

ETSAB



Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona

PRESSUPOST 2018

Aprovat per la Comissió Permanent
15 de febrer i 12 de març de 2018

JUNTA D'ESCOLA
24 d'abril de 2018

1. Introducció
2. Objectius del pressupost
3. Definició i normatives d'aplicació
4. Característiques i contingut del pressupost: ingressos i despeses
5. Bases d'execució i de tancament del pressupost
6. Pròrroga del pressupost
7. Quadres econòmics
8. Gràfic 1. Evolució i origen dels ingressos
9. Gràfic 2. Naturalesa dels ingressos
10. Gràfic 3. Destí de les despeses per partides

PROPOSTA

• Introducció

El Pressupost de 2018 que es presenta és un pressupost condicionat, una vegada més, per les limitacions pressupostàries a les que està sotmesa la nostra Universitat, i que venen determinades externament per la insuficiència de finançament adequat i, també, internament, per la pròpia situació econòmica de dèficit acumulat i d'endeutament. A aquestes limitacions que, malauradament, són habituals en els darrers anys, s'ha de sumar la incertesa que suposa la inexistència de pressupostos – de l'estat, de la Generalitat de Catalunya, de la pròpia Universitat- aprovats, i que configuren una part important del pressupost de l'escola.

El fet que els pressupostos siguin, obligatòriament, anuals i que els cursos acadèmics estiguin distribuïts en dos anys naturals consecutius fa que es presenti ara la proposta de pressupost de l'escola, just a l'inici del 2n semestre. S'ha de tenir en compte, però, que el nostre pressupost està "alimentat" per assignacions de funcionament de la UPC no determinades encara i per estimació dels ingressos propis que recaptarem durant l'exercici pressupostari: la possible modificació del pressupost definitiu d'ingressos modificarà també el de despeses, i, si és el cas, es presentarà als òrgans de govern de l'escola per a la seva rectificació i ratificació.

El pressupost inicial d'ingressos conté:

- les assignacions de funcionament de la UPC aprovades al seu pressupost 2018
- l'estimació d'ingressos propis basada en el comportament d'aquests durant els darrers 3 anys
- ingressos procedents de l'exercici 2017 i que corresponen, o bé a projectes emparats per convenis i acords, o bé a ingressos no reconeguts fins a aquest any 2018
- l'import corresponent a actuacions ja aprovades del Pla d'Inversions. Aquest import consolidat és una primera assignació, resta pendent l'aprovació d'actuacions i assignacions sol·licitades per a tot l'exercici 2018.

No s'incorpora cap previsió d'ingressos referida al Pla d'Inversions TIC de la Universitat, encara pendent d'aprovació.

També aquest any es manté com a fonamental la captació de recursos propis mitjançant, sobretot, els convenis de cooperació educativa i la prestació de serveis.

Un factor destacable que caracteritza el nostre pressupost d'ingressos i que repercuteix directament en el pressupost de despeses és la disponibilitat dels fons: quasi el 40% dels ingressos tenen caràcter finalista, i s'apliquen a finançar les corresponents despeses; per tant, la capacitat de decisió per distribuir internament les despeses es limita al 60% restant.

Tot i les consideracions anteriors, el pressupost inicial d'ingressos 2018 és –quasi- del mateix import al de l'any anterior, si bé la incorporació d'una partida de romanent d'inversions millora la disponibilitat en un modest 5%. Això permet mantenir totes les activitats ordinàries i de suport a l'activitat docent, i, fins i tot, incrementar substancialment el finançament de funcionament de la docència i de millora dels equipaments i de les infraestructures.

- **Objectius del pressupost 2018**

Objectius principals del pressupost:

- 1. incrementar l'assignació global de suport a la docència en un 25%**
 - a. s'incrementa un 12% la docència descentralitzada en els departaments i es recomana que, com a mínim, el 15% es destini a beques de suport al professorat
 - b. s'incorporen i incrementen les beques de suport al professorat dels Tallers Temàtics i del PFG (transversals)
 - c. s'incorporen assignacions econòmiques addicionals per a cadascuna de les titulacions
 - d. s'incrementen les beques del serveis adreçats directament a la docència i als estudiants
- 2. incrementar l'assignació global per a inversions en un 61%**
(pendent d'incrementar amb assignacions addicionals)
 - a. equipament TIC i audiovisual de les aules i comunicacions
 - b. millora dels espais en temes de confort, accessibilitat i seguretat
- 3. garantir l'equilibri pressupostari**, mitjançant el rigorós i continuat seguiment dels ingressos i de les despeses per tal d'assegurar aquest equilibri

- **Definició i normatives d'aplicació**

El pressupost constitueix la expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o despeses que pot reconèixer l'Escola, i dels drets o ingressos que es preveu realitzar o liquidar durant l'exercici.

La gestió del pressupost de l'escola es fa de conformitat amb la Llei General Pressupostària, la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Llei Orgànica d'Universitats i la Llei d'Universitats de Catalunya, els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Pressupost i les Bases d'Execució del Pressupost 2018 de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Pressupost de la UPC està pendent d'aprovació, i per tant les assignacions de la UPC consignades en aquest pressupost resten pendents de confirmació, i s'han estimat en el supòsit que, com a mínim, siguin del mateix import.

L'execució de les partides de despesa del pressupost de 2018 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats, tant pel que respecte les assignacions de la UPC com les estimacions d'ingressos propis.

