

2019

# **PROPOSTA DE PRESSUPOST 2019**

**E.T.S. ARQUITECTURA DEL VALLÈS**

## INDEX

1-	INTRODUCCIÓ	pàg.1
2 -	QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST 2019	pàg.3
3 -	PRESSUPOST GENERAL D'INGRESSOS	pàg.4
4 -	PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES	pàg.5
5 -	DETALL DEL REPARTIMENT DEL CRÈDIT ASSIGNAT AL FUNCIONAMENT DE LA DOCÈNCIA	pàg.7

## **Estructura del pressupost**

El pressupost de 2019 s'estructura de la forma següent:

Dins l'apartat d'ingressos, recull els ingressos provinents de les assignacions ordinàries de la Universitat i els recursos propis de l'ETSAV, especialment 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 .

## **Bases d'execució del pressupost**

L'execució del pressupost es realitzarà d'acord amb el que estableixen les Bases d'Execució del Pressupost de la Universitat Politècnica de Catalunya per a 2019 i normes que el regulen.

Es tindrà en especial consideració l'observança en l'aplicació de de la Llei 9/2017 de Contractes del sector públic (LCSP) i instruccions d'aplicació.

## 1 – INTRODUCCIÓ A LA PROPOSTA DE PRESSUPOST DE 2019

El pressupost per a 2019 que es presenta per a la seva aprovació amb un import de **189.969,70€**, és un pressupost de continuïtat; continuïtat tant en la seva estructura com pel que fa les actuacions iniciades l'any anterior en el marc del programa de direcció 2017-2021.

Pel que fa al pressupost d'ingressos, s'inicia amb un 54% del total aplicat als ingressos fixes (crèdits de la universitat per funcionament) i un 46% als recursos propis del Centre. No obstant i això, tractarem de mantenir i augmentar el grau d'autofinançament de l'Escola -que és el que permet dur a terme programes propis, més enllà 'd'aixecar la persiana cada dia'- però això és reflecteix dèbilment en els ingressos perquè la prudència demana considerar baixos uns ingressos que no són fixos i poden tenir grans variacions.

El pressupost de despeses de funcionament ordinari ha incrementat l'assignació inicial en un 16,3% (101.864,96€) respecte el pressupost de l'any anterior, destinant majors recursos a aquells apartats amb tancament deficitari en el passat exercici (reparacions i serveis, impressions, col·laboracions, etc.) resultat directe de la mancança de personal d'administració i serveis. Les mancances en personal (tant PDI com de PAS, amb un dèficit del 49% en la plantilla d'aquest últim col·lectiu) és un element a tenir en compte que condiona tota l'activitat de l'ETSAV.

En la despesa, es volentat d'aquesta direcció continuar amb els projectes iniciats l'any anterior al voltant del nou model acadèmic, model que hem de seguir configurant atenent els primers resultats de l'avaluació del quadrimestre de tardor 2018-19.

Es manté la quantitat destinada a l'apartat del pressupost de despeses per funcionament general de la docència, que gestionen les diferents seccions departamentals assignades al Centre, amb l'esforç comú de destinar el màxim possible a activitats i despeses que tinguin una major repercussió en la docència, com ja ha succeït aquest curs.

També com a resultat de l'execució del pressupost de l'any anterior i dels objectius que es vol potenciar aquest 2019, s'han modificat les assignacions del programes anuals de direcció amb un increment global del 30,7% (68.104,74€) respecte 2018

- Continuació de la implementació del model acadèmic basat en competències: es dona suport econòmic a la posada en marxa de la fase disciplinar amb 8.000€ per tal de produir publicacions així com les millores que suportin la definició d'aquesta fase, així com a l'execució del projecte TO (SDE 2019) 15.000€ que integra una aportació per part del rectorat de 6.000€ i del overhead per a l'Escola d'una subvenció del Govern Basc.
- La determinació per a crear espais de confluència amb les empreses i l'entorn social i els alumni és un dels objectius principals contemplat en el programa 3 amb una assignació total de 8.000€. Tenim ara una persona, la Diana Otero, que ens aporta el fons de treball per tirar endavant un programa que faciliti la inserció laboral dels nostres estudiants i els recursos per dur a terme projectes dins el model 'learning by doing' que es vol impulsar.

