


Tancament 2021

JUNTA DE 28 DE FEBRER DE 2022



Punts a destacar del 2021

20% d'increment entre els ingressos propis i extres sobretot cal destacar en convenis de cooperació educativa i lloguers

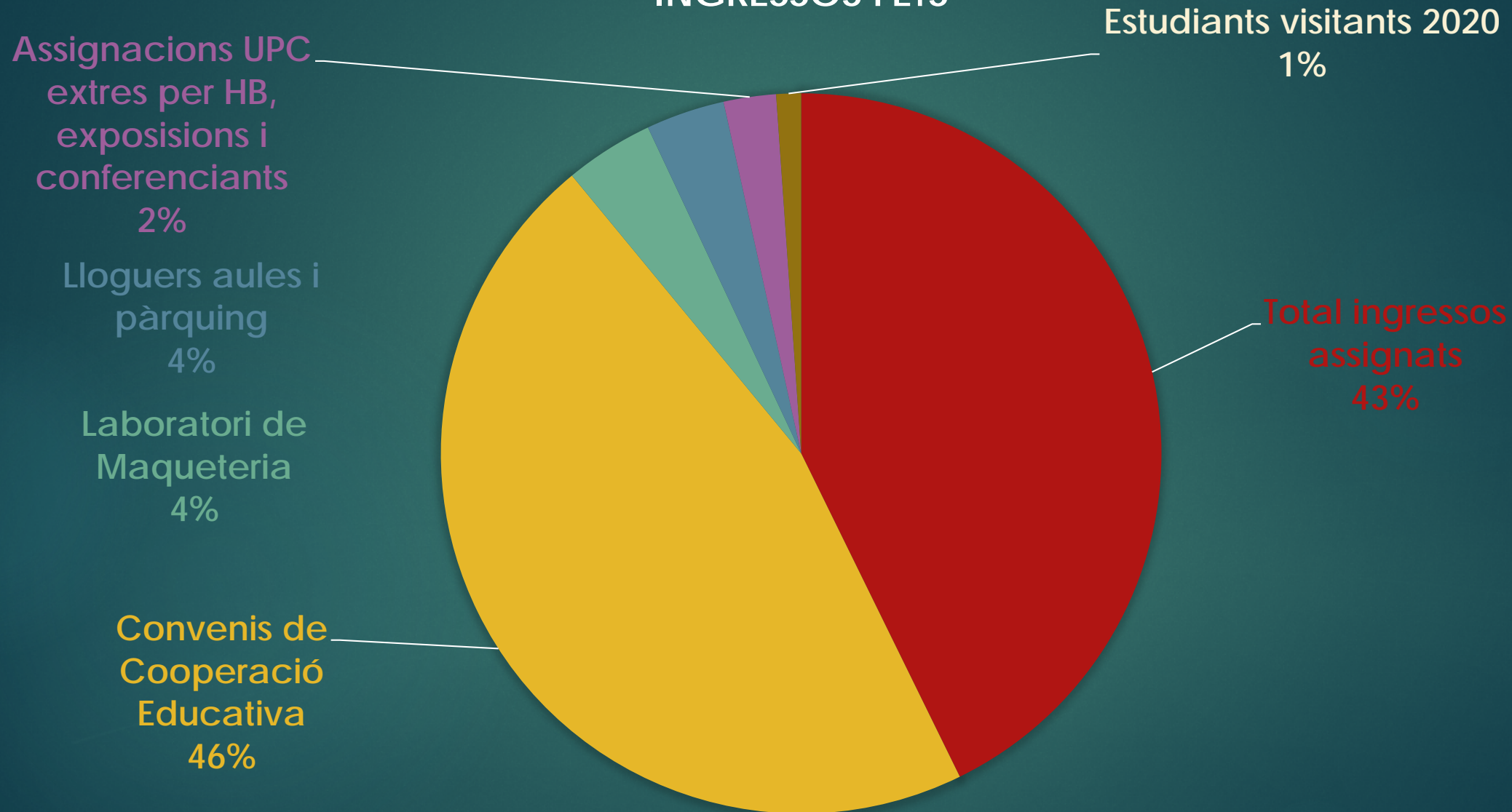
8.600€ en ajuts de la UPC per fer front a la distribució del Hand Book, per exposicions i conferències