Qualsevol modificació o incompliment a la baixa durant l'exercici 2018 comportarà necessàriament una reducció de crèdits en les partides que no es considerin prioritàries, d'acord a allò que estableixin els òrgans de govern de l'escola. De igual manera, qualsevol modificació substancial a l'alça comportarà l'ampliació de crèdit en aquelles partides i en aquelles activitats que estableixin els òrgans de govern de l'escola.

- **Característiques i contingut del pressupost: ingressos i despeses**

El pressupost de funcionament de l'ETSAB s'assigna per atendre globalment les despeses de funcionament ordinari, exceptuant-ne les despeses de personal, d'acord amb les corresponents plantilles, les pròpies del manteniment dels edificis (neteja, vigilància, conservació, manteniment i tots els subministraments).

Els crèdits es destinen exclusivament a la finalitat per a la qual han estat dotats, de manera que tenen un caràcter limitador i vinculant quant al concepte.

Els crèdits per a despeses són limitatius. No es poden adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a l'import dels crèdits aprovats i disponibles, i són nuls de ple dret els actes i les disposicions que infringeixen aquesta norma.

Pel que fa als crèdits de despeses la dotació dels quals depèn directament de l'obtenció d'uns recursos, l'import definitiu del crèdit està condicionat per la liquidació o obtenció de l'ingrés correctament.

Els crèdits de despeses condicionats a l'obtenció d'uns ingressos es modifiquen obligatòriament a la baixa si els ingressos obtinguts són inferiors a la previsió inicial del pressupost.

En el cas d'ingressos obtinguts per la facturació de béns o de serveis, no s'assignaran al pressupost fins que no estiguin efectivament ingressats.

Pressupost d'ingressos de l'escola

Ingressos corrents. Procedència: UPC Capítol 2n

Assignació de funcionament ordinari. UPC

Import: 149.157€

Destinada a finançar les activitats ordinàries de l'escola, és de gestió descentralitzada, és un ingrés de caràcter genèric i s'aplica, en conseqüència, a despeses genèriques de l'escola.

L'assignació s'ha **incrementat** en un **9,9%** respecte l'exercici anterior.

Assignació per al funcionament dels serveis. UPC

Import: 14.947€

Destinada a finançar el funcionament dels serveis. És un ingrés de caràcter genèric i s'aplica a les despeses genèriques.

L'assignació s'ha **reduït** en un **1,6%** respecte l'exercici anterior.

Assignació de funcionament Càtedra Gaudí. UPC

Import: 2.500€

Destinada a finançar les activitats ordinàries de la Càtedra Gaudí, és de gestió descentralitzada, és un ingrés de caràcter genèric i, com a despesa, s'aplica íntegrament a la Càtedra.

L'assignació és pel mateix import a la dels anys anteriors, amb excepció que durant l'exercici 2017 es va fer una assignació extraordinària de 6.000€, no consolidable. **Increment 0%**

Assignació biblioteca/bibliografia escola. UPC

Import: 40.526€

Destinada a l'adquisició de bibliografia. És un ingrés de caràcter genèric, i, com a despesa, té caràcter finalista. Es de gestió centralitzada en el Servei de Biblioteques de la Universitat.

L'assignació inicial per a l'exercici de 2018 que es consigna és la mateixa de la de l'exercici anterior. Resta pendent de confirmar la consolidació de l'increment de l'exercici anterior (13,63%). **Increment (provisional) 0%**

Ingressos propis. Procedència: ETSAB Capítol 2n

Convenis de Cooperació Educativa

Import estimat : 140.000€ + 12.444€ de romanent

Les empreses participants en els programes de cooperació educativa signats amb la UPC, contribueixen al manteniment d'aquest servei amb un 17,7 % sobre el total aportat com a ajuts a l'estudi per als estudiants que hi participen.

Del total recaptat, el 50% reverteix en el pressupost general de la Universitat, i el 50% restant en el pressupost de l'escola. Com a ingrés, té caràcter específic, i com a despesa s'aplica també a activitats específiques de l'escola.

L'import de 12.444€ correspon a convenis de l'any 2017, però comptabilitzats als inicis de l'any 2018.

L' import estimat de 140.000€ s'ha estimat en base a la continuïtat dels ingressos efectuats per les empreses i institucions durant l'exercici 2017. **Romanent 2017 + estimació ingressos 2018, estimació 2% menys**

Lloguer d' instal·lacions

Import estimat: 25.000€

El Pressupost de la UPC regula les tarifes a aplicar durant l'exercici, i, en particular, el lloguer d'aules, sales de reunions, conferències i d'actes, així com altres espais i serveis addicionals de suport tècnic, logístic i d'equipament.

El Consell Social ha regulat també les condicions, bonificacions i exempcions que es puguin aplicar als usuaris interns i unitats de la pròpia Universitat, així com les aplicables a usuaris externs, siguin institucions acadèmiques, empreses o altres institucions, amb un **increment general** de les tarifes de l' **1,8%**.

Com a ingrés, té caràcter específic, i com a despesa s'aplica també a activitats específiques de l'escola.

Cànon i concessions

Import estimat: 26.000€

La quantitat que es consigna es correspon amb el cànon del concessionari del bar/restaurant, d'acord amb el contracte vigent.

Com a ingrés, té caràcter específic, i com a despesa s'aplica també a activitats específiques de l'escola.

Increment estimat, 0%

Convenis i acords amb empreses i institucions

Import estimat: 24.923€

La quantitat consignada es basa en les aportacions dineràries que, procedents d'empreses i institucions amb les quals es signen convenis i acords per al finançament d'activitats acadèmiques.

