

Recursos financieros

1. RECURSOS ECONÓMICOS ESCOLA DE CAMINS

La Escola de Camins gestiona un presupuesto descentralizado cuyos ingresos provienen de la subvención que la Universidad le asigna para financiar gastos corrientes y de inversión (como por ejemplo Plan TIC, para la adquisición/reposición de material informático y audiovisual para aulas y de gestión) y de los recursos que consigue a través de convenios con empresas y instituciones y presentación de proyectos en convocatorias competitivas.

La evolución del presupuesto de la Escola de Camins está afectada en gran medida por la situación de crisis tanto a nivel de la sociedad que nos rodea, como de la propia UPC. Es por eso que la asignación para gastos corrientes que l'Escola recibe anualmente de la UPC se ha reducido en un 50% aprox. en los tres últimos años, cosa que ha obligado a reducir gastos, a utilizar parte de los remanentes existentes, a intensificar el cobro de impagados, a intentar mantener -en la medida de lo posible- los ingresos procedentes de convenios con empresas y otras instituciones y a presentar proyectos en convocatorias competitivas.

Las instrucciones de Gerencia a lo largo de todo el 2013 han estado dirigidas a la contención del gasto y desde l'Escola se ha hecho un considerable esfuerzo en este contexto de austeridad.

Como se puede observar se ha aplicado una política de contención del gasto si bien ha sido necesario realizar una serie de inversiones en la mejora de instalaciones y equipamiento.

CUADRO RESUMEN LIQUIDACIONES PRESUPUESTOS AÑOS	2011/2012/2013		
PRESUPUESTO LIQUIDADADO	2011	2012	2013
Fuentes de financiación	999.581	884.741	678.928
Financiación UPC	192.244	124.295	130.517
Subvención gastos de funcionamiento	182.227	116.625	94.391
Cofinanciación UPC Pla de inversiones TIC/Software docencia	0	5.381	34.410
Equipo docente	5.505		
Recursos específicos	4.512	2.289	1.716
Recursos Escola	213.190	241.780	204.497
Previsión facturación Convenios Cooperación Educativa	56.634	38.185	46.794
Convenio con el Colegio Enginyers de Camins	0	0	0
Convenios/ Acuerdos con Cátedras/Aulas	38.832	32.332	22.109
Convenios con Empresas/Organizaciones	3.750	3.750	0
Otros recursos	11.742	153.312	59.029
Recursos específicos	38.485	11.830	57.815
Ingresos pendientes de liquidar en el ejercicio	63.747	2.371	18.750
Remanentes años anteriores	594.147	518.666	343.914
Remanente disponible	409.447	447.565	209.191
Derechos pendientes de liquidar del ejercicio anterior	71.962	61.317	32.313
Remanente comprometido	112.738	9.784	102.410
Gastos	570.321	376.938	393.397
Programa 1 - Las personas	199.300	63.937	40.514
Programa 2 - Docencia	146.364	129.677	86.754
Programa 3 - Funcionamiento de la Unidad	14.077	1.997	6.255
Programa 4 - Infraestructuras y Equipo	41.526	22.599	129.927
Programa 5 - Funcionamiento de la Unitat	57.313	37.685	42.969
Otros gastos	24.732	14.190	39.759
Gastos comprometidos	87.009	106.853	47.219

***Los ingresos del Convenio del Col·legi Eng. de Camins se producen al año siguiente de la firma, por lo tanto están consignados en el apartado de "Derechos pendientes de liquidar del ejercicio anterior"**

