

2016

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2016

E.T.S. ARQUITECTURA DEL VALLÈS

INDEX

0 -	INTRODUCCIÓ	pàg.1
1 -	QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST 2016	pàg.2
2 -	PRESSUPOST GENERAL D'INGRESSOS	pàg.3
3 -	PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES	pàg.4
4 -	DETALL DEL REPARTIMENT DEL CRÈDIT ASSIGNAT AL FUNCIONAMENT ORDINARI DE LA DOCÈNCIA	pàg.6

INTRODUCCIÓ PRESSUPOST 2016

Es presenta per a la seva aprovació el pressupost de l'ETSAV per a 2016.

Persisteixen agreujats els problemes de finançament universitari que repercuteixen en la nostra Escola, afectant la qualitat de la docència i de la gestió.

És per aquest motiu, que l'increment d'un 20% en el pressupost (113.419,31€), no indica un canvi significatiu en les circumstàncies ni una millora notable en les condicions de finançament, doncs són fruit d'una situació conjuntural formada per l'existència de romanent i bestretes pendents de l'any anterior i l'expectativa de millora en els recursos provinents d'overhead de cooperació educativa.

S'estructura com és habitual en ingressos fixes i variables i despeses de funcionament ordinari i les generades per part de l'execució de la planificació anual del Pla de Govern de la direcció de l'ETSAV.

A diferència del que ha succeït en anys anteriors, es contempla inicialment un equilibri en les quantitats destinades a despeses de funcionament general de l'Escola i a les relacionades amb la planificació anual i els objectius de la direcció de l'Escola per a 2016 en compliment del seu Pla de Govern.

Respecte el primer tipus, es destina una quantitat de 55.519,31€ per atendre a les necessitats de funcionament general del Centre en la seva activitat ordinària. Especialment significatiu és la nova proposta de distribució del crèdit destinat a l'activitat docent, amb un apartat destinat a projectes de millora de qualitat docent.

Pel que a fa al segon apartat es prioritzen, amb contraprestació econòmica les activitats dels Programes que contemplen els objectius principals de 2016, amb una quantitat total assignada de 62.900€:

- Re definició del CRAL com element integrador entre el model docent que caracteritza l'ensenyament a l'ETSAV amb casos reals en els tallers, especialment de màsters i el foment de la recerca interdisciplinària de diferents grups establerts al Campus (3.000€).
- Preparació del congrés Internacional Alternative & Renewable Energy Quest in Architecture & Urbanisme, organitzat juntament amb IESEK que se celebrarà el proper mes de febrer de 2017 a l'ETSAV.
- Consolidació de les experiències docents amb institucions externes i ampliació a altres institucions, amb especial atenció a les properes visites a la Universitat de Purdue per formalitzar els contactes bilaterals de doble titulació.
- Adequació i organització dels espais docents amb actuacions especialment a les aules taller per la seva reconversió en espais polivalents, amb un import global de 29.000€.
- Les activitats a realitzar amb l'objectiu de promoure i difondre l'Escola i el seu perfil singular a l'exterior, element clau de la captació de nous estudiants que ha de permetre una vegada més, obtenir la nota de tall més alta de les escoles d'Arquitectura de Catalunya.

Vull finalitzar manifestant el meu compromís envers les institucions en la obtenció de recursos i en l'increment de les plantilles de professorat i personal d'administració i serveis.

Víctor Seguí
Director ETSAV
Sant Cugat, abril 2016

ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST

El pressupost de 2015 s'estructura de la següent forma:

Dins l'apartat d'ingressos, recull els ingressos provinents de les assignacions ordinàries de la Universitat i els recursos propis de l'ETSAV bàsicament provinents de l'overhead de convenis de cooperació educativa.

Dins l'apartat de despeses, relaciona la previsió de despeses realitzades per activitats de funcionament ordinari del Centre, (general i de la docència) i les actuacions prioritzades per la direcció de l'ETSAV .