Per a aquest exercici 2018 està previst el finançament de programa Visiting Studio (2n semestre curs 2017/2018) per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per l'import de **9.000€**.

També per a aquest any està previst la incorporació de **9.923€**, finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a les activitats del Màster Universitari en Paisatgisme.

Els altres ingressos, fins a 6.000€ es corresponen a ingressos per convenis i per cursos realitzats a l'escola.

Disponibilitat estimada, 50% menys**Càtedra Gaudí**

Import estimat: 16.500€ + 10.000€

La quantitat de 16.500€ es correspon als ingressos específics provinents de convenis, acords i prestació de serveis de la Càtedra no consumits l'exercici anterior i que s'incorporen a l'actual. La quantitat 10.000€ es correspon a l'estimació d'ingressos específics per a aquest any.

Tots els ingressos tenen caràcter específic, i, com a despesa, s'apliquen íntegrament a finançar les activitats de la Càtedra.

Romanent 2017 + estimació ingressos 2018, disponibilitat del 5% menys**Aula d'impressió i plotejat CtrlP**

Import estimat: 90.000€

La quantitat consignada estima els ingressos que la Delegació d'Estudiants recaptarà per la prestació de serveis de suport a la docència del servei CtrlP, i del qual poden ser usuaris els estudiants matriculats a qualsevol de les titulacions oficials impartides a l'escola. Els ingressos tenen caràcter específic, i, com a despesa, s'apliquen a mantenir, millorar i ampliar el servei: beques de col·laboració, adquisició de material fungible i el manteniment i renovació del maquinari, així com, si els costos fixos ho permeten, a destinar part dels ingressos per co-finançar ajuts a l'estudi i millora dels equipaments.

Altres ingressos

Laboratori de Maquetes

Import estimat: 23.000€

Tarifes regulades per acord del Consell Social. La proposta manté els preus de subministrament de material de l'exercici anterior, sense increment de costos per als estudiants.

Taxes per estudiants visitants

Import estimat: 9.000€

Es correspon a una part de les taxes acadèmiques i administratives abonades pels estudiants visitants i que reverteix al pressupost de l'escola.

Ajuts de gestió OMS
Import estimat: 5.000€

Ingressos de capital. Capítol 6è. PPIE

1a part. Actuacions i imports acordats, amb càrrec al Pla d'Inversions: **105.081€**

Substitució portes ascensor central	18.834 €
Substitució portes 2n ascensor	18.834 €
Desplaçaments BIE	2.176 €
Reforma accés Diagonal i hall	15.730 €
Climatització 7 aules (CB5 a CB9 i CS i CB10)	49.507 €

PROPOSTA

Pressupost de despeses de l'escola

El pressupost s'ha estructurat en vuit programes d'actuació amb la finalitat de posar més èmfasi en la transparència, no només del destí dels fons que tenim a la nostra disposició, però també per conèixer i permetre analitzar els costos de les diferents activitats, i calibrar la vital importància que han anat adquirint els ingressos propis en relació a les assignacions de funcionament.

Així, per a cada programa d'actuació, i en els quadres econòmics corresponents, es detallen els ingressos que s'hi destinen que, en la mesura del possible, estan relacionats amb l'origen i la finalitat dels mateixos.

Funcionament de l'escola

Import: **44.500€**

Recull les despeses de funcionament de nou serveis, inclosa la Biblioteca i el Servei TIC, així com les despeses generals i les corresponents a comunicacions (telefonía, correu, missatgeria)

Es proposa un increment del 3,4% (Servei TIC i Gestió Acadèmica)

Aquesta partida representa el **7,14%** del total del pressupost.

Delegació d'Estudiants

Import: **8.280€**

Delegació d'Estudiants. Ctrl P

Import: **90.000€**

L'assignació de l'escola es destina al funcionament de la Deda'b per donar suport a les seves activitats de representació. **Es proposa un increment del 15%**

Els ingressos específics del servei CtrlP tenen caràcter finalista i es destinaran al manteniment del servei (beques, material, manteniment del maquinari...) a l'adequació i/o ampliació del servei. La Universitat fa una retenció del 21% de tots aquests ingressos. Els ingressos estimats per a aquest exercici suposen un **increment del 20%, però la disponibilitat real és del 6% més, ja que no hi ha romanents de l'any anterior.**

L'activitat, el funcionament i el pes relatiu dels ingressos del servei CtrlP en relació al total del pressupost posen de rellevància la importància que aquest servei presta als estudiants.

Els ingressos no compromesos, si n'hi ha, es podran destinar a la millora d'aquest servei, o a altres nous serveis adreçats als estudiants.

Laboratori de Maquetes

Import: **35.000€**

L'assignació es destina a les despeses ordinàries de funcionament del nou laboratori, al finançament de les beques d'aprenentatge i col·laboració, al

manteniment del maquinari i a l'ampliació d'aquest, d'acord amb les necessitats que es detectin a la Comissió Acadèmica del Laboratori.

Es proposa un increment del **37%**, destinat primordialment a beques de col·laboració i per a ampliar l'atenció als estudiants. En haver-se incorporat els ingressos específics generats al propi Laboratori, el seu funcionament s'autofinanci a en un **66%**.

Relacions Externes

Import: **27.000€**

Recull les despeses que es puguin generar per les activitats de promoció i de les titulacions, així com les relacions institucionals i internacionals.

L'assignació proposada es redueix en un **38%**, ja que els projectes d'acreditació de l'escola (UNESCO), el nou web i el projecte de recuperació de l'arxiu estan (quasi) finalitzats.