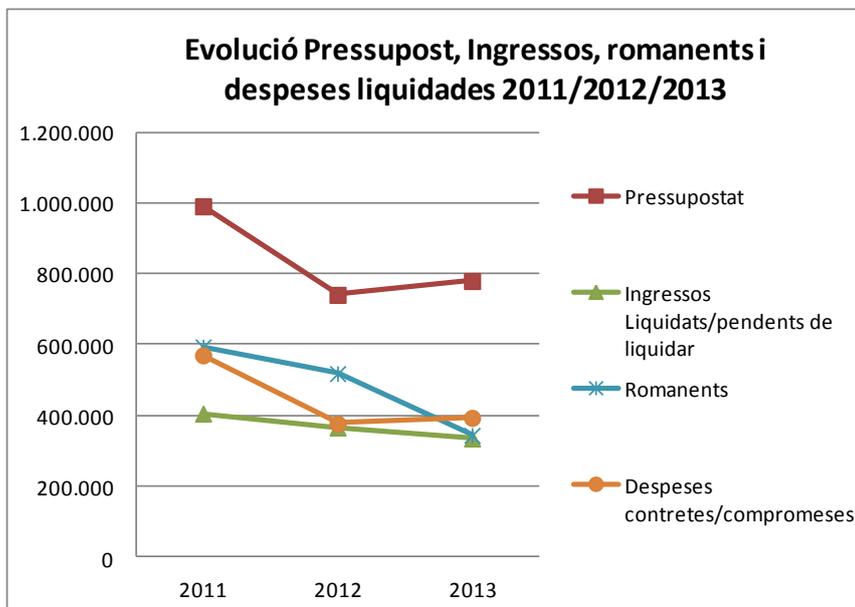
Evolución Presupuesto, ingresos y gastos liquidados

La evolución del presupuesto de l'Escola de Camins va en paralelo al presupuesto de la UPC. Es evidente la fuerte bajada experimentada en el 2012 debido al descenso de la asignación de la UPC y a una disminución de los ingresos que promueve la Escuela. También se observa una leve recuperación en 2013 correspondiente al ingreso de los impagados.

En la tabla y gráfico siguientes se puede apreciar el descenso moderado y continuo de los ingresos liquidados, mientras que los gastos experimentan

un considerable descenso en el 2012 y se mantienen durante el 2013. Asimismo, los remanentes experimentan también un fuerte descenso en 2013, debido a la retención- por parte de la universidad- de unos 228.000 € (correspondientes al remanente de 2012).

Años	2011	2012	2013
Presupuestado	991.969	741.471	780.653
Ingresos liquidados/pendientes de liquidar	405.434	366.075	335.014
Remanentes	594.147	518.666	343.914
Gastos contraídos/comprometidos	570.321	376.938	393.397



Como hemos apuntado antes, el aumento del gasto que se observa en 2013, en parte es debido a la cofinanciación del PLAN TIC y la utilización de los remanentes para financiar la actividad ordinaria de la Escuela.

2. ORIGEN DE LOS INGRESOS

Recursos procedentes de subvención UPC:

Los ingresos aportados por la UPC a las unidades académicas, proceden básicamente de los recursos asignados para el funcionamiento de las mismas (gastos corrientes). Además también pueden proceder de

aportaciones relacionadas con planes de financiación específicos de la universidad como:

- el PLA TIC, que utiliza los recursos para financiar (habitualmente al 50%) los gastos derivados de la renovación del parque informático;

Una parte importante de los ingresos de la Escuela proceden de recursos externos, como Cátedras Empresa, convenios con empresas i otras instituciones, etc.

Recursos externos:

Cátedras empresa: La Escuela de Camins tiene firmadas tres Cátedras de empresa. Las cátedras de empresa son acuerdos de colaboración entre la Universidad y las empresas, para acercar intereses y compartir proyectos, con el valor añadido, entre otros, de construir una imagen social de prestigio a través de la alianza Universidad-Empresa.

Del importe total de la Cátedra, alrededor de los 90.000€ por Cátedra, un tercio se ingresa como donación a la escuela donde se ubica. Los dos tercios restantes se destinan a proyectos diversos de formación e investigación en temas de interés tanto para las empresas como para la Universidad. La empresa propone y orienta los proyectos de investigación y formación y la universidad colabora poniendo a disposición de la empresa las infraestructuras y los recursos humanos. En el marco de estas cátedras se organizan seminarios, conferencias y cursos específicos, se promueven las prácticas de estudiantes en empresas y se impulsan trabajos de final de carrera y tesis doctorales.

Actualmente las cátedras de empresa con la Escuela de Caminos son:

- Cátedra Abertis de gestión de infraestructuras del transporte.
- Cátedra Círculo de Infraestructuras- UPC (COPIISA, FCC, OHL; Construcciones Rubau).
- Cátedra UPC-Endesa Red Victoriano Muñoz Oms.

Covenios con empresas y instituciones: La Escuela de Camins tiene una larga tradición de colaboración con empresas e instituciones (como por ejemplo los Colegios Profesionales). La Escuela también ha visto

disminuidos los ingresos procedentes de este sector a causa de la difícil situación económica.

