

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES RELATIVA AL PRESSUPOST DE LA UPC

Acord núm. /2013 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta de la Comissió d'Economia i d'Infraestructures relativa al pressupost de la UPC, perquè l'aprovi, si s'escau, el Consell Social.

- Document proposta informat favorablement per la Comissió d'Economia i Infraestructures celebrada el dia 6/06/2013

DOCUMENT CG 3/6 2013

**Gerència
10 de juny de 2013**

Proposta de la Comissió Econòmica de Consell de Govern.

Antecedents.

- En data 24 de maig de 2013 el Consell de Govern de la UPC va acordar encarregar a la Comissió Econòmica i d'Infraestructures un estudi per determinar la possibilitat d'incrementar la partida 121 del capítol I del pressupost 2013 (retribucions del PAS funcionari) en la quantitat 1.480.000€ reduint en la mateixa quantitat altres partides del pressupost.
- La CEI s'ha reunit en dues vegades. La primera va tenir lloc els dies 8 i 9 de maig d'enguany (de 10 a 15) i la segona va tenir lloc els dies 4 de juny (de 9 a 19.30) i el dia 6 de juny (de 9 a 14.30)
- Els membres de la CEI han tingut accés a tota la informació i documentació sol·licitada i que es troba penjada al SID.
- A sol·licitud de la CEI, s'han fet presentacions de la societat UPCnet i de les Fundacions Parc UPC i CIT UPC. També han assistit la vicerectora de recerca, el vicerector de política científica, el vicerector de personal acadèmic i el vicerector de formació continuada, per tal de respondre les qüestions que s'han formulat per part dels membres de la Comissió.

De l'anàlisi exhaustiu de la informació i de la documentació presentada i després del debat i deliberació pertinents es constata:

1. Que la previsió de despeses genèriques que figura en el pressupost 2013 de la UPC s'ha realitzat amb criteris de reducció de despesa, ajustant-se a les despeses liquidades pels mateixos conceptes que figuren en la liquidació del pressupost 2012.
2. Que els estalvis que s'ha detectat que es poden produir en algunes partides (estalvi energètic, reserva PDI laboral) en cap cas arriben a la quantitat 1.480.000€.
3. Que a data de 31 de maig de 2013 hi ha una previsió de desviació pressupostària de -3,8 milions d'euros (-1,4 milions d'euros d'ingressos i -2,4 milions d'euros de despesa). -S'adjunta com annex el document-
4. Que la CEI ha tingut en compte per fer les seves consideracions el dèficit acumulat de la Universitat i la incertesa de la transferència corrent total que la UPC rebrà de la generalitat de Catalunya.
5. Que cal tenir en compte que estem amb més del 50% del pressupost executat i que moltes partides són compromisos amb tercers i per tant "no modificables".

Per tot això, la CEI, en sessió de 6 de juny de 2013,

ACORDA:

Primer.- Proposar al Consell de Govern de la UPC l'adopció de les següents mesures:

Respecte a les entitats del Grup UPC:

- a) Instar als Patronats de les Fundacions de les entitats del Grup UPC per tal que s'adoptin mesures de reducció de la despesa que reverteixin en un major retorn a la UPC.

Respecte al consum d'energia:

- a) Incorporar en el Pla d'estalvi energètic de la UPC les mesures contingudes en el document adjunt i vetllar pel seu compliment. Els centres, departaments i unitats seran responsables d'assolir els objectius que es fixin a cadascuna d'elles. Aquesta mesura fins a 31 de desembre de 2013 es valora amb una reducció del cost de 150.000€.

Respecte al Capítol I:

- a) Reduir 100.000€ de la partida pressupostària 132.20 del capítol I (complementàries del PDi laboral).

