



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
del Vallès



2023

PROPOSTA DE PRESSUPOST

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS

22 DE FEBRER DE 2023

Acord J.ETSAV/2023/01/04, de la Junta d'Escola del dia 22 de febrer de 2023, pel qual s'aprova el pressupost 2023

ÍNDEX

1 - Quadres resum	pàg. 3
2 - Notes explicatives a l'execució del pressupost	pàg. 4

PRESSUPOST 2023 ETSAV

INGRESSOS C2 ETSAV

123.798,87 €

	2021	2022	2023
Assignació C2 UPC	67.259,11 €	74.362,53 €	73.798,87 €
Ingressos propis previstos	40.500,00 €	47.500,00 €	50.000,00 €
Convenis de cooperació educativa	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
(quotes impressió i servei tall làser)	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Cessió espais	5.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €
Concessions administratives	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

DESPESES 2023 C2 ETSAV		ORIGEN FINANÇAMENT	PROPOSTA 2021	PROPOSTA 2022	PROPOSTA 2023
290000	Beques	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	26.754,11 €	25.360,53 €	25.500,00 €
290001	Funcionament (Reparacions i serveis externs, Reparacions equips informàtics, renovacions equips, material fungible general informàtic, impressions, impresos, fax i telèfon, despeses postals i missatgeria, despeses de representació, mobiliari, desplaçaments oficials, suport web, col·laboracions i ajuts)	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	45.000,00 €	30.000,00 €	34.236,87 €
290003	Delegació estudiants	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	500,00 €	500,00 €	500,00 €
290801	Serveis taller de maquetes	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
290803	Impressions alumnes	RECURSOS PROPIS ETSAV	6.500,00 €	7.000,00 €	7.160,00 €
290804	Actes de graduació	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	-	4.000,00 €	7.000,00 €
290752	Representació arquitectònica	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	1.045,00 €	1.233,41 €	1.233,41 €
290748	Física	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	334,00 €	262,39 €	262,39 €
290735	Projectes arquitectònics	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	3.134,00 €	3.982,64 €	3.982,64 €
290740	Urbanisme i ordenació del territori	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	1.351,00 €	1.909,45 €	1.909,45 €
290753	Tecnologia de l'arquitectura	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	3.871,00 €	4.128,20 €	4.128,20 €
290756	Història arquitectura	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	1.267,00 €	1.485,91 €	1.485,91 €
290710	Altres (Impressions departaments)	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	5.000,00 €	4.000,00 €	2.900,00 €
290701	MISMEC	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
290702	Marq	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
290703	Mparamètric	RECURSOS PROPIS ETSAV	-	-	-
TOTAL FUNCIONAMENT			103.256,11 €	92.862,53 €	99.298,87 €

290410	Potenciar l'aprenentatge experimental i basat en reptes. GEARq Quadrimestres com a espais docents transversals. "Professors júnior" a fase inicial. Marq, MISMeC Docència integrada.	RECURSOS PROPIS ETSAV	-	15.000,00 €	15.000,00 €
290490	Fomentar i integrar la cultura arquitectònica a l'escola. Programació de conferències i exposicions. Promoció dels fons propis. Interacció amb institucions culturals.	RECURSOS PROPIS ETSAV	-	2.000,00 €	1.500,00 €
290470	Establir un model de campus per a potenciar i millorar l'activitat de la comunitat. Pla d'usos i activitats del campus. Millors condicions per a la recerca, transferència i doctorat. Promoure la participació de l'estudiantat. Programa "Campus saludable i sostenible". Incubació d'empreses i start-ups.	RECURSOS PROPIS ETSAV	-	5.000,00 €	5.500,00 €
290550	Potenciar les relacions de l'escola amb l'entorn territorial. Espais comuns d'interès amb els titulats. Relació amb les institucions i el teixit productiu. Incubació d'empreses i start-ups.	RECURSOS PROPIS ETSAV	-	2.000,00 €	1.500,00 €
290530	Impulsar la planificació estratègica (política de qualitat). Sistema de garantia interna de qualitat, SGIQ. Informe anual de seguiment del centre, ISC. Pla d'orientació de l'estudiantat, POE. Avançar cap a l'acreditació institucional de l'escola. Mapa titulacions ETSAV.	RECURSOS PROPIS ETSAV	-	5.000,00 €	1.000,00 €

TOTAL LÍNIA EDITORIAL 4.503,00 € 29.000,00 € **24.500,00 €**

TOTAL DESPESA ETSAV 107.759,11 € 121.862,53 € **123.798,87 €**

	2021	2022	2023
INGRESSOS UTG	30.630,37 €	35.842,36 €	32.536,88 €
ASSIGNACIÓ UTG UPC	3.985,93 €	4.415,64 €	4.218,00 €
DESCENTRALITZAT UPC	25.744,44 €	29.495,26 €	28.318,88 €
EPI'S	900,00 €	1.931,46 €	pendent

	2023
DESPESES UTG	32.536,88 €
ASSIGNACIÓ UTG UPC	4.218,00 €
MANTENIMENT	28.318,88 €
EPI'S	pendent

NOTES EXPLICATIVES A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

- El pressupost té vocació de gestió descentralitzada, cada Centre Gestor ("bossa de despesa") tindrà assignats un responsable i un interlocutor-gestor de la Unitat de recursos, serveis i suport a la recerca que gestionaran la despesa d'acord amb els objectius de despesa i els criteris d'aquestes bases.
- Cada comanda, petició de despesa, haurà de ser sol·licitada pel responsable del Centre Gestor i adreçada a l'interlocutor-gestor assignat, acompanyat del pressupost a nom de la UPC, indicant el nom del centre gestor al que va carregat, objecte de la sol·licitud i justificació (dades necessàries per al compliment de la normativa de contractació de la UPC). En el cas que la despesa superi els 5.000€ (sense IVA) s'hauran d'adjuntar 3 pressupostos de proveïdors diferents i justificar a quin d'ells se li adjudica la contractació.
- Els proveïdors han d'acceptar les condicions de factura electrònica i pagament a 60 dies de la UPC, en casos justificats es podrà valorar un proveïdor que no les accepti.
- Cada inici de quadrimestre es farà una previsió de les necessitats de despesa i una planificació de la seva gestió amb el responsable del centre gestor.
- Als voltants del 15 d'octubre es tancarà la possibilitat de fer disposicions (despesa) previsible, els imprevistos es tractaran de forma personalitzada.
- Novembre i desembre seran per comptabilitzar les factures rebudes, i si cal, reclamar-les per tal que no ens comprometem despesa del 2023.
- Seguint criteris de sostenibilitat, optimització dels recursos i minimització dels residus:
 - No es compraran impressores de sobretaula, es recomana l'ús de les impressores compartides
 - Liquidacions de viatge:
 - En els desplaçaments que siguin a càrrec del pressupost de l'ETSAV, es prioritzarà l'ús del transport públic, no es pagaran peatges ni aparcament i hauran d'anar acompanyades del corresponent full de liquidació de viatge.
 - En els desplaçaments a càrrec d'altres pressupostos o projectes, s'aplicaran els criteris establerts en cada cas.
 - Es recomana tenir en compte criteris ambientals a l'hora de seleccionar un proveïdor.