

Projecte de pressupost

2022

Junta de Facultat
23 de febrer de 2022



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat de Matemàtiques i Estadística



PRESSUPOST 2022

INGRESSOS 2022

ORIGEN	PRESSUPOST INICIAL
Transferències corrents	47.540,32
Assignació general - Capítol II	47.540,32
Component comú	47.540,32
Finançament propi	40.568,77
Ingressos per prestació de serveis	39.568,77
Lloguer d'espais (previsió d'ingressos)	8.000,00
Lloguer d'espais (postgrau TQMF)	2.000,00
Altres lloguers d'espais no facturables (TC)	3.000,00
Convenis de cooperació educativa	20.000,00
Convenis de cooperació educativa (CFIS)	6.568,77
Ingressos patrimonials	1.000,00
Cànon Bar-restaurant	1.000,00
Finançament específic	5.050,00
Altre finançament específic	5.050,00
Aportació CIM CELLEX al Premi Poincaré	2.200,00
Aportació Planter Sondeigs i Exp.	2.850,00
Romanents	0,00
Romanent capítol segon 2021 (*)	
Altres ingressos	2.010,00
Serveis postals, còpies claus	210,00
Aportació Fundació CELLEX	1.500,00
Estudiants visitants	300,00
TOTAL	95.169,09

(*) Pendent de concretar



DESPESES 2022

FUNCIONAMENT	Contractació serveis extres vigilància	200 €	26.660 €
	Contractació serveis extres neteja	500 €	
	Organització actes acadèmics i rep.	8.000 €	
	Material d'oficina	7.000 €	
	Reparació i manteniment de maquinària	360 €	
	Fotocòpies	100 €	
	Correus i missatgeria	500 €	
	Altres compres	1.000 €	
	Altres serveis externs	4.000 €	
	Altres despeses protocolàries	4.000 €	
	Despeses de desplaçaments i dietes	1.000 €	
DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS	Delegació d'Estudiants	1.000 €	1.000 €
SUPORT A LA DOCÈNCIA	Beques de col·laboració	17.000 €	18.650 €
	Material d'oficina	500 €	
	Organització d'actes acadèmics i rep.	500 €	
	Quotes a institucions	650 €	
PROMOCIÓ D'ESTUDIS	Planter Sondeigs i Experiments 2021	4.000 €	14.000 €
	Altres despeses promoció d'estudis	10.000 €	

INVERSIONS	Inversions	28.259 €	28.259 €
-------------------	------------	----------	----------

ALTRES	Devolució pressupost al Dep. Matemàtiques	5.600 €	6.600 €
	----- Servei de Biblioteques -Publicacions Igualtat-	1.000 €	

TOTAL DESPESES	95.169 €
-----------------------	-----------------



INGRESSOS 2022 (pressupostos específics)

ORIGEN	INGRESSOS
FORUM FME	5.000,00
Previsió ingressos Fòrum 2022 (25 empreses)	5.000,00
TRIBUNALS TESIS DOCTORALS	3.000,00
Constitució tribunals	3.000,00
BEQUES I PREMIS ACCENTURE / NTT DATA	18.841,52
Romanent 2021	3.841,52
Previsió ingressos 2022	15.000,00
PIU 20-21 (INFRASTRUCTURES)	25.642,00
Romanent 2021	25.642,00

TOTAL INGRESSOS ESPECÍFICS	52.483,52
-----------------------------------	------------------

DESPESES 2022 (pressupostos específics)

ORIGEN	DESPESES
FORUM FME	5.000,00
Despeses organització Fòrum.	3.000,00
Premis estudiants	2.000,00
TRIBUNALS TESIS DOCTORALS	3.000,00
Despeses constitució tribunals	3.000,00
BEQUES I PREMIS ACCENTURE / NTT DATA	18.841,52
Previsió pagament premis i ajuts 2022	18.841,52
PIU 20-21 (INFRASTRUCTURES)	25.642,00
Romanent 2021	25.642,00

TOTAL DESPESES ESPECÍFIQUES	52.483,52
------------------------------------	------------------

PROJECTE DE PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST INGRESSOS (CAP.2)

95.169€

1. Assignació inicial capítol segon

47.540 €

S'incrementa en 8.125 € (20%) l'assignació en relació a la de l'any 2021. Aquest considerable increment es veu degut al reconeixement en els càlculs dels estudiants del CFIS i en la millora dels indicadors presentats .

2. Recursos propis

40.569 €

Inclou principalment el lloguer d'espais (8.000 €), i els convenis de cooperació educativa (26.569 €). Aquest darrer concepte novament es desglossa en dos apartats, per una banda el convenis de cooperació educativa tractats per l'FME directament, i per altra els gestionats pel CFIS que suposen un ingrés per l'FME ja que afecta a estudiants del centre.