1 - QUADRE-RESUM DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV - any 2016**INGRESSOS**

PER TRANSFERÈNCIES DE LA UNIVERSITAT		
	2015	2016
FIXES		
Transferència UPC per funcionament ordinari (20% + 20% inferior 2011)	50.475,00	49.801,92 €
VARIABLES	3.244,35	5.297,97 € 3.949,00 €
PER RECURSOS PROPIS		
Rendiments i cessions	4.036,11	2.000,00 €
Convenis de cooperació educativa	35.000,00	40.000,00 €
Retorn bestreta docència i recerca		8.000,00 €
Romanent positiu any anterior	5.844,77	9.370,42 €
TOTAL CONCEPTE	98.600,23	118.419,31 €
TOTAL PRESS ETSAV 2016	98.600,23	118.419,31 €

INGRESSOS PLURIANUALS

Ajut AGAUR qualitat Màster en Arquitectura	18.000,00 €
Co-finançament equipament TIC UPC	4.528,20 €
TOTAL PLANS INVERSIONS 2016	22.528,20 €
TOTAL	140.947,51 €

DESPESES

CORRENTS			
		2015	2016
FUNCIONAMENT ORDINARI GENERAL			
General de les unitats i òrgans de govern			
Manteniment Serveis Aules			34.570,31 €
Manteniment Serveis Làser	33.600,23 €		
Suport funcionament UTG			3.949,00 €
Suport Delegació Estudiants			1.000,00 €
			39.519,31 €
FUNCIONAMENT DE LA DOCENCIA			
% estudis grau+ 50% romanent 2015		16.000,00 €	16.000,00 €
			16.000,00 €
TOTAL CONCEPTE		49.600,23 €	55.519,31 €
PLANIFICACIO ANUAL			
PROGRAMES ESPECÍFICS ANY 2016			
Progr. 1	Activitat acadèmica	200,00 €	2.600,00 €
Progr. 2	Activitat de recerca i transferència	1.500,00 €	3.000,00 €
Progr. 3	Vinculació amb l'entorn	18.300,00 €	18.300,00 €
Progr. 4	Internacionalització	10.000,00 €	10.000,00 €
Progr. 5	Organització, infraestructures i equipament Pla pluriannual renovació aules	19.000,00 €	29.000,00 €
TOTAL CONCEPTE		49.000,00 €	62.900,00 €
TOTAL PRESS ETSAV 2016		98.600,23 €	118.419,31 €

Ajut AGAUR qualitat Màster en Arquitectura

18.000,00 €

Renovació xarxes

4.528,20 €

TOTAL PLANS INVERSIONS 2016**22.528,20 €****TOTAL****140.947,51 €**

PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV 2015

(QUADRIMESTRES DE PRIMAVERA 2015/16 i tardor 2016/2017)

2 -PROJECTE DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

TRANSFERENCIES DE LA UNIVERSITAT.			
FIXES			
Transferència per funcionament ordinari	49.801,92 €		
VARIABLES	5.297,97 €		
	3.949,00 €	59.048,89 €	59.048,89 €
PER RECURSOS PROPIS			
Rendiments i cessions	2.000,00 €		
Overhead convenis de cooperació educativa	40.000,00 €		
Retorn bestreta recerca	8.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
ROMANENT ANY 2015		9.370,42 €	9.370,42 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015			118.419,31 €

