



Escola Tècnica Superior d'Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Barcelona

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

PRESSUPOST 2013

**Escola Tècnica Superior d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports
Barcelona**

PRESSUPOST 2013

ÍNDEX :

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Ingressos i romanents..... | 2 |
| 2. | Despeses | 3 |
| 3. | Notes explicatives del pressupost d'ingressos i romanents..... | 5 |
| 4. | Notes explicatives del pressupost de despeses | 8 |
| 5. | Tarifes 2012 de lloguer d'aules i sales | 13 |
| 6. | Bases d'execució del pressupost..... | 15 |

ANNEXOS :

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| I. | Quadre de responsables..... | 18 |
| II. | Equipament Escola | 21 |

PRESSUPOST D' INGRESSOS

| DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS | Euros |
|---|----------------|
| INGRESSOS GENÈRICS | 203.156 |
| Finançament UPC | 96.817 |
| 1.1. Assignació UPC per a despeses corrents | 59.942 |
| 1.2. Cofinançament UPC Pla d'inversions TIC/ Software docència | 34.585 |
| 1.3. Subvenció pel consum telèfon any 2011 | 2.289 |
| 1.4. Planificació estratègica 2011/2014 - Projecte excel·lència | 1 |
| Recursos externs | 106.339 |
| 1.5. Previsió facturació Convenis Cooperació Educativa 2012 | 40.000 |
| <i>Convenis amb Institucions</i> | 20.000 |
| 1.6. Conveni amb el Col·legi Enginyers de Camins | 20.000 |
| <i>Convenis/ Acords amb Càtedres/Aules</i> | 32.332 |
| 1.7. Aula COMSA | 6.666 |
| 1.8. Càtedra ABERTIS | 10.000 |
| 1.9. Càtedra ITER | 10.666 |
| 1.10. Càtedra Victoriano Muñoz Oms | 5.000 |
| <i>Convenis amb Empreses/Organitzacions</i> | 3.750 |
| 1.11. BASF CONSTRUCTIONS CHEMICALS ESPAÑA | 3.750 |
| <i>Altres</i> | 10.257 |
| 1.12. Concessions de serveis (Canon Bar) | 10.256 |
| 1.13. Lloguer d' espais | 1 |
| PROJECTES ESPECÍFICS | 56.670 |
| 1.14. Mobilitat Sócrates -OMS | 1 |
| 1.15. Mobilitat professors visitants en Màster Enginyeria Civil | 1 |
| 1.16. Programa de doctorat d'Enginyeria Civil | 1 |
| 1.17. Càtedra Victoriano Muñoz Oms | 56.666 |
| 1.18. Doctorat Industrial en Eng. Civil | 1 |
| TOTAL INGRESSOS DE L' EXERCICI | 259.826 |
| ROMANENTS 2011 | 420.567 |
| 2.1. Romanent disponible | 418.196 |
| 2.2. Drets pendents de liquidar | 2.371 |
| TOTAL INGRESSOS I ROMANENTS | 680.393 |
| ROMANENT ESPECÍFIC | 100.260 |
| Mobilitat Sócrates-OMS 2012/2013 | 3.594 |
| Càtedra Victoriano Muñoz Oms | 96.666 |

PRESSUPOST DE DESPESES

| DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | Euros |
|--------------------------|-------|
|--------------------------|-------|

PROGRAMA 1 - LES PERSONES

| | |
|---|---------------|
| 1.1. Despeses extraordinàries de personal | 16.073 |
| 1.2. Activitats d'estudiants | 2.900 |
| TOTAL PROGRAMA 1 | 18.973 |

PROGRAMA 2 - DOCÈNCIA

| | |
|--|---------------|
| De grau | |
| 2.1. Becaris suport a la docència | 25.974 |
| 2.2. Viatges docents | 5.000 |
| 2.3. Paper d'examen | 2.266 |
| 2.4. Mobilitat Sócrates - OMS | 1 |
| 2.5. Despeses docents departaments | 8.000 |
| 2.6. Innovació pedagògica | 40.000 |
| 2.7. Planificació estratègica 2011/2014 Projecte excel·lència | 1 |
| De postgrau | |
| 2.8. Mobilitat professors visitants màster en Eng. Civil | 1 |
| 2.9. Programa de doctorat | 1 |
| TOTAL PROGRAMA 2 | 81.245 |

