

Projecte de Pressupost 2015

Projecte de Pressupost

Índex

	Pàg.
1. Resum del pressupost	4
2. Gràfics de distribució percentual	7
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	11
4. Pressupost de despeses per naturalesa	15
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris	20
6. Resum del capítol I	31
7. Pressupost genèric de despeses dels capítols II i VI descentralitzat	41
8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV	49
9. Partides pressupostàries amb finançament específic.....	53
10. Bases d'execució.....	55
11. Pressupost per programes	66
12. Estimació dels pressupostos de centres de cost.....	81

1. Resum del pressupost

Projecte de Pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST D'INGRESSOS	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	97.380.128	74.048.338	23.331.790
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	172.872.616	160.969.037	11.903.579
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.668.886	1.625.136	43.750
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	21.760.174	0	21.760.174
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	0	531.395
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	294.213.199	236.642.511	57.570.688

PRESSUPOST DE DESPESES	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	198.390.121	181.682.583	16.707.538
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	53.759.599	37.906.123	15.853.476
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	900.110	900.110	0
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.179.771	11.704.333	3.475.438
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	22.811.293	4.449.362	18.361.931
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	600.000	0	600.000
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	2.572.305	0	2.572.305
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	294.213.199	236.642.511	57.570.688

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 RESPECTE DEL DE 2014

PRESSUPOST D'INGRESSOS	2014	2015	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	96.965.754	97.380.128	0,43%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	173.546.344	172.872.616	-0,39%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	575.000	1.668.886	190,24%
CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	2.614.848	0	-
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	20.541.708	21.760.174	5,93%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	531.395	0,00%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	294.775.049	294.213.199	-0,19%

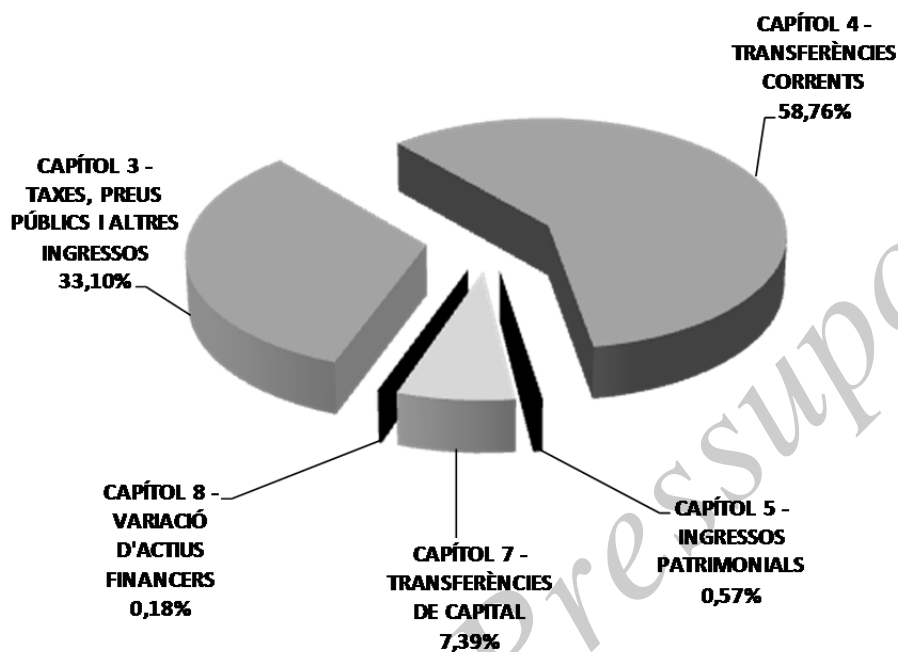
PRESSUPOST DE DESPESES	2014	2015	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	195.650.489	198.390.121	1,40%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	54.173.135	53.759.599	-0,76%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	2.888.523	900.110	-68,84%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.091.810	15.179.771	-11,19%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	21.482.497	22.811.293	6,19%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	600.000	-
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	3.488.595	2.572.305	-26,27%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	294.775.049	294.213.199	-0,19%

2. Gràfics de distribució percentual

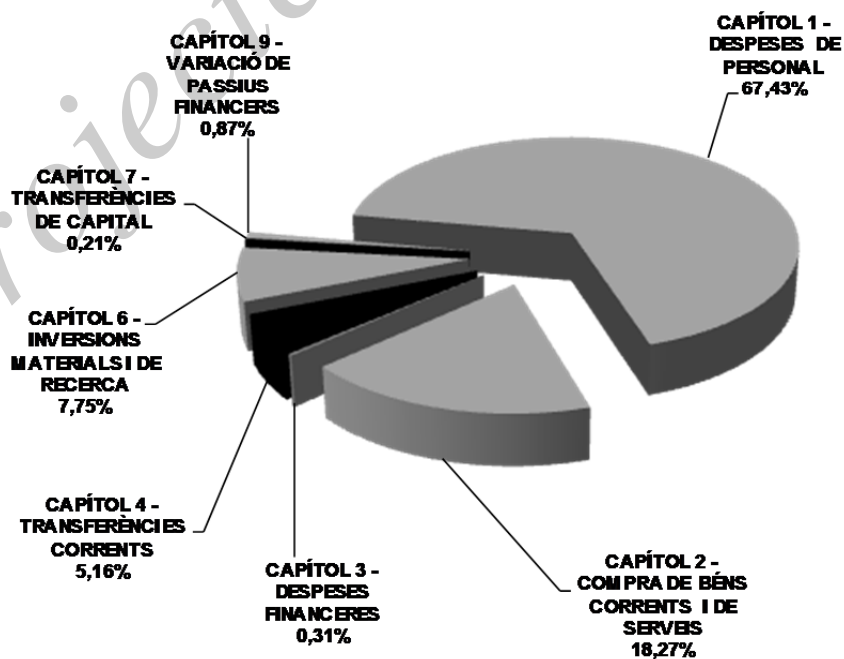
Projecte de Pressupost

TOTAL PRESSUPOST 2015: 294.213.199€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

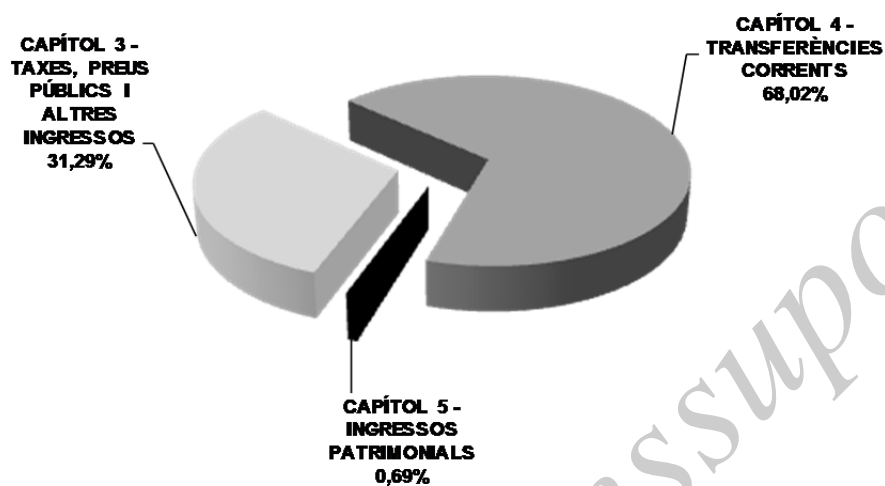


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES

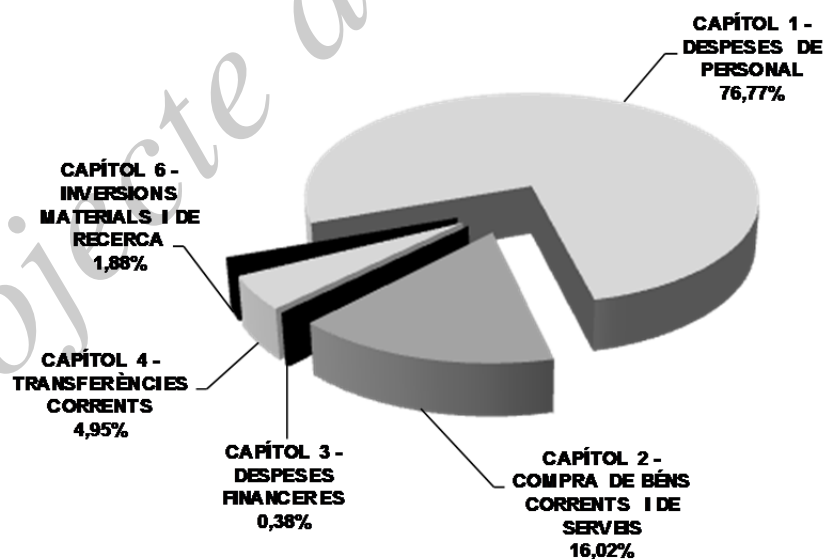


PRESSUPOST GENÈRIC 2015: 236.642.511€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS

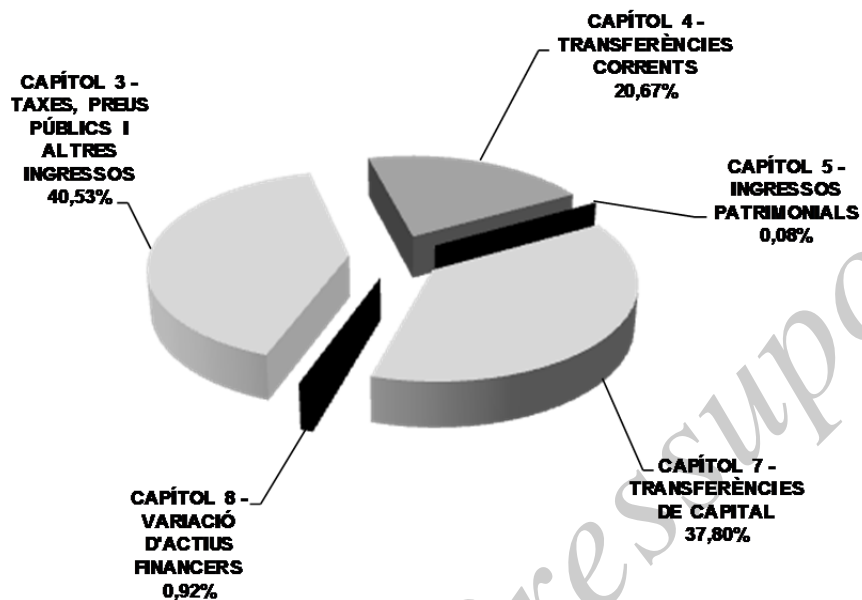


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES

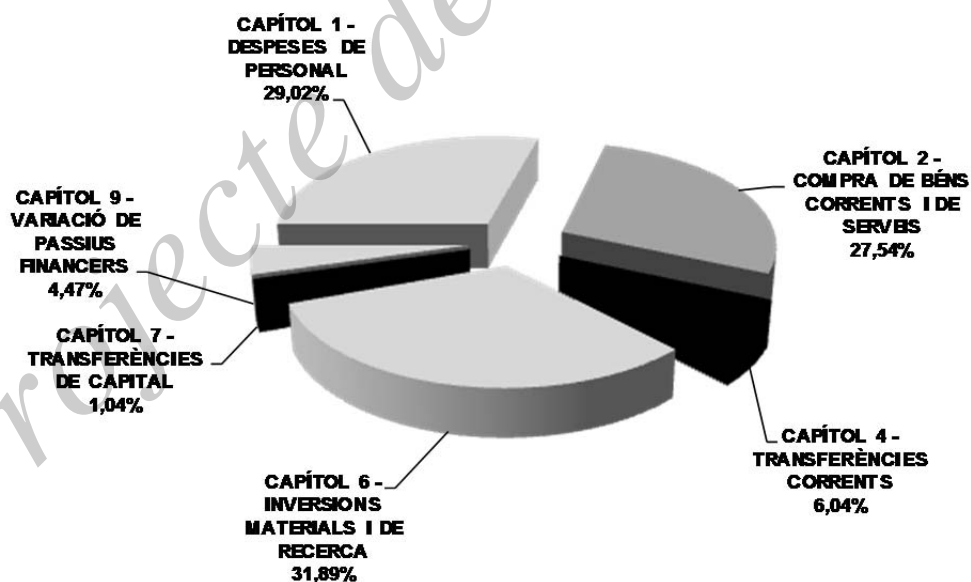


PRESSUPOST ESPECÍFIC 2015: 57.570.688€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC D'INGRESSOS



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC DE DESPESES



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

Projecte de Pressupost

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
Article 31 Preus públics	81.899.622	69.488.547	12.411.075
310 Matrícula de grau	33.692.060	33.692.060	0
311 Matrícula de màsters oficials	6.040.000	6.040.000	0
312 Matrícula de doctorat	940.000	940.000	0
313 Matrícula de formació continuada	11.800.000	0	11.800.000
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades	2.352.240	2.352.240	0
317 Bonificacions de matrícula	19.157.663	19.157.663	0
31701 Compensació de matrícula	9.381.528	9.381.528	0
31702 Bonificacions no recuperables	9.776.135	9.776.135	0
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.641.584	3.641.584	0
319 Altres preus públics	4.276.075	3.665.000	611.075
Article 32 Prestació de serveis	14.655.506	4.559.791	10.095.715
320 Prestació de serveis per recerca	8.035.715	0	8.035.715
321 Altres prestacions de serveis	6.619.791	4.559.791	2.060.000
Article 33 Venda de béns	75.000	0	75.000
330 Venda de publicacions	50.000	0	50.000
331 Venda de publicacions de l'ICE	25.000	0	25.000
Article 39 Altres Ingressos	750.000	0	750.000
390 Altres Ingressos	750.000	0	750.000
TOTAL CAPÍTOL 3	97.380.128	74.048.338	23.331.790

