

TANCAMENT 2023 I PRESSUPOST 2024

Presentació a Junta ETSAB 21 de març de 2024

ETSAB



Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona

2023 A destacar

- ◆ Han augmentat els ingressos pressupostats en un 52% en total respecte l'any anterior, bàsicament per en un increment de l'activitat del laboratori de maqueteria i dels ingressos en convenis de cooperació educativa
- ◆ S'han doblat les inversions amb finançament ETSAB, tot i que també s'ha dotat de la convocatòria d'equipament docent i del PIU de la UPC

Inversions Fetes

- **Millora de mobiliari escola: 200 cadires per sales d'estudi i 138 cadires per reposició a aules edifici Segarra**
- **Mobiliari d'aules C-S1, C-S2 i C-S3.: taules, cadires i electrificació de taules**
- **Millora d'instal·lació elèctrica aula C-B5, C-S2, C-S3 i C-S4**
- **90 cadires plegables amb carro**
- **Instal·lació de pissarres de vidre en dues aules**
- **Bateries SAI**
- **Altres: Papereres grans, expositors mòbils, carros i gàbies de transport, cendrers**
- **Millores en d'il·luminació amb sistemes d'estalvi energètic a aules Coderch i aules i passadís de la planta 5 de Segarra**
- **Instal·lació de sistema de control accessos a Àrea de Gestió Acadèmica, Direcció, Servei TIC, ARIS**
- **Senyalització de l'edifici (vinils, plaques i monòlits)**
- **Decapat i abrillantat paviment planta soterrani Coderch**
- **Pintat i reposició de suros de diversos espais**
- **Pintura biblioteca**
- **Extracció fums taller de maquetes**

Finançament Inversions

Inversions	ETSAB	Equipament docent UPC	PIU
Diversos	9.175,76 €		
Control accessos	12.703,69 €		
Mobiliari i electrificacions	127.916,29 €		
Decapats i pintura	23.012,56 €		
Leds planta 5	4.140,85 €		
Senyalització i enmarcat	9.714,34 €		
Electrificació Cs2,3,4, i mobiliari CS3		38.000,02 €	
Renovació equips lab. Maqueteria		60.207,72€	
Pintura Biblioteca			4.873,71 €
Millores en d'il·luminació amb sistemes d'estalvi energètic a aules Coderch			48.368,31 €
Ventilació taller de maquetes			17.201,26 €
Substitució moqueta altell biblioteca			4.235,00 €
Seguretat Càtedra Gaudí			5.654,94 €
TOTALS	186.663,49 €	98.207,74 €	80.333,22 €

Ingressos 2023

INGRESSOS DE FUNCIONAMENT	PRESSUPOSTATS	FETS
Assignació a l'ETSAB	167.356,60 €	167.356,60 €
Càtedra Gaudí	5.000 €	5.000 €
Total ingressos assignats	172.356,60 €	172.356,60 €
INGRESSOS ESTIMATS		
Convenis de Cooperació Educativa	145.000 €	192.323,83 €
Laboratori de Maqueteria	15.000 €	64.213,51 €
Lloguers, serveis i convenis	15.000 €	26.845,42 €
Altres ingressos	48.000 €	49.451,33 €
Acte graduació		10.920 €
<i>Total ingressos estimats</i>	<i>223.000 €</i>	<i>343.754,09 €</i>
TOTAL	395.356,60 €	516.110,69 €