PROGRAMA 3 - PROMOCIÓ INSTITUCIONAL

| | |
|--|---------------|
| 3.1. Despeses Càtedra Victoriano Muñoz Oms | 56.666 |
| 3.2. Doctorat Industrial en Eng. Civil | 1 |
| 3.3. Relacions Institucionals | 3.000 |
| TOTAL PROGRAMA 3 | 59.667 |

PROGRAMA 4 - INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT

| | |
|-------------------------|---------------|
| 4.1. Equipament TIC | 78.020 |
| TOTAL PROGRAMA 4 | 78.020 |

PROGRAMA 5 - FUNCIONAMENT DE LA UNITAT

| | |
|--|---------------|
| 5.1. Despeses de representació | 10.000 |
| 5.2. Despeses de Correu | 6.000 |
| 5.3. Material d'oficina | 7.600 |
| 5.4. Paper d'Escola | 1.500 |
| 5.5. Copisteria | 1.000 |
| 5.6. Manteniment i reposició mobiliari | 6.500 |
| 5.7. Fax / Telèfon | 6.000 |
| 5.8. Altres despeses | 1.000 |
| 5.9. CDDECMA | 9.342 |
| TOTAL PROGRAMA 5 | 48.942 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| ALTRES ACTUACIONS | 393.546 |
|--------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| TOTAL DESPESES DE L' EXERCICI | 680.393 |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| ROMANENT ESPECÍFIC | 100.260 |
| Mobilitat Sócrates-OMS 2012/2013 | 3.594 |
| Despeses Càtedra Victoriano Muñoz Oms | 96.666 |

3. NOTES EXPLICATIVES DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I ROMANENTS

INGRESSOS GENÈRICS

Finançament UPC

Aquest any i continuant amb les pautes de reducció de la despesa establertes per la Generalitat de Catalunya, la UPC ha aplicat un decrement del 20% al pressupost assignat a les Unitats Bàsiques al 2011. Atès l'Escola ha aplicat una política de reducció i contenció de la despesa al seu pressupost.

1.1. Assignació UPC per a despeses corrents 59.942 €

Assignació econòmica corresponent al funcionament de l'Eix A "indicadors d'activitat ordinària" i es distribueix entre les Unitats Bàsiques en funció del grau d'acompliment dels objectius assolits en un conjunt prèviament fixat d'indicadors basats en bona part en la docència i la recerca.

Aquesta assignació econòmica inicial i d'acord amb el grau d'acompliment assolit en finalitzar l'any, podrà fluctuar entre un 75% i un 110%. Aquest increment màxim fins un 10% o disminució màxima fins el 25% es regularitzarà econòmicament en l'assignació inicial de l'any següent.

Així mateix, aquest any, per afrontar el gran import de factures pendents de cobrar emeses en virtut dels Convenis de Cooperació Educativa, la UPC comptabilitzarà un bloqueig al pressupost d'ingressos del Cap. 2 del nostre centre per un import de 18.041 €. Aquest import correspon a l'overhead dels Convenis de Cooperació Educativa signats per l'Escola els anys 2007, 2008 i 2009 que, hores d'ara, resten pendents de pagament i l'import dels quals es va incorporar als pressupostos corresponents al moment de la seva facturació,

1.2. Cofinançament Pla d'inversions TIC 34.585 €

Estimació dels ingressos corresponents al cofinançament per part de la UPC de l'equipament TIC i del software de docència.

1.3. Subvenció UPC pel consum del telèfon de l'any 2013. 2.289 €

Es consigna la mateixa quantitat que a l'any 2012, com a previsió de l'ingrés a les Unitats Bàsiques, el promig de la subvenció atorgada en els darrers tres anys.

1.4. Planificació estratègica 2011/2014 1 €

En previsió dels ingressos amb motiu de la presentació del Projecte d'excel·lència.

Recursos externs**1.5. Previsió facturació Convenis Cooperació Educativa 2013. 40.000 €**

Previsió dels ingressos en concepte d'overhead per facturació de convenis de cooperació educativa durant aquest any.

Convenis amb Institucions**1.6. Conveni amb el Col·legi Enginyers de Camins 20.000 €**

Assignació corresponent a l'ingrés derivat del conveni a signar entre el Col·legi d'Enginyers de Camins, Demarcació de Catalunya i l'Escola.