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Article 40 De l'Administració de l'Estat	5.720.558	0	5.720.558
400 De l'Administració de l'Estat	5.720.558	0	5.720.558
Article 41 D'Organismes autònoms administratius	1.119.600	0	1.119.600
410 D'Organismes autònoms administratius	1.119.600	0	1.119.600
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics	2.609.836	90.000	2.519.836
440 D'empreses públiques i altres ens públics	2.609.836	90.000	2.519.836
Article 45 D'ens territorials de comunitats autònomes	158.822.113	158.601.537	220.576
450 De la Generalitat de Catalunya	158.822.113	158.601.537	220.576
45001 Subvenció fixa	16.574.475	16.574.475	0
45002 Subvenció bàsica	63.714.359	63.714.359	0
45003 Subvenció derivada	24.926.799	24.926.799	0
45004 Subvenció estratègica	23.029.884	23.029.884	0
45005 Finançament condicionat a objectius	9.266.292	9.266.292	0
45006 Subvenció per recerca	1.861.624	1.861.624	0
45007 Subvenció paga extraordinària	8.675.769	8.675.769	0
45008 Aportació addicional per projectes	6.585.000	6.585.000	0
45009 Fons Territorial	1.000.000	1.000.000	0
45010 Programa Ramón y Cajal	125.576	0	125.576
45012 Programa Serra-Hunter i programa I3	2.357.335	2.357.335	0
45030 Formació de professorat (ICE)	15.000	0	15.000
45061 Per a altres activitats	690.000	610.000	80.000
Article 46 D'ens locals	157.500	37.500	120.000
460 D'ens locals	157.500	37.500	120.000
Article 47 D'empreses privades	3.265.480	2.240.000	1.025.480
470 D'empreses privades	3.265.480	2.240.000	1.025.480
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	260.000	0	260.000
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	260.000	0	260.000
Article 49 D'organismes de l'exterior	917.529	0	917.529
490 D'organismes internacionals	917.529	0	917.529
TOTAL CAPÍTOL 4	172.872.616	160.969.037	11.903.579

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			
Article 51 Interessos de bestretes i préstecs	15.000	15.000	0
510 Interessos de bestretes i préstecs	15.000	15.000	0
Article 52 Interessos de dipòsits bancaris	3.000	3.000	0
520 Interessos de dipòsits bancaris	3.000	3.000	0
Article 53 Altres ingressos financers	3.000	3.000	0
530 Renda de béns immobles	3.000	3.000	0
Article 54 Renda de béns immobles	1.218.750	1.175.000	43.750
540 Renda de béns immobles	1.218.750	1.175.000	43.750
Article 55 Rendiment de concessions	382.136	382.136	0
550 Rendiment de concessions	382.136	382.136	0
Article 59 Altres ingressos patrimonials	47.000	47.000	0
590 Altres ingressos patrimonials	47.000	47.000	0
TOTAL CAPÍTOL 5	1.668.886	1.625.136	43.750
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
Article 70 De l'Administració de l'Estat	7.768.397	0	7.768.397
700 Programa d'Investigació Universitària	7.768.397	0	7.768.397
Article 71 D'organismes autònoms	227.004	0	227.004
710 Instituto de Salud Carlos III	215.004	0	215.004
711 Convenis de recerca amb organismes autònoms	12.000	0	12.000
Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics	764.433	0	764.433
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	764.433	0	764.433
Article 75 De comunitats autònomes	5.470.987	0	5.470.987
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca	2.040.910	0	2.040.910
753 De la Generalitat per a recerca	530.077	0	530.077
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions	2.900.000	0	2.900.000
Article 76 De corporacions locals	37.000	0	37.000
760 Convenis de recerca amb corporacions locals	37.000	0	37.000
Article 77 D'empreses privades	150.000	0	150.000
770 D'Empreses privades	150.000	0	150.000
Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	854.853	0	854.853
780 D'institucions sense finalitat de lucre	654.853	0	654.853
781 Convenis de recerca amb ISFL	200.000	0	200.000
Article 79 De l'exterior	6.487.500	0	6.487.500
790 D'organismes internacionals	6.487.500	0	6.487.500
TOTAL CAPÍTOL 7	21.760.174	0	21.760.174

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			
<i>Article 84 Devolució de dipòsits i fiances</i>	531.395	0	531.395
840 Devolució de dipòsits i fiances	531.395	0	531.395
TOTAL CAPÍTOL 8	531.395	0	531.395
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	294.213.199	236.642.511	57.570.688

4. Pressupost de despeses per naturalesa

Projecte de Pressupost

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL			
Article 12 Funcionaris	100.714.554	97.543.687	3.170.867
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	74.732.894	71.693.595	3.039.299
12101 Retribucions bàsiques	25.633.701	25.633.701	0
12102 Retribucions complementàries	49.099.193	46.059.894	3.039.299
122 Retribucions del PAS funcionari	25.981.660	25.850.092	131.568
12201 Retribucions bàsiques	13.995.278	13.995.278	0
12202 Retribucions complementàries	11.986.382	11.854.814	131.568
Article 13 Personal laboral	71.388.439	61.413.961	9.974.478
130 PAS laboral fix	30.176.485	25.670.903	4.505.582
13001 Retribucions bàsiques	20.865.760	20.865.760	0
13002 Retribucions complementàries	9.310.725	4.805.143	4.505.582
132 Altres remuneracions laborals	137.497	50.000	87.497
13201 Altres remuneracions	137.497	50.000	87.497
133 Personal laboral acadèmic	41.074.457	35.693.058	5.381.399
13301 Retribucions bàsiques	21.824.909	21.824.909	0
13302 Retribucions complementàries	18.099.399	13.730.659	4.368.740
13303 Ramón y Cajal	639.649	94.755	544.894
13304 Juan de la Cierva	510.500	42.735	467.765
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	546.801	25.000	521.801
151 Activitats extraordinàries	546.801	25.000	521.801
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	25.000	25.000	
15102 Gratificacions per PAU	521.801		521.801
Article 16 Assegurances i Prestacions Socials	25.740.327	22.699.935	3.040.392
160 Quotes socials	25.690.327	22.649.935	3.040.392
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	349.792	349.792	0
16001 Quotes socials del PAS funcionari	5.629.609	5.629.609	0
16002 Quotes socials del PAS laboral fix	7.261.809	7.261.809	0
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic i	9.362.844	9.362.844	0
16009 Quotes socials dels Ramón y Cajal	208.057	30.821	177.236
16014 Quotes socials de Personal Activitats	2.698.321	0	2.698.321
16015 Quotes socials dels Juan de la Cierva	179.895	15.060	164.835
161 Altres assegurances socials	50.000	50.000	
TOTAL CAPÍTOL 1	198.390.121	181.682.583	16.707.538

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles	1.692.375	1.537.201	155.174
Article 21 Conservació i reparació	9.438.812	9.067.489	371.323
210 Terrenys i jardins	1.158.868	1.158.868	0
211 Edificis i instal·lacions	7.199.935	7.161.285	38.650
212 Material de transport	21.805	21.510	295
213 Maquinària i utillatge	565.942	288.799	277.143
214 Equips informàtics	305.458	277.044	28.414
215 Mobiliari i equips d'oficina	64.495	64.007	488
216 Altre material i equips docents	122.309	95.976	26.333
Article 22 Material, subministraments i altres	40.184.589	26.130.134	14.054.455
220 Material d'oficina	624.840	540.773	84.067
221 Subministraments	9.453.578	8.352.882	1.100.696
22101 Energia elèctrica	4.733.843	4.733.843	0
22102 Aigua	390.077	390.077	0
22103 Gas	1.244.374	1.244.374	0
22104 Combustibles	41.055	41.055	0
22111 Material de laboratori	2.278.070	1.177.374	1.100.696
22115 Vestuari	224.028	224.028	0
22116 Programes d'informatització	542.131	542.131	0
222 Comunicacions	677.506	630.384	47.122
22201 Telefonia	517.113	469.991	47.122
22203 Correus	160.393	160.393	0
223 Despeses de transport i missatgeria	154.073	133.092	20.981
224 Primes d'assegurances	323.256	313.412	9.844
225 Tributs i taxes	203.080	150.663	52.417
226 Despeses diverses	2.642.295	933.676	1.708.619
22601 Publicitat i propaganda	72.043	72.043	0
22602 Atencions Socials	109.364	109.364	0
22609 Altres despeses	2.460.888	752.269	1.708.619
227 Serveis prestats per empreses	23.315.472	14.871.894	8.443.578
22701 Fotocòpies i manipulats	424.899	424.899	0
22703 Serveis bancaris	20.706	20.706	0
22704 Neteja	5.085.640	5.085.640	0
22705 Vigilància	1.594.676	1.594.676	0
22706 Estudis i treballs tècnics	376.600	376.600	0
22709 Altres serveis	15.812.951	7.369.373	8.443.578
228 Cursos, conferències i col·loquis	2.790.489	203.358	2.587.131
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei	1.862.068	618.554	1.243.514
230 Indemnitzacions per raons de servei	1.862.068	618.554	1.243.514
Article 24 Despeses de publicacions	581.755	552.745	29.010
240 Despeses de publicacions	581.755	552.745	29.010
TOTAL CAPÍTOL 2	53.759.599	37.906.123	15.853.476

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
<u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u>			
Article 31 De préstecs i bestretes	600.000	600.000	0
312 Interessos de crèdits	600.000	600.000	0
Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	300.110	300.110	0
352 Interessos de demora	200.000	200.000	0
359 Despeses d'aval	100.110	100.110	0
TOTAL CAPÍTOL 3	900.110	900.110	0
<u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
Article 44 Empreses Públiques i Altres Ens Públics	118.029	118.029	0
440 Empreses Públiques i Altres Ens Públics	118.029	118.029	0
Article 46 A corporacions locals	24.040	24.040	0
460 A corporacions locals	24.040	24.040	0
Article 48 A famílies i Institucions sense finalitat de lucre	15.014.984	11.539.546	3.475.438
480 A institucions sense finalitat de lucre	834.645	534.645	300.000
481 Beques d'ajuts a l'estudi	1.718.765	1.228.765	490.000
48102 Estades de Pràctiques	529.333	529.333	0
48103 Programa Finestreta	300.000	300.000	0
48104 Ajuts de Col·laboració	115.932	115.932	0
48105 Beques Diverses	33.000	33.000	0
48106 Beques d'Intercanvi	199.500	109.500	90.000
48108 Beques Salari i Altres	541.000	141.000	400.000
482 Bonificacions de matrícula no compensades	9.776.136	9.776.136	0
484 Beques de Cooperació i Altres	2.685.438	0	2.685.438
Article 49 A l'exterior	22.718	22.718	0
490 A l'exterior	22.718	22.718	0
TOTAL CAPÍTOL 4	15.179.771	11.704.333	3.475.438

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA			
Article 61 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions	1.542.500	0	1.542.500
610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions	1.542.500	0	1.542.500
Article 62 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport	1.128.930	668.924	460.006
620 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport	1.128.930	668.924	460.006
Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat	4.715.150	3.780.438	934.712
630 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat	4.715.150	3.780.438	934.712
Article 64 Inversió en recerca	15.424.713	0	15.424.713
641 Programes d'investigació	14.778.463	0	14.778.463
64101 Programes d'investigació de l'Administració Central	7.141.266	0	7.141.266
64102 Programes d'investigació de l'Administració Autònoma i altres	1.908.030	0	1.908.030
64103 Programes d'investigació de la Unió Europea	5.729.167	0	5.729.167
644 Convenis d'investigació	646.250	0	646.250
TOTAL CAPÍTOL 6	22.811.293	4.449.362	18.361.931

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
Article 74 A empreses públiques i altres ens públics	600.000	0	600.000
740 A empreses públiques i altres ens públics	600.000	0	600.000
TOTAL CAPÍTOL 7	600.000	0	600.000

CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			
Article 91 Amortització de préstecs	2.572.305	0	2.572.305
911 Amortització de bestretes parcs científics	2.572.305	0	2.572.305
TOTAL CAPÍTOL 9	2.572.305	0	2.572.305

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	294.213.199	236.642.511	57.570.688
-------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

INGRESSOS

CAPÍTOL 3 – TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

Article 31. Preus públics

Comprèn els ingressos derivats de tots els preus públics per la prestació dels serveis d'ensenyament universitari als alumnes de tots els estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol oficial, o d'estudis propis, que imparteix la UAB tant als centres integrats com als centres adscrits.

En el pressupost 2015 també s'inclou les bonificacions de matrícula no compensades.

Article 32. Prestació de serveis

S'hi inclouen els ingressos en concepte de serveis prestats per centres, departaments i serveis que augmentaran el pressupost corrent de funcionament, i altres ingressos derivats d'activitats fetes per la Universitat.

Correspon entre d'altres als següents:

- Prestacions de serveis de recerca
- Servei d'Activitat Física
- Servei de Llengües
- Escola de Postgrau
- Serveis centrals: Serveis Logístics, Serveis Informàtics, Treball Campus, etc

La major part d'aquests ingressos financen partides de despeses específiques i generalment reverteixen un cànon al pressupost general de la Universitat.

Article 33. Venda de béns

Aquest article inclou els ingressos generals per la venda de publicacions per part del Servei de Publicacions, de l'Institut de Ciències de l'Educació i altres serveis. Es tracta d'una partida que repercuteix directament en el pressupost corrent de funcionament del centre que genera l'ingrés.

Article 39. Altres ingressos

Recull tots aquells ingressos del capítol 3 no inclosos en els articles anteriors, principalment les inscripcions a congressos.

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Article 40. Transferències corrents de l'Administració de l'Estat

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat. En el pressupost de 2015, les partides principals d'aquest article són per finançar els becaris d'investigació, el programa Ramón y Cajal, el programa Juan de la Cierva i els cursos de doctorat.

Article 41. Transferències corrents d'organismes autònoms administratius

Inclou les transferències per finançar els programes de cooperació educativa.

Article 44. Transferències corrents d'empreses públiques i altres ens públics

Comprèn els ingressos que rep la Universitat d'empreses públiques i d'ens públics com l'AGAUR destinats principalment a finançar els becaris d'investigació.

Article 45. Transferències corrents de comunitats autònomes

Aquest article inclou les transferències que la Generalitat de Catalunya fa a la Universitat a partir del model de distribució del finançament per afrontar despeses corrents, de formació de professorat i execució d'altres activitats universitàries.

El model de distribució del finançament universitari estructura l'assignació total en diverses subvencions:

Subvenció fixa: despeses estructurals del govern i gestió centralitzada del funcionament de la universitat.

Subvenció bàsica: aporta recursos per finançar l'activitat docent ordinària de la universitat, i les despeses de funcionament que aquesta genera.