Aquesta partida representa el **4,3%** del total del pressupost.

Càtedra Gaudí

Import: **29.041€**

Recull les despeses de funcionament de la Càtedra, així com la programació que es faci en relació a la publicació de llibres, catàlegs, restauració d'objectes i exposicions.

En relació a l'exercici anterior, la disponibilitat global és del **5,8% inferior**

Representa el **4,61%** del pressupost i està finançada íntegrament per l'assignació de funcionament a la Càtedra/UPC i per ingressos propis. No consumeix cap altra assignació.

Activitats Culturals

Import: **30.000€**

Recull les despeses destinades a la realització d'exposicions, edició de publicacions i conferències, d'acord amb la programació de la sots direcció d'Activitats Culturals. S'ha incrementat en un **15,4%** respecte l'any anterior, i representa un cost del **4,9%** del pressupost total.

Infraestructures i espais

Import capítol 2 escola: **94.001€** + *Import capítol 6 inversions* **105.081€**

Recull les despeses de manteniment i renovació dels equipaments informàtics i audiovisuals a les aules, així com les actuacions en la reforma i millora de les instal·lacions i les infraestructures.

L'import assignat només del capítol 2 suposa un increment del **17,61%**.

Suport a la docència

Import: 231.175€

Recull les despeses més directament associades a l'activitat docent: les assignacions de funcionament de les titulacions; el programa "Visiting Studio"; la bibliografia de la biblioteca; les beques d'aprenentatge i els projectes acadèmics específics.

I, concretament, es proposa: **Biblioteca-bibliografia, sense increment** fins l'aprovació del pressupost UPC, **software de docència, increment del 20%**, **Beques de col·laboració, increment del 2%**, **Visiting Studio**, disponibilitat del **50% inferior** (només es contempla el conveni vigent 2n semestre curs 2017/18), **Convenis finançament Paisatgisme**. La disponibilitat és del **44% inferior** a la de l'exercici anterior, **Iniciatives docents** destinada al cofinançament amb els departaments corresponents, d'iniciatives docents del professorat. Es una partida de **nova creació i funcionament de les titulacions**: les assignacions són de gestió descentralitzada en els departaments, d'acord amb la distribució de l'encàrrec docent del curs actual, i de gestió descentralitzada en les Comissions d'Estudi de cadascuna de les titulacions. **S'incrementa en un 25%** respecte l'any anterior.

Aquesta partida representa el **36,96%** del pressupost total

- ❖ Als efectes de clarificar la gestió i la disponibilitat dels fons per part del professorat s'estableix:
 - Els **fons de docència descentralitzats en els departaments** són per atendre les despeses de **totes les titulacions** en les que participa el departament, i la distribució interna s'ha de fer en funció de **l'encàrrec docent** a cada titulació. **Les sol·licituds del professorat s'han d'adreçar al departament**
 - Els **fons de docència addicionals descentralitzats en les Comissions d'Estudi** són per atendre despeses d'interès transversal de les titulacions corresponents, segons acord de cadascuna de les comissions

A continuació s'enuncien les despeses elegibles o no elegibles a carregar en aquest pressupost:

- com a criteri general, són despeses **NO elegibles** les corresponents a protocol, segells, missatgeria i correus, material d'oficina, manteniment, ofimàtica, adequació i equipament d'espais, despeses que, pel seu caràcter, s'haurien de carregar als corresponents pressupostos de funcionament ordinari de l'escola i dels departaments

- són despeses **PREFERENTMENT elegibles** les corresponents a les beques d'aprenentatge de suport a la docència i al professorat, elaboració de material i publicacions docents i conferenciantes. Es recomana que, com a mínim, el **15%** de l'assignació es destini a beques d'aprenentatge i de suport al professorat.

• Bases d'execució i de tancament del pressupost

Execució del pressupost

Cada despesa s'haurà d'imputar obligatòriament a les posicions pressupostàries definides en el sistema informàtic de gestió econòmica de la Universitat.

L'execució del pressupost de despeses s'ha de dur a terme mitjançant les fases que estableix la legislació vigent: autorització, disposició, reconeixement de l'obligació, ordenació del pagament i pagament efectiu de la despesa.

Amb l'objectiu de simplificar la gestió, es poden realitzar diverses fases en un mateix document. La gestió de la despesa s'inicia amb la proposta i autorització d'aquesta a càrrec d'un crèdit pressupostari determinat, el qual s'ha de reservar, parcialment o totalment, per a aquesta finalitat. L'acte no implica cap relació amb tercers, però inicia el procés administratiu i resta assignació pressupostària.

La formalització o compromís de despesa es l'acte amb el qual es concreta la realització d'obres o la prestació de serveis o subministraments. Suposa el compromís amb un tercer per realitzar una despesa d'una quantia determinada exactament. Equival a la formalització d'una comanda.

Un cop acreditada satisfactòriament la realització de l'obra o la prestació del servei o el subministrament, se'n reflecteix la despesa com un crèdit exigible. Les factures, com a document per al reconeixement de l'obligació, han d'estar conformades per la persona responsable.

Finalment s'expedeix l'ordenació de pagaments amb relació a l'obligació concreta. La normativa a que fa referència aquestes fases queda recollida a les normes de gestió econòmica de la UPC.

Tancament del pressupost

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural; per tant, s'hauran d'imputar a l'exercici econòmic 2018 tots els ingressos que han estat liquidats, i totes les obligacions que s'acreditin con a contretes en el mateix període. Per assegurar aquest principi, les normes de gestió econòmica de la Universitat establiran les dates límit d'expedició, presentació i tramitació dels documents comptables. La gerència de la Universitat establirà aquestes dates límit.