Convenis / Acords amb Càtedres / Aules**1.7. Aula COMSA 6.666 €**

Assignació en previsió de l'ingrés d'un terç de la donació a la UPC amb motiu de la renovació del conveni amb l'aula COMSA.

1.8. Càtedra ABERTIS 10.000 €

Assignació en previsió de l'ingrés derivat del conveni amb la Càtedra ABERTIS.

1.9. Càtedra ITER 10.666 €

Previsió de l'ingrés en concepte d'un terç de la donació a la UPC.

1.10. Càtedra VICTORIANO MUÑOZ OMS 5.000 €

Assignació en previsió de l'ingrés derivat de l'aportació a l'Escola de la donació a la UPC.

Convenis amb Empreses / Organitzacions**1.11. BASF CONSTRUCTIONS CHEMICALS ESPAÑA 3.750 €**

Assignació com a previsió dels ingressos derivats del conveni signat amb BASF CONSTRUCTIONS CHEMICALS ESPAÑA.

Altres**1.12. Concessions de serveis 10.256 €**

Correspon a la previsió de l'aportació a l'Escola a realitzar pel cànon del Bar del període gener/desembre 2013.

1.13. Lloguer d' espais **1 €**

Partida oberta com a previsió dels ingressos que es puguin produir per lloguer d'espais de l'Escola.

PROJECTES ESPECÍFICS**1.14. Mobilitat Sòcrates – OMS** **1 €**

Es consigna aquesta quantitat per deixar la partida oberta en previsió de l'assignació corresponent al Programa de Mobilitat Sòcrates per al curs 2013/2014.

1.15. Mobilitat professors visitants Màster Enginyeria Civil **1 €**

Es deixa la partida oberta pel possible ingrés corresponent als ajuts que atorga el Ministeri d' Educació i Cultura per a la mobilitat de professors en el màster d' Enginyeria Civil.

1.16. Programa de doctorat d'Enginyeria Civil **1 €**

Es consigna aquesta quantitat per l'assignació resultant dels ajuts aprovats per la Comissió de Doctorat per a programes de doctorat de qualitat.

1.17 Càtedra Victoriano Muñoz Oms **56.666 €**

Ingressos corresponents a l'anualitat 2013 del conveni de l'empresa Endesa Red per a la Càtedra Victoriano Muñoz Oms de Valors Humans a l'Enginyeria.

1.18. Doctorat Industrial en Eng. Civil **1 €**

Es consigna aquesta quantitat per deixar la partida oberta per possibles ingressos en aquest concepte.

ROMANENTS 2012**2.1. Romanent disponible** **418.196 €**

Romanent genèric no afectat, de l'exercici 2012.

2.2. Drets pendents de liquidar **2.371 €**

Es consigna aquesta quantitat pels ingressos pendents de liquidar a l'any 2012 corresponents al deute del cànon del Bar.

ROMANENT ESPECÍFIC 2012**100.260 €**

Romanent compromès a l'any 2012 resultant d'aquelles actuacions que no s'han realitzat en aquest exercici i es reprogramen per a l' exercici de 2013.

3. NOTES EXPLICATIVES DEL PRESSUPOST DE DESPESES**PROGRAMA 1 – LES PERSONES****18.973 €**

Actuacions destinades a aconseguir una plantilla motivada, professional i adequada a les necessitats de l'organització.

1.1. Despeses extraordinàries de personal**16.073 €**

Quantitat destinada a reforçar la plantilla al PAS de l'Escola.

- 13% Coordinador 360 °
- 50% beca de doctorat (TA)

1.2. Activitat d'estudiants**2.900 €**

Assignació per a activitats de les delegacions i associacions d'estudiants de l'Escola.

PROGRAMA 2 – DOCÈNCIA**81.245 €**

Recursos destinats a finançar actuacions que millorin la qualitat de la formació dels estudiants d'acord amb l'entorn social i internacional tal com es relaciona a continuació:

De grau:**2.1. Becaris suport general a la docència****25.974 €**

S'inclou en aquest concepte la contractació de becaris per al suport a la docència de l'Escola.