Subvenció derivada: aporta recursos per a les despeses derivades de la contractació de personal acadèmic (quotes patronals del personal acadèmic contractat, trams de recerca, pla d'incentius, etc.).

Subvenció estratègica: aporta finançament addicional lligat a objectius estratègics de política universitària que s'estableixen entre la Generalitat i la universitat (contracte programa, nous estudis, etc.). També inclou el finançament de la recerca.

En el pressupost 2015, s'inclouen també les següents partides fixades per la Secretaria d'Universitats i Recerca: Finançament condicionat a objectius, que és aquell finançament variable que està condicionat a l'acompliment d'objectius de docència, recerca i gestió. Subvenció per l'activitat de recerca, que correspon al finançament del Programa de Foment de la Recerca. Subvenció paga extraordinària, que recull l'ingrés que la UAB hauria de rebre en el cas de que, per normativa legal vigent, s'hagués de fer front al seu pagament. Fons territorial, que recull l'aportació de la Generalitat a les despeses de ciutat. Finalment, l'aportació addicional per projectes, consolidant la partida addicional prevista als pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2014 amb la finalitat d'impactar positivament en el resultat pressupostari de la universitat.

D'altra banda, inclou les partides que financen la part corresponent dels programes Ramón y Cajal, programa I3, Serra Húnter, així com el manteniment del CBATEG i la partida per compensar la política de preus i beques. La resta de partides incloses en aquest article són subvencions destinades a la realització d'altres activitats universitàries (congressos, seminaris, edició de llibres, etc.).

Article 46. Transferències corrents de corporacions locals.

Són les subvencions de diputacions i ajuntaments per a sufragar partides de despeses de funcionament específiques. També s'inclou la previsió d'ingressos pel cofinançament de la deixalleria del campus de la UAB.

Article 47. Transferències corrents d'empreses privades

Comprèn les subvencions que rep la Universitat per part d'empreses privades per a sufragar les despeses corrents. També inclou els ingressos previstos per activitats específiques com el programa de beques salari i d'altres.

Article 48. Transferències corrents de famílies i institucions sense finalitat de lucre

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre per activitats específiques.

Article 49. Transferències corrents de l'exterior

Són les transferències d'organismes internacionals, principalment de la Unió Europea, per afrontar despeses originades pels convenis de cooperació educativa.

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 51. Interessos de bestretes i préstecs

Recull els interessos de crèdits no documentats en títols valors, com ara préstecs, bestretes i pòlisses de crèdit concedides per la universitat.

Article 52. Interessos de dipòsits

Aquest article inclou els ingressos que rep la universitat en concepte d'interessos dels comptes corrents i altres dipòsits que té a les entitats financeres.

Article 53. Altres ingressos financers

Recull qualsevol altre ingrés financer no recollit en els articles anteriors.

Article 54. Renda de béns immobles

Partida que recull els ingressos que rep la universitat en concepte de lloguers d'espais.

Article 55. Rendiments de concessions

S'hi inclouen els ingressos que la universitat rep en concepte de les concessions administratives que cedeix en ús.

Article 59. Altres ingressos patrimonials

Reculls aquells ingressos patrimonials no inclosos en els conceptes anteriors com, per exemple, drets d'utilització de patents i marques propietat de la universitat.

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Article 70. Transferències de capital de l'Administració de l'Estat

Inclou les transferències que el Ministeri d'Educació, el Ministerio de Economía i Competitividad i d'altres Ministeris fan a la Universitat Autònoma de Barcelona, principalment dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Article 71. Transferències de capital d'organismes autònoms

Inclou les subvencions del Instituto de Salud Carlos III per a la recerca en l'àmbit de ciències de la salut. També inclou el finançament dels convenis de recerca signats amb altres organismes autònoms.

Article 74. Transferències de capital d'empreses públiques i altres ens públics

Inclou les subvencions d'empreses públiques i d'ens públics com l'AGAUR destinats, principalment, a finançar els grups de recerca. També inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb organismes i altres ens públics.

Article 75. Transferències de capital de comunitats autònomes

Aquest article inclou les següents transferències de la Generalitat de Catalunya:

752. Ingressos per a finançar el retorn dels parcs científics.

753. Ingressos per a finançar projectes de recerca.

754. Finançament destinat al Pla d'Inversions Universitàries.

Article 76. Transferències de capital de corporacions locals

Correspon als ingressos derivats de convenis de recerca amb diferents corporacions locals.

Article 77. Transferències de capital d'empreses privades

Correspon als ingressos derivats de convenis de recerca amb empreses privades.

Article 78. Transferències de capital de famílies i d'institucions sense finalitat de lucre

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre, principalment de la Fundació ICREA destinades a la recerca, i els ingressos generats pels convenis.

Article 79. Transferències de capital de l'exterior

Correspon a les transferències que es rebran dels organismes internacionals, com la Unió Europea, per a recerca i per a convenis internacionals.

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84. Devolució de dipòsits i fiances

Aquesta partida inclou els ingressos procedents de la FUAB corresponents a l'amortització del préstec concedit per la UAB amb finançament de la primera bestreta de parcs científics.

Projecte de Pressupost

DESPESES

CAPÍTOL 1 – DESPESES DE PERSONAL

Article 12. Funcionaris

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal funcionari, tant acadèmic com d'administració i serveis, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Article 13. Personal laboral

Inclou les despeses de la Universitat originades pel pagament de les retribucions del personal laboral:

- 130.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal d'administració i serveis laboral fix.
- 132.** Altres remuneracions. Inclou serveis extraordinaris.
- 133.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal acadèmic laboral. Inclou també les retribucions de:
 - Becaris Generalitat
 - Becaris Ministeri (FPU i FPI)
 - Becaris propis
 - Altres figures de becaris que comportin l'obligació de fer un contracte laboral temporal
 - Personal investigador Juan de la Cierva
 - Personal investigador Ramón y Cajal
 - Personal investigador Beatriu de Pinós
 - Altres figures de personal investigador que no es financen amb transferències de capital
 - Altre personal amb contracte laboral temporal

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de gratificacions motivades per serveis extraordinaris del personal funcionari i per les proves d'accés a la universitat.

Article 16. Assegurances i prestacions socials

- 160.** Quotes socials. S'hi inclouen les despeses que té la Universitat en concepte de quotes socials obligatòries del personal.
- 161.** Altres assegurances socials.

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers

Lloguer de béns mobles i immobles. Inclou l'arrendament de terrenys, d'edificis, de locals, d'equips informàtics, de maquinària, de vehicles i d'equipaments d'oficina, etc.

Article 21. Conservació i reparació

S'hi inclouen les despeses de pintura, d'obres, de lampisteria, etc., relatives a edificis dependents de la Universitat i també de contractes de manteniment. Així mateix, comprèn la conservació de jardins, de vies públiques i la reparació de béns mobles i immobles. N'estan excloses les reparacions i les ampliacions que modifiquin l'estructura de l'edifici o que siguin motiu d'un canvi radical del sistema de les instal·lacions existents.

Article 22. Material, subministraments i altres

- 220.** Material d'oficina. Despeses ocasionades per l'adquisició de material d'oficina com ara paper, carpetes, tóner, impresos, paper per a impressores, grapadores, calendaris, papereres, etc.
- 221.** Subministraments. Comprèn les despeses de l'exercici, per consums d'energia elèctrica, aigua, gas i combustibles de calefacció i d'automòbil.
També inclou tot el material fungible per a laboratori i el material no inventariable necessari per a la docència o altres casos sense subcompte específic. Comprèn material de pràctiques, animals i la seva alimentació, material d'impremta, etc.
Inclou també les despeses i indemnitzacions ocasionades per l'adquisició d'uniformes del personal i indumentària diversa.
També inclou l'adquisició de programaris per a docència i gestió.
- 222.** Comunicacions. Comprèn les despeses previstes durant l'exercici per telèfons, correus, telefaxos i altres.
- 223.** Despeses de transport i missatgeria. Inclou les despeses de transport de qualsevol mena excepte les de persones.
- 224.** Primes d'assegurances. Despeses per assegurances de vehicles, edificis, locals, responsabilitat civil i altres immobilitzats.
- 225.** Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i altres impostos. També inclou les taxes per serveis rebuts.
- 226.** Despeses diverses
- 22601** Despeses originades per anuncis als mitjans de comunicació i a publicacions oficials.
 - 22602** Despeses protocol·làries i atencions socials derivades de l'activitat institucional de la universitat.
 - 22609** Qualsevol despesa corrent que no es pugui classificar en altres conceptes de l'article 22.
- 227.** Serveis prestats per empreses
- 22701** Fotocòpies i manipulats
 - 22703** Serveis bancaris
 - 22704** Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i altres treballs relacionats amb aquest servei.
 - 22705** Despeses del servei de vigilància del campus.
 - 22706** Comprèn les despeses per a estudis, treballs tècnics, de laboratori, d'informes estadístics, etc., derivades de treballs encomanats a empreses i professionals independents o a experts, que no s'apliquen a programes especials d'inversions.

22709 Altres serveis no recollits en els conceptes anteriors. Per exemple, els serveis informàtics, els serveis de formació del personal, parc mòbil i els serveis de salut i prevenció.

228. Cursos, conferències i col·loquis

22801 Inclou totes les despeses associades a l'organització i impartició de cursos, conferències i altres accions de formació contractades a l'exterior.

Article 23. Indemnitzacions per raons de servei

Inclou les despeses per viatges, desplaçaments i dietes ocasionades pel personal de la UAB per raó del servei i per visitants convidats per la Universitat.

S'imputaran en aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per l'assistència a tribunals i organismes col·legiats i en general, per assistència del personal a reunions, consells, comissions, congressos o pràctiques docents.

Article 24. Despeses de publicacions

Inclou les despeses originades per l'edició de llibres i d'altres publicacions.

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Article 31. Despeses financeres de préstecs i bestretes

Inclou les despeses derivades de préstecs de qualsevol tipus: bestretes, pòlisses de crèdit, préstecs, etc. També s'hi inclouen les despeses de formalització.

Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres

Inclou interessos de demora a satisfer com a conseqüència de l'ajornament del pagament de les obligacions en el termini establert, principalment Parcs científics, per devolució de subvencions específiques o per altres motius. També inclou altres despeses financeres com les despeses d'aval bancaris.

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Inclou les despeses per transferències, subvencions i ajuts concedits sense contraprestació directa per la Universitat per finançar les operacions corrents dels perceptors.

Article 44. Transferències corrents a empreses públiques i altres ens públics

Transferències conseqüència d'acords amb entitats públiques.

Article 46. Transferències corrents a corporacions locals

Transferències conseqüència d'acords amb corporacions locals.

Article 48. Transferències corrents a famílies i institucions sense finalitat de lucre

- 480. Qualsevol tipus d'ajuts, subvencions, donacions, convenis que la Universitat atorgui a entitats sense finalitat de lucre.
- 481. Inclou els ajuts a l'estudi concedits d'acord amb els diferents programes de la Universitat, com el programa d'estades de pràctiques, el programa finestra, d'ajuts de col·laboració, beques d'intercanvi, beques salari i d'altres.
- 482. Inclou les bonificacions de matrícula no compensades.
- 484. Inclou les despeses de becaris dels programes de cooperació educativa i altres programes.

Article 49. Transferències corrents a l'exterior

Transferències com a conseqüència d'acords amb entitats i organismes internacionals.

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

Inclou les despeses d'inversió en béns considerats immobles: terrenys, edificacions i altres construccions. Inclou la compra i construcció de tota classe d'edificis, així com els equips fixos i estructurals associats, com per exemple les instal·lacions elèctriques o d'altres tipus que són imprescindibles per a l'ús de l'edifici.

També s'imputaran en aquest concepte les obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforma dels edificis, així com les despeses d'urbanització del campus i qualsevol tipus de treball directament relacionat amb la inversió, com el peritatge, la valoració, la direcció d'obres i altres.

El finançament d'aquestes despeses prové del Pla d'Inversions Universitàries de la Generalitat.

Article 62. Inversions en maquinària, instal·lacions i material de transport

Inclou principalment les compres d'equipament científic, instal·lacions i mitjans de transport finançats pel Pla d'Inversions Universitàries, per projectes d'activitats i altres programes, i per inversions descentralitzades.

Article 63. Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat

Inclou principalment les compres de mobiliari, equips informàtics i fons bibliogràfics finançades pel Pla d'Inversions Universitàries, per projectes d'activitats i altres programes, i per inversions descentralitzades.

Article 64. Inversió en recerca i altre immobilitzat immaterial

Inclou qualsevol tipus de despesa que provingui dels programes i convenis d'investigació que reben subvenció específicament destinada a aquests programes. També inclou les inversions en aplicacions informàtiques pròpies.

CAPÍTOL 7 – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Article 74. Transferències de capital d'empreses públiques i altres ens públics

Recull l'aportació a la Corporació Sanitària Parc Taulí.

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Amortització de préstecs

Aquesta partida inclou l'amortització dels préstecs. En concret recull l'amortització de les bestretes reemborsables per finançar les inversions en recerca de la UAB.