- La continuació en la remodelació i adequació de les aules i equipaments, assignant un crèdit de 20.104,74€ es contemplen dins el programa 4 que es complementa amb el cofinançament del pla Tic de la universitat de 12.000€ i que permetrà també la renovació d'equipament i sistemes informàtics.
- Es contempla en el programa 5 l'assignació d'una quantitat de 5.000€ per a donar suport al procés d'acreditació del Grau en Estudis d'Arquitectura que tindrà lloc el proper any 2020, que s'està iniciant i que requerirà la intervenció de tota la comunitat.

Pel que fa a les inversions extraordinàries, l'any 2019 , després del retard per diversos motius - tots imputables a la gestió de la UPC- es concreta l'execució de les obres en el soterrani del Critt per a la creació del nou taller de materials al 1:1 amb el finançament del crèdit de 100.000 provinent de l'any anterior.

Novament us demano el vostre suport i ajut per poder dur a terme totes les accions previstes en aquest document, projecte de futur de l'Escola.

EL DIRECTOR



Albert Cuchí

Sant Cugat, maig 2019

**2 - QUADRE-RESUM DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV - any 2019****INGRESSOS**

REGULARS	2018	2019		
Transferència UPC per funcionament ordinari	62.681,27 €		<b>67.104,67</b>	
Per funcionament UTG	4.446,00 €		4.245,48	
Per manteniment (descentralitzat)	26.162,53 €	93.289,80 €	25.514,81	96.864,96 €
Altres ( per funcionament Oficina Erasmus)	5.000,00 €		5.000,00	5.000,00 € 101.864,96 €
<b>PER RECURSOS PROPIS</b>				
Cànon i cessions	12.600,00 €		<b>15.000,00</b>	
Convenis de cooperació educativa	60.000,00 €	72.600,00 €	60.000,00	75.000,00 €
<b>PER PROJECTE</b>				
Subvenció extraordinària al projecte TO				6.000,00 € 81.000,00 €
Romanent Majors ingressos 2018 ( desembre)	12.761,54 €	12.761,54 €		7.104,74 € 7.104,74 €
<b>TOTAL PRESS INGRESSOS ETSAV 2019</b>		<b>178.651,34 €</b>		<b>189.969,70</b>

**INGRESSOS PLURIANUALS**

PIE -Llicència ambiental (5 fase)	50.000,00 €	50.000,00 €	
PIU 2019 ( romanent de 2018)	102.000,00 €	102.000,00 €	
Pla TIC 2019	12.000,00 €	12.000,00 €	164.000,00 €
<b>TOTAL PLANS INVERSIONS 2019</b>			<b>164.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>			<b>353.969,70 €</b>

**DESPESES**

CORRENTS	2018	2019		
<b>FUNCIONAMENT ORDINARI GENERAL</b>				
General de les unitats i òrgans de govern				
Suport Serveis Aules i làser				
Suport web				
Renovació equips	51.434,27 €		<b>66.104,67</b>	
Mobilitat	5.000,00 €		5.000,00	
Suport funcionament UTG	4.446,00 €		4.245,48	
Suport Delegació Estudiant	1.000,00 €		1.000,00	
Manteniment descentralitzat	25.671,82 €	87.552,09 €	25.514,81	101.864,96 €
<b>FUNCIONAMENT DE LA DOCENCIA</b>				
% en funció nou model pedagògic	19.421,57 €	19.421,57 €	<b>20.000,00</b>	20.000,00 €
<b>TOTAL CONCEPTE</b>		<b>106.973,66 €</b>		<b>121.864,96 €</b>
<b>PLANIFICACIO ANUAL</b>				
<b>PROGRAMES ESPECÍFICS ANY 2019</b>				
<b>Prog. 1</b> Promoció dels estudis	3.000,00 €		3.000,00	3.000,00 €
<b>Prog. 2</b> Activitat acadèmica				
Nou model pedagògic ETSAV ( grau i màster )	7.000,00 €		<b>11.000,00</b>	
Activitats no reglades	6.000,00 €		<b>7.000,00</b>	
Impuls model learnin by doing	9.000,00 €		<b>15.000,00</b>	33.000,00 €
<b>Prog. 3</b> Vinculació amb l'entorn				
Alumni	1.000,00 €		<b>3.000,00</b>	
Universitat - Empresa	2.000,00 €		<b>3.000,00</b>	
Internacionalització	4.000,00 €		2.000,00	8.000,00 €
<b>Prog. 4</b> Intervenció en el Campus				
Intervenció a l'edifici com a experimentació del nou model pedagògic	20.000,00 €		<b>20.104,74</b>	20.104,74 €
<b>prog.5</b> Qualitat	100,00 €	52.100,00 €	<b>4.000,00</b>	4.000,00 €
<b>TOTAL CONCEPTE</b>		<b>52.100,00 €</b>		<b>68.104,74 €</b>
<b>Pagaments compromesos 2017 i formalitzats 2019:</b>	24.577,68 €	24.577,68 €		
<b>TOTAL PRESS. DESPESES ETSAV 2019</b>		<b>183.651,34 €</b>		<b>189.969,70</b>

