

2021

ETSAB Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura
de Barcelona

Pressupost 2021

PROPOSTA PER A L' APROVACIÓ DE LA JUNTA ETSAB DEL 19 DE MARÇ

CONTINGUT

LA INTRODUCCIÓ.....	2
ELS INGRESSOS.....	3
LES DESPESES	4
LES ASSIGNACIONS ALS DEPARTAMENTS	5
LES ASSIGNACIONS ALS MÀSTERS.....	6

LA INTRODUCCIÓ

El pressupost del 2021 és un pressupost molt ajustat marcat principalment per les conseqüències de la pandèmia que es van iniciar el març del 2020. En aquest sentit, l'exercici 2021 és un pressupost de contenció amb un decreixement global del -21% respecte de l'any 2020, i un -25% dels ingressos propis de l'ETSAB produït pel context de la crisi sanitària global de pandèmia de la COVID -19.

Aquesta és una situació totalment excepcional que no només afecta a l'ETSAB sinó també a les universitats públiques i al nostra país que ens porta a una crisi social i econòmica que va calant profundament.

La situació marcada per la COVID -19 ens ha portat a tancar molts dels espais de l'escola i per tant no generar ingressos ni en els laboratoris ni pels cànons i lloguers de les nostres instal·lacions. La previsió d'uns convenis de cooperació educativa s'han convertit en la pràcticament l'única font d'ingressos per l'escola.

Per millorar els nostres espais docents s'ha demanat al Rectorat la inversió de la façana, dels espais del laboratori Control P i de les aules de Coderch (ja que tenen un sistema de mala ventilació que ha fet inviable la seva utilització) . Aquestes inversions ascendeixen a més de 2 Milions d'euros i s'estan iniciant aquest any.

Malgrat la situació de decrement pressupostari de les universitats públiques catalanes, la UPC va prendre mesures en el 2020 pel finançar algunes activitats amb les quals vam rebre les quantitats següents:

- La convocatòria d'equipament docent	39.713,30€
- La convocatòria del Pla TIC pel PDI	120.472€
- La convocatòria Pla TIC aules	7.245 €
- La convocatòria aules multimèdia	53.213,25 €
- Les beques de suport a la docència presencial que han servit per reforçar principalment les assignatures de primer de grau	36.000 €
- El finançament COVID (Fons COVID-19 RDL 22/2020) que van rebre els departaments i l' ETSAB	27.000€ 10.335€
TOTAL	293.978,55€

ELS INGRESSOS

El pressupost de l'escola ve donat per dos grans blocs pel que fa als seus ingressos i que són les vies que té l'ETSAB per finançar-se:

1. Els ingressos que ens assigna la UPC pel nostre funcionament
2. Els ingressos que acabem obtenint al final de l'any pressupostari per conceptes com:
 - a. Convenis de cooperació educativa
 - b. Lloguers i cànons
 - c. Laboratoris docents de maqueteria i Control P

Aquests ingressos representen una estimació i per tant no els acabem de tenir fins a final d'any, però la UPC ens fa un avançament a principis d'any a partir d'una previsió respecte l'any anterior.

INGRESSOS DE FUNCIONAMENT	
Assignació a l'ETSAB	156.339 €
Assignació a la Càtedra Gaudí	5.000 €
Total ingressos assignats	161.339 €
INGRESSOS ESTIMATS	
Convenis de Cooperació Educativa	160.000 €
Laboratori de Maqueteria	15.000 €
Total ingressos estimats	175.000 €
TOTAL	336.339 €

LES DESPESES

L'execució de les partides de despesa del pressupost del 2021 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. Qualsevol modificació o incompliment a la baixa dels ingressos comportarà necessàriament una reducció de crèdits en les partides de despesa que serà comunicat a les direccions de les unitats afectades.

La distribució de les despeses d'aquest any és la següent

PARTIDES DE DESPESA	
Funcionament de l'escola	18.500 €
Funcionament de la biblioteca	2.600 €
Funcionament Càtedra Gaudí	1.600 €
Mudances i neteges	8.400 €
Relacions institucionals, comunicació i promoció	5.000 €
Arxiu ETSAB	3.500 €
Publicació anuari	10.000 €
Activitats culturals i conferències	3.000 €
Exposicions	2.500 €
Taller de concursos	1.500 €
Open ETSAB	1.500 €
Visiting	10.000 €
Elaboració material docent	2.700 €
Assignacions a màsters	13.335 €
Grau paisatgisme	1.000 €
Assignacions departaments	43.665 €
Tribunals PFC	7.000 €
DEd'AB	1.000 €
Laboratori Ctrl+P	3.000 €
Laboratori de Maquetes	7.000 €
Beques d'aprenentatge	92.246 €
Inversions Obres	25.000 €
Inversions TIC	46.753 €
Software i servidors TIC ETSAB	11.500 €
Renovació PC's aules TIC ETSAB	14.040 €
TOTAL	336.339€

LES ASSIGNACIONS ALS DEPARTAMENTS

Les assignacions als departaments de l'ETSAB i a la secció de Física s'han fet proporcionals a l'encàrrec docent dels cursos 20-21 i 21-22 per a l'any pressupostari 2021.

Departaments	Assignació PAD a 8 mesos (1rQ 20-21)	Assignació PAD a 4 mesos (2nQ 21-22)	Assignació Total
Física	909,52 €	436,65 €	1.346,17 €
Projectes Arquitectònics	9.932,10 €	4.957,07 €	14.889,16 €
Representació Arquitectònica	3.946,98 €	1.991,84 €	5.938,82 €
Tecnologia de l'Arquitectura	7.685,31 €	3.836,48 €	11.521,80 €
Teoria Història Arq. i Tècniques Comunicació	2.342,84 €	1.169,77 €	3.512,62 €
Urbanisme i Ordenació del Territori	4.293,25 €	2.163,18 €	6.456,43 €
Total import repartit	29.110 €	14.555 €	43.665 €

LES ASSIGNACIONS ALS MÀSTERS

Les assignacions als màsters s'han fet proporcionals a l'encàrrec docent dels cursos 20-21 i 21-22 per a l'any pressupostari 2021.

Titulacions	PAD1 a 8 mesos (1rQ 20-21)	PAD2 a 4 mesos (2nQ 21-22)	Total PAD proporcional	%	Assignació	Factor de correcció	Assginació € definitiva	Responsable acadèmic
MArqEtsaB	660,20	745,80	1406,00	40%	5.388,93 €	1,00	5.389 €	Daniel García-Escudero
MBArch	795,75	708,00	1503,75	43%	5.763,60 €	0,85	4.899 €	Joaquim Sabaté
MBDesign	84,38	84,38	168,75	5%	646,79 €	2,00	1.294 €	Josep Maria Fort
MBLandArch	200,33	200,33	400,67	12%	1.535,68 €	1,14	1.754 €	Enric Batlle
Total general	1740,66	1738,51	3479,17	100%	13.335 €		13.335 €	