Despeses 2023

PARTIDES DE DESPESA	PRESSUPOSTAT	DESPESES	DIFERÈNCIA
Funcionament de l'escola, mudances i neteges	37.422,60 €	50.443,17 €	- 13.020,57 €
Visiting	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Renovació equipament docent	3.200,00 €	- €	3.200,00 €
Funcionament de la biblioteca	2.600,00 €	2.308,57 €	291,43 €
Càtedra Gaudí	5.000,00 €	6.968,54 €	- 1.968,54 €
Relacions institucionals, comunicació i promoció	5.000,00 €	8.828,62 €	- 3.828,62 €
Activitats culturals i conferències, exposicions	5.500,00 €	5.596,87 €	- 96,87 €
Acte de graduació	1.000,00 €	13.109,86 €	- 12.109,86 €
Open ETSAB	19.643,00 €	16.628,35 €	3.014,65 €
Elaboració material docent	2.000,00 €	1.849,97 €	150,03 €
Compromís Social ETSAB	3.000,00 €	3.416,97 €	- 416,97 €
Assignacions a màsters	14.279,00 €	13.745,40 €	533,60 €
Grau paisatgisme	1.250,00 €	1.228,23 €	21,77 €
Assignacions departaments	46.800,00 €	45.878,05 €	921,95 €
Tribunals PFC	3.000,00 €	985,00 €	2.015,00 €
DEd'AB	1.000,00 €	990,26 €	9,74 €
Laboratori de Maquetes	17.773,00 €	33.645,20 €	- 15.872,20 €
Beques d'aprenentatge	102.860,00 €	88.828,88 €	14.031,12 €
Inversions Obres	35.529,00 €	186.663,49 €	- 151.134,49 €
Inversions TIC, software i renovació aules	78.500,00 €	34.995,26 €	43.504,74 €
TOTAL	395.356,60 €	516.110,69 €	- 120.754,09 €

Evolució ingressos propis ETSAB

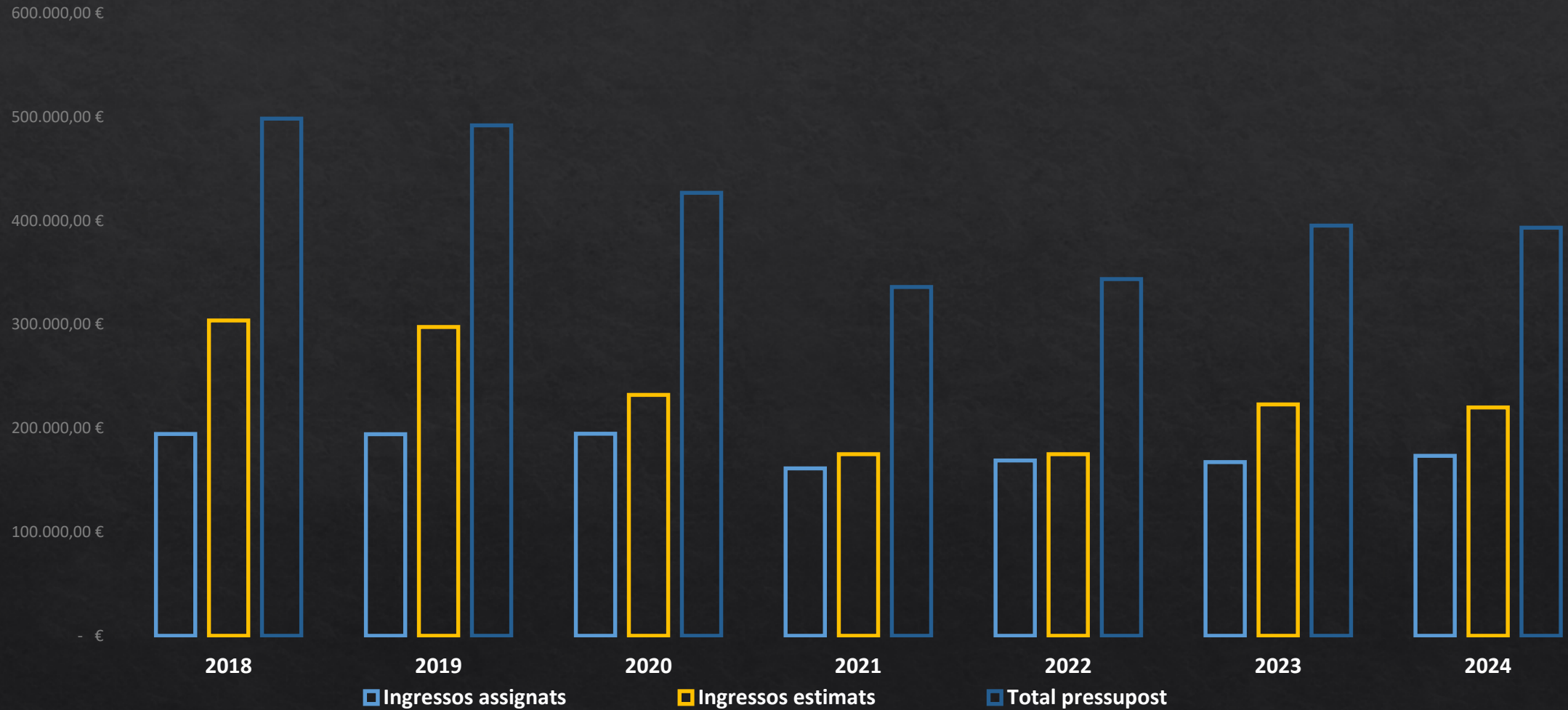
Ingressos Realitzats	2021	2022	2023
CCE	169.289,19 €	192.628,31 €	192.323,83 €
Laboratori de Maqueteria	14.567,93 €	39.082,52 €	64.213,51 €
Lloguers i serveis	12.916,19 €	48.718,46 €	26.845,42 €
TOTAL	196.773,31 €	280.429,29 €	283.382,76€