S'han doblat les despeses en inversions, en activitats culturals i conferències

Tancament ingressos 2021

PRESSUPOST 2021	PRESSUPOSTAT	FETS	DIFERÈNCIA
Assignació a l'ETSAB	156.339 €	156.339 €	- €
Assignació Càtedra Gaudí	5.000 €	5.000 €	
Total ingressos assignats	161.339 €	156.339 €	
INGRESSOS ESTIMATS			
Convenis de Cooperació Educativa	160.000 €	169.289 €	9.289 €
Laboratori de Maqueteria	15.000 €	14.568 € -	432 €
Lloguers aules i pàrquing		12.916 €	12.916 €
Assignacions UPC extra per HB		2.000 €	2.000 €
Assignació UPC extra per exposició Miralles		5.100 €	5.100 €
Assignació UPC extra conferenciants		1.500 €	1.500 €
Estudiants visitans 2020		4.058 €	4.058 €
Ingressos pressupostats	175.000 €		
Total ingressos assolits		209.431 €	34.431 €
Increment ingressos extres i propis			20%
TOTAL	336.339 €	370.770 €	34.431 €

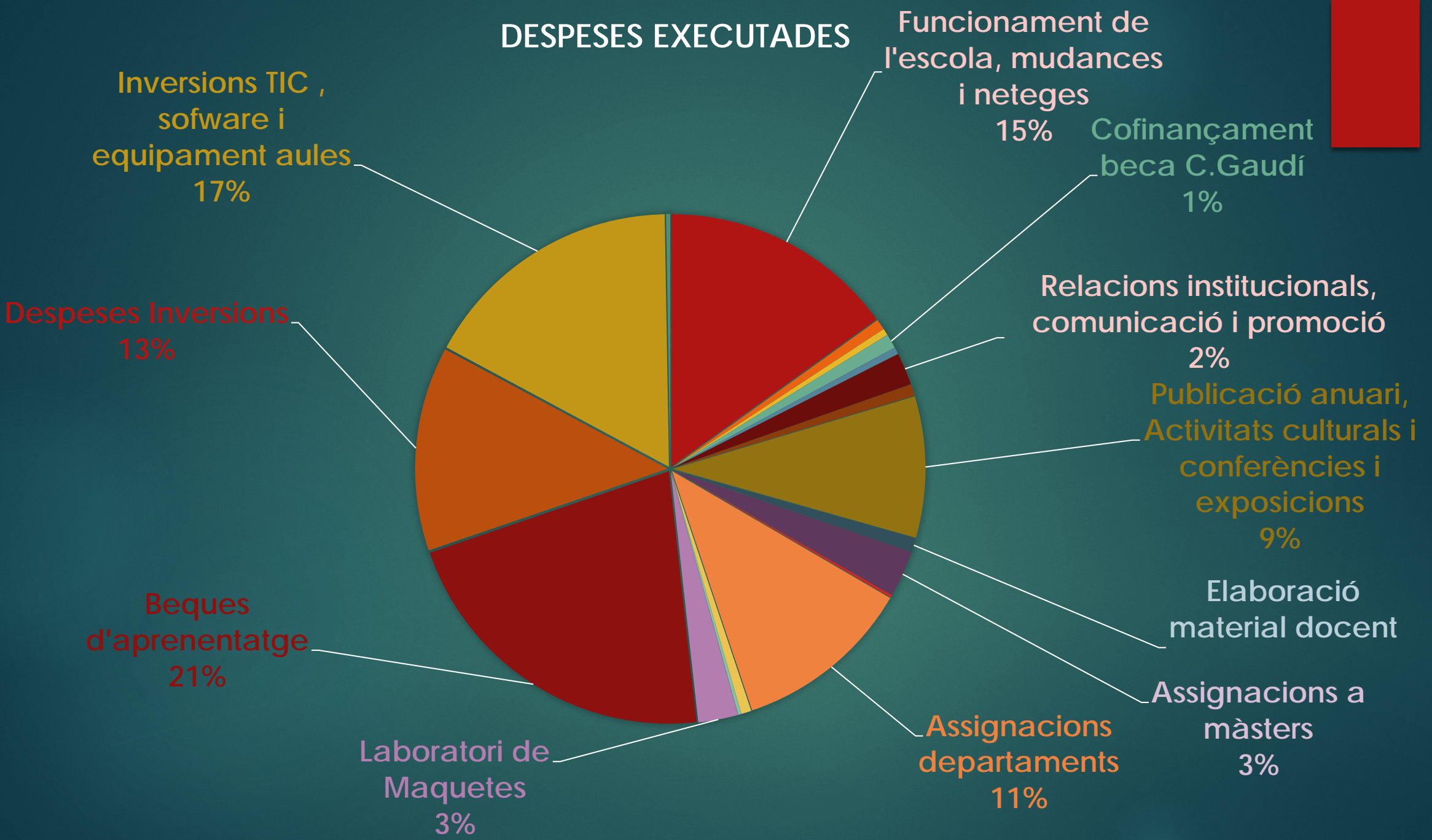
INGRESSOS FETS




Tancament despeses 2021

PRESSUPOST 2021	PRESSUPOSTATS	FETES	DIFERÈNCIA
Funcionament de l'escola, mudances i neteges	26.900 €	55.888 €	28.987,80 €
Funcionament de la biblioteca	2.600 €	2.531 € -	69,00 €
Funcionament catedra Gaudí	1.600 €	1.600 €	- €