2.2. Viatges docents**5.000 €**

La quantitat consignada en aquest concepte inclou els viatges docents d'assignatura del segon quadrimestre del curs 2012-2013 i una previsió del 1Q del curs 2013/2014

2.3. Paper d'examen**2.266 €**

Previsió del cost aproximat de paper d'examen i el cost previst per la correcció d'exàmens en paper de lectura òptica.

2.4. Mobilitat Sócrates – OMS

1 €

Es consigna aquesta quantitat per deixar la partida oberta per possibles despeses corresponents a la mobilitat d' estudiants i professors dins del Programa Sócrates per al curs 2013/2014

2.5. Despeses docents Departaments

8.000 €

Recursos destinats a finançar les despeses docents del 2013.

La distribució final per Departament és la següent:

| DEPARTAMENT | DISTRIBUCIÓ |
|---|--------------------|
| Enginyeria de la Construcció | 1.354 |
| Enginyeria del Terreny i Cartogràfica | 1.164 |
| Enginyeria Elèctrica | 314 |
| Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental | 1.062 |
| Física Aplicada | 423 |
| Infraestructura del Transport i del Territori | 1.548 |
| Matemàtica Aplicada III | 1.478 |
| Resistència dels Materials i Estructures a l'Enginyeria | 658 |
| TOTALS | 8.000 |

2.6. Innovació pedagògica

40.000 €

Quantitat destinada a l'atorgament de beques de suport a projectes de millora de la docència.

2.7. Planificació estratègica 2011/2014

1 €

Es consigna aquesta quantitat per deixar la partida oberta en previsió de les despeses que es puguin ocasionar am motiu de la presentació del projecte d'excel·lència.

De postgrau:**2.8. Mobilitat professorat programa de doctorat 1 €**

Es deixa la partida oberta per les despeses corresponents als ajuts atorgat per a la mobilitat de professors visitants del programa de doctorat.

2.9. Programa de doctorat 1 €

Assignació per deixar la partida oberta per a possibles despeses relacionades amb el Programa de doctorat.

PROGRAMA 3 – PROMOCIÓ INSTITUCIONAL 59.667 €

Es consigna aquest import per finançar les despeses d' aquelles activitats destinades a intensificar la promoció i la projecció de l'Escola, tal com es relaciona a continuació:

3.1. Càtedra Victoriano Muñoz Oms 56.666 €

Despeses corresponents a les actuacions anuals de la Càtedra acordades per la Comissió de Seguiment.

3.2. Doctorat Industrial en Eng. Civil 1 €

Assignació corresponent a les despeses que es puguin generar relacionades amb aquest doctorat.

3.3. Relacions Internacionals 3.000 €

Es consigna aquesta quantitat per a la realització de viatges de promoció institucional de l'Escola

PROGRAMA 4 – INFRASTRUCTURES I EQUIPAMENT 78.020 €

En aquest programa es recullen aquelles partides destinades a finançar les despeses d'inversions del Centre segons es relaciona a continuació:

4.2. Equipament Escola 78.020 €

Previsió del cost per a l' any 2013 de reposició de material informàtic , audiovisual i de laboratori de l' Escola (Annex II). Aquesta despesa està condicionada a l'aprovació de la Convocatòria del PLA TIC per part de la UPC.

PROGRAMA 5 – FUNCIONAMENT DE LA UNITAT**48.942 €**

Quantitat destinada a cobrir les despeses necessàries per al funcionament de la Unitat segon la següent distribució:

| | |
|---|-----------------|
| 5.1. Despeses de representació | 10.000 € |
| Correspon a despeses de representació del Director i dels membres de l' Equip directiu. | |
| 5.2. Despeses de correu i missatgeria | 6.000 € |
| Previsió de la despesa de correu de l'Escola i petites trameses dels Departaments. | |
| 5.3. Material d'oficina | 7.600 € |
| Previsió del cost del material d'oficina per a la direcció i serveis de l' Escola: paper, tòner i material de papereria divers, etc. | |
| 5.4. Paper Escola | 1.500€ |
| Despesa prevista per a l'adquisició de paper imprès amb la imatge corporativa de l'Escola, targetes, carpetes, etc. | |
| 5.5. Copisteria | 1.000 € |
| Estimació del cost per a l'any 2012 de fotocòpies de docència i gestió de la direcció i els serveis de l'Escola. | |
| 5.6. Manteniment i reposició mobiliari | 6.500 € |
| Despeses corresponents a la reposició de petit mobiliari i reparació d'aparells audiovisuals i d'equips informàtics d'administració i serveis comuns. | |
| 5.7. Fax i telèfon | 6.000 € |
| Previsió de la despesa de consum de fax i telèfon del període 01.01.13 al 31.12.13. | |
| 5.8. Altres despeses | 1.000 € |
| S'inclouen en aquest concepte les despeses d'administració i altres com a despeses de formació del PAS, etc. | |
| 5.9. CDDECMA | 9.342 € |
| En aquest concepte s'inclou una estimació de les despeses resultants de la contractació de dos becaris. | |