• Pròrroga del pressupost

En cas que el dia 1 de gener del exercici pressupostari següent no s'hagi pogut aprovar el corresponent pressupost, es consideraran automàticament prorrogats els crèdits inicials d'aquest pressupost, en una quantia no superior al 30%.

QUADRES ECONÒMICS DEL PRESSUPOST

Ingressos

Concepte	Origen de l'ingrés	Tipologia de l'ingrés	Destí dels fons	Pressupost inicial 2018
CAPÍTOL 2				
1. Assignacions i altres ingressos corrents UPC				
Assignació funcionament escola	UPC	genèric	no finalista	149.157 €
Assignació funcionament serveis	UPC	genèric	no finalista	14.947 €
Assignació bibliografia Biblioteca escola	UPC	genèric	finalista	40.526 €
Assignació funcionament Càtedra Gaudí	UPC	genèric	finalista	2.500 €
Per estudiants visitants curs 17/18	UPC	genèric	no finalista	9.000 €
Per ajuts OMS curs 17/18	UPC	genèric	no finalista	5.000 €
Total assignacions UPC			2,6%	221.130 €
CAPÍTOL 2				
2. Ingressos propis				
2.1. Ingressos procedents de l'exercici anterior				
Capítol 2				
Serveis Càtedra Gaudí 2017	ETSAB	específic	finalista	16.500 €
Per ingressos propis 2017	ETSAB	específic	no finalista	12.444 €
Total 2.1			-33,8%	28.944 €
2.2. Ingressos estimats per a l'exercici actual				
Convenis de Cooperació Educativa	ETSAB	específic	no finalista	140.000 €
Lloguer d'instal·lacions	ETSAB	específic	no finalista	25.000 €
Cànon i concessions	ETSAB	específic	no finalista	26.000 €
Convenis i acords empreses institucions	ETSAB	específic	finalista	24.923 €
Serveis Càtedra Gaudí	ETSAB	específic	finalista	10.000 €
Servei CtrIP (ingressos estudiants)	ETSAB	específic	finalista	90.000 €
Servei Laboratori de Maquetes	ETSAB	específic	finalista	23.000 €
Total 2.2			1,6%	338.923 €
Total Ingressos propis previstos			-2,5%	367.867 €
Total Pressupost inicial d'Ingressos Capítol 2			-0,8%	588.997 €
Total assignacions UPC- Pla d'Inversions Capítol 6 (1a part)				105.081 €
TOTAL DISPONIBLE CAP.2 i CAP.6				694.078 €

Despeses

ORIGEN DELS INGRESSOS: funcionament escola

Assignació funcionament serveis		14.947 €
Assignació funcionament escola		29.553 €
Total	3,4%	44.500 €

FUNCIONAMENT ESCOLA

Despeses de funcionament d'Economia i Personal		3.000 €
Despeses de funcionament de Consergeria		2.500 €
Despeses de funcionament de PDI i Recerca		2.000 €
Despeses de funcionament de l'Àrea de Direcció		5.500 €
Despeses de funcionament Oficina de Mobilitat		2.000 €
Despeses de funcionament Oficina CCE		2.000 €
Despeses de funcionament Gestió Acadèmica		4.500 €
Despeses de funcionament Biblioteca		3.000 €
Despeses de funcionament Servei TIC		4.000 €
Despeses generals		6.000 €
Telèfons, correus i comunicacions		10.000 €
Total	3,4%	44.500 €

ORIGEN DELS INGRESSOS: Relacions Externes i Institucionals

Per estudiants visitants		9.000 €
Per ajuts OMS		5.000 €
Assignació funcionament		13.000 €
Total	-38%	27.000 €

RELACIONS EXTERNES I INSTITUCIONALS

Relacions internacionals escola		7.500 €
Relacions externes		7.500 €
Projecte arxiu fons documentals		6.000 €
Promoció de les titulacions		6.000 €
Total	-38%	27.000 €

ORIGEN DELS INGRESSOS: Laboratori de Maquetes

Ingressos propis (2017)		12.000 €
Lloguer d'instal·lacions		23.000 €
Total	37%	35.000 €

LABORATORI DE MAQUETES

Despeses de funcionament		2.500 €
Manteniment maquinari i renovació eines		12.000 €
Ajuts a l'estudi		1.500 €
Becaris LabMaq		19.000 €
Total	37%	35.000 €

ORIGEN DELS INGRESSOS: Delegació d'Estudiants

Ingressos específics CtrlP estimats 2018		90.000 €
Assignació funcionament escola		8.280 €
Total	6,81%	98.280 €

DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS**1. Funcionament Deda'b**

Despeses de funcionament de la Delegació		3.000 €
Becaris de col·laboració de la Delegació		5.280 €
Total 1		8.280 €

2. Funcionament Ctrl P

Becaris de col·laboració		36.000 €
Renovació maquinari		37.600 €
Material fungible		15.000 €
Ajuts a l'estudi		1.400 €
Total 2		90.000 €

Total	6,81%	98.280 €
--------------	--------------	-----------------

ORIGEN DELS INGRESSOS: Activitats Culturals

Assignació funcionament escola		30.000 €
Total	15,4%	30.000 €

ACTIVITATS CULTURALS

Exposicions		10.000 €
Publicacions		14.000 €
Becaris de col·laboració		6.000 €
Total	15,4%	30.000 €