PIE - Llicència ambiental ( 4 fase)	50.000,00 €	50.000,00	
Actuacions en el soterrani del Critt i vidres planta 1	100.000,00 €	102.000,00	
Renovació equipament	12.000,00 €	12.000,00	164.000,00 €
<b>TOTAL PLANS INVERSIONS 2019</b>			<b>164.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>			<b>353.969,70 €</b>

**PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV 2019**

(QUADRIMESTRES DE PRIMAVERA 2018/19 I TARDOR 2019/20)

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

<b>TRANSFERENCIES DE LA UNIVERSITAT.</b>			
FIXES			
Transferència per funcionament ordinari	67.104,67 €		
Funcionament UTG	4.245,48 €		
Manteniment descentralitzat	25.514,81 €		
Suport a la mobilitat	5.000,00 €	101.864,96 €	101.864,96 €
<b>PER RECURSOS PROPIS</b>			
Rendiments i cessions	15.000,00 €		
Overhead convenis de cooperació educativa	60.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
<b>PER PROJECTE</b>		6.000,00 €	6.000,00 €
<b>ROMANENT MAJORS INGRESSOS 2018</b>		7.104,74 €	7.104,74 €
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017</b>			<b>189.969,70 €</b>

## 4 - PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2019

### FUNCIONAMENT

<b>FUNCIONAMENT GENERAL DE LA UNITAT</b>				
.Reparacions i serveis externs		11.604,67 €		
Reparació d'equips informàtics		4.000,00 €		
Renovació d'equips		15.000,00 €		
Material fungible general i informàtic		7.000,00 €		
Impressions		4.000,00 €		
Impresos		500,00 €		
Fax i telèfon		3.000,00 €		
Despeses postals i missatgeria		1.500,00 €		
Despeses de representació		1.500,00 €		
Mobiliari		1.000,00 €		
Desplaçaments oficials		2.000,00 €		
Suport web		5.000,00 €		
Col.laboracions i ajuts		10.000,00 €	66.104,67 €	
SUPPORT A L'OFICINA DE MOBILITAT			5.000,00 €	
SUPPORT FUNCIONAMENT UTGAASC			4.245,48 €	
SUPPORT FUNCIONAMENT DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS			1.000,00 €	
MANTENIMENT DESCENTRALITZAT			25.514,81 €	101.864,96 €
<b>ACTIVITAT ACADÈMICA REGULAR</b>				
Despeses gestionades pels departaments i unitats docents que imparteixen docència en el centre per la realització de l'activitat acadèmica regular durant els quadrimestres de primavera 2018/2019 i tardor 2019/2020)			20.000,00 €	20.000,00 €
<b>TOTAL FUNCIONAMENT</b>				<b>121.864,96 €</b>
<b>PROGRAMES D'ACTUACIÓ EN EL MARC DEL PLA DE GOVERN DIRECCIÓ ETSAV</b>				
<b>PROGRAMA 1- PROMOCIÓ DELS ESTUDIS</b>				
<b>Foment de les accions de divulgació dels estudis</b>				
Participar en fires i actes de promoció dels estudis		1.000,00 €		
Incrementar les relacions amb els centres de secundària		2.000,00 €	3.000,00 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 1</b>			3.000,00 €	3.000,00 €
<b>PROGRAMA 2 - ACTIVITAT ACADÈMICA</b>				
<b>Implementació inicial del nou model pedagògic focalitzat en competències</b>				
Implantació fase disciplinar Grau en Estudis d'Arquitectura		8.000,00 €		
Col.laboració amb els projectes de la Biblioteca del centre		3.000,00 €	11.000,00 €	
<b>Suport a la metodologia pròpia de l'ETSAV "learning by doing"</b>				
Recolçament activitats projecte Solar Decathlon 2019		15.000,00 €	15.000,00 €	
<b>Impuls a les activitats no reglades</b>				
Conferències		4.000,00 €		
Exposicions		2.000,00 €		
Publicacions i col.laboracions		1.000,00 €	7.000,00 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 2</b>			33.000,00 €	33.000,00 €
<b>PROGRAMA 3 - VINCULACIÓ AMB L'ENTORN</b>				
<b>Universitat Empresa</b>				
Increment de les xarxes de contacte amb els "stakeholders"		3.000,00 €		
<b>Alumni</b>				
Creació d'espais comuns d'interès amb els titulats de l'ETSAV		3.000,00 €		
<b>Internacionalització</b>				
Consolidació de la presència internacional i col.laboració institucional		2.000,00 €	8.000,00 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 3</b>			8.000,00 €	8.000,00 €