Pressupost 2024

Ingressos 2024

ASSIGNACIÓ UPC	
Assignació a l'ETSAB	173.376,76 €
Càtedra Gaudí	5.000 €
<i>Total ingressos assignats</i>	<i>178.376,76 €</i>
INGRESSOS PROPIS ESTIMATS	
Convenis de Cooperació Educativa	145.000 €
Laboratori de Maqueteria	20.000 €
Lloguers, serveis i convenis	15.000 €
Altres ingressos (romanents específics)	40.000 €
<i>Total ingressos propis estimats</i>	<i>220.000 €</i>
TOTAL	398.376,76 €

Evolució Ingressos ETSAB



Despeses 2024

PARTIDES DE DESPESA	2024
Funcionament de l'escola, mudances i neteges	39.999,76 €
Llum BCN	4.100 €
Funcionament de la biblioteca	3.000 €
Càtedra Gaudí	5.000 €
Relacions institucionals, comunicació i promoció	5.000 €
Activitats culturals i conferències	3.000 €
150 aniversari ETSAB	- €
Acte de graduació	2.000 €
Exposicions	2.500 €
Visiting	10.000 €
Renovació equipament docent	31.077 €
Compromís Social ETSAB	3.000 €
Assignacions a màsters	15.928 €
Grau paisatgisme	1.250 €
Assignacions departaments	68.204 €
Tribunals PFC	1.500 €
DEd'AB	4.000 €
Laboratori de Maquetes	20.000 €
Beques d'aprenentatge	107.239 €
Inversions Obres	22.042 €
Inversions TIC, software i renovació aules	49.537 €
TOTAL	398.376,76 €

Assignacions a departaments

Departaments	PAD 23-24	Assignació 2024
Física	388,04	1.871,76 €
Projectes Arquitectònics	4779,83	23.056,13 €
Representació Arquitectònica	1955,89	9.434,47 €
Tecnologia de l'Arquitectura	3770,55	18.187,73 €
Teoria Història Arq. i Tècniques Comunicació	1104,25	5.326,50 €
Urbanisme, Territori i Paisatge	2141	10.327,40 €
Total general PAD	14139,545	
Total import repartit		68.204 €

Assignació 2024	68.204 €
Augment respecte el 2023	46%

Assignacions màsters

Titulacions	PAD 23-24	Estudiants matriculats	Assignació estudiantat/màster	Mínim per màster	2024
MArqEtsaB	1588,10	279	4.743 €	1.500 €	6.243 €
MBArch	1191,00	224	3.808 €	1.500 €	5.308 €
MBDesign	139,50	60	1.020 €	1.500 €	2.520 €
MBLandArch	275,75	21	357 €	1.500 €	1.857 €
Total general	3194,35	584	9.928 €	6.000 €	15.928 €

Assignació per estudiant	17 €
Mínim per màster	1.500 €
Assignació 2024	15.928 €
Augment respecte el 2023	12%

Gràcies!