

2018

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2018

E.T.S. ARQUITECTURA DEL VALLÈS

INDEX

1-	INTRODUCCIÓ	pàg.1
2 -	QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST 2018	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 2018 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 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 .

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 2018 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 - QUADRE-RESUM DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV - any 2018**INGRESSOS**

INGRESSOS			
PER TRANSFERÈNCIES DE LA UNIVERSITAT			
	2017	2018	
FIXES			
Transferència UPC per funcionament ordinari	53.644,31	62.681,27 €	
Per funcionament UTG	4.673,25	4.446,00 €	
Per manteniment (descentralitzat)	25.671,82	26.162,53 €	93.289,80 € 11,07%
Altres (per funcionament Oficina Erasmus)	8.000,00	5.000,00 €	5.000,00 €
PER RECURSOS PROPIS			
Rendiments i cessions	6.000,00 €	12.600,00 €	
Convenis de cooperació educativa	40.000,00	60.000,00 €	72.600,00 € 57,8%
Romanent positiu any anterior (47.146,86€)	15.695,61	12.761,54 €	12.761,54 €
TOTAL PRESS INGRESSOS ETSAV 2018	153.684,99	183.651,34 €	19,00%

INGRESSOS PLURIANUALS

PIE -Llicència ambiental (4 fase)	60.000,00 €	
PIU 2018	115.000,00 €	
Pla TIC 2018	20.000,00 €	195.000,00 €
TOTAL PLANS INVERSIONS 2018		195.000,00 €
TOTAL		378.651,34 €

DESPESES

DESPESES			
CORRENTS			
FUNCIONAMENT ORDINARI GENERAL			
	2017	2018	
General de les unitats i òrgans de govern			
Suport Serveis Aules i làser			
Suport web	35.514,59 €		
Renovació equips		51.434,27 €	
Mobilitat		5.000,00 €	
Suport funcionament UTG	4.673,25 €	4.446,00 €	
Suport Delegació Estudiants	1.000,00 €	1.000,00 €	
Manteniment descentralitzat	0,00 €	25.671,82 €	87.552,09 €
FUNCIONAMENT DE LA DOCENCIA			
% en funció nou model pedagògic	17.485,41 €	19.421,57 €	19.421,57 €
TOTAL CONCEPTE			106.973,66 €
PLANIFICACIO ANUAL			
PROGRAMES ESPECÍFICS ANY 2018			
Prog. 1	Promoció dels estudis		3.000,00 €
Prog. 2	Activitat acadèmica	2.600,00 €	
	Nou model pedagògic ETSAV (grau i màster)		7.000,00 €
	Activitats no reglades		6.000,00 €
	Impuls model learnin by doing	1.000,00 €	9.000,00 €
Prog. 3	Vinculació amb l'entorn	20.300,00 €	
	Alumni		1.000,00 €
	Universitat - Empresa		2.000,00 €
	Internacionalització	12.000,00 €	4.000,00 €
Prog. 4	Intervenció en el Campus	33.439,92 €	
	Intervenció a l'edifici com a experimentació del nou model pedagògic		20.000,00 €
prog.5	Qualitat		100,00 €
TOTAL CONCEPTE	69.339,92 €	52.100,00 €	52.100,00 €
	Pagaments compromesos 2017 i formalitzats 2018	24.577,68 €	24.577,68 €
TOTAL PRESS. DESPESES ETSAV 2018	128.013,17 €		183.651,34

PIE - llicència ambiental (4 fase)	60.000,00 €	60.000,00 €
Actuacions en el soterrani del Critt	115.000,00 €	115.000,00 €
Renovació equipament laboratori	20.000,00 €	20.000,00 €
TOTAL PLANS INVERSIONS 2018		195.000,00 €
TOTAL		378.651,34 €

PRESSUPOST GENERAL DE L'ETSAV 2018

(QUADRIMESTRES DE PRIMAVERA 2017/18 I TARDOR 2018/19)

2 -PROJECTE DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

TRANSFERENCIES DE LA UNIVERSITAT.			
FIXES			
Transferència per funcionament ordinari	62.681,27 €		
Funcionament UTG	4.446,00 €		
Manteniment descentralitzat	26.162,53 €		
Suport a la mobilitat	5.000,00 €	98.289,80 €	98.289,80 €
PER RECURSOS PROPIS			
Rendiments i cessions	12.600,00 €		
Overhead convenis de cooperació educativa	60.000,00 €	72.600,00 €	72.600,00 €
ROMANENT ANY 2017		12.761,54 €	12.761,54 €
47.146,86 €			
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017			183.651,34 €