ORIGEN DELS INGRESSOS: Càtedra Gaudí

Assignació funcionament		2.500 €
Ingressos específics 2017		16.500 €
Ingressos propis ETSAB 2017		41 €
Ingressos específics estimats 2018		10.000 €
Total	-5,8%	29.041 €

CÀTEDRA GAUDÍ

Despeses de funcionament		3.000 €
Becaris de col·laboració Càtedra		5.000 €
Becaris Projecte Arxiu Digital		9.041 €
Escàner digitalització arxiu		12.000 €
Total	-5,8%	29.041 €

ORIGEN DELS INGRESSOS: Infraestructures i equipaments	
Per Convenis Cooperació Educativa 2018	43.001 €
Lloguer d'instal·lacions	25.000 €
Cànon i concessions	26.000 €
Total Capítol 2	94.001 €
<i>Pla d'Inversions (1a part)</i>	<i>105.081 €</i>
Total Capítol 6	105.081 €
Total Capítol 2 i Capítol 6	199.082 €

INFRAESTRUCTURES, ESPAIS I EQUIPAMENTS	
Backup,manteniment servidors i xarxa	5.500 €
Manteniment hardware i reposició fungible aules	5.371 €
Antenes wifi (aules Coderch, exterior i biblioteca)	3.000 €
Renovació projectors i pantalles aules	10.000 €
Renovació PC Aula AS2 (*co)	12.600 €
Targetes gràfiques	2.530 €
Actualització SAI	5.000 €
Actuacions a les aules i els espais (*)	29.256 €
Campanya de pintura	20.744 €
Substitució portes ascensor central	18.834 €
Substitució portes 2n ascensor	18.834 €
Desplaçaments BIE	2.176 €
Reforma accés Diagonal i hall	15.730 €
Climatització 7 aules (CB5 a CB9 i CS i CB10)	49.507 €
Total	199.082 €

ORIGEN DELS INGRESSOS: Suport a la docència

Per acords amb empreses i institucions	24.923 €
Assignació per bibliografia.Biblioteca	40.526 €
Per Convenis Cooperació Educativa 2017	403 €
Assignació funcionament escola	68.324 €
Per Convenis Cooperació Educativa 2018	96.999 €
Total	231.175 €

SUPORT A LA DOCÈNCIA

Biblioteca.Bibliografia	0%	40.526 €
Becaris Biblioteca	4%	7.600 €
Software de docència	20%	6.000 €
Becaris de les aules informàtiques	0%	11.400 €
Becaris de l'Àrea de Gestió Acadèmica	15%	2.866 €
Becaris Mobilitat Internacional	-3%	5.800 €
Becaris Cooperació Educativa	-3%	5.800 €
Visiting Studio (2nq 2017/18)	-50%	9.000 €
Paisatgisme projectes	-44%	9.923 €
Iniciatives docentes (co-finançades)	Nou	6.000 €
Funcionament de les titulacions	25%	126.260 €
Total		231.175 €

Funcionament de les titulacions. Criteris de distribució

GArqB

- Assignacions de docència descentralitzada en els departaments, [d'acord amb l'encàrrec docent i la titulació](#)
- Assignacions de docència descentralitzada en la Comissió d'Estudis

Titulació: GAReqB		
735	Projectes Arquitectònics	29.078 €
740	Urbanisme i Ordenació del Territori	12.922 €
748	Secció ETSAB/Física	2.845 €
752	Representació Arquitectònica	11.523 €
753	Tecnologia de l'Arquitectura	18.606 €
756	Teoria i Història de l'Arquitectura	5.315 €
210	E.T.S. Arquitectura	486 €
		80.775 €
210	Beques Tallers Temàtics	7.000 €
210	Comissió d'Estudis	6.300 €
	Total GAReqB	94.075 €

MArqB

- [Assignació única de docència descentralitzada en la Comissió d'Estudis](#)
- Les assignacions provenen de les corresponents als departaments per encàrrec docent i de les assignacions addicionals

Titulació: MAReqB		
210	Beques PFC	3.300 €
210	Comissió d'Estudis	7.689 €
	Total MAReqB	10.989 €

El total representa el 83,22% del pressupost global (74,51% + 8,71%)

MBArch-Barcelona

- Assignacions de docència descentralitzada en els departaments, [d'acord amb l'encàrrec docent i la titulació](#)
- Assignacions de docència descentralitzada en la Comissió d'Estudis

Titulació: MBArch-Barcelona		
735	Projectes Arquitectònics	1.856 €
740	Urbanisme i Ordenació del Territori	1.457 €
748	Secció ETSAB/Física	70 €
752	Representació Arquitectònica	171 €
753	Tecnologia de l'Arquitectura	4.576 €
756	Teoria i Història de l'Arquitectura	1.225 €
		9.355 €
210	Comissió d'Estudis	4.500 €
	Total MBArch	13.855 €

MBLandArch

- Assignacions de docència descentralitzada en els departaments, [d'acord amb l'encàrrec docent i la titulació](#)
- Assignacions de docència descentralitzada en la Comissió d'Estudis

Titulació: MBLandArch		
735	Projectes Arquitectònics	98 €
740	Urbanisme i Ordenació del Territori	1.196 €
752	Representació Arquitectònica	61 €
753	Tecnologia de l'Arquitectura	176 €
		1.531 €
210	Comissió d'Estudis	3.500 €
	Total MBLandArch	5.031 €

