

2020

## **PRESSUPOST 2020**

**ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS**

10 DE MARÇ DE 2020

## **ÍNDEX**

1 - Quadre resum d'ingressos i despeses	pàg. 3
2 – Bases d'execució del pressupost	pàg. 5

## PRESSUPOST 2020

### 1 - Quadre resum d'ingressos i despeses

#### INGRESSOS ETSAV 2020

##### REGULARS (UPC)

CeGe (Centre Gestor)	POSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA	Fons	Programa	Concepte	Finançament	PRESSUPOSTAT
290999	G/22999/GEN	C2		ETSAV	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	69.199,05 €
185999	G/22999/GEN	C2		UTG	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	4.243,01 €
185000	G/21200/GEN			MANTENIMENT DESCENTRALITZAT	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	25.744,00 €

**99.186,06 €**

##### PROPIS

CeGe (Centre Gestor)	POSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA	Fons	Programa	Concepte	PRESSUPOSTAT 2020
290999	G/22999/ESP	C2	-	Overhead CCE	45.000,00 €
290999	G/22999/ESP	C2	-	Cursos, serveis unitats QUOTES IMPRESSIÓ CCLAIA SERVEI IMPRESSIÓ MAQUETES	15.000,00 €
290999	G/22999/ESP	C2	-	Lloguers espais	13.000,00 €
290999	G/22999/ESP	C2	-	Concessió BAR	2.500,00 €

**75.500,00 €**

**TOTAL INGRESSOS C2  
ETSAV**

**144.699,05 €**

**TOTAL INGRESSOS  
PRESSUPOST 2020**

**174.686,06 €**

**DESPESES ETSAV 2020**

CeGe (Centre Gestor)	POSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA	Fons	Programa	Concepte	Finançament	PRESSUPOSTAT 2020
185001		C2		Support funcionament UTGASC	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	4.243,01 €
185000				Manteniment descentralitzat	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	25.744,00 €

**TOTAL UTG**
**29.987,01 €**
**PROPOSTA 2020**

290000				Funcionament (Reparacions i serveis externs, Reparacions equips informatics, 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)		
290001		C2			ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	64.197,05 €
290003		C2		Delegació estudiants	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	500,00 €
290801		C2		Serveis taller de maquetes	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	9.000,00 €
290803		C2		Impressions alumnes	RECURSOS PROPIS ETSAV	15.000,00 €
290752		C2		Representació arquitectònica	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	1.045,00 €
290748		C2		Física	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	334,00 €
290735		C2		Projectes arquitectònics	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	3.134,00 €
290740		C2		Urbanisme i ordenació del territori	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	1.351,00 €
290753		C2		Tecnologia de l'arquitectura	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	3.871,00 €
290756		C2		Història arquitectura	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	1.267,00 €
290710		C2		Altres (Impressions departaments)	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	5.000,00 €
290701		C2		MISMEC (Cuchi, Fuertes)	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	2.000,00 €
290702		C2		Marq (Sauquet)	ASSIGNACIONS ORDINÀRIES UPC	2.000,00 €
290703				Mparamètric (Sastre)	RECURSOS PROPIS ETSAV	

**TOTAL FUNCIONAMENT  
ESCOLA**
**108.699,05 €**

290410		C2		Promoció estudis (participar en fires i actes de promoció, incrementar la relació amb els centres de secundària)	RECURSOS PROPIS ETSAV	3.000,00 €
290490		C2		Activitat acadèmica (implantar fase disciplinar Grau Arq_8.000, col·laboració amb els projectes de la biblioteca del centre_3.000, recolzament activitats projecte Solar Decathlon_15.000, conferències_4.000, exposicions 2.000, publicacions i col·laboracions_1.000)	RECURSOS PROPIS ETSAV	10.000,00 €
290470		C2		Vinculació a l'entorn (increment de les xarxes de contacte amb els stakeholders_3.000, creació d'espais comuns d'interès amb els titulats de l'ETSAV_3.000, consolidació de la presència internacional i col·laboració institucional_2.000)	RECURSOS PROPIS ETSAV	5.000,00 €
290550		C2		Intervencions al Campus (actuacions en espais docents)	RECURSOS PROPIS ETSAV	14.000,00 €
290530		C2		Qualitat (implementació acreditació Grau Arq)	RECURSOS PROPIS ETSAV	4.000,00 €

**TOTAL LÍNIA EDITORIAL  
DIRECCIÓ**
**36.000,00 €**
**TOTAL ETSAV I UTG**
**174.686,06 €**

## 2 – Bases d'execució del pressupost

### **BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST ETSAV 2020**

- El pressupost té vocació de gestió descentralitzada, cada Centre Gestor ("bossa de despesa") té assignat un responsable i un interlocutor-gestor de la unitat de recursos serveis i suport a la recerca que gestionen la despesa d'acord amb l'objectiu 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 3.000€ (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 (per a casos justificats es valorarà el 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.
- A mitjans del mes d'octubre es tancarà la possibilitat de fer disposicions (despesa) previsible, els imprevistos es tractaran de forma personalitzada.
- Novembre i desembre seran els mesos per comptabilitzar les factures rebudes, i si cal, reclamar-les per tal que no ens comprometem despesa del 2021.
- Es seguiran criteris de sostenibilitat, optimització dels recursos i minimització dels residus:
  - No es compraran impressores de sobretaula, es recomana l'ús de les impressores compartides ubicades a l'edifici ETSAV.
  - 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.