Altres actuacions **393.546 €**

Es consigna aquesta quantitat per a altres actuacions no incloses en els apartats anteriors.

ROMANENT ESPECÍFIC 2012 **100.260 €**

Actuacions compromeses a l'any 2012 que no s'han realitzat en aquest exercici i es reprogramen per a l' exercici de 2013:

- Mobilitat Sócrates-OMS 2012/2013 3.594 €
- Càtedra Victoriano Muñoz Oms 96.666 €



Escola Tècnica Superior d'Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Barcelona

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Tarifes de lloguer d'aules i sales de l'ETSECCPB 2013

Les tarifes pel lloguer d'aules i sales de l'ETSECCPB per l'any 2013, són les següents:

| Espais | Ubicació | Capacitat | TARIFES 2013 | | |
|----------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------|-----------|
| | | | 1/2 dia | 1 dia | Per hores |
| Aules docents | B1-001 | 81 | 216 | 391 | 36 |
| | C1-001 | 70 | 216 | 391 | |
| | B1-001A | 40 | 86 | 134 | 14 |
| | B1-001B | 30 | 86 | 134 | |
| | C1-001A | 30 | 86 | 134 | |
| | C1-001B | 30 | 86 | 134 | |
| Aula informàtica | B1-002 | 34 | 818 | 1450 | 140 |
| | D1-101 | 29 | 818 | 1450 | |
| Sala d'Actes | C2-planta baixa | 160 | 785 | 1380 | - |
| Sala de Conferències | C2-212 | 35 | 309 | 559 | - |
| Sala de lectura de tesines | C1-002 | 51 | 309 | 559 | - |

Aquests preus no inclouen l'IVA.

1/2 dia: ≤ 6 hores

1 dia: ≤ 12 hores

Condicions d'utilització i pagament

- La utilització dels espais i les instal·lacions de l'Escola està sotmesa a l'autorització prèvia mitjançant la petició escrita per part de la persona o institució interessades. El fet d'emplenar la sol·licitud implica l'acceptació de les tarifes i de les altres condicions establertes per l'Escola.
- Les activitats organitzades pels professors amb docència a l'Escola, en les quals no es cobri quota d'assistència als participants, i no disposin de finançament extern per a l'organització de l'activitat, estaran exemptes del pagament de quotes.
- Les activitats organitzades pels professors amb docència a l'Escola, en les quals es cobri quota d'assistència als participants o disposin de finançament extern, estaran subjectes al pagament de les quotes establertes. Però, gaudiran d'un 50% de descompte en les sales de presentacions i aules docents i un 60% de descompte en les aules informàtiques sobre les tarifes establertes, sempre i quan, facin constar la col·laboració de l'Escola als documents de difusió de l'acte.
- Las reserves es realitzaran amb una antelació màxima d'un any.

5. BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Art. 1. Definició i normativa

El pressupost de l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o despeses que pot reconèixer l'Escola, i dels drets o ingressos que es preveuen realitzar o liquidar durant l'exercici. Així mateix s'inclou el romanent de que disposa l'Escola al tancament de l'exercici econòmic 2012.

La gestió del pressupost de l'Escola es realitza de conformitat amb la normativa de gestió econòmica, les bases d'execució del pressupost de la UPC i les bases d'execució específiques contingudes en aquest document.

Art. 2. Estructura de les partides pressupostàries

El pressupost de l'Escola s'estructura de la següent forma:

- Ingressos: segons la seva procedència
- Despeses: segons la classificació per programes
- Romanents: segon la seva afectació

Els ingressos es classifiquen en:

- **Ingressos genèrics**, sense vinculació expressa de despesa.
- **Ingressos específics**, associats a despeses finalistes.