6. Resum del capítol I

Projecte de Pressupost

RESUM DEL COST DEL PERSONAL ACADÈMIC - 2015

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari i interí	25.800.701	44.879.335	349.792	71.029.828
Càrrecs acadèmics		1.497.559		1.497.559
Aplicació de Mesures	-167.000	-317.000		-484.000
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	25.633.701	46.059.894	349.792	72.043.387

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic	22.354.080	12.637.557	9.620.998	44.612.635
Programa Ramón y Cajal	639.649		208.057	847.706
Programa Juan de la Cierva	510.500		179.895	690.395
Pla d'Emeritatge		1.261.092		1.261.092
Aplicació de Mesures	-529.171	-167.990	-258.154	-955.315
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	22.975.058	13.730.659	9.750.796	46.456.513

DESPESA GENÈRICA	47.596.100	59.790.553	9.758.517	117.145.170
DESPESA ESPECÍFICA	1.012.659		342.071	1.354.730

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC	48.608.759	59.790.553	10.100.588	118.499.900
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ 2015

CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet	310	43.481	5.825.566	7.653.602		13.479.169
Parcial 6h.	52	19.030	424.750	564.820		989.569
Parcial 3h.	3	9.599	12.288	16.509		28.797
Subtotal catedràtics d'universitat	365		6.262.604	8.234.931		14.497.535

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet en plaça titular	687	34.584	12.036.990	11.721.979		23.758.969
Temps complet en plaça titular amb SS	16	45.201	280.337	273.001	156.400	709.738
Temps complet interins en plaça titular	17	45.960	297.859	290.064	193.392	781.314
Parcial 6h.	65	15.158	494.980	490.285		985.264
Parcial 3h.	64	7.662	244.443	245.937		490.380
Subtotal titulars d'universitat	849		13.354.609	13.021.264	349.792	26.725.666

CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet	14	34.584	245.295	238.876		484.171
Subtotal catedràtics d'escola universitària	14		245.295	238.876		484.171

TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps Complet	35	30.506	592.849	474.860		1.067.710
Subtotal titulars d'escola universitària	35		592.849	474.860		1.067.710

Complements	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Catedràtic d'Universitat	10	4.478		44.776		44.776
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Titular d'Universitat	11	5.501		60.508		60.508
COMPLEMENTS ICE i COMISSIÓ SERVEIS				61.727		61.727
Subtotal CPT	21			167.012		167.012
COMPLEMENT DOCENT ESTATAL (*)				9.690.545		9.690.545
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC				3.916.808		3.916.808
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL (*)				5.155.776		5.155.776
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC				3.491.464		3.491.464
TRIENNIS (*)			5.345.343			5.345.343
ESTADIS D'ENSENYAMENT				62.969		62.969
COMPLEMENT GESTIÓ AUTONÒMIC				424.829		424.829
Subtotal Complements			5.345.343	22.742.392		28.087.735

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	1.263	25.800.701	44.879.335	349.792	71.029.828

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT 2015

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A46	95,5	23.931	1.357.737	372.358	555.361	2.285.456
A45	3	19.943	35.543	9.747	14.538	59.828
A43	14	11.966	99.521	27.293	40.707	167.522
Subtotal associats nivell 4	112,5		1.492.800	409.399	610.606	2.512.805

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 3	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A36	236,5	15.154	2.237.011	476.018	870.882	3.583.911
A36	22	15.154	208.094	44.281	81.012	333.387
A35	32	12.628	252.228	53.668	98.193	404.089
A34	104	10.102	655.797	139.539	255.303	1.050.639
A33	219,5	7.577	1.038.090	220.887	404.132	1.663.109
A32	27,5	5.051	86.706	18.447	33.754	138.907
A31	12,5	2.525	19.703	4.193	7.671	31.566
Subtotal associats nivell 3	654		4.497.630	957.032	1.750.946	7.205.608

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 2	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A26	54	12.337	437.800	66.524	161.888	666.211
A25	5,5	10.281	37.159	5.645	13.740	56.544
A24	20	8.225	108.102	16.423	39.973	164.498
A23	70,83	6.169	287.124	43.628	106.171	436.923
A21	2	4.112	5.405	821	1.999	8.225
Subtotal associats nivell 2	152,33		875.589	133.041	323.770	1.332.401

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 1	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A16	1	9.870	6.486	986	2.398	9.870
A13	5	4.935	16.215	2.463	5.996	24.673
A11	0,5	1.645	540	82	200	822
A11	24	1.645	25.943	3.943	9.593	39.478
Subtotal associats nivell 1	30,5		49.184	7.474	18.187	74.844

PROFESSORS VISITANTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
NIVELL 1 3H	1	4.935	3.243	493	1.199	4.935
NIVELL 2 4H	1	15.954	9.478	2.599	3.877	15.954
NIVELL 2 6H	6	23.931	85.303	23.394	34.892	143.589
NIVELL 2 TC	3	56.112	47.799	81.936	38.601	168.335
NIVELL 3 6H	4,5	15.154	42.565	9.057	16.571	68.193
NIVELL 3 TC	2	46.293	31.866	38.222	22.498	92.586
NIVELL 4 3H	1	6.169	4.054	616	1.499	6.169
NIVELL 4 6H	1	12.336	8.106	1.232	2.998	12.336
NIVELL 4 TC	20,5	41.209	326.623	312.875	205.279	844.777
Subtotal Visitants	40		559.035	470.425	327.413	1.356.873

EMÈRITS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Actuals	40	1.245	43.238	6.571		49.809
Nous Contractes	11	1.245	11.890	1.807		13.697
Subtotal emèrits	51		55.128	8.378		63.506

COL·LABORADORS-PERMANENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Col.Per. Doctor	2	38.339	33.000	25.399	18.279	76.677
Col.Per. No Doctor	9	35.445	148.499	94.458	76.046	319.003
Complement Personal				130.104		130.104
Subtotal col·laboradors-permanents	11		181.498	249.961	94.324	525.784

P. INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (PIF)	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
PIF LLEI DE LA CIÈNCIA	257,33	19.011	3.703.398		1.188.791	4.892.189
Subtotal P.Investigador en Formació	257,33		3.703.398		1.188.791	4.892.189

INVESTIGADORS POSTDOCTORALS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
	109	26.200	1.798.483	363.402	693.965	2.855.849
Subtotal investigadors postdoctorals	109		1.798.483	363.402	693.965	2.855.849

LECTORS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
LECTORS	55	42.211	907.491	849.972	564.146	2.321.609
Nova convocatòria Lector	10	42.211	164.998	154.540	102.572	422.111
Subtotal lectors	65		1.072.490	1.004.513	666.718	2.743.720

AGREGATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Agregats	166	46.296	2.738.973	3.114.090	1.832.009	7.685.073
Agregats Interins en Plaça Agregat	118	46.296	1.946.981	2.213.630	1.302.271	5.462.883
Places Agregats (reservades pendent acreditació)	5	46.296	82.499	93.798	55.181	231.478
Subtotal agregats	289		4.768.454	5.421.519	3.189.461	13.379.434

CATEDRÀTICS CONTRACTATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Subtotal catedràtics contractats	8	55.839	131.999	211.780	102.935	446.714

ASSOCIAT METGE	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Associats Medicina	453	4.323	1.259.195	223.148	475.832	1.958.175
Associats Infermeria	28	4.323	77.831	13.793	29.411	121.035
Associats Fisioteràpia	68	4.323	189.018	33.497	71.427	293.942
Associats Psicologia	9	4.323	25.017	4.433	9.454	38.904
Subtotal associat metge	558		1.551.061	274.871	586.124	2.412.056

Complements	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
COMPLEMENT DOCENT ESTATAL				1.149.118		1.149.118
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC				589.016		589.016
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL				707.555		707.555
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC TRIENNIS			1.510.245	565.942		565.942
Subtotal Complements			1.510.245	3.011.630		4.521.875

	Núm. Places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT	2.337,66	22.246.994	12.523.424	9.553.241	44.323.659

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT

PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A4E PERMANENT	2	56.348	37.584	49.378	25.734	112.696
A3E PERMANENT	3	45.408	52.563	51.188	32.474	136.225
A2E PERMANENT	1	40.054	16.939	13.567	9.548	40.054
TOTAL PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT	6		107.086	114.133	67.756	288.976

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT I PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT	2.343,66	22.354.080	12.637.557	9.620.998	44.612.635

Càrrecs	Núm. places	Import individual	Import total
EQUIP DE GOVERN			
Rector/a	1	19.947	19.947
Secretari/a General	1	9.018	9.018
Vicerector/a i Comissionat/da	9	9.018	81.159
Delegats/des del Rector/a o assimilats	2	7.031	14.062
Adjunts/es dels Vicerectorats o assimilats	2	5.088	10.175
FACULTATS I ESCOLES (Estructura fixa)			
Degà/na o Director/a	13	7.031	91.404
Secretari/a de Centre	13	3.794	49.324
Secretari/a Territorial	8	3.794	30.353
DEPARTAMENTS (Estructura fixa)			
Director/a de Departament	57	5.088	289.993
Secretari/a de Departament	57	2.735	155.897
INSTITUTS PROPIS			
Director/a d'Institut Propi	4	5.088	20.350
Secretari d'Institut universitari propi	4	2.735	10.940
Per coordinació doctorat	4	1.978	7.914
ALTRES COMPLEMENTES PER CÀRRECS DE GESTIÓ (Estructura variable)			
Vicedegans/nes	49	3.794	185.913
Coordinador/a	490		484.507
Coordinador/a (semestral)	37		36.602
TOTAL	751		1.497.559

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI - 2015

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	11.921.278	12.189.814	5.545.551	29.656.643
Triennis	1.985.000		505.768	2.490.768
Serveis extraordinaris		25.000	5.750	30.750
Reforços i substitucions	75.000	80.000	48.050	203.050
Mesures reorganitzatives	14.000	65.000	24.490	103.490
Aplicació mesures		-480.000	-120.000	-600.000
Retorn Seguretat Social			-380.000	-380.000
TOTAL PAS FUNCIONARI	13.995.278	11.879.814	5.629.609	31.504.701

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2015

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Laboral	17.709.652	4.741.064	6.779.103	29.229.819
Complements festius, nocturnitat i vigilància		172.188	51.656	223.844
Mesures reorganitzatives		40.000	12.400	52.400
Partida jubilats parcials	75.908	16.891	27.840	120.639
Triennis	3.060.200		918.060	3.978.260
Reforços i substitucions	20.000	5.000	7.750	32.750
Serveis extraordinaris		50.000	15.000	65.000
Aplicació mesures		-320.000	-80.000	-400.000
Resolucions Judicials		150.000	30.000	180.000
Retorn Seguretat Social			-500.000	-500.000
TOTAL PAS LABORAL	20.865.760	4.855.143	7.261.809	32.982.712

DESPESA GENÈRICA	34.861.038	16.734.957	12.891.418	64.487.413
DESPESA ESPECÍFICA	0	0	0	0

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	64.487.413			
---	-------------------	--	--	--

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2015

GRUP A1 - ESCALA TÈCNICA	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
A1.29.1	1	62.336	21.280	41.056	62.336
A1.28.2	1	62.304	21.274	41.030	62.304
A1.28.1	2	60.482	42.039	78.924	120.964
A1.26	2	51.371	39.485	63.256	102.741
A1.25	1	49.321	19.454	29.867	49.321
A1.24.3	6	45.140	113.247	157.592	270.839
A1.24.2	5	38.731	89.873	103.781	193.654
A1.24.1	10	37.456	178.006	196.552	374.557
A1.23	4	35.081	69.811	70.511	140.322
A1.22.2	22	32.051	374.775	330.348	705.123
A1.22.1	7	30.094	117.412	93.244	210.656
TOTAL	61		1.086.656	1.206.162	2.292.818

GRUP A2 - COS DE GESTIÓ	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
A2.26.3	1	50.315	18.105	32.210	50.315
A2.24.7	1	40.384	16.689	23.694	40.384
A2.24.6	4	37.687	65.320	85.427	150.746
A2.24.5	10	35.749	160.530	196.956	357.486
A2.24.4	3	34.329	47.536	55.453	102.988
A2.24.3	1	34.295	15.845	18.450	34.295
A2.24.2	4	33.811	63.105	72.138	135.242
A2.24.1	32	32.842	500.408	550.522	1.050.929
A2.23.4	2	34.513	31.759	37.268	69.026
A2.23.3	11	33.060	172.388	191.268	363.656
A2.23.2	13	32.575	202.831	220.646	423.478
A2.23.1s	1	32.846	15.464	17.382	32.846
A2.23.1	43	31.606	664.950	694.113	1.359.063
A2.22.3s	2	31.947	30.693	33.202	63.895
A2.22.3	4	30.707	61.385	61.444	122.830
A2.22.2	11	29.738	167.287	159.836	327.123
A2.22.1	82	28.770	1.235.696	1.123.403	2.359.099
A2.21	2	27.880	29.891	25.869	55.760
A2.20	9	26.632	132.916	106.769	239.684
TOTAL	236		3.632.797	3.706.050	7.338.846

GRUP C1 - ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
C1.22.2	13	26.840	158.768	190.148	348.917
C1.22.1s	1	26.192	11.952	14.240	26.192
C1.22.1	147	24.952	1.756.929	1.911.029	3.667.959
C1.21s	8	24.972	94.241	105.537	199.778
C1.21	138	23.732	1.625.657	1.649.376	3.275.033
C1.18.1s	7	23.559	81.061	83.852	164.913
C1.18.1	163	22.319	1.887.560	1.750.424	3.637.984
C1.16	36	20.927	409.830	343.552	753.383
TOTAL	513		6.025.998	6.048.160	12.074.157

GRUP C2 - AUXILIARS ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
C2.18	3	20.680	30.193	31.848	62.041
C2.16s	6	21.200	59.772	67.425	127.197
C2.16	109	19.959	1.085.862	1.089.721	2.175.583
TOTAL	118		1.175.827	1.188.994	2.364.821

COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORIS				40.449	40.449
--	--	--	--	---------------	---------------

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI	928		11.921.278	12.189.814	24.111.092
--	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2015

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Gerent	1	97.200	29.662	67.538	97.200
Vicegerències i Directors d'àmbit	7	78.664	207.632	343.014	550.646
LG1EA	14	58.221	415.265	399.825	815.090
LG1EB	17	53.135	504.251	399.048	903.299
LG1EC	19	50.315	563.574	392.404	955.978
LG1ED	16	44.939	474.589	244.433	719.022
LG1EE	25	41.305	741.545	291.078	1.032.623
LG1EF	7	40.877	207.633	78.507	286.140
LG1EG	2	39.372	59.324	19.420	78.743
LG1EI	13	37.257	385.603	98.742	484.345
LG1EJ	11	36.141	326.280	71.272	397.552
LG1EK	14	34.926	415.265	73.703	488.968
LG1EL	1	34.783	29.662	5.121	34.783
LG1EM	10	34.394	296.618	47.326	343.944
LG1EN	17	33.557	504.251	66.218	570.469
LG1EO	9	32.917	266.956	29.299	296.256
LG1EQ	56	31.608	1.661.061	108.992	1.770.052
TOTAL	239		7.089.170	2.735.941	9.825.111