Cofinançament beca C.Gaudí		3.400 €	3.400 €
Despeses visiting estudio	10.000 €	1.655 € -	8.345 €
Open ETSAB	1.500 €	-	1.500 €
Relacions institucionals, comunicació i promoció	5.000 €	7.650 €	2.650 €
Arxiu ETSAB	3.500 €	2.763 € -	737 €
Publicació anuari, Activitats culturals i conferències i exposicions	15.500 €	33.494 €	17.994 €
Taller de concursos	1.500 €	- € -	1.500 €
Elaboració material docent	2.700 €	3.261 €	561 €
Assignacions a màsters	13.335 €	11.061 € -	2.274 €
Grau paisatgisme	1.000 €	513 € -	487 €
Assignacions departaments	43.665 €	42.506 € -	1.159 €
Tribunals PFC	7.000 €	2.400 € -	4.600 €
DEd'AB	1.000 €	781 € -	219 €
Laboratori Ctrl+P	3.000 €	- € -	3.000 €
Laboratori de Maquetes	7.000 €	9.446 €	2.445,83 €
Beques d'aprenentatge	92.246 €	79.691 € -	12.555 €
Inversions Obres	25.000 €	48.515 €	23.515 €
Inversions TIC , software i equipament aules	72.293 €	62.616 € -	9.677 €
Renovació equipament docent		1.000 €	1.000 €
Total despeses pressupostades	336.339 €		
Increment de despeses			34.431 €
Total Executades		370.770 €	

DESPESES EXECUTADES





En què hem
invertit?