Respecte a les desviacions pressupostàries:

- a) Demanar al Consell de Govern que prengui les mesures pertinents per contenir la despesa durant l'exercici 2013 i que efectui un seguiment exhaustiu de les mesures de contenció establertes, ja que el dèficit podria arribar a valors semblants al 2012 si no s'acompleixen totes les perspectives d'ingressos reflectides en l'actual pressupost

PROPOSTES DE FUTUR:

Fundació UPC:

- a) Estudi del cost-benefici que suposaria el retorn de la Fundació Politècnica de Catalunya a espais del Campus Nord de la UPC.
- b) Proposar la modificació del contracte programa de la FPC de manera que s'incrementi en un 4% l'import de l'overhead, que retornarà a la UPC.

UPCnet, SL:

- a) Incrementar el negoci extern que permeti un increment del retorn de la UPC

Segon.- Proposar que els estalvis generats per totes aquestes mesures es destinin a la partida 121 del pressupost 2013.

Barcelona, a 6 de juny de 2013

EXERCICI 2013

	Pressupost Inicial 2012	Pressupost Liquidat 2012	Pressupost INICIAL 2013 (Pressupost aprovat)	Import previst 31/12/2013	Desviació (Milions€)	Estimació a 31/12/2013 Explicació de la desviació
--	-------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------	--

Ingressos GENÈRICS

Capítol 3						
Matrícula UPC	43,0	46,3	51,5	51,5	0,0	Incertesa sobre l'increment o no de l'IPC, en el preus dels estudis -1.1M€ aprox.
Altres ingressos	7,0	4,0	3,8	3,3	-0,5	Menors ingressos per repercusió de costos REDIT i GAIA (retard incorporació ESA)
Overhead CCE	1,0	0,5	0,7	0,7	0,0	
Overhead CTT Convenis	5,2	2,5	2,8	2,3	-0,5	Desviació d'ingressos de 0,5 en relació al 2012. Increment d'impagats.
Total	56,2	53,4	58,8	57,8	-1,0	
Capítol 4						
Subvenció G.C.	153,8	136,2	138,5	138,5	0,0	La Generalitat disminuirà l'import transferit de la subvenció en el 2013 en un %.
Transfer. ens vinculats UPC	0,8	0,5	0,9	0,9	0,0	
Altres transfer. corrents	3,1	3,7	3,5	3,5	0,0	
Total	157,6	140,4	142,9	142,9	0,0	
Capítol 5 Ingressos patrimonials	2,3	1,3	2,8	2,4	-0,4	Menors ingressos per lloguers REDIT i GAIA (retard incorporació ESA)
Capítol 7						
Overhead CTT Ministeri	2,7	1,2	1,4	1,4	0,0	
Overhead CTT Pr. Europeus	1,6	1,3	1,6	1,6	0,0	
Resta transf. capital i altres	2,6	0,3	4,8	4,8	0,0	
Total	6,9	2,7	7,8	7,8	0,0	
Total	223,0	197,8	212,3	210,9	-1,4	

Despeses GENÈRIQUES

Capítol 1 Despesa de personal	172,3	165,8	162,0	162,4	-0,4	Desviació a conseqüència del cost dels 78 interins durant dos mesos
Capítol 2						
Espais	18,1	18,3	16,4	16,6	-0,2	Diferències en pressupost inicial en despeses d'espais (neteja, seguretat, jardineria).
Altres despeses béns i serveis	19,0	19,4	17,7	19,5	-1,8	Desviació en tributs 100m€ per imports que havien estat recorreguts (IBI's que s'ha denegat la exenció). Incorporació de romanents C.2 per sobre del pressupostat.
Total	37,1	37,6	34,1	36,1	-2,0	
Capítol 3 Despeses financeres	1,1	1,6	2,6	2,6	0,0	
Capítol 4 Transfer. corrents	2,6	2,7	4,2	4,2	0,0	
Capítol 6 Inversions	4,4	3,0	2,9	2,9	0,0	
Capítol 8 i 9 Amortització de préstecs	5,5	3,8	6,5	6,5	0,0	Possibles devolucions de préstecs de PARCS aquest exercici, actualment en tràmit judicial (principal+interessos=3,7M€).
Total	223,0	214,5	212,3	214,7	-2,4	
SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)	0,0	-16,7	0,0	-3,8	-3,8	
Romanents		5,8				
Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)		-10,9		-3,8	-3,8	