Les despeses es classifiquen d'acord als programes que es relacionen a continuació:

- **Programa 1 – Les persones**

Despeses extraordinàries de personal
Activitats d'estudiants

- **Programa 2 – Docència**

De grau:

Becaris suport general i suport a la docència
Viatges docents
Paper d'examen
Mobilitat Sócrates-OMS
Despeses docents Departaments
Innovació pedagògica
Planificació estratègica 2011/2014 – Projecte excel·lència
Beques Engyocat

De postgrau:

Mobilitat professorat programa de doctorat
Programa de doctorat

- **Programa 3 – Promoció Institucional**

- Despeses Càtedra Victoriano Muñoz Oms
 - Doctorat Industrial en Enginyeria Civil
 - Actes acadèmics i de promoció institucional

- **Programa 4 – Infraestructures i equipament**

- Equipament TIC

- **Programa 5 – Funcionament de la Unitat**

- Despeses de representació
 - Despeses de correu i missatgeria
 - Material d'oficina
 - Paper d'Escola
 - Copisteria
 - Manteniment i reposició mobiliari
 - Fax i telèfon
 - Altres despeses
 - CDDECMA

Art. 3. Autorització de despeses

Cada partida de despesa està assignada a un responsable, que té la competència d'autoritzar les despeses tal com es relaciona a l'Annex I.

Art. 4. Modificacions de crèdits

Cada despesa s'ha d'imputar obligatòriament a les partides definides en aquest pressupost.

Si un responsable ha de realitzar alguna despesa immediata i justificada que sobrepassi la disponibilitat dels recursos de funcionament que té assignats, només ho podrà fer mitjançant la tramitació d'un expedient de modificació del pressupost amb el vist i plau de la cap dels serveis i l'autorització del Director.

Art. 5. Incorporació dels romanents.

Al tancament de l'exercici de l'any 2013 el saldo existent en les partides d'aquest pressupost finançades per ingressos i romanents genèrics s'incorporarà al pressupost del 2014 com a romanent genèric, restant a disposició de l'Escola.

Els romanents de les partides finançades per ingressos específics s'incorporaran a l'exercici del 2014 en funció de la data límit de disponibilitat i les condicions de cadascuna, dins de l'apartat de romanents compromesos.

Art. 6 Normes generals de gestió pressupostària.

Les normes dels procediments de gestió pressupostària de les despeses es recullen al títol III de les bases d'execució del pressupost de la UPC de l'any 2013, la llei general pressupostària, la normativa de gestió econòmica de la UPC, el reglament del patrimoni de la UPC i aquestes normes.

Art. 7. Normes de Tancament de l'exercici.

A l'exercici econòmic s'hauran d'imputar tots els ingressos reconeguts o liquidats i totes les despeses compromeses o concretes d'acord amb les normes de gestió econòmica de la UPC.

Per tal d'assegurar aquest principi i per tal de poder programar correctament el tancament de l'exercici econòmic, es podran tramitar les despeses o compromís de despeses corresponents a qualsevol crèdit que es gestioni a través de l' Escola fins l' 1 de desembre de 2013.

Art. 8. Pròrroga del pressupost.

Si el dia 1 de gener de 2014 no està aprovat el pressupost es consideraran automàticament prorrogades les partides de despeses corrents de Capítol 2 finançades per ingressos genèrics i les finalistes en els seus crèdits inicials, fins que els òrgans de govern hagin aprovat el nou.

La pròrroga no afectarà als crèdits de despesa que corresponguin a partides que finalitzin durant l'exercici ni a aquelles que depenen de la confirmació del finançament afectat.

Art.9. Vigència. La vigència de les Bases d'execució és la mateixa que la del pressupost.