Inversions TIC: càmeres, barres de so, sistemes de videoconferència, renovacions de caixes de control multimèdia HDM/DP, renovació d'ordinadors d'aules i de xarxes

Adequació aules PFC i Beta, pintura, cablejat i neteja de la sala d'estudis A, adequació rampes sortides d'emergència, pintura escola, EPIS, seguretat per control aforaments, honoris causa R.Bofill

Compra de 260 cadires per adequar les aules de màster

Pressupost 2022

JUNTA DE 28 DE FEBRER DE 2022

Ingressos 2022

INGRESSOS DE FUNCIONAMENT PRESSUPOST 2022

Assignació a l'ETSAB	163.921,91 €
Càtedra Gaudí	5.000 €
Total ingressos assignats	168.921,91 €

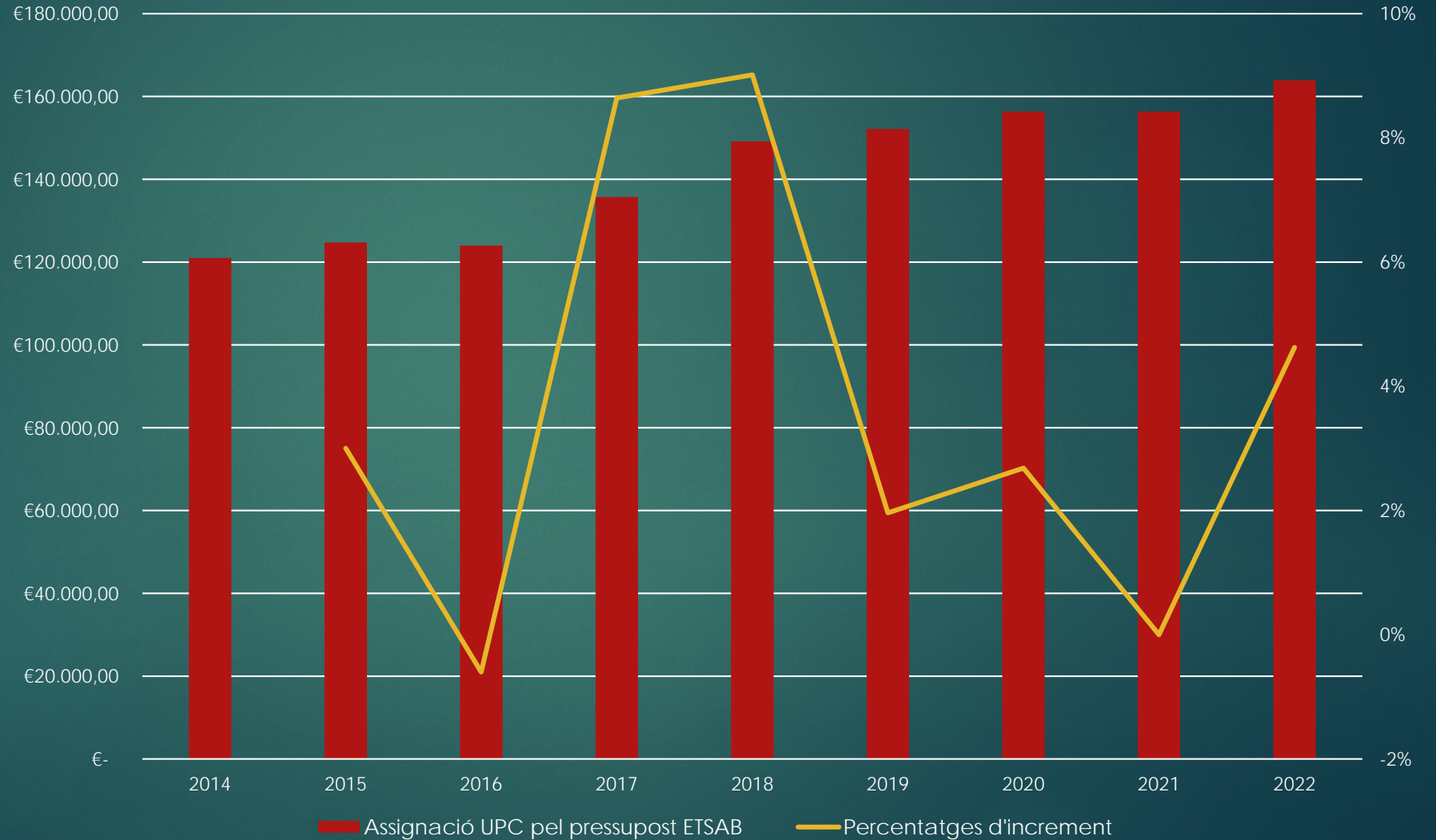
INGRESSOS ESTIMATS

Convenis de Cooperació Educativa	125.000 €
Laboratori de Maqueteria	10.000 €
Lloguers, serveis i convenis	10.000 €
Altres ingressos	30.000 €
Total ingressos estimats	175.000 €

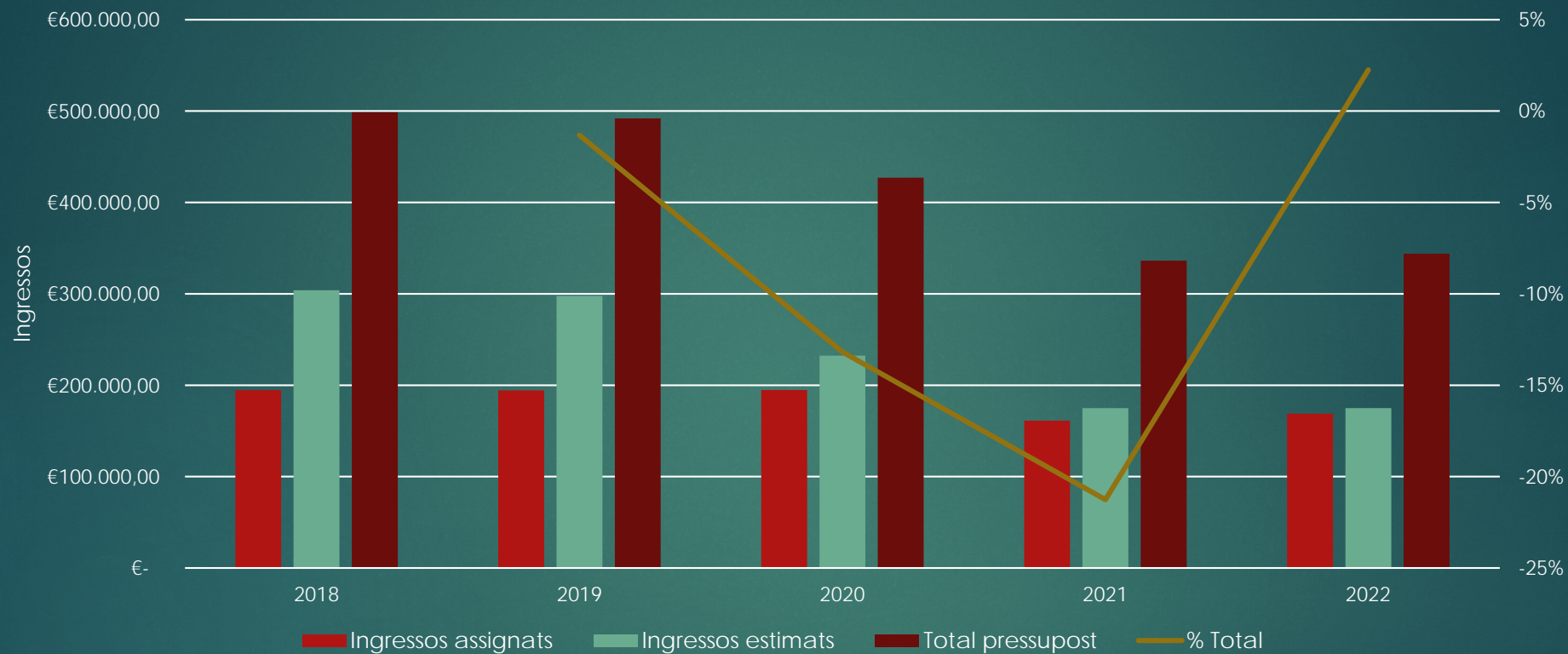
TOTAL	343.921,91 €
--------------	---------------------