3 - PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2016**FUNCIONAMENT**

FUNCIONAMENT GENERAL DE LA UNITAT			
.Reparacions i serveis externs		5.000,00 €	
Reparació d'equips informàtics		3.000,00 €	
Material fungible general i informàtic		9.000,00 €	
Impressions		2.000,00 €	
Impresos		500,00 €	
Fax i telèfon		2.000,00 €	
Despeses postals i missatgeria		1.500,00 €	
Despeses de representació		1.500,00 €	
Mobiliari		500,00 €	
Desplaçaments oficials		2.000,00 €	
Col·laboracions i ajuts		7.570,31 €	34.570,31 €
SUPORT FUNCIONAMENT UTGAASC			3.949,00 €
SUPORT FUNCIONAMENT DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS			1.000,00 €
			39.519,31 €
FUNCIONAMENT GENERAL DE LES SECCIONS DEPARTAMENTALS			
Despeses generades pels departaments i unitats docents que imparteixen docència en el centre per la realització de l'activitat acadèmica durant els quadrimestres de primavera 2015/2016 i tardor 2016/2017)			
			16.000,00 €
			16.000,00 €
TOTAL FUNCIONAMENT			
			55.519,31 €
PROGRAMES D'ACTUACIÓ EN EL MARC DEL PLA DE GOVERN DIRECCIÓ ETSAV			
PROGRAMA 1- ACTIVITAT ACADÈMICA			
Qualitat de l'oferta formativa de l'ETSAV	100,00 €		
Projecte conjunt Biblioteca Campus	2.500,00 €	2.600,00 €	
TOTAL PROGRAMA 1		2.600,00 €	2.600,00 €
PROGRAMA 2 - ACTIVITAT DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA			
Disseny nova orientació recerca i transferència elements significatius Campus Sant Cugat (3ª fase) Reformulació objectius CRAL interacció docència -recerca aplicada dels màster			
Foment de nous projectes de recerca		2.000,00 €	
Preparació Congrés IEREK 2017 Congrés Internacional Alternative & Renewable Energy Quest in Architecture & Urbanism		1.000,00 €	
TOTAL PROGRAMA 2		3.000,00 €	3.000,00 €
PROGRAMA 3 - VINCULACIÓ AMB L'ENTORN			
Col·laboracions amb les institucions i sectors productius			100,00 €
Increment de la presència institucional			
Participació en foros i xarxes de decisió	500,00 €		
Fidelització antics estudiants	2.000,00 €	2.500,00 €	
Increment de les accions d'informació, difusió i promoció			
Dinamització les ativitats de promoció de la cultura			
Cicle conferències	3.000,00 €		
Exposicions	2.000,00 €	5.000,00 €	
Impuls les millores en les eines de comunicació i difusió			
Potenciar la web i la intranet (disseny i mantneiment dels elements identificatius Campus)	6.000,00 € 1.500,00 €		7.500,00 €
Foment accions de divulgació dels estudis			
Participar en fires de promoció dels estudis	100,00 €		
Incrementar les relacions amb els centres de secundària	3.100,00 €	3.200,00 €	
TOTAL PROGRAMA 3		18.300,00 €	18.300,00 €

Segueix

23.900,00 €

55.519,31 €

PROGRAMA 4 - INTERNACIONALITZACIÓ

Impuls a la Mobilitat i suport Oficina Erasmus		5.000,00 €		
Establiment xarxes d'interès amb escoles d'arquitectura internacionals Contactes amb la Universitat de Purdue conveni marc doble titulació		3.000,00 €		
Participació en organismes internacionals		1.000,00 €		
Preparació Congrés IEREK 2017 Congrés Internacional Alternative & Renewable Energy Quest in Architecture & Urbanism		1.000,00 €		
TOTAL PROGRAMA 4		10.000,00 €	10.000,00 €	
PROGRAMA 5 - (Transversal) - INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT				
Equipament docent Renovació equipament multimèdia aules		3.000,00 €	3.000,00 €	
Projecte transformació aules tallers com espais polivalents				
adequació mobiliari	4.500,00 €			
multimèdia	9.000,00 €			
instal.lació (+ 6.000 CTT)	5.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	
Pla Plurianual d'equipament TIC Actualització i renovació xarxes			7.500,00 €	
TOTAL PROGRAMA 5		29.000,00 €	29.000,00 €	
TOTAL PROGRAMES ETSAV 2016			62.900,00 €	62.900,00 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ETSAV ANY 2016				118.419,31 €

Proposta repartiment pressupost docència 2016

(quadrimestres de primavera 2015-16 i tardor 2016-17)

16.000,00 assignació pressupost 2016

1-MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT

Crèdit global per a projectes de millora de qualitat docent

5000

2- SUPORT ALS NOUS ESTUDIS

MISMEC

1.000,00

Màster en Arquitectura

1.000,00

3- ASSIGNACIÓ SECCIONS % CÀRREGA PLANS ESTUDIS

	%	* Criteri 3	* Criteri 4	
Composició	10,74	693,76	229,77	923,53
EGA	10,74	693,76	34,83	728,59
Estructures	10,00	645,96	197,81	843,77
Física	3,70	239,01	-6,73	232,28
Matemàtiques	3,70	239,01	180,70	419,71
Projectes	27,78	1.794,48	783,56	2.578,04
Tecnologia	20,74	1.339,72	866,60	2.206,32
Urbanisme	12,60	813,91	253,86	1.067,75
TOTAL	100,00	6.459,60	2.540,40	16.000,00

* Criteris de repartiment :

- 1 - Assignació global per a projectes de millora de la qualitat docent
- 2 - Assignació fixa per a les noves titulacions
- 3 - Repartiment en funció del % de càrrega en els plans d'estudis vigents
- 4 - Ponderat al 50% del resultat econòmic de l'exercici anterior de les seccions departamentals

Sant Cugat, abril 2016