

2017

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2017

E.T.S. ARQUITECTURA DEL VALLÈS

INDEX

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

ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST

El pressupost de 2017 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 - INTRODUCCIÓ

El pressupost de 2017 és un pressupost de continuïtat respecte l'any anterior, tant pel que fa a l'estructura com al seu contingut, no obstant l'increment global del 8,10%. És per aquest motiu que s'ha mantingut la classificació d'ingressos fixes i variables i despeses corrents i les derivades de les actuacions en el marc de les estratègies de la direcció.

Respecte els ingressos i, a excepció del petit increment en el crèdit descentralitzat de funcionament (53.644,31€), les quantitat que es consignen per a cada tipologia són molt semblants a les de l'any anterior considerant també l'ingrés en concepte de romanent. (15.695,61€).

En relació al pressupost de despeses, la primera part d'aquest relatiu a les despeses de funcionament ordinari, es contemplen amb un import molt similar a 2016 (35.514,59€). Novament l'any 2017 s'assignen de forma segregada els crèdits aplicats a les despeses de funcionament de la UTGAASC i la de la delegació d'estudiants (4.673,25 i 1.000€ respectivament). Aspecte innovador en el nou pressupost, és la incorporació d'una quantitat de 25.671,82 corresponent a l'assignació en concepte de descentralització de les actuacions de manteniment (preventiu i correctiu) del Campus.

El crèdit que contempla les despeses per funcionament ordinari de la docència s'incrementa en un 9% respecte l'any anterior. L'import global de 17.485,41€ es distribueix entre les seccions departamentals que imparteixen docència a l'ETSAV, les noves titulacions i una quantitat específica destinada a la 2a convocatòria de projectes de millora de qualitat docent.

Respecte a la quantitat assignada per a l'execució dels programes estratègics de la direcció, que suposa el 45,12 del pressupost de despeses, es preveuen aportacions econòmiques a aquelles actuacions que, a criteri d'aquesta direcció, es consideren estratègiques i requereixen d'ajut per a poder-les finalitzar juntament amb aquells compromisos en infraestructura i equipament d'ineludible execució.

No es contemplen les actuacions dels programes 1 i 2, com és habitual, atès que malgrat el seu impacte estratègic es realitzen per personal propi de l'Escola que no suposa despesa de repercussió directe en el pressupost de l'ETSAV.

En concret es destinen 2.600€ al suport als projectes de la biblioteca de l'ETSAV. El Programa de Vinculació a l'entorn (20.300€) i el d'Internacionalització (12.000€) que tenen com objectiu incrementar i enfortir els vincles internacionals, la visibilitat exterior i la promoció de l'Escola i el seu perfil singular.

Com s'ha comentat amb anterioritat, el programa d'infraestructura i equips amb una dotació de 33.000€ destinat a la renovació d'equipament i adequació dels espais docents és imprescindible per poder garantir les condicions adients per a desenvolupar les activitats de l'Escola.

Resten encara pendents de conèixer l'existència de possibles crèdits extraordinaris en inversions i equipaments, que suposarien, com en l'exercici anterior, un ajut considerable.

Finalment comentar que, conscient del període de transició entre òrgans de govern del Centre i que, la nova direcció podrà impulsar d'altres objectius i actuacions, el pressupost és també una eina prou flexible com per permetre en un futur la modificació i/o canvis que s'hagin d'implementar.

EL DIRECTOR



Víctor Seguí Santana
Sant Cugat del Vallès, març 2017

2 - QUADRE-RESUM DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV - any 2017**INGRESSOS**

PER TRANSFERÈNCIES DE LA UNIVERSITAT		
	2016	2017
FIXES		
Transferència UPC per funcionament ordinari	49.801,92 €	53.644,31
Per funcionament UTG	3.949,00 €	4.673,25
Per manteniment (descentralitzat)		25.671,82
Altes (per funcionament Oficina Erasmus)	5.297,97 €	8.000,00
PER RECURSOS PROPIS		
Rendiments i cessions	2.000,00 €	6.000,00 €
Convenis de cooperació educativa	40.000,00 €	40.000,00
Retorn bestreta docència i recerca	8.000,00 €	
Romanent positiu any anterior	9.370,42 €	15.695,61
TOTAL CONCEPTE	118.419,31 €	153.684,99
TOTAL PRESS ETSAV 2017	118.419,31 €	153.684,99

INGRESSOS PLURIANUALS

Ajut AGAUR qualitat Màster en Arquitectura	18.000,00
PIE -Llicència ambiental (4 fase)	40.000,00
Concurs equipament docent	60.000,00
TOTAL PLANS INVERSIONS 2017	118.000,00 €
TOTAL	271.684,99 €

DESPESES

CORRENTS			
FUNCIONAMENT ORDINARI GENERAL		2016	2017
General de les unitats i òrgans de govern			
Manteniment Serveis Aules			
Manteniment Serveis Làser	34.570,31 €	35.514,59 €	
Suport funcionament UTG			
Suport Delegació Estudiants	3.949,00 €	4.673,25 €	66.859,66 €
Manteniment descentralitzat	1.000,00 €	1.000,00 €	
	0,00 €	25.671,82 €	
FUNCIONAMENT DE LA DOCENCIA			
% estudis grau+ romanent 2016	16.000,00 €	17.485,41 €	17.485,41 €
TOTAL CONCEPTE	55.519,31 €	84.345,07 €	
PLANIFICACIO ANUAL			
PROGRAMES ESPECÍFICS ANY 2017			
Progr. 1	Activitat acadèmica	2.600,00 €	2.600,00 €
Progr. 2	Activitat de recerca i transferència	3.000,00 €	1.000,00 €
Progr. 3	Vinculació amb l'entorn	18.300,00 €	20.300,00 €
Progr. 4	Internacionalització	10.000,00 €	12.000,00 €
Progr. 5	Organització, infraestructures i equipament	29.000,00 €	33.439,92 €
	Pla pluriannual renovació aules		
TOTAL CONCEPTE		62.900,00 €	69.339,92 €
TOTAL PRESS ETSAV 2017	118.419,31 €	153.684,99 €	153.684,99 €