3 - PROJECTE DE PRESSUPOST DE DESPESES - ANY 2018

FUNCIONAMENT

FUNCIONAMENT GENERAL DE LA UNITAT					
.Reparacions i serveis externs			3.000,00 €		
Reparació d'equips informàtics			4.000,00 €		
Renovació d'equips			14.000,00 €		
Material fungible general i informàtic			7.000,00 €		
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 €		
Support web			5.000,00 €		
Col.laboracions i ajuts			7.934,27 €	51.434,27 €	
SUPPORT A L'OFICINA DE MOBILITAT				5.000,00 €	
SUPPORT FUNCIONAMENT UTGAASC				4.446,00 €	
SUPPORT FUNCIONAMENT DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS				1.000,00 €	
MANTENIMENT DESCENTRALITZAT				25.671,82 €	87.552,09 €
ACTIVITAT ACADÈMICA REGULAR					
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 2016/2017 i tardor 2017/2018)				19.421,57 €	19.421,57 €
TOTAL FUNCIONAMENT					106.973,66 €
PROGRAMES D'ACTUACIÓ EN EL MARC DEL PLA DE GOVERN DIRECCIÓ ETSAV					
PROGRAMA 1- PROMOCIÓ DELS ESTUDIS					
Foment de les accions de divulgació dels estudis					
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 €	
TOTAL PROGRAMA 1				3.000,00 €	3.000,00 €
PROGRAMA 2 - ACTIVITAT ACADÈMICA					
Implementació inicial del nou model pedagògic focalitzat en competències					
Projectes d'innovació docent			3.000,00 €		
Col.laboració amb els projectes de la Biblioteca del centre			3.000,00 €	7.000,00 €	
Support a la metodologia pròpia de l'ETSAV "learning by doing"					
Recolçament activitats projecte Solar Decathlon 2019			9.000,00 €	9.000,00 €	
Impuls a les activitats no reglades					
Conferències			3.000,00 €		
Exposicions			2.000,00 €		
Publicacions i col.laboracions			1.000,00 €	6.000,00 €	
TOTAL PROGRAMA 2				22.000,00 €	22.000,00 €
PROGRAMA 3 - VINCULACIÓ AMB L'ENTORN					
Universitat Empresa					
Increment de les xarxes de contacte amb els "stakeholders"			1.000,00 €		
Alumni					
Creació d'espais comuns d'interès amb els titulats de l'ETSAV			2.000,00 €		
Internacionalització					
Consolidació de la presència internacional i col.laboració institucional			4.000,00 €	7.000,00 €	
TOTAL PROGRAMA 3				7.000,00 €	7.000,00 €

següent

32.000,00 €

106.973,66 €

anterior

32.000,00 €

106.973,66 €

PROGRAMA 4 - INTERVENCIÓ EN EL CAMPUS

Actuacions en l'edifici com a experimentació del nou model pedagògic Implementació de dues aules pilot (Instal.lacions, multimèdia, mobiliari)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
TOTAL PROGRAMA 4		20.000,00 €		
PROGRAMA 5 - QUALITAT				
Implementació de la milora contínua en tota l'activitat de l'Escola	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
TOTAL PROGRAMA 5		100,00 €		
TOTAL PROGRAMES ETSAV 2018			52.100,00 €	52.100,00 €
PAGAMENTS COMPROMESOS 2017 I FORMALITZATS 2018			24.577,68 €	24.577,68 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ETSAV ANY 2018				183.651,34 €

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DOCÈNCIA 2018

Quantitat a distribuir

17.485,41 € Assignació = 2017
 1.936,16 € Increment 11,073% respecte transferència ordinària funcionament UPC a ETSAV 2018
 19.421,57 € TOTAL

Criteris general de la despesa de docència per a 2018 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		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	
Física	149,40	448,19							149,40	448,19	597,59
Projectes	149,40	448,19	385,94	1.157,82	485,54	1.456,61			1.020,88	3.062,63	4.083,50
Representació Arquitectònica	149,40	448,19	161,85	485,54	24,90	74,74			336,14	1.008,47	1.344,61
Tecnologia	224,09	672,38	535,34	1.606,01	560,24	1.680,71			1.319,67	3.959,00	5.278,67
Teoria Història	74,70	224,09	186,75	560,24	199,20	597,59			460,64	1.381,92	1.842,56
Urbanística	0,00	0,00	224,09	672,28	224,09	672,28			448,19	1.344,57	1.792,76
Marq							746,98	2.240,95	746,98	2.240,95	2.987,93
MISMEC							373,49	1.120,47	373,49	1.120,47	1.493,96
	746,98	2.241,05	1.493,96	4.481,89	1.493,96	4.481,93	1.120,47	3.361,42	4.855,38	14.566,19	
	2.988,03		5.975,86		5.975,90		4.481,89		19.421,57		19.421,57