ANNEX I

QUADRE DE RESPONSABLES - INGRESSOS

| INGRESSOS GENÈRICS | Responsables Pressupost 2013 |
|--|-------------------------------------|
| Finançament UPC: | |
| Assignació UPC per a despeses corrents | Cap dels Serveis |
| Cofinançament UPC Pla d' Inversions TIC/software docència | Director |
| Subvenció UPC consum telèfon any 2012 | Cap de Serveis |
| Planificació estratègica 2011/2014 - Projecte excel·lència | Director |
| Altres fonts de finançament | |
| Previsió facturació Convenis Cooperació Educativa | Cap de Serveis |
| Convenis amb Institucions | |
| Conveni amb el Col·legi Enginyers de Camins | Director |
| Convenis/ Acords amb Càtedres/Aules | Renovació Càtedres/Aules |
| Aula COMSA | |
| Càtedra ABERTIS | |
| Càtedra ITER | |
| Càtedra Victoriano Muñoz Oms | Director/ Cap dels Serveis |
| Convenis amb Empreses/Organitzacions | |
| Conveni amb l'empresa BASF CONSTRUCTIONS CHEMICALS ESPAÑA | |
| Altres | |
| Concessions de Serveis (Cànon Bar) | Cap dels Serveis |
| Lloguer d' espais | |
| PROJECTES ESPECÍFICS | Responsables Pressupost 2013 |
| Mobilitat Sócrates-OMS | Director |
| Mobilitat professors visitants en Màster Enginyeria Civil | |
| Programa de doctorat d'Enginyeria Civil | |
| Càtedra Victoriano Muñoz Oms | Sotsdirector de Recerca |
| Doctorat en Enginyeria Civil | |
| ROMANENT 2011 | Responsables Pressupost 2013 |
| Romanent disponible | |
| Drets pendents de liquidar | Director |
| Romanent específic | |

QUADRE RESPONSABLES - DESPESES

| DESCRIPCIÓ | Responsables Pressupost 2013 |
|--|----------------------------------|
| PROGRAMA 1 - LES PERSONES | |
| Despeses extraordinàries de personal | Director |
| Activitats d'estudiants | Director / Secretari |
| PROGRAMA 2 - DOCÈNCIA | |
| De grau | |
| Becaris suport general i suport a la docència | Sotsdirectora d'Innovació docent |
| Viatges docents | Caps d'estudis |
| Paper d'examen | Cap dels Serveis |
| Mobilitat Sócrates - OMS | Director |
| Despeses docents departaments | Sotsdirectora d'Innovació docent |
| Innovació pedagògica | |
| Planificació estratègica 2011/2014 - Projecte excel·lència | Director |
| De postgrau | |
| Mobilitat professorat programa de doctorat | |
| Programa de doctorat | Cap d'estudis postgrau Camins |
| PROGRAMA 3- PROMOCIÓ INSTITUCIONAL | |
| Despeses Càtedra Victorriano Muñoz Oms | |
| Doctorat Industrial en Eng. Civil | Director |
| Actes acadèmics i de promoció institucional | Director / Secretari |
| PROGRAMA 5 - INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT | |
| Equipament | Director |
| PROGRAMA 5 - FUNCIONAMENT DE LA UNITAT | |
| Despeses de representació | Director |
| Despeses de Correu | |
| Material d'oficina | |
| Paper d'Escola | |
| Copisteria | Cap dels Serveis |
| Manteniment i reposició mobiliari | |
| Fax / Telèfon | |
| Altres despeses | |
| CDDECMA | Secretari |
| ALTRES ACTUACIONS | |
| ROMANENT ESPECÍFIC 2012 | Director |

ANNEX II

EQUIPAMENT

| Descripció | TOTAL DESPESES | EXPLICACIÓ DE LA DESPESA |
|---|-------------------|---|
| EQUIPAMENT TIC | 60.851 | |
| Ordinadors aules informàtiques | 25.577 | Renovació aula informàtica docent D1-101 (30 Pcs) |
| Ordinadors gestió | 13.344 | Renovació de 15 ordinadors de gestió |
| PCs Multimedia | 1.650 | Renovació de 2 ordinadors multimèdia |
| Portàtils | 1.180 | Renovació d'un ordinador portàtil |
| Projectors | 900 | Renovació d'un projector |
| Servidors | 15.000 | Renovació del servidors de Bases de Dades (OpenCourseware, portal,...) |
| Comunicacions | 1.000 | Punt d'accés wifi per millora de la cobertura de l'edifici B2 |
| Multimèdia i Audiovisuals | 2.200 | Renovació i millora d'equipaments multimèdia i audiovisuals (càmera, ...) |
| SOFTWARE | 11.419 | |
| Software | 11.419 | Renovació de les llicències anuals de software docent |
| Altres | 5.750 | |
| Registre dominis, manteniment SAI, garantia robot backup | 5.750 | |
| TOTALS | 78.020 | |