la resolució del pla de renovació d'equips obsolets de laboratori. Ens han assignat la primera sol·licitud i sense haver de menester el nostre cofinançament: (300) EETAC, 90.858,9€: Amari LTE Call Box Pro amb 3 anys de manteniment, 56.978,90 €; Analitzador de senyal, 33.880,00 €. Així que la direcció avaluarà com invertir els 30 k€ en inversions que es van comprometre en aquesta convocatòria.