

2015

# **PROPOSTA DE PRESSUPOST 2015**

**E.T.S. ARQUITECTURA DEL VALLÈS**

Abril 2015

## INDEX

1 -	QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST 2015	pàg.1
2 -	PRESSUPOST GENERAL D'INGRESSOS	pàg.2
3 -	PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES	pàg.3
4 -	DETALL DEL REPARTIMENT DEL CRÈDIT ASSIGNAT A LES SECCIONS DEPARTAMENTALS PEL FUNCIONAMENT ORDINARI DE LA DOCÈNCIA	pàg.5

## **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 - RESUM DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV - any 2015

## INGRESSOS

INGRESSOS		
<b>PER TRANSFERÈNCIES DE LA UNIVERSITAT</b>		
FIXES	2014	2015
Transferència UPC per funcionament ordinari (20% + 20% inferior 2011)	49.594,38	50.475,00 €
VARIABLES		3.244,35 €
<b>PER RECURSOS PROPIS</b>		
Rendiments i cessions	5.891,45	4.036,11 €
Convenis de cooperació educativa	25.000,00	35.000,00 €
Romanent positiu any anterior	0,00	5.844,77 €
<b>TOTAL CONCEPTE</b>	<b>80.485,83</b>	<b>98.600,23 €</b>

<b>TOTAL PRESS ETSAV 2015</b>	<b>80.485,83</b>	<b>98.600,23 €</b>
-------------------------------	------------------	--------------------

## PLA PLURIANUAL D'INVERSIONS - 2015

Infraestructura i equipament Pie - 2015	60.000,00 €
Equipament TIC	0,00 €
<b>TOTAL PLANS INVERSIONS 2015</b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.600,23 €</b>

## DESPESES

DESPESES			
<b>CORRENTS</b>			
<b>FUNCIONAMENT ORDINARI DE L'ETSAV</b> ( Per unitats de cost )			
	2014		2015
Infraestructura i equipament ordinari			
Funcionament òrgans de govern			
Unitats de suport a la docència			
Serveis tècnics especialitzats			
	27.064,59 €	27.064,59 €	33.600,23 €
<b>FUNCIONAMENT DE LA DOCENCIA</b>			
% estudis grau+% romanent 2014	16.959,79 €	16.959,79 €	16.000,00 €
<b>TOTAL CONCEPTE</b>	<b>44.024,38 €</b>		<b>49.600,23 €</b>
<b>PLANIFICACIO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMES ESPECÍFICS ANY 2013</b>			
Eix 1 Activitat acadèmica	200,00 €		200,00 €
Eix 2 Activitat de recerca i transferència	5.100,00 €		1.500,00 €
Eix 3 Vinculació amb l'entorn	18.970,00 €		18.300,00 €
Eix 4 Internacionalització	4.891,45 €		10.000,00 €
Eix5 Organització, infraestructures i equipament	15.300,00 €		19.000,00 €
<b>TOTAL CONCEPTE</b>	<b>44.461,45 €</b>		<b>49.000,00 €</b>
<b>TOTAL PRESS ETSAV 2015</b>	<b>88.485,83 €</b>		<b>98.600,23 €</b>

<b>TOTAL PRESS ETSAV 2015</b>	<b>88.485,83 €</b>	<b>98.600,23 €</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------

## Diverses actuacions en el Campus Sant Cugat

Adequació edifici llicència ambiental	60.000,00 €
Equipament TIC	0,00 €
<b>TOTAL PLANS INVERSIONS 2015</b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>158.600,23 €</b>

**PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV 2015**

(QUADRIMESTRES DE PRIMAVERA 2014/15 i tardor 2015/2016)

**2 -PROJECTE DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS**

<b>INGRESSOS CORRENTS</b>			
<b>TRANSFERENCIES DE LA UNIVERSITAT.</b>			
FIXES			
Transferència per funcionament ordinari	50.475,00 €		
VARIABLES	3.244,35 €	53.719,35 €	53.719,35 €
<b>PER RECURSOS PROPIS</b>			
Rendiments i cessions	4.036,11 €		
Overhead convenis de cooperació educativa	35.000,00 €	39.036,11 €	39.036,11 €
<b>ROMANENT ANY 2014</b>			
		5.844,77 €	5.844,77 €
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015</b>			<b>98.600,23 €</b>