següent

44.000,00 €

121.864,96 €



anterior

44.000,00 €

121.864,96 €

**PROGRAMA 4 - INTERVENCIÓ EN EL CAMPUS**

Actuacions en l'edifici com a experimentació del nou model pedagògic				
Actuacions en els espais docents			20.104,74 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 4</b>			20.104,74 €	20.104,74 €
<b>PROGRAMA 5 - QUALITAT</b>				
Implementació acreditació Grau en Estudis d'Arquitectura			4.000,00 €	
<b>TOTAL PROGRAMA 5</b>			4.000,00 €	4.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMES ETSAV 2019</b>			<b>68.104,74 €</b>	<b>68.104,74 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ETSAV ANY 2019</b>				<b>189.969,70 €</b>

## PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DOCÈNCIA 2019

Dades encàrrec acadèmic curs 2018-2019

Quantitat a distribuir

20.000,00 €

### Criteris general de la despesa de docència per a 2019 Grau i Màsters

25% en material fungible, impressions i fotocòpies

75% Aplicades a millora de la docència ( conferències, beques d'estudiants , publicacions , viatges estudis, etc.)

Secció / Titulació	Fase inicial Grau		Curs 2 i 3 Grau		Curs 4 i 5 Grau		TFG/PFG Grau		Màsters		Total		
	25% fungible i còpies	(*) Aplicades qualitat docent	25% fungible i còpies	(*) Aplicades qualitat docent	25% fungible i còpies	(*) Aplicades qualitat docent	25% fungible i còpies	(*) Aplicades qualitat docent	25% fungible i còpies	(*) Aplicades qualitat docent	25% fungible i còpies	(*) Aplicades qualitat docent	
Física	111,11	333,33									111,11	333,33	444,44
Projectes	133,33	400,00	344,44	1.033,33	422,22	1.266,67	144,44	433,33			1.044,44	3.133,33	4.177,78
Representació Arquitectònica	133,33	400,00	144,44	433,33	55,56	166,67	15,56	46,67			348,89	1.046,67	1.395,56
Tecnologia	222,22	666,67	477,78	1.433,33	444,44	1.333,33	145,56	436,67			1.290,00	3.870,00	5.160,00
Teoria Història	66,67	200,00	166,67	500,00	144,44	433,33	44,44	133,33			422,22	1.266,67	1.688,89
Urbanística	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	50,00	150,00			450,00	1.350,00	1.800,00
Marq									666,67	2.000,00	666,67	2.000,00	2.666,67
MISMEC									666,67	2.000,00	666,67	2.000,00	2.666,67
	666,67	2.000,00	1.333,33	4.000,00	1.266,67	3.800,00	400,00	1.200,00	1.333,33	4.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2.666,67		5.333,33		5.066,67		1.600,00		5.333,33		20.000,00		20.000,00