Ajut AGAUR qualitat Màster en Arquitectura	18.000,00 €
PIE - Llicència ambiental (4 fase)	40.000,00 €
Renovació equipament laboratori	60.000,00 €
TOTAL PLANS INVERSIONS 2017	118.000,00 €
TOTAL	271.684,99 €

PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV 2017

(QUADRIMESTRES DE PRIMAVERA 2016/17 I TARDOR 2017/18)

3-PROJECTE DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

TRANSFERENCIES DE LA UNIVERSITAT.			
FIXES			
Transferència per funcionament ordinari	53.644,31 €		
Funcionament UTG	4.673,25 €		
Manteniment descentralitzat	25.671,82 €		
Suport a la mobilitat	8.000,00 €	91.989,38 €	91.989,38 €
PER RECURSOS PROPIS			
Rendiments i cessions	6.000,00 €		
Overhead convenis de cooperació educativa	40.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
ROMANENT ANY 2016		15.695,61 €	15.695,61 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017			153.684,99 €

4 - PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2017**FUNCIONAMENT**

FUNCIONAMENT GENERAL DE LA UNITAT			
.Reparacions i serveis externs		5.000,00 €	
Reparació d'equips informàtics		4.000,00 €	
Material fungible general i informàtic		8.000,00 €	
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		1.000,00 €	
Desplaçaments oficials		2.000,00 €	
Col·laboracions i ajuts		8.014,59 €	35.514,59 €
SUPORT FUNCIONAMENT UTGAASC			4.673,25 €
SUPORT FUNCIONAMENT DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS			1.000,00 €
MANTENIMENT DESCENTRALITZAT			25.671,82 €
			66.859,66 €
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)			
			17.485,41 €
			17.485,41 €
TOTAL FUNCIONAMENT			
			84.345,07 €
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		1.000,00 €	
TOTAL PROGRAMA 2		1.000,00 €	1.000,00 €
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	100,00 €		
Fidelització antics estudiants	2.000,00 €	2.100,00 €	
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 €	6.000,00 €	
Col.laboracions	1.000,00 €		
Impuls les millores en les eines de comunicació i difusió			
Potenciar la web i la intranet	6.000,00 €		
(disseny i mantneiment dels elements identificatius Campus)	1.500,00 €	7.500,00 €	
Foment accions de divulgació dels estudis			
Participar en fires i actes de promoció dels estudis	1.500,00 €		
Incrementar les relacions amb els centres de secundària	3.100,00 €	4.600,00 €	
TOTAL PROGRAMA 3		20.300,00 €	20.300,00 €
			84.345,07 €

PROGRAMA 4 - INTERNACIONALITZACIÓ

Impuls a la Mobilitat i suport Oficina Erasmus			7.000,00 €		
Establiment xarxes d'interès amb escoles d'arquitectura internacionals			4.000,00 €		
Participació en organismes internacionals			1.000,00 €		
TOTAL PROGRAMA 4			12.000,00 €	12.000,00 €	
PROGRAMA 5 - (Transversal) - INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT					
Equipament docent					
Renovació equipament multimèdia Sala d'Actes		6.000,00 €			
Renovació equipament multimèdia aules		3.000,00 €	9.000,00 €		
Projecte transformació aules tallers com espais polivalents					
multimèdia	8.000,00 €				
instal.lació	7.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
Pla Plurianual d'equipament TIC					
Actualització i renovació xarxes			9.439,92 €		
TOTAL PROGRAMA 5			33.439,92 €	33.439,92 €	
TOTAL PROGRAMES ETSAV 2017			69.339,92 €	69.339,92 €	
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ETSAV ANY 2017					153.684,99 €

5 -Proposta repartiment pressupost docència 2017

(quadrimestres de primavera 2016-17 i tardor 2017-18)

1 MILLORA A LA QUALITAT DOCENT

Crèdit global per a projectes de millora de qualitat docent 4.000,00

2 SUPORT ALS NOUS ESTUDIS

MISMEC 1.000,00

Màster en Arquitectura 1.000,00

3 ASSIGNACIÓ A LES SECCIONS DEPARTAMENTALS (*)

	%	Romament 2016		
Física	3,06	297,39	68,96	366,35
Projectes Arq.	27,76	2.697,87	536,62	3.234,49
Representació Arquitect.	9,00	874,67	0,00	874,67
Tecnologia	34,23	3.326,66	801,28	4.127,94
Teoria Història	11,05	1.073,90	0,00	1.073,90
Urbanística i Ord.Ter.	14,90	1.448,06	360,00	1.808,06
TOTAL	100,00	9.718,55	1.766,86	11.485,41

TOTAL 17.485,41

* Criteri d'assignació : Mitjana ponderada Pdi a temps complet / coordinació assignatures