MBDesign-Barcelona

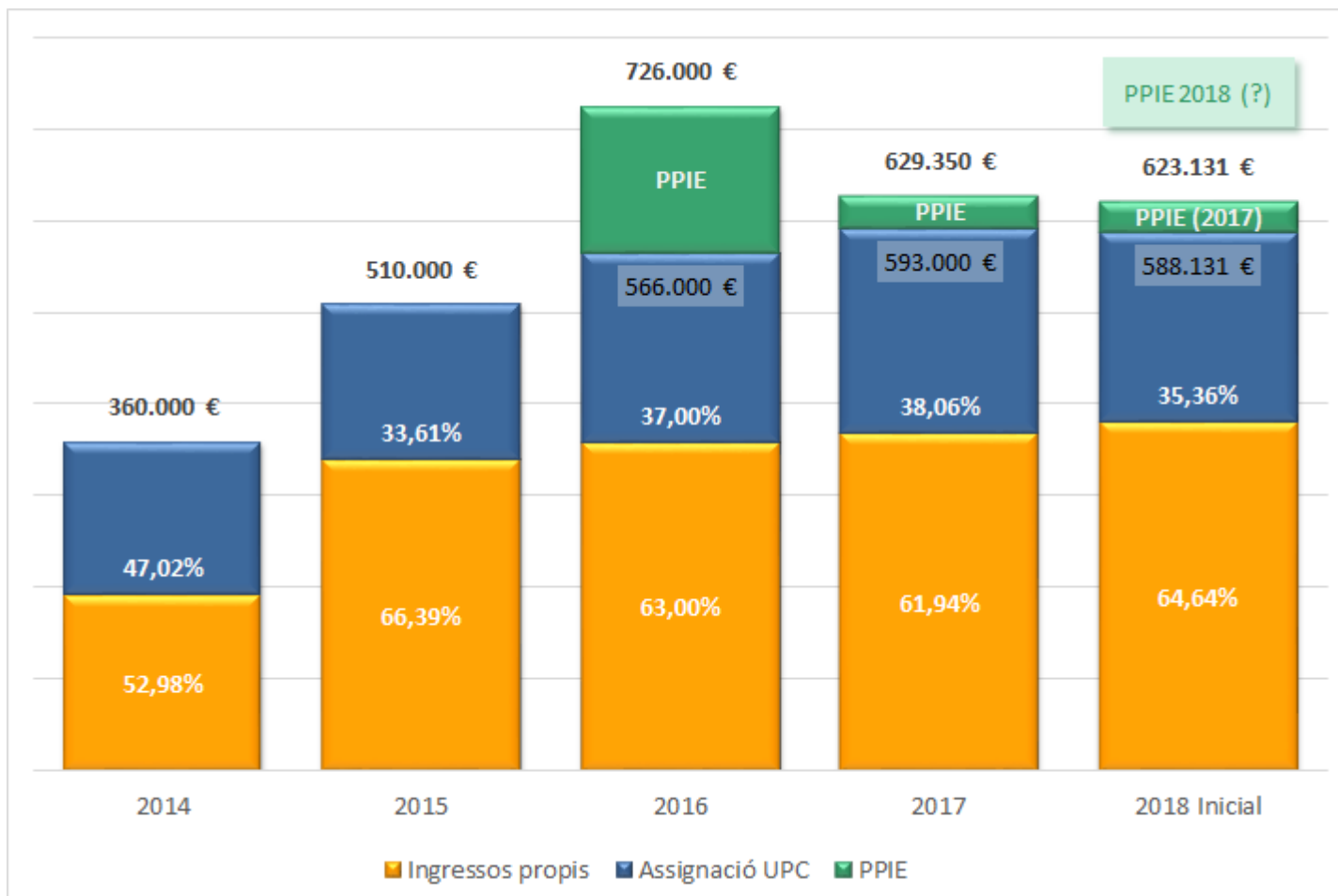
- Assignacions de docència descentralitzada en els departaments, [d'acord amb l'encàrrec docent i la titulació](#)
- Assignacions de docència descentralitzada en la Comissió d'Estudis
- [Es modifica l'assignació per encàrrec docent](#) al Departament de Projectes, i s'incrementa l'assignació al Departament de Representació Arquitectònica

Titulació: MBDesign-Barcelona		
735	Projectes Arquitectònics	32 €
740	Urbanisme i Ordenació del Territori	0 €
748	Secció ETSAB/Física	0 €
752	Representació Arquitectònica	342 €
753	Tecnologia de l'Arquitectura	151 €
756	Teoria i Història de l'Arquitectura	156 €
210	E.T.S. Arquitectura	149 €
		830 €
210	Comissió d'Estudis	1.480 €
	Total MBDesign-Barcelona	2.310 €