Convenios de cooperación educativa: Cabe destacar el esfuerzo de l'Escola en ofrecer a los estudiantes prácticas en la empresa como parte de su formación. Es por ello que el número de convenio de cooperación educativa, a pesar de la crisis económica, se han incrementado, a pesar de que los recursos que obtiene la Escuela del "overhead" de los mismos, ha disminuido.

DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
Convenios de Cooperació Educativa	56.634	38.185	46.794

3. DESGLOSE DE LOS GASTOS

Gastos de personal

Los gastos de personal PDI y PAS se gestionan centralizadamente y se consignan en el Capítulo 1 del presupuesto de la UPC, Remuneración del personal". El presupuesto para el año 2013 destinado a Remuneración de personal fue de 175M€.

<https://www.upc.edu/economia/informes/pressupost-upc>

Programa docencia

L'Escola de Camins es consciente de la importancia del equipamiento y las buenas condiciones de las instalaciones (aulas, laboratorios, salas de reuniones) para el desarrollo de una docencia de calidad. Es por esto que periódicamente se realizan inversiones con este fin.

Anualmente, l'Escola de Camins también destina una parte importante de su presupuesto a Innovación Pedagógica y soporte a la actividad académica que se traduce en becas para soporte a la docencia.

Dadas las características de las titulaciones que imparte la Escuela es importante ofrecer al estudiante un conocimiento "in situ" de aspectos prácticos que en el laboratorio o en las clases no es posible ofrecer. Para ello se organizan visitas guiadas a obras, planta o instalaciones del sector, visitas de campo para observar las características del terreno. Es por ello que se destinan recursos para la realización de viajes docentes.

Finalmente y dentro de este programa, la Escuela financia material fungible para el desarrollo de las prácticas docentes que se realizan en los laboratorios.

Presupuesto para la gestión y mejora de las instalaciones

En el año 2013, la Escola de Camins llevo a cabo las siguientes inversiones para la mejora de las instalaciones:

Mejoras informáticas

- La Escola de Camins realizó en el año 2013, una fuerte inversión para mejorar y ampliar el número de ordenadores por aula informática mediante la renovación de 118 ordenadors i 72 monitors LED 19".
- Paralelamente a la compra y/o sustitución de ordenadores, se ha llevado a cabo la mejora y ampliación de la red de datos de las aulas informáticas de los edificios B2 y D1 con financiación exclusiva de fondos propios de l'Escola.

Habilitación de espacios

- Aulas: En paralelo a las mejoras realizadas en cuanto a material informático y redes de datos, a final del año 2013 se procedió a reponer y adecuar el mobiliario, pizarras, algún proyector, y a pintar las paredes de las diferentes aulas informáticas, así como la reconversión de una sala utilizada por los doctorandos a una aula polivalente (planta baja edificio C1, aula 007), también con fondos de l'Escola.

- Otros: Para asegurar el bienestar de las persona que trabajan y estudian en el centro, y siguiendo las instrucciones de Servicio de Personal de Riesgos Laborales de la UPC, se ha instalado un desfibrilador en la planta baja del edificio C1.

Presupuesto para laboratorios docentes

Los laboratorios de la Escuela son laboratorios de investigación en los que también se imparte la docencia. La adquisición y reposición de equipos se realiza mediante convocatorias competitivas y a través de los propios ingresos de los grupos de investigación.

Presupuesto para la formación

Los gastos de formación de PDI y PAS están centralizados a nivel UPC, forman parte del "Capítulo 2. Gastos corrientes de bienes y servicios" del presupuesto general de la UPC.

La formación del PDI la realiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPC que tiene como misión "promover la mejora de la calidad en el servicio que la UPC da a la sociedad, contribuyendo al desarrollo profesional del PDI para potenciar la innovación en los diferentes ámbitos de la actividad académica y especialmente en la docencia". Para el año 2013 la cantidad destinada a formación del PDI fue de 50.000€.

La UPC también dispone de un plan de formación dirigido al personal de administración y servicios diseñado para dar soporte y ser un instrumento que dé respuesta a las demandas institucionales, de las unidades y de los propios trabajadores de la universidad. En el presupuesto del año 2013 aparece que el gasto en formación del PAS fue de 0€. Este hecho se debe a que toda la formación fue impartida por el propio personal de al UPC.