Assignació UPC pel pressupost ETSAB

EXERCICI	Assignació UPC pel pressupost ETSAB	Percentatges d'increment	
2014	120.984,01 €		
2015	124.730,00 €	↘	3%
2016	123.986,17 €	↓	-1%
2017	135.713,47 €	↑	9%
2018	149.157,32 €	↑	9%
2019	152.142,82 €	↘	2%
2020	156.339,00 €	↘	3%
2021	156.339,00 €	↓	0%
2022	163.921,91 €	↗	5%



Evolució dels ingressos del pressupost ETSAB



Any	Ingressos assignats	% Ingressos assignats	Ingressos estimats	% Ingressos estimats	Total pressupost	% Total
2018	194.601,00 €		304.000,00 €		498.601,00 €	
2019	194.382,12 €	-0,11%	297.631,00 €	-2%	492.013,12 €	-1%
2020	194.839,13 €	0,24%	232.330,00 €	-22%	427.169,13 €	-13%
2021	161.339 €	-17,19%	175.000 €	-25%	336.339,00 €	-21%
2022	168.921,91 €	4,70%	175.000 €	0%	343.921,91 €	2%

despeses 2022

PARTIDES DE DESPESA

Funcionament de l'escola, mudances i neteges	27.000 €
Funcionament de la biblioteca	2.600 €
Càtedra Gaudí (funcionament i cofinançament beca)	5.000 €
Relacions institucionals, comunicació i promoció	5.000 €
Activitats culturals i conferències	3.000 €
Exposicions	2.500 €
Taller de concursos	1.500 €
Open ETSAB	1.500 €
Elaboració material docent	3.000 €
Renovació equipament docent (cofinançament convocatòria UPC)	1.000 €
Compromís Social ETSAB	3.000 €
Assignacions a màsters	14.100 €
Grau paisatgisme	1.000 €
Assignacions departaments	45.900 €
Tribunals PFC	3.000 €
DEd'AB	1.000 €
Laboratori de Maquetes	7.000 €
Beques d'aprenentatge de suport a l'arxiu, cofinançament Càtedra Gaudí, maquetes, RRII, biblioteca, edició de videos, TIC i dedab	109.000 €
Inversions Obres	35.529 €
Inversions TIC, software i renovació aules	72.293 €

TOTAL

343.921,91 €

Departaments

Departaments	PAD 21-22	Assignació Total
Física	422,89	1.377,01 €
Projectes Arquitectònics	4800,82	15.632,39 €
Representació Arquitectònica	1929,06	6.281,38 €
Tecnologia de l'Arquitectura	3715,56	12.098,56 €
Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic.	1132,90	3.688,94 €
Urbanisme i Ordenació del Territori	2095,00	6.821,72 €
Total general PAD	14096,22	
Total import repartit		45.900 €

Màsters

Titulacions	PAD21-22	%	Assignació	Factor de correcció	Assginació € definitiva	Responsable acadèmic
MArqEtsaB	1118,70	42,9%	6.048,74 €	1	6.048,74 €	Daniel García-Escudero
MBArch	1062,00	40,7%	5.742,16 €	0,85	4.880,84 €	Ernest Redondo
MBDesign	126,56	4,9%	684,32 €	2	1.368,63 €	Josep Maria Fort
MBLandArch	300,50	11,5%	1.624,78 €	1,11	1.801,79 €	Enric Batlle
Total general	2607,76	100%	14.100 €		14.100 €	
Assignació pressupostària	14.100 €					

Gràcies!

ESTIC A LA VOSTRA DISPOSICIÓ A CRISTINA.TORNE@UPC.EDU