Tot i que en el 2021 hi ha hagut una lleugera disminució de convenis signats degut a la pandèmia, es preveu que al 2022 es pugui recuperar el ritme de facturació.

En quan als ingressos provinents de la reserva d'espais, s'espera arribar com a mínim a la previsió d'ingressos establerta.

A banda, es preveu continuar amb l'ingrés provinent de la reserva d'espais per al postgrau TQMF.

Queda definitivament cancel·lat l'acord anual que es signava amb la Fundació CIM.

Per últim, es pressuposta la partida procedent de la concessió del servei de bar, un ingrés fixe anual en concepte de cànon de 1.000 €, quantitat que l'any passat es va veure sensiblement reduïda amb motiu de la pandèmia.

3. Finançament específic

5.050 €

Es contemplen els ingressos destinats a la celebració del Planter de Sondeigs i Experiments, i l'aportació al Premi Poincaré que fa la Càtedra Mir-Puig.

5. Altres ingressos i romanents

2.010 €

En aquesta partida s'inclouen petits ingressos que es produeixen cada any per diferents conceptes, com ara, els segells, còpies de claus a unitats, armariets d'estudiants, assignació UPC per estudiants visitants, aportació anual de la Càtedra Mir-Puig (F. Céllex), etc..



Finalment en quan al romanent de capítol segon, tot i que es preveu rebre alguna quantitat, a aquestes alçades al no tindre un coneixement concret del import que es transferirà, i seguin un criteri de prudència, s'acorda no incloure-ho en el pressupost.

PRESSUPOST DESPESES (CAP. 2)

95.169 €

Les despeses generals de funcionament es pressuposten amb una quantitat lleugerament inferior a la de l'exercici passat tenint en consideració el resultat final del tancament 2021.

En aquest sentit, cal remarcar que es duran a terme dues activitats que poden aglutinar un part important del pressupost de despeses, com son per una banda la Datathon (pendents de rebre una subvenció de l'Ajuntament de Barcelona), i la celebració del 30è aniversari de l'FME. L'any anterior les despeses relacionades amb la Datathon i l'Imaginary, que no es van pressupostar, van suposar un volum important de despesa.

Les despeses de fotocòpies i telèfon es continuen assumint des del pressupost de la UTG.

Es preveu que les despeses de vigilància i neteja siguin molt puntuals i en casos excepcionals per alguna activitat extraordinària que es dugui a terme.

Es manté, com cada any, una forta aposta per la promoció d'estudis (cangurs, olimpíades matemàtiques, planter de sondeigs i experiments, jornada Poincaré, jornades de portes obertes...).

D'acord amb el resultat de l'exercici tancat, es manté la partida de beques d'aprenentatge que des de fa diversos anys assumeix pràcticament de forma íntegra pel centre.

Es torna a pressupostar la partida destinada a la Delegació d'estudiants per tal de realitzar activitats relacionades amb el seu funcionament.

Finalment, es manté, com a cada exercici, la partida d'inversions amb la dotació pressupostària més rellevant. El destí d'aquesta partida vindrà donada per les necessitats que es vagin detectant, així com pels cofinançaments necessaris en convocatòries que es vagin publicant.



PRESSUPOSTOS ESPECÍFICS

52.483 €

FORUM FME (5.000 €): En el pressupost 2022 es preveu la celebració novament de forma presencial del Fòrum de l'FME. S'estima una participació d'aproximadament unes 25 empreses, els ingressos de les quals es destinaran a l'organització del esdeveniment, així com al pagament d'un premi a un estudiant de l'FME.

TESIS DOCTORALS (3.000 €). Tot i que la despesa de l'any anterior per aquest concepte va ser molt inferior, enguany la UPC ha establert l'assignació d'uns ingressos periòdics per facilitar la gestió que en cas de no exhaurir-se es retornen..

BEQUES I PREMIS ACCENTURE I NTT DATA (18.841 €). Inclou la previsió d'ingressos per aquest any (15.000 €), més quantitats d'altres anys que es van avançar de capítol segon i que actualment han generat un romanent (3.841 €).

Aquests ajuts estan directament vinculats als convenis de col·laboració que es signen amb les entitats NTT DATA S.L.U i Accenture.

PIU 20-21 (INFRASTRUCTURES). (25.642 €). Romanent específic procedent de l'any 2021 que inclou en la seva totalitat el cofinançament entre la part aportada per l'FME i la Universitat per a la compra d'un servidor, i de pc's.