GRUP 2 - TITULATS MITJANS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG2ED	7	41.098	180.747	106.940	287.687
LG2EE	7	37.464	180.747	81.502	262.249
LG2EH	1	34.454	25.821	8.633	34.454
LG2EI	6	33.417	154.926	45.573	200.499
LG2EJ	1	32.300	25.821	6.479	32.300
LG2EL	50	30.942	1.291.052	256.050	1.547.102
LG2EM	8	30.554	206.568	37.860	244.429
LG2EO	14	29.077	361.495	45.577	407.071
LG2EP	10	28.389	258.210	25.678	283.888
LG2EQ	41	27.767	1.058.663	79.797	1.138.460
TOTAL	145		3.744.051	694.089	4.438.140

GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG3EL	158	27.715	3.569.903	809.118	4.379.021
LG3EN	1	26.490	22.594	3.895	26.490
LG3EO	26	25.850	587.452	84.642	672.095
LG3EP	2	25.162	45.189	5.136	50.324
LG3EQ	3	24.541	67.783	5.839	73.622
TOTAL	190		4.292.921	908.630	5.201.551

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4EO	4	21.968	74.851	13.022	87.873
LG4EP	133	21.280	2.488.786	341.512	2.830.299
TOTAL	137		2.563.637	354.534	2.918.171

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4P (Projectes d'integració)	2	11.333	19.874	2.792	22.666
TOTAL	2		19.874	2.792	22.666

CPNA				45.078	45.078
-------------	--	--	--	---------------	---------------

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL	713		17.709.652	4.741.064	22.450.716
---	------------	--	-------------------	------------------	-------------------

7. Pressupost genèric de despeses dels capítols II i VI descentralitzat

Projecte de Pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2015
PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 I 6

Concepte	2015
DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	3.868.165
ÒRGANS DE GOVERN	83.777
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	678.536
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	578.513
CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	31.224.904
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	11.275.455
ALTRES CENTRES DE COST	-1.187.742
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	265.928
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	1.000.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	47.787.536
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-5.432.051
PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS DESCENTRALITZADES (CAPÍTOL 6)	-4.449.362
PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2	37.906.123

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2015
PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 I 6

DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	Import
Model general i de Medicina, aprovats pel Consell de Govern	2.465.277
Distribució de pressupost per a Màsters Universitaris	331.354
Altres Distribucions per a Màsters Universitaris	201.200
Distribució de pressupost per a Doctorats	87.838
Expedients finalistes	697.823
Escola de Doctorat	14.368
Escola de Postgrau	57.471
Institut de Ciències de l' Educació	12.834
TOTAL DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	3.868.165

ÒRGANS DE GOVERN	Import
Rectorat	15.036
Vicerektorat de Professorat i Programació Acadèmica	5.756
Vicerektorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat	5.756
Vicerektorat d'Economia i Organització	5.756
Vicerektorat d'Investigació	7.561
Vicerektorat de Projectes Estratègics i Planificació	7.561
Vicerektorat de Relacions Internacionals	10.138
Vicerektorat de Relacions Institucionals i Territori	5.756
Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació	5.756
Secretaria General	5.756
Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació	5.756
Secretari de l'Escola de Doctorat i Coord. per a les Relacions d'Ensenyament Secundari	3.189
TOTAL ÒRGANS DE GOVERN	83.777

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	35.830
Vicegerències i adjunts	24.578
Gabinet del Rectorat	75.178
Gabinet Jurídic	8.558
Direcció d'Arquitectura i Logística	54.057
Administracions de centre	42.706
Àrea d'Afers Acadèmics	47.220
Àrea d'Economia i Finances	20.872
Àrea d'Organització i Planificació	8.339
Àrea de Comunicació i Promoció	71.440
Àrea de Gestió de la Recerca	18.384
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	11.624
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca	11.398
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	9.320
Àrea de Prevenció i Assistència	26.012
Àrea de Relacions Internacionals	26.455
Servei d'Informàtica	65.000
Servei de Seguretat i Vigilància	27.150
Oficina d'Anàlisi Econòmiques	859
Oficina de Coordinació Institucional	8.213
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	14.838
Oficines de l'Àmbit de Recerca	22.238
Oficina de Medi Ambient	26.864
Oficina de Qualitat Docent	8.279
Oficina de Compres i Contractació	9.812
Unitat de Programació Docent	3.312
TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	678.536

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	Import
Servei de Biblioteques	22.525
Biblioteques dels Centres i Hemeroteca General	320.220
Centre de Documentació Europea	3.398
Servei d'Activitat Física	20.450
Servei de Llengües	29.500
Servei Assistencial de Salut	26.570
Oficina de Treball Campus	20.900
Actuacions en Serveis Científico-Tècnics	120.000
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	14.950
TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	578.513

CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	Import
Consums generals, manteniment i altres	16.088.434
<i>Contractes i Serveis de Manteniment</i>	<i>6.469.598</i>
<i>Convenis i Acords de la UAB</i>	<i>2.953.945</i>
<i>Consum d'Electricitat</i>	<i>4.733.843</i>
<i>Consum d'Aigua</i>	<i>390.077</i>
<i>Consum de Gas</i>	<i>1.244.374</i>
<i>Assegurances</i>	<i>170.097</i>
<i>Mobilitat</i>	<i>126.500</i>
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.760.640
Roba de Treball	195.000
Servei de Seguretat i Vigilància	1.477.526
Parc mòbil	787.676
Restauració	23.713
Programari, Llicències i Manteniment Informàtic	3.171.309
Campus Virtual i Programari Àrea de Planificació i Sistemes d'Informació	445.442
Contracte de Prevenció, Mesures Preventives i Inversions en Seguretat de Laboratoris	499.400
Contracte de Salut	348.057
Residus i Deixalleria	395.000
Activitat del Servei d'Activitat Física	1.746.991
Activitat Servei de Llengües	511.080
Serveis d'Agències d'estudiants	3.104
Bases de dades de publicacions científiques	57.405
Manteniment (descentralitzat)	250.130
Telèfons (descentralitzat)	463.997
TOTAL CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	31.224.904

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
Vicerektorat d'Economia i Organització	156.495
Programa de suport a les estructures econòmiques (Instituts)	150.000
Programa revista El Campus de l'Autònoma	6.495
Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació	1.135.636
Activitat lúdica i promocional (festa major)	138.000
Programa d'atenció als discapacitats	189.640
Programa de cooperació per al desenvolupament	80.140
Programa Argó	41.602
Campus Ítaca	186.603
Programa de promoció cultural	247.780
Programa de dinamització	95.826
Programa d'Universitat a l'Abast	61.600
Programa d'Assessorament Psicopedagògic	44.000
Programa Pla d'Igualtat	50.445
Vicerektorat d'Investigació	6.140.190
Programa de suport a la recerca	818.585
Revistes centralitzades	2.573.938
Programa de personal de suport a la recerca	2.201.484
Programa de personal de recerca en formació	546.183
Vicerektorat de Projectes Estratègics i Planificació	1.262.555
Programa de suport a estructures de recerca	835.555
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	427.000
Vicerektorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat	619.100
Programa d'avaluació de la qualitat	10.000
Programa de qualitat i docència	40.000
Programa d'ocupabilitat	50.700
Programa de suport a la docència	350.000
Oficina de Preinscripció	100.000
Programa d'informació i innovació docent	68.400
Vicerektorat de Relacions Institucionals i Territori	90.150
Programa Xarxa Alumni	84.150
Programa Campus Saludable i Sostenible	6.000
Vicerektorat de Relacions Internacionals	591.291
Programa de relacions exteriors	63.024
Pla de llengües	274.635
Programa Punt d'Acollida	253.632
Secretaria General	35.000
Programa de publicacions institucionals	35.000
Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació	918.450
Programa de promoció i de comunicació	918.450
Gerència	326.588
Programa de formació del PAS	258.647
Programa de formació PDI-PAS	60.379
Programa de selecció de personal	7.562
TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	11.275.455

ALTRES CENTRES DE COST	Import
Complementàries de funcionament	207.734
Emissió de títols	326.512
Lectura de Tèsis Doctorals	410.982
Treballs i serveis externs	228.893
Representacions sindicals	13.208
Tributs Locals (IBI)	93.000
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-550.000
Estalvi de Gestió	-1.918.071
TOTAL ALTRES CENTRES DE COST	-1.187.742
CONSELL SOCIAL	243.072
SÍNDIC DE GREUGES	22.856
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	1.000.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	47.787.536
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-5.432.051
PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS DESCENTRALITZADES (CAPÍTOL 6)	-4.449.362
PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2	37.906.123

DETALL DE SERVEIS AMB FINANÇAMENT PROPI

SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA

Ingressos

Facturació externa	2.485.391
Aportació a les quotes dels usuaris de la comunitat universitària	452.050

TOTAL INGRESSOS	2.937.441
------------------------	------------------

Despeses

Despeses de Personal	1.170.000
Despeses de Funcionament del Servei	20.450
Despeses per a l'Activitat	1.746.991

TOTAL DESPESES	2.937.441
-----------------------	------------------

SERVEI DE LLENGÜES

Ingressos

Facturació externa	1.207.000
Facturació interna	464.300
Subvencions	110.000
Aportació a l'internacionalització i excel·lència	641.605
Aportació a les actuacions de política lingüística institucional	692.095

TOTAL INGRESSOS	3.115.000
------------------------	------------------

Despeses

Despeses de Personal	2.074.120
Despeses de Funcionament del Servei	29.500
Despeses per a l'Activitat	975.380
Despeses de Becaris	36.000

TOTAL DESPESES	3.115.000
-----------------------	------------------

8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV

Projecte de Pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2015
CAPÍTOL 4

Concepte	2015
APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	176.369
AJUTS A ESTUDIANTS	11.004.901
APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	461.360
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	61.703
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	11.704.333

PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRASNFERÈNCIES CORRENTS 2015
CAPÍTOL 4

APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	Import
---	---------------

Instituts i centres vinculats	176.369
Centre d'Estudis Demogràfics	15.733
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	21.423
Centre de Recerca en Sanitat Animal	86.518
Centre de Recerca Matemàtica	2.395
Centre de Recerca Agrigenòmica	45.104
Institut de Ciències Polítiques i Socials	5.196

TOTAL APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	176.369
---	----------------

AJUTS A ESTUDIANTS	Import
---------------------------	---------------

Beques UAB	1.228.765
Beques d'ajuts i de suport a l'estudi	978.265
<i>Estades de pràctiques</i>	529.333
<i>Programa Finestreta</i>	300.000
<i>Ajuts de col·laboració</i>	115.932
<i>Beques diverses</i>	33.000
Beques d'Intercanvi	109.500
Altres beques	141.000
Ajuts a la matrícula	9.776.136
Matrícules d'honor UAB	578.345
Matrícules d'honor de Batxillerat	653.992
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	803.192
Convenis d'ajuts a matrícula	82.274
Matrícules de les beques salari	114.738
Altres ajuts a la matrícula per a estudiants UAB	219.914
Beques Equitat	1.718.482
Minoració per Beques Ministeri i Família Nombrosa i Col·lectius	5.605.199

TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS	11.004.901
---------------------------------	-------------------

APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	Import
-------------------------------	--------

Ajuntament de Cerdanyola	24.040
Associació d'Amics de la UAB	77.592
Associació Catalana d'Universitats Públiques	40.000
Òmnium Cultural	300
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai	1.815
Barcelona Centre Universitari	12.021
Consell Català del Moviment Europeu	210
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	28.178
Escola Bressol Fundació Privada	80.000
Fundació Autònoma Solidària	165.747
Alianza 4 Universidades	10.000
Institut Joan Lluís Vives	15.011
Fundació Triptolemos	2.340
Fundació Bosch i Cardellach	4.106

TOTAL APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	461.360
--	----------------

QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	Import
--------------------------------------	--------

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	12.360
European University Association	3.018
European Consortium of Innovate Universities	11.000
Associació Catalana d'Universitats Públiques	13.000
World 100 Reputation Network	6.300
International Association Universities	2.400
Alianza 4 Universidades	13.625

TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	61.703
---	---------------

TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	11.704.333
---	-------------------

9. Partides pressupostàries amb finançament específic

Projecte de Pressupost

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6, 7 i 9	Import
Prestació de Serveis de Recerca i Becaris					
d'Investigació	7.373.606	6.036.887	1.335.133	316.809	15.062.435
Congressos, Cooperació Educativa,					
Prestacions de Serveis i Altres	2.338.156	1.628.896	423.368	100.459	4.490.879
Cursos de Formació del Professorat de l'ICE	218.671	152.339	39.595	9.395	420.000
Formació Continuada	4.900.574	6.551.529	887.342	210.555	12.550.000
Programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva	1.354.730				1.354.730
Proves d'Accés a la Universitat	521.801	89.274			611.075
Beques Salari i d'Intercanvi			490.000		490.000
Fundació Parc de Recerca UAB			300.000		300.000
Programa d'inversions				2.300.000	2.300.000
Programes d'investigació de l'Administració Central		842.135		7.141.266	7.983.401
Programes d'investigació de l'Administració Autònoma i Altres		35.333		1.908.030	1.943.363
Programes d'investigació de la Unió Europea		458.333		5.729.167	6.187.500
Convenis d'Investigació		58.750		646.250	705.000
Transferències de capital				600.000	600.000
Amortització Préstecs				2.572.305	2.572.305
TOTAL PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC	16.707.538	15.853.476	3.475.438	21.534.236	57.570.688

10. Bases d'execució

Projecte de Pressupost

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2015 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici.

Aquest pressupost és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc de la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 2. Normativa

La gestió, el desenvolupament i l'aplicació del pressupost es farà d'acord amb aquestes bases d'execució, els Estatuts de la Universitat i la legislació vigent.

Article 3. Estructura

El pressupost es presenta en els estats d'ingressos i de despeses, ambdós distribuïts per capítols i per articles.

Els crèdits inclosos a l'estat de despeses es classificaran d'acord amb els criteris econòmic, orgànic i funcional.

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l'any 2014 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat.

El criteri orgànic classifica les despeses segons l'òrgan que les genera. Aquests òrgans corresponen als diferents centres de cost i als projectes de recerca, inversió i de determinats programes d'actuació.

El criteri funcional classifica les despeses segons els grans programes de la universitat.

Article 4. Vinculació

1. Els crèdits de despeses són les partides pressupostàries resultants de la conjunció d'un concepte econòmic amb la classificació orgànica corresponent i tenen caràcter limitador i vinculant.
13. Els crèdits concedits inicialment tan sols podran ser modificats d'acord amb el que preveuen els articles següents d'aquestes bases, els Estatuts de la Universitat i la legislació vigent.