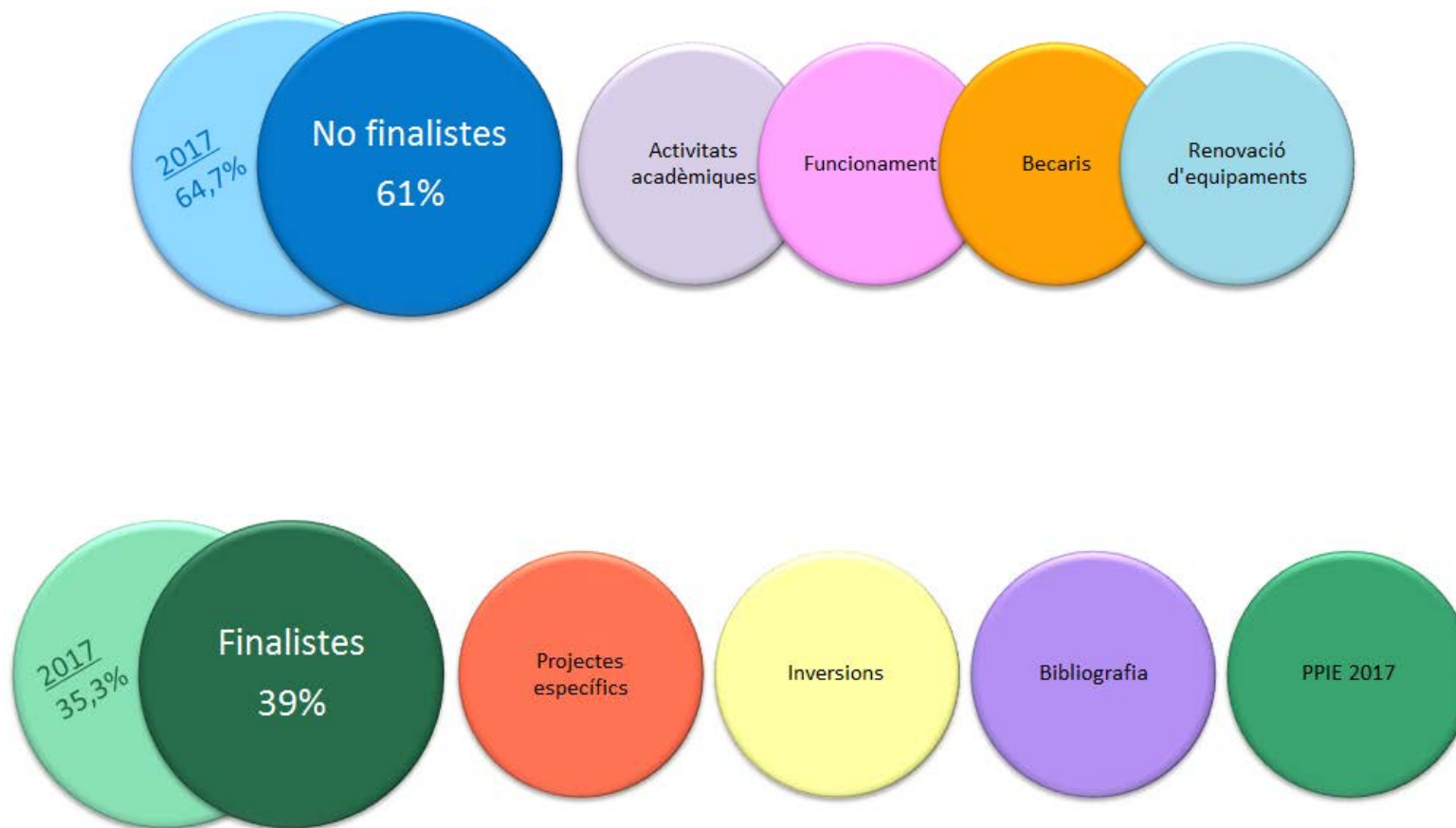
Departaments/Conceptes	GArqB	MBArch	MBLand Arch	MBDesignB	MArqB (*)	TOTAL DEPARTAMENTS / TOTAL COMISSIONS ↓
735 Projectes Arquitectònics	29.078 €	1.856 €	98 €	32 €	0 €	31.064 €
740 Urbanisme i Ordenació del Territori	12.922 €	1.457 €	1.196 €	0 €	0 €	15.575 €
748 Secció ETSAB/Física	2.845 €	70 €	0 €	0 €	0 €	2.915 €
752 Representació Arquitectònica	11.523 €	171 €	61 €	342 €	0 €	12.097 €
753 Tecnologia de l'Arquitectura	18.606 €	4.576 €	176 €	151 €	0 €	23.509 €
756 Teoria i Història de l'Arquitectura	5.315 €	1.225 €	0 €	156 €	0 €	6.696 €
210 E.T.S. Arquitectura	486 €	0 €	0 €	149 €	0 €	635 €
	80.775 €	9.355 €	1.531 €	830 €	0 €	92.491 €
210 Beques Tallers Temàtics	7.000 €					7.000 €
210 Comissió Estudis (GArqB)	6.300 €					6.300 €
210 Beques PFC					3.300 €	3.300 €
210 Comissió Estudis (MArqB)					7.689 €	7.689 €
210 Comissió Estudis (MBArch)		4.500 €				4.500 €
210 Comissió Estudis (MBLandArch)			3.500 €			3.500 €
210 Comissió Estudis (MBDesign)				1.480 €		1.480 €
						33.769 €
Total per titulacions/total docència 2018 →	94.075 €	13.855 €	5.031 €	2.310 €	10.989 €	126.260 €

(*les assignacions per E.D. s'assignen íntegrament a la Comissió d'Estudis de MArqB)

GRÀFICS ECONÒMICS



EVOLUCIÓ I ORIGEN DELS INGRESSOS



NATURALESIA DELS INGRESSOS

Docència: 36,96%
- 230.309€



Infraestructures,
espais i equipaments
+ PPIE 2017: 20,7% -
129.001€

PPIE (2017)
35.000€

Infraestructures, espais
i equipaments
94.001€



Activitats
culturals:
4,81% -
30.000€



Serveis
estudiants, Ctrl+P
i LabMaq: 21,39%
- 133.280€



Relacions
externes:
4,33% -
27.000€



Càtedra
Gaudí:
4,66% -
29.041€



Funcionament
escola: 7,14% -
44.500€



PPIE
2018



DESTÍ DE LES DESPESES