**3 - PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2015****FUNCIONAMENT GENERAL****FUNCIONAMENT GENERAL DE LA UNITAT**

*Es manté la metodologia utilitzada l'any anterior, redistribuint posteriorment les assignacions per unitats de despesa.*

.Reparacions i lloguers

Reparació d'equips informàtics

Material fungible general

Material fungible informàtic

Fotocòpies

Impresos

Fax i telèfon

Despeses postals

Missatgeria

Despeses de representació

Desplaçaments oficials

Col·laboracions i ajuts

5.000,00 €

2.000,00 €

5.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

7.600,23 €

33.600,23 €

**FUNCIONAMENT GENERAL DE LA DOCENCIA**

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 2014/2015 i tardor 2015/2016)

16.000,00 €

49.600,23 €

**TOTAL FUNCIONAMENT GENERAL**

49.600,23 €

**EIXOS D'ACTIVITAT EN EL MARC DEL PLA DE GOVERN DIRECCIÓ ETSAV****EIX 1- ACTIVITAT ACADÈMICA**

Implantació de nous estudis ( Grau +Màster Arquitectura)

Qualitat dels ensenyaments

100,00 €

100,00 €

200,00 €

**TOTAL EIX 1**

**200,00 €**

200,00 €

**EIX 2 - ACTIVITAT DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA**

Disseny nova orientació recerca i transferència elements significatius

Campus Sant Cugat ( 2ª fase)

Foment de nous projectes de recerca

1.500,00 €

**TOTAL EIX 2**

**1.500,00 €**

1.500,00 €

**EIX 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 €

Fidelitzar 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

4.000,00 €

Exposicions

2.000,00 €

6.000,00 €

Impuls les millores en les eines de comunicació i difusió

Potenciar la web i la intranet

5.000,00 €

Disseny identificatius

5.000,00 €

1.500,00 €

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 EIX 3**

**18.300,00 €**

18.300,00 €

49.600,23 €

Segueix

20.000,00 €

49.600,23 €

Anterior

20.000,00 €

49.600,23 €

**EIX 4 - INTERNACIONALITZACIÓ**

Impuls a la Mobilitat i suport Oficina Erasmus		5.000,00 €		
Establiment xarxes d'interès amb escoles d'arquitectura internacionals		3.500,00 €		
Participació en organismes internacionals		1.500,00 €		
<b>TOTAL EIX 4</b>		<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	
<b>EIX 5 - ( Transversal) - INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT</b>				
<b>Equipament docent</b>				
Renovació equipament multimèdia aules	2.000,00 €			
Electrificació Aula Nord 1	8.000,00 €	10.000,00 €		
<b>Pla Plurianual d'equipament TIC</b>				
Actualització i renovació xarxes i equipaments		9.000,00 €		
<b>TOTAL EIX 5</b>		<b>19.000,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	
<b>TOTAL EIXOS ETSAV 2014</b>			<b>49.000,00 €</b>	<b>49.000,00 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ETSAV ANY 2015</b>				<b>98.600,23 €</b>

## Proposta repartiment pressupost docència 2015

( quadrimestres de primavera 2014-15 i tardor 2015-16)

16.000,00 assignació pressupost 2015

### Assignació nous estudis

MISMEC				1.000,00
Màster en Arquitectura				1.000,00
<b>en funció de la càrrega pla d'estudis vigent</b>	<b>%</b>	<b>* Criteri 1</b>	<b>* Criteri 2</b>	
Composició	10,74	1.085,05	411,85	1.496,90
EGA Dibuix	10,74	1.085,05	506,12	1.591,17
Estructures	10,00	1.010,29	359,39	1.369,68
Física	3,70	373,81	3,04	376,85
Matemàtiques	3,70	373,81	131,55	505,36
Projectes	27,78	2.806,57	917,07	3.723,64
Tecnologia	20,74	2.095,33	1.604,39	3.699,72
Urbanisme	12,60	1.272,96	-36,26	1.236,68
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>10.102,86</b>	<b>3.897,15</b>	<b>16.000,00</b>

### \* Criteris de repartiment :

- 1 - Assignació fixe per a les noves titulacions
- 2 - Repartiment en funció del % de càrrega en el pla d'estudis vigent
- 3 - Ponderat al 50% del resultat econòmic de l'exercici anterior