Article 5. Finançament

L'estat d'ingressos agrupa els drets econòmics que finançaran l'activitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i els classifica de la manera següent:

- a) Ingressos propis (capítol 3) corresponents als preus i a les tarifes per serveis acadèmics, administratius, venda de béns i prestació de serveis a tercers.
- b) Transferències corrents i de capital de les administracions públiques i d'entitats públiques i privades (capítols 4 i 7).

c) Ingressos patrimonials corresponents a l'explotació ordinària del patrimoni (capítol 5).

d) Operacions d'endeutament per les inversions que eventualment hi pugui haver durant l'exercici (capítols 8 i 9).

TÍTOL II. DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Article 6. Principis generals

Les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment.

Les modificacions poden provenir de:

- a) Transferències de crèdit: entre diverses partides i articles.
- b) Traspàs de crèdit: entre diversos centres de cost.
- c) Ingressos més elevats dels previstos inicialment sobre la base de:
 - c.1) Suplements de crèdit: són els que provenen de dotacions financeres addicionals a les previstes que s'acorden al llarg de l'exercici.
 - c.2) Crèdits extraordinaris: són els que provenen d'un finançament per a actuacions i/o atencions puntuals i concretes no previstes inicialment.
 - c.3) Ampliació de crèdits per ingressos més elevats en programes específics un cop superades les previsions inicials o per a atencions a finalitats específiques.
 - c.4) Incorporació de romanents d'exercicis anteriors.

Aquests ingressos més elevats han de ser aplicats a la partida de la despesa corresponent quan es tracti de recursos per a finalitats específiques, o bé a les partides que disposi l'òrgan competent.

Article 7. Vinculació dels crèdits

1. Els crèdits de despeses s'han de destinar exclusivament a la finalitat per a la qual han estat autoritzats inicialment o com a conseqüència de modificacions aprovades segons el que s'estableix en aquestes bases.
2. No es podran adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, excepte en cas de força major, en què caldrà comunicar-ho posteriorment als òrgans competents.
3. Els crèdits consignats a l'estat de despeses tenen caràcter vinculant pel que fa a l'article.

Article 8. Transferències de crèdit

1. Consisteixen en el trasllat de la totalitat o d'una part dels crèdits d'una partida pressupostària a una altra, o sigui, en la disminució d'un o de diversos articles a favor d'un altre o d'uns altres que augmentin en la mateixa quantia. Tenen com a objecte afrontar una despesa per a la qual els recursos inicials eren insuficients. Quan es proposi la disminució d'un crèdit caldrà garantir, un cop disminuït, que en resti la consignació suficient per a atendre les despeses previstes fins a la fi de l'exercici.

2. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol, per les operacions corrents, s'ha de tramitar a proposta del gerent, i serà competència del rector
 3. L'aprovació de les transferències entre diversos capítols d'operacions corrents correspondrà al Consell de Govern, per mitjà de la Comissió d'Economia i Organització, a proposta del gerent i amb la conformitat del rector, exceptuant-ne les transferències degudes a canvis dels capítols d'operacions corrents dels projectes d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, els quals es traspassaran directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats.
 4. Per als altres casos, és a dir, quan la transferència afecti un crèdit destinat a inversions reals, es farà el següent:
 - 4.1 Les transferències de crèdit entre els diversos articles dels capítols d'operacions de capital les acorda el Consell Social per mitjà de la Comissió Econòmica. Les transferències corresponents a despesa de capital de projectes d'investigació i que obliguen a transferir recursos a altres entitats que col·laboren en la investigació, s'apliquen de forma automàtica.
 - 4.2 Les transferències de despeses corrents a despeses de capital les pot acordar el Consell Social. Les transferències d'aquest tipus que siguin conseqüència d'acords de cofinançament d'inversió en equipaments, millora d'espais, així com projectes d'investigació s'apliquen de forma automàtica.
 - 4.3 Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol les acorda el Consell Social, amb l'autorització prèvia de la Generalitat de Catalunya. Les transferències com a conseqüència de l'aplicació del cànon de projectes, el qual ha estat aprovat per normativa interna, s'autoritzen i s'acorden directament.
 - 4.4 Les transferències degudes a canvis entre capítols d'operacions de capital i corrents i entre diversos capítols d'operacions de capital dels projectes d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, es traspassaran directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats.
- El gerent, amb l'autorització prèvia del rector, iniciarà els expedients corresponents a fi que siguin tramitats i aprovats per l'òrgan competent.
5. Queden excloses d'aprovació les transferències de crèdit que fan referència a compensació de despeses, serveis interns i les que tinguin consideració de reclassificacions tècniques.

Article 9. Traspàs de crèdit

Pel que fa a l'aprovació dels traspassos de crèdit entre els centres de cost i projectes, cal tenir en compte el següent:

1. Els autoritzarà la persona responsable del centre que els atorga.
2. Si es tracta de crèdits que afecten els serveis comuns, la Gerència autoritza la transferència.
3. Si es tracta de traspassos entre centres de cost i projectes d'activitats i altres programes correspon al Consell de Govern
4. Si es tracta de traspassos dins del mateix article entre centres de cost i projectes de recerca i d'inversions correspon al Consell Social.

Article 10. Suplements del crèdit i crèdits extraordinaris

Quan calgui fer inexcusablement una despesa per a la qual el crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es podrà autoritzar la concessió d'un suplement de crèdit o d'un crèdit extraordinari, per a la qual cosa cal oferir el finançament corresponent, ja sigui per disminució d'un altre crèdit, ja sigui per aplicació d'altres recursos (ingressos més elevats, romanents, etc.). Correspon al gerent fer la proposta d'aquesta

modificació pressupostària amb la conformitat prèvia del rector pel que fa a la tramitació de l'expedient. L'aprovació es fa segons el que diu l'article 8.

Article 11. Generació o ampliació de crèdits específicament vinculats a ingressos

Quan s'obtinguin ingressos destinats a una finalitat específica (tant els inicialment previstos com els que es puguin produir), afectaran el concepte de despesa; si el concepte ja existia en el pressupost, el crèdit corresponent quedarà modificat d'acord amb l'ingrés liquidat efectivament. Si el concepte no existia, la liquidació de l'ingrés generarà el crèdit de despeses corresponent.

Els ingressos als quals fa referència aquest article són els que, independentment de la procedència, tenen caràcter finalista o específic.

Article 12. Incorporació de romanents

Aquesta modificació pressupostària consisteix en l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdit de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats.

S'incorporen directament als mateixos conceptes de l'exercici següent els romanents de les procedències següents:

1. De crèdits per operacions de capital, en la part en què no s'hagin contret les obligacions corresponents en finalitzar l'exercici.
2. De crèdits que emparin compromisos de despesa fixats abans de l'últim mes de l'exercici pressupostari i que, per causes justificades, no s'hagin pogut executar durant aquest exercici.
3. De crèdits autoritzats d'acord amb la recaptació efectiva dels drets afectats en la mesura que no s'hagin contret les obligacions corresponents.

Si qualsevol d'aquests romanents són conseqüència d'un residu de crèdit que al final de l'exercici ha quedat sense utilitzar un cop s'ha acomplert totalment l'obligació a què anava destinada la subvenció o els ingressos corresponents, la Comissió d'Economia i d'Organització, delegada del Consell de Govern, podrà autoritzar, excepcionalment, la incorporació d'aquests romanents a l'exercici següent per causes degudament justificades.

Tanmateix, la Comissió d'Economia i d'Organització aprovarà les instruccions d'incorporació de romanents, que regulen amb detall l'aplicació d'aquest article.

TÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 13. Principis generals

1. El pressupost està distribuït per capítols. La gestió dels ingressos obligatòriament se centralitza a l'Àrea d'Economia i Finances de la Universitat, exceptuant-ne en els casos autoritzats per la Gerència.

La Gerència serà la responsable de la liquidació, la recaptació i el control dels ingressos. Podrà autoritzar als diferents centres la liquidació i la recaptació de taxes i de prestació de serveis.

2. Pel que fa a la gestió de les despeses, hi ha tres criteris de distribució tal com s'especifica a l'article 3: el criteri econòmic, pel qual es classifiquen les despeses per capítols segons la seva naturalesa, el criteri orgànic, pel qual s'agrupen per centres de cost, i el criteri funcional, pel qual es classifiquen les despeses per programes.
3. Segons el criteri econòmic, només es poden autoritzar despeses dins del límit d'existència de la consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les obligacions que en derivin.

4. Segons el criteri orgànic, es poden autoritzar despeses per sobre del límit assignat al centre de cost, sempre que les despeses de tots els centres de cost no ultrapassin el concepte pressupostari corresponent.

Article 14. Existència i adequació de consignació pressupostària

Seràn nuls de ple dret els acords, les resolucions o els actes administratius en general que s'adoptin sense l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per a la despesa de què es tracti, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals que en puguin derivar.

Només en queden excloses les despeses compreses en els tipus següents:

- a) Les despeses urgents, derivades de les mesures que disposi el rector i, per delegació, el gerent, en casos d'excepcionalitat forçada.
- b) Les despeses que el rector, per resolució expressa, declari exemptes de la tramitació prèvia, d'acord amb les circumstàncies que hi concorrin.

Article 15. Fases de la gestió de la despesa

Les fases de gestió de la despesa són les següents: proposta, autorització, disposició, reconeixement de l'obligació, ordenació del pagament i execució material del pagament.

Article 16. Proposta, autorització i disposició: concepte

1. La proposta és l'acte pel qual els centres de cost poden reservar crèdit per a la formalització posterior de la compra requerida imputable al concepte pressupostari que orgànicament els correspongui. Aquest acte significa l'inici del procés administratiu, per mitjà de la reserva de crèdit, que és el document comptable que permet reservar crèdit per afrontar a despeses programades.
2. L'autorització és l'acte pel qual l'òrgan competent aprova fer una despesa calculada de forma aproximada, a càrrec d'un concepte pressupostari determinat, sense sobrepassar el crèdit disponible. Aquest acte no implica cap relació amb tercers.
3. La disposició és l'acte pel qual s'acorda o es concerta, després dels tràmits corresponents, la realització concreta d'obres, serveis o subministraments (comanda). Significa la fase final del qui s'ha compromès davant de tercers. La finalitat és l'assignació definitiva dels crèdits al compliment d'una obligació i vincula la Universitat per fer una despesa concreta.
4. La proposta, l'autorització i la disposició corresponen a fases diferents del procediment administratiu, que es produiran en funció de la intervenció dels òrgans competents.

Article 17. Autorització i disposició: òrgans competents

1. L'autorització de les despeses de qualsevol tipus correspon al rector, d'acord amb l'article 214.3 dels Estatuts de la Universitat. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió pressupostària, el rector pot delegar en els responsables orgànics les atribucions per a formular i autoritzar les propostes de despesa generades dins l'àmbit de la seva competència.

L'àmbit d'aplicació dels dos procediments de proposta de contractació és el següent (punts 2, 3 i 4)

2. La reserva i el bloqueig de crèdit es tramitaran com a document intern que permet la previsió de les despeses així com les que siguin gestionades per serveis centrals.

3. L'autorització de despesa centralitzada es tramitarà, per qualsevol import, en els casos següents:

- Equipament informàtic (maquinari, programari i perifèrics)
- Telèfons mòbils (segons normativa interna)
- Obres
- Equipament (segons normativa interna)
- Fons bibliogràfics (segons normativa interna)

4. L'autorització de despesa descentralitzada es tramitarà, sense límit d'import, en els supòsits següents,:

- Béns que figurin relacionats al catàleg de compres de la UAB, perquè hagin estat objecte d'homologació prèvia mitjançant un acord marc amb un o diversos proveïdors.
- Tots els supòsits no descrits al punt 3.

En tots els casos referits anteriorment, per un import igual o superior a 18.000 € i per prestacions de serveis o subministraments d'una durada prevista de més d'un any, cal fer un procediment negociat o un procediment obert tal com estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

5. Si es comprometen despeses sense autoritzar, la Universitat podrà no assumir la despesa i en serà responsable la persona que, sense ser competent o sense l'existència de crèdit adequat i suficient, faci la comanda.
6. L'autorització de despesa o la comanda només tenen validesa davant dels proveïdors si ha estat autoritzada per alguna de les persones que s'especifiquen al punt 1 d'aquest article.
7. Arxiu i registre (en format paper o electrònic). Hi haurà un registre on figurin tots els expedients de compra que estaran degudament registrats i arxivats segons la normativa interna.

Els preus detallats, fan referència al valor estimat de contracte, que correspon al preu sense l'IVA més l'import de les possibles pròrrogues, bonificacions, modificacions previstes, etc., tal com s'especifica al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Article 18. Adjudicació

Formes d'adjudicació:

1. Subministraments i serveis

- 1.1. Per imports entre 18.000 € i 60.000 € cal tramitar un procediment negociat sense publicitat, en el qual serà obligatori sol·licitar al menys tres ofertes.
- 1.2. Per a imports superiors a 60.000 € i inferiors a 100.000 € cal fer un procediment negociat amb publicitat.
- 1.3. A partir de 100.000 € se seguirà un procediment obert (amb la publicació al DOGC) i a partir de 207.000 € es tramitarà un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada (amb la publicació al DOUE i BOE; el DOGC és opcional).

2. Obres

- 2.1.** Per imports entre 50.000 € i 200.000 € cal tramitar un procediment negociat sense publicitat, en el qual serà obligatori sol·licitar al menys tres ofertes.
- 2.2.** Per a imports superiors a 200.000 € i inferiors a 1.000.000 € cal fer un procediment negociat amb publicitat.
- 2.3.** A partir de 1.000.000 € se seguirà un procediment obert (amb la publicació al DOGC) i a partir de 5.186.000 € es tramitarà un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada (amb la publicació al DOUE i BOE; el DOGC és opcional)

L'adjudicatari s'atindrà als criteris relatius a edificació sostenible, adequació a l'entorn i altres estàndards que ha elaborat la UAB.

