



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Educació Secundària i Superior
d'Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat

ELABORACIÓ PRESSUPOST

ÍNDEX

ÍNDEX	2
GESTIÓ DEL PROCÉS	3
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS	4
CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT:	5
PROCEDIMENTS ASSOCIATS:	5
PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS:	5



Gestió del Procés

	Realitzat per:	Revisat per:	Aprovat per:
Nom i cognom	Víctor Estadella Esterri	M ^a Belén Tortosa Pedrón	Antonio Morales
Càrrec	Administrador	Coordinació de Qualitat	Direcció
Data	19/12/09	19/12/09	19/12/09
Signatura			

Llistat de les modificacions			
Núm. Revisió	Data	Descripció de la modificació	Distribució
00	26-11-02	Creació del document.	Web
01	30-03-06	Es substitueix Ensenyament per Educació. S'elimina el detall dels indicadors de qualitat que s'especifiquen al full de seguiment.	Web
02	19-12-09	S'afegeixen 6 indicadors nous al procés.	Web



DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS				
NOM DEL PROCÉS		ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST		
RESPONSABLE		ADMINISTRADOR	DATA DE REVISIÓ	
MISSIÓ DEL PROCÉS			30/03/06	
Elaborar el pressupost. Preveure les assignacions necessàries per tal que es puguin dur a terme totes les accions previstes en el Pla Anual, de tal manera que es respecti la legislació vigent i el Reglament de Règim Interior i sigui coherent amb el Projecte Educatiu. Pel Procés d'Ensenyament aprenentatge de l'ESO, Batxillerat i CCFF, pel Procés de Gestió d'activitat extraescolars, pel Procés de l'Ensenyament no reglat, pel Procés dels Serveis de l'Institut, pel Procés de Gestió Econòmica, pel Procés de gestió dels recursos materials i compres i pel Procés de Gestió dels sistemes informàtics.				
ELEMENTS DE L'ENTORN DIRECTAMENT AFECTATS				
ALUMNE	EQUIP HUMÀ	FAMÍLIES	SOCIETAT	DEPT. ENSENYAMENT
	SI			SI
RELACIONS CLIENT/PROVEÏDOR PRIORITÀRIES				
PROVEÏDORS I/O CLIENTS I/O ALTRE PROCÉS	ENTRADES	Elaboració Pressupost	SORTIDES	CLIENT I/O ALTRE PROCÉS
PCC	Nombre hores/setmana per departament		Avantprojecte de Pressupost per aprovació	Comissió caps de departament
RRI	Criteris elaboració pressupost		Avantprojecte de Pressupost per informe	Comissió econòmica del Consell Escolar
Programació General de l'Institut	Necessitats de finançament activitats		Avantprojecte de Pressupost per aprovació	Consell Escolar
Veu de l'equip humà de l'Institut	Detecció noves necessitats Suggeriments		Pressupost aprovat per autorització compres i pagaments	Director
Relacions externes i promoció	Necessitats finançament		Pressupost aprovat per realització compres	Caps de departament
Gestió econòmica	Informació anys anteriors		Pressupost aprovat	Control Gestió Econòmica
Gestió dels recursos materials i compres	Informació anys anteriors		Pressupost aprovat	Gestió econòmica
Gestió dels sistemes informàtics	Informació anys anteriors		Pressupost aprovat	Gestió de recursos materials i compres
Comissió caps de departament	Propostes modificació criteris elaboració pressupost.		Pressupost aprovat	Gestió dels sistemes informàtics
Departaments	Peticció reequipaments Programació anual	Pressupost aprovat	Ensenyament-Aprenentatge	



CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT:

El Procés serà de Qualitat si l'aprovació del Pressupost per part de la Comissió de caps de departament i del Consell Escolar es produeix amb el resultat especificat al full de seguiment.

PROCEDIMENTS ASSOCIATS:

PR Elaboració del pressupost PR-600-D-12-ET

PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS:

Núm.	Com mesurar	Quan mesurem	Dades	Representació	Observacions
1	Resultat de la votació d'aprovació de l'avantprojecte de Pressupost a la Comissió de caps de departament	Sessió de la Comissió de caps de departaments Abril de cada any			
2	Resultat de la votació d'aprovació del Pressupost al Consell Escolar	Sessió del Consell Escolar abril de cada any			
3	La ràtio pressupost justificat per alumne iguala o supera la variació de l'IPC	Final d'any			
4	La despesa d'aigua per alumne matriculat (m3/alumns) és igual o inferior a l'any anterior	Final d'any			
5	La despesa en gas-oil (l/alumne) o gas natural per alumne matriculat és igual o inferior a l'any anterior.	Final d'any			
6	La despesa en energia elèctrica per alumne matriculat (kWh/alumne) és igual o inferior a l'any anterior	Final d'any			
7	La despesa en telèfon per alumne matriculat (€/alumne) és igual o inferior a l'any anterior	Final d'any			
8	El consum de paper per alumne matriculat (paquets/alumne) és igual o inferior a l'any anterior.	Final d'any			