Els preus detallats fan referència al valor estimat de contracte que correspon al preu sense l'IVA més l'import de les possibles pròrrogues, bonificacions, modificacions previstes, etc., tal com s'especifica al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Article 19. Reconeixement d'obligacions

És l'operació de contreure en comptes els crèdits exigibles a la Universitat i per l'import exacte de la despesa efectivament executada. És a dir, que reconeix l'obligació de pagar perquè han estat acreditats satisfactòriament l'execució o l'acompliment material de la despesa (el servei o el subministrament que s'hi ha fet).

El reconeixement de l'obligació es fa un cop rebuda la factura o nota de liquidació corresponent i un cop conformada per la persona responsable de la comanda. A la fi de l'exercici, els centres hauran de reconèixer totes les factures de subministraments i prestació de serveis.

Article 20. L'ordre de pagament

És l'acte pel qual s'ordena el pagament d'una obligació concreta mitjançant l'expedició de l'ordre de pagament corresponent contra la tresoreria central de la Universitat.

L'ordre de pagament de qualsevol tipus és competència del rector, que podrà delegar-la al gerent, el qual també podrà autoritzar, per als pagaments de caràcter menor i/o urgent, els responsables dels centres, àrees i serveis.

Article 21. Execució del pagament

És l'acte pel qual es fa la sortida material o virtual de fons de la tresoreria de la Universitat, amb la qual cosa es cancel·la el deute produït per les obligacions reconegudes davant de tercers; el procediment és el següent:

- 1.** El sistema de pagament general serà la transferència bancària, el xec o la formalització, ordenats des de la tresoreria central de la Universitat.
- 2.** Per a pagaments menors i/o urgents, els centres disposaran d'un fons de maniobra amb caràcter de fons fix de caixa que es reposarà a mesura que es justifiqui la despesa. Les persones responsables que disposin d'aquest fons de maniobra hauran de portar-ne el control i disposar dels justificants de despesa corresponents.

Article 22. Despeses plurianuals

- 1.** Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2015. Si alguna despesa afecta més d'un exercici, s'haurà d'ajustar a les normes que s'hi estableixen, d'acord amb la legislació vigent.

2. Per a les despeses d'inversió que disposin d'un finançament específic, o que figurin en un pla plurianual aprovat per la Generalitat de Catalunya es podrà acomodar l'execució de la despesa a les previsions plurianuals acceptades per als ingressos.
3. L'autorització de despeses amb abast plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici assigni el Pressupost de la Universitat o que s'hi incorpori. Correspon al Consell Social, a proposta del gerent, aprovar aquest tipus de despesa, com també el nombre d'anualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat.
4. A més de les despeses que s'especifiquen al punt 2, podran tenir abast plurianual:
 - 4.1. Els arrendaments de béns immobles que seran utilitzats per la Universitat.
 - 4.2. Eventualment, els contractes de subministraments, l'assistència tècnica o científica, els arrendaments d'equips i serveis externs en què el termini d'un any no sigui possible o que sigui desavantatjós per a la Universitat.

TÍTOL IV. TANCAMENT DE L'EXERCICI

Article 23. Tancament de l'exercici

A l'exercici econòmic del 2015 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que corresponguin a l'exercici i totes les obligacions que s'acrediti que s'han contret durant el mateix període.

Per tal d'assegurar aquest principi:

1. La Gerència establirà les normes de gestió, les dates límits d'expedició, presentació i tramitació dels documents comptables.
2. Quant als crèdits de funcionament assignats a cada centre de cost i als programes d'actuació específica, les quantitats de què no s'hagi disposat en tancar l'exercici 2015 podran incrementar l'assignació de l'any 2016, per causes degudament justificades i autoritzades.

Pel que fa a les quantitats que corresponguin a despeses autoritzades i compromeses de les quals no se n'hagi reconegut l'obligació (un cop efectuat el subministrament o el servei) i que continuïn amb el compromís vigent, el recurs i l'obligació es traspassaran a l'exercici següent, seguint les instruccions d'incorporació de romanents.

3. Quan es tanqui l'exercici econòmic tots els centres que tenen comptes bancaris autoritzats informaran a la Gerència del saldo que figuri a l'entitat bancària i del que figuri en els llibres de l'Administració dels centres. El control es farà segons la normativa de control intern.

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS

Disposició final única

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2015, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera

La despesa del capítol primer queda condicionada a l'autorització de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que estableix la LUC.

Disposició addicional segona

El pressupost 2015 de la UAB, dins l'article 75 recull el finançament de l'amortització de les bestretes reemborsables de parcs científics i tecnològics, a l'espera de l'acompliment del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya.

Disposició addicional tercera

L'execució de les partides de despesa del pressupost 2015 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que acordin els òrgans de govern de la Universitat.

RESUM DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA ECONÒMICA

Resum de les bases d'execució:

1. Del Consell Social i la seva Comissió Econòmica:

- a) Aprovar el pressupost de l'exercici.
- b) Aprovar les bases d'execució.
- c) Aprovar les transferències de crèdit entre els diversos articles d'operacions de capital.
- d) Aprovar les transferències de crèdit de despeses corrents a despeses de capital.
- e) Acordar les transferències de crèdit de despeses de capital a qualsevol altre capítol.
- f) Aprovar els traspassos de crèdit entre els centres de cost i els projectes de recerca i d'inversions.
- g) Autoritzar les despeses amb abast plurianual.
- h) Aprovar els suplementos de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions de capital.
- i) Aprovar la liquidació del pressupost.

2. Del Consell de Govern i la seva Comissió Econòmica:

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos capítols d'operacions corrents.
- b) Aprovar els traspassos de crèdit entre els centres de cost i els projectes d'activitats i altres programes.
- c) Aprovar els suplementos de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions corrents.

3. Del rector:

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol per les operacions corrents.
- b) Autoritzar la resta de les transferències de crèdit per a la seva aprovació a proposta del gerent.
- c) Autoritzar les modificacions de crèdit per a suplementos de crèdit i crèdits extraordinaris.
- d) Autoritzar els pagaments.

4. Del gerent:

- a) Proposar les transferències de crèdit i els traspassos de crèdit.
- b) Aprovar els traspassos de crèdit que afectin els serveis comuns.
- c) Proposar la modificació pressupostària per a suplementos de crèdit i crèdits extraordinaris.
- d) Proposar el pla plurianual de despeses.

5. De les persones responsables dels centres de cost:

- a) Autoritzar les despeses fins als límits establerts.
- b) Conformar les despeses un cop s'ha rebut el material o el servei.

11. Pressupost per programes

Projecte de Pressupost

PRESSUPOST 2015

Relació dels programes pressupostaris de la UAB

Programes	Pressupost 2015	% sobre el Total
Prog 1 Docència de Grau	128.330.560	43,62%
Prog 2 Recerca i Transferència de Coneixements	103.933.121	35,33%
Prog 3 Docència de Postgrau i Formació Continuada	22.670.198	7,71%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	3.743.097	1,27%
Prog 5 Biblioteques	10.797.287	3,67%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.315.974	2,15%
Prog 7 Gestió del Campus	5.002.275	1,70%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	1.963.606	0,67%
Prog 9 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.111.087	1,74%
Prog 10 Suport a la Comunitat Universitària	6.345.994	2,16%
Total	294.213.199	100%

Comparació del Pressupost per programes de 2015 respecte del de 2014

Programes	Pressupost 2015	Pressupost 2014	Diferència 2015-14	Dif. en %
Docència de Grau	128.330.560	128.939.640	(609.080)	-0,47%
Recerca i Transferència de Coneixements	103.933.121	103.691.541	241.580	0,23%
Docència de Postgrau i Formació Continuada	22.670.198	23.193.856	(523.658)	-2,26%
Suport a la Docència i a la Recerca	3.743.097	3.375.939	367.158	10,88%
Biblioteques	10.797.287	10.596.384	200.903	1,90%
Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.315.974	6.283.986	31.988	0,51%
Gestió del Campus	5.002.275	4.950.300	51.975	1,05%
Seguretat i Prevenció de riscos	1.963.606	1.948.880	14.726	0,76%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.111.087	5.231.213	(120.126)	-2,30%
Suport a la Comunitat Universitària	6.345.994	6.563.306	(217.312)	-3,31%
Total	294.213.199	294.775.049	(561.850)	-0,19%

PROGRAMA 1 . PROGRAMA DE DOCÈNCIA DE GRAU

Descripció del programa :

L'orientació d'aquest programa és impartir la docència de grau.

Inclou :

- . Totes les despeses realitzades pels Departaments i Centres dins d'aquesta activitat.
- . La part de despeses de l'administració general i descentralitzada atribuïbles a aquesta docència, imputades segons els criteris establerts a la Comptabilitat Analítica
- . I altres despeses relacionades amb aquest programa.

Objectius operatius:

Millorar la formació dels titulats de primer cicle incidint tant en els objectius i continguts dels plans d'estudis com en la renovació dels mètodes pedagògics i la implantació de fórmules que garanteixin l'aprofitament acadèmic, la millora del rendiment acadèmic dels estudiants i permetin una millor utilització dels recursos disponibles.

Desenvolupar la programació de nous estudis, i adaptació de les titulacions actuals al model Europeu d'Educació Superior i a la demanda social, potenciant actuacions que facilitin la relació dels estudiants amb el món del treball.

Responsables:

Vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica
Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació
Degans i Directors de Centres

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Àrea d'Afers Acadèmics
Gestions Acadèmiques dels Centres
Oficina de Treball Campus
Oficina de Qualitat Docent

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014	2015
Taxa de rendiment (només graus)	Percentatge	84%	84,2%
Taxa de graduació* (acumulat graus i cicles)	Percentatge	67%	68%
Eficiència dels estudiants	Percentatge	90%	91%
Taxa d'èxit	Percentatge	91%	91,5%

* Càlcul de taxa = alumnes graduats en n o n+1 anys / total graduats

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	73.907.223
Centres docents	21.090.607
Serveis generals	14.968.926
Administració descentralitzada	1.803.932
Vicerektorat de Professorat i Programació Acadèmica	46.730
Vicerektorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat	44.126
Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació	62.639
Àrea d'Afers Acadèmics	1.148.986
Accés a la universitat	611.075
Programa d'Avaluació de la Qualitat	10.000
Programa de Suport a la Docència	350.000
Millora d'infraestructures docents	1.614.000
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	286.311
Beques Salari	400.000
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	749.255
Oficina de Treball Campus	462.760
Programa d'informació i d'innovació Docent	68.400
Programa d'ocupabilitat	45.630
Programa de qualitat i docència	36.000
Fundació HCV	642.224
Ajuts matrícula	9.776.136
Oficina de Preinscripció	100.000
Programa d'Universitat a l'Abast	61.600
Programa d'Assessorament Psicopedagògic	44.000
Total Programa 1	128.330.560

PROGRAMA 2 : RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

Descripció del programa :

Desenvolupament i realització de la recerca bàsica i la transferència de coneixements.

Inclou :

- . Les despeses de les estructures bàsiques de recerca atribuïbles a aquesta activitat.
- . La part de despeses de l'administració general i descentralitzada atribuïbles a la recerca.
- . Les inversions en equipament científic.
- . Les despeses de transferència.
- . I altres despeses atribuïbles a la recerca i la transferència de coneixements.

Objectius operatius:

Incentivar la participació en projectes de recerca bàsica i aplicada, a fi d'augmentar la productivitat científica dels investigadors de la UAB, de millorar la qualitat de les seves contribucions científiques i tecnològiques, i d'incrementar la presència de la recerca i la transferència de tecnologia i de coneixements en general de la UAB en l'entorn social i empresarial.

Responsables:

Vicerectorat d'Investigació
Vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació
Comissionat del rector per al Parc de Recerca
Directors de Departaments
Instituts i Centres de Recerca UAB

Vicegerència de Recerca
Àrea de Gestió de la Recerca
Oficines de l'Àmbit de Recerca
Gestors Departamentals
Fundació Parc de Recerca UAB

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014	2015
Trams de recerca "vius"	Trams	1.073	1.037*
PDI doctors a temps complert que pertany a grups SGR	Doctors a temps complert	1.211	1.268**
Participació (P) i Lideratge (L) en Projectes Europeus i Grans Projectes	Projectes	P=35 L=5	P=42 L=7 ***
Ingressos per via competitiva	Milions d'Euros	25,00	20,00
Ingressos no competitius, recerca i transferència (Contractes i Prestació de Serveis)	Milions d'Euros	10,00	12,00
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència	Publicacions	2.049	2.305 ****
Nombre d'empreses incubades	Empreses	65	70
Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)	Acords	7	7

* Dades obtingudes del DATA (trams vius estatals o bàsics) a setembre 2014

** Personal investigador de plantilla SGR 2014 i personal uab grups externs SGR 2014

*** Segons l'Informe Final de projectes REDES/MINECO, on hi ha una estimació dels europeus per al 2015

**** Resultat de creuar Web of Science 2013 amb JCR 2012. 1r quartil: 1.690 articles (54%); 2n quartil: 615 articles (19%)

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	55.115.795
Administració descentralitzada	1.803.931
Serveis Generals	6.759.803
Programes de recerca de l'Administració Central	7.141.266
Programes de recerca de la Generalitat de Catalunya	1.908.030
Convenis de la Unió Europea	5.729.167
Convenis de Recerca	646.250
Prestació de serveis científics	7.135.715
Instituts i centres de recerca propis	3.058.526
Instituts i centres de recerca vinculats	716.314
Vicerektorat d'Investigació	54.614
Àrea de gestió de la recerca	879.040
Oficines de l'Àmbit de la Recerca	343.573
Renovació de l'espais científics	335.000
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	507.552
Vicerektorat de Projectes Estratègics i de Planificació	54.565
Fundació Parc de Recerca UAB	300.000
Finançament Parcs Científics	2.872.415
Programa de suport a la recerca	818.585
Programa de suport a estructures de recerca	835.555
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	427.000
Alianza 4 Universidades	23.625
Activitats de recerca	6.364.291
Centre de Recerca Agrogenòmica	45.104
Base de dades de publicacions científiques	57.405
Total Programa 2	103.933.121

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUADA

Descripció del programa :

Realització de la docència dels estudis de postgrau (màsters oficials i propis, doctorats i formació permanent).

Inclou :

- . Una part de les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
- . Les despeses de les Escoles de Postgrau i de Doctorat.
- . Les despeses directes dels màsters, oficials i propis, i dels doctorats.
- . I els Serveis Generals, els becaris FPI i les tesis doctorals.

Objectius operatius:

Potenciar i consolidar el nivell de qualitat dels estudis de postgrau (oficial i propi) i de formació permanent, actuant tant en l'avaluació dels estudis ja establerts com en la implantació de programes nous de postgrau i de formació permanent.

Promoure els estudis de postgrau i de formació permanent especialitzats, més a prop de les necessitats de les organitzacions públiques i privades i de la demanda de col·lectius específics.

Responsables:

Vicerektorat de Professorat i Programació Acadèmica
Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació
Vicerektorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
Vicerektorat d'Investigació
Degans i Directors de Centres
Directors de Departaments
Direcció de l'Escola de Postgrau
Direccions d'Instituts i Centres de Recerca

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Àrea d'Afers Acadèmics
Escoles de Postgrau i de Doctorat
Gestions Acadèmiques dels Centres
Oficina de Qualitat Docent
Oficina de Treball Campus

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014*	2015**
Màsters Propis	Nombre de màsters	165	162
Màsters universitaris i interuniversitaris (no s'inclouen els centres adscrits)	Nombre de màsters	115	117
Estudiants matriculats a màsters propis ***	Nombre estudiants	3.200	3.400
Estudiants de nou accés matriculats a la UAB a màsters universitaris	Nombre estudiants	1.690	1.950
Estudiants de Doctorat de nou accés	Nombre estudiants	970	975
Tesis lligides***	Nombre de tesis	618	650
Ingressos per Formació Continuada	Milions d'euros	13	12,8

* Curs 2014-15

** Curs 2015-16

***Curs acadèmic 2013-2014

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	8.766.473
Serveis Generals	750.823
Vicerektorat de Qualitat i Ocupabilitat	4.263
Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació	7.830
Ensenyaments de postgrau i formació permanent	9.832.500
Escola de Doctorat	308.131
Escola de Postgrau	1.232.521
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	507.552
Màsters Universitaris	532.554
Doctorats	87.838
Tesis doctorals	197.271
Vicerektorat de Professorat i Programació Acadèmica	5.192
Infraestructura	226.000
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	202.180
Programa d'ocupabilitat	5.070
Programa de qualitat i docència	4.000
Total Programa 3	22.670.198

PROGRAMA 4 . SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA

Descripció del programa :

Donar suport a les activitats bàsiques de la UAB, la docència i la recerca.

Inclou :

- . Tots els serveis que donen suport a la docència i a la recerca en general.
- . I els serveis científicotècnics de suport a la recerca.

Objectius operatius:

Potenciar i millorar els serveis de suport a la docència i a la recerca, especialment en els aspectes de qualitat i de seguretat, i augmentar la proporció d'autofinançament dels serveis científicotècnics fins a un mínim determinat.

Responsables:

Vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació
Direccions de Serveis o Centres de Responsabilitat

Vicegerència de Recerca
Unitat de Coordinació dels Serveis Científicotècnics

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014	2015
Nou model de finançament i d'increment de l'activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca	Percentatge autofinançament	45%	45%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Estabulari	475.520
Ressonància Magnètica Nuclear	222.255
Servei de Microscòpia	290.957
Servei d'Anàlisi Química	283.679
Servei de Difracció de Raig X	64.854
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	90.164
Laboratori d'Ambient Controlat	77.183
Planta de Tecnologia dels Aliments	108.011
Servei de Granges i Camps Experimentals	428.113
Servei d'Estadística	90.378
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	235.006
Servei de Tractament d'Imatges	230.405
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	92.207
Unitat de Garantia de la Qualitat	144.167
Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules	47.212
Serveis de Genòmica Bioinformàtica	47.885
Actuacions en Serveis Científicotècnics	120.000
Altres Serveis	695.101
Total Programa 4	3.743.097

PROGRAMA 5 . BIBLIOTEQUES

Descripció del programa :

Donar el suport i el servei de consulta bibliogràfica i documental necessària per a realitzar la docència i la recerca.

Inclou :

- . Les despeses de les biblioteques ubicades en els Centres.
- . Les despeses de la Biblioteca i Hemeroteca General i la coordinació del Servei de Biblioteques
- . Les despeses realitzades en la compra de revistes centralitzades.
- . I les inversions realitzades en la compra de Fons Bibliogràfics.

Objectius Operatius:

Consolidar el servei en els estàndards de qualitat assolits segons les normes ISO 9000 i millorar l'accés a la documentació i la informació electrònica des de qualsevol estació de treball, potenciant les publicacions en suport digital.

Responsables:

Vicerectorat d'Investigació

Vicegerència de Recerca
Direcció de Biblioteques
Biblioteques de Centre

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014	2015
Renovació de la certificació del sistema de gestió de la qualitat vigent des del 2000, amb les actualitzacions requerides per la nova norma ISO 9001:2008.	Certificació	Certificació 2014	Certificació
Nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Documents	110.826	125.389
Nombre de consultes rebudes a la Biblioteca Digital	Consultes	2.778.148	2.330.494*

* Després d'anys d'augment del nombre de consultes, el 2014 s'ha notat en la xifra de cerques a llibres, revistes i bases de dades digitals, una tendència a l'estabilització de la consulta. També ha influït en la disminució del nombre de cerques l'aplicació del nou estàndard estadístic COUNTER 4 que ajusta la seva comptabilització.

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Biblioteques:	
Ciències, Biociències i Enginyeries	771.163
Veterinària	315.488
Medicina	603.759
Humanitats	1.735.365
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.460.875
CC Socials	1.301.754
Campus de Sabadell	343.091
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.349.396
Fundació Biblioteca Josep Laporte	193.641
Centre de Documentació Europea	80.639
Revistes centralitzades	2.573.938
Consorci de Biblioteques d'Universitats Catalanes	28.178
Inversió en Fons bibliogràfics	40.000
Total Programa 5	10.797.287

PROGRAMA 6 . GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

Descripció del programa :

Activitats encaminades a la gestió dels sistemes d'informació i al manteniment de les infraestructures, el maquinari i el programari de suport, així com a la gestió de les inversions a realitzar en tecnologies de la informació i la comunicació.

Inclou :

- . Pressupostos corrents dels Serveis Informàtics
- . Despeses realitzades en llicències de campus i manteniment de les aplicacions de gestió.
- . Despeses associades al manteniment d'infraestructures i llicències de programari de sistema i serveis de suport.
- . Despeses en telecomunicacions.
- . I les inversions informàtiques.

Objectius operatius:

Aconseguir la generalització, consolidació i evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació per tal de millorar l'activitat general que es desenvolupa en el sí de la UAB, especialment en l'àmbit de la docència.

Continuar la implementació de les actuacions que es deriven del pla de sistemes de les TICs i de la cartera de projectes tecnològics definida per aquest període.

Incrementar la seguretat a la xarxa i la fiabilitat de les dades.

Responsables:

Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Servei d'Informàtica
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014	2015
Connectivitat en el Campus als serveis institucionals a través de la cobertura percentual i el número d'usuaris que hi accedeixin (Xarxa Inalàmbrica, VPN, Xarxa LAN).	Nº de dispositius de xarxa (electrònica distribuïda)	880	950
	nº de APs wifi connectats	700	750
Tràfic de xarxa intercanviat amb Internet	Tràfic anual d'entrada (TBytes)	1.160	1.180
	Tràfic anual de sortida (TBytes)	580	550
Nombre d'usuaris a les aplicacions corporatives mesurada en dues aplicacions que inclouen tots els col·lectius universitaris: Campus Virtual i Intranet.	Campus Virtual - Nº d'accessos de professors	750.000	720.000
	Campus Virtual - Nº d'accessos d'alumnes	9.500.000	9.600.000
	Nº visitants diferents al Portal (mitjana mensual)	345.000	380.000
Grau d'utilització del repositori DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Nº de documents del DDD	110.000	125.389
	Nº de consultes al DDD	4.180.000	4.000.000
Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització	Percentatge de servidors virtuals respecte al total (físics + virtuals) dins el CPD	68%	68%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Informàtica	5.678.115
Inversions informàtiques	400.000
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	237.859
Total Programa 6	6.315.974

PROGRAMA 7 . GESTIÓ DEL CAMPUS

Descripció del programa :

Despeses originades per la ubicació de la UAB al Campus de Bellaterra.

Inclou :

- . Jardineria, neteja i manteniment.
- . Transport intern i subvenció per al desplaçament del personal.
- . Escola Bressol i altres serveis del campus.
- . Subministrament d'aigua, electricitat i vigilància per al campus.
- . Inversions en urbanització i renovació del mobiliari urbà.

Objectius operatius:

Millorar les condicions d'habitabilitat del campus universitari i promoure les funcions de centralitat urbana. Potenciar el transport col·lectiu en el marc d'una mobilitat sostenible.

Implementar un sistema integral de gestió educatiu i respectuós amb l'entorn que faci compatible el desenvolupament del campus amb una proposada qualitat ambiental.

Responsables:

Vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori
Vicerectorat d'Economia i Organització

Direcció d'Arquitectura i Logística
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
Àrea de Serveis Logístics i d'Administració
Oficina de Medi Ambient
Direcció de Seguretat

Indicadors:		Unitat de Mesura	2014	2015
Indicadors del Pla de Mobilitat	Grau acompliment Pla Mobilitat	Percentatge	65%	75%
	Promoció funció centralitat urbana	Nombre d'actuacions	10	10
Pla de Sostenibilitat de la UAB	Grau d'Implementació	Percentatge	65%	80%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Despeses de manteniment	596.347
Vigilància	1.345.832
Jardineria	825.932
Neteja	308.965
Enllumenat	312.493
Aigua	83.860
Gestió i manteniment serveis campus	77.976
Parc Mòbil	805.922
Escola Bressol	80.000
Inversions en urbanització	150.000
Oficina de Medi Ambient	363.948
Programa Campus Saludable i Sostenible	6.000
Deixalleria	45.000
Total Programa 7	5.002.275

PROGRAMA 8 .SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

Descripció del programa :

Aquest programa inclou totes les despeses que es realitzaran per garantir la seguretat i la prevenció de riscos a la UAB.

Objectius:

Continuar el desplegament del pla de seguretat i prevenció de riscos a la UAB que contempli la formació i informació de tots els membres de la comunitat universitària, l'adequació dels edificis i dels laboratoris a les normatives de seguretat vigents i la implantació de plans d'emergència i d'evacuació d'espais.

Potenciar les prestacions i la qualitat de les revisions mèdiques i primeres atencions que ofereix el Servei Assistencial de Salut.

Responsables:

Vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori
Vicerectorat d'Economia i Organització
Vicerectorat d'Investigació

Vicegerència d'Organització
Àrea de Prevenció i Assitència
Oficina de Medi Ambient
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014	2015
Compra d'equips de protecció individual	Euros	12.000	12.000
Ajuts per a la millora de la seguretat en els laboratoris de docència i recerca	Euros	112.000	112.000

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Àrea de Prevenció i Assitència	369.516
Comité de Seguretat i Salut	1.516
Comité de Bioseguretat	3.000
Seguretat de laboratoris	112.000
Programa de Prevenció Aliè	320.399
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'assetjament	1.516
Mesures preventives	66.999
Servei Assistencial de Salut	591.660
Inversions en seguretat i prevenció	135.000
Eliminació de Residus	350.000
Equips de protecció individual	12.000
Total Programa 8	1.963.606

PROGRAMA 9 . RELACIONS EXTERIORS, FOMENT D'ENTITATS I ASSOCIACIONS

Descripció del programa :

Fomentar les relacions institucionals dins i fora del país i donar suport a activitats, associacions i entitats que desenvolupen i promouen aquesta tasca.

Inclou :

- . Subvencions a consells i associacions d'estudiants, representacions laborals, UAB Solidària.
- . Activitats culturals.
- . Beques de suport a l'estudi, de col.laboració i promoció d'alumnes.
- . I despeses del Vicerectorat de Relacions Internacionals, de la Fundació Autònoma Solidària i de l'Àrea de Relacions Internacionals.

Objectius Operatius:

Fomentar la cooperació institucional internacional i la participació en programes de mobilitat dels membres de la comunitat universitària.

Fomentar les accions de compromís social de la UAB i de cooperació al desenvolupament i la no discriminació.

Responsables:

Vicerectorat de Relacions Internacionals
Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació
Direcció de l'Observatori per a la Igualtat

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Àrea de Relacions Internacionals
Direcció de la Fundació Autònoma Solidària
Direcció de l'Institut de Ciències de l'Educació
Àmbit de Participació
Observatori per a la Igualtat

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014	2015
Participació en Programes de Voluntariat FAS	Participants		350
Accions de Formació i sensibilització de la FAS	Assistents		2.100
Programes Estades de pràctiques FAS	Participants		30
Programes Socials FAS	Beneficiaris		2.500
Projectes Socials FAS en col.laboració amb entitats públiques i privades externes a la UAB	Euros obtinguts		150.000
Programa de Cooperació al desenvolupament	Projectes		10
	Ingressos obtinguts		30.000
Ajuts a estudiants amb discapacitat i dependència	Estudiants atesos		180
	Ajuts en euros		18.000
Mobilitat d'alumnes que vénen a estudiar a la UAB *	Nombre d'alumnes	3.500	3.550
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	1.000	1.150
Desplegar els consells d'estudiants i la figura dels delegats de grup	Accions	Completar el mapa d'implantació dels consells d'estudiants	Implantar els delegats de grup a tota la UAB
Activar els cursos internacionals en línia (MOOC)	Nombre de cursos	8	10
Tercer pla d'igualtat entre homes i dones	Seguiment del Pla	Dos actes de visibilització i sensibilització	Dos actes de visibilització i sensibilització
		Programa de participació i dinamització per a la igualtat	Programa de participació i dinamització per a la igualtat
		Proposta integral d'erradicació de les violències de gènere	Proposta integral d'erradicació de la violència de gènere

* Recull només els estudiants que fan mobilitat en el marc d'un programa d'intercanvi

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	91.432
Representacions Laborals	275.029
Fundació Autònoma Solidària	165.747
Àrea de Relacions Internacionals	453.092
Activitats culturals i Promoció cultural	754.949
Beques de col·laboració i altres	1.027.146
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	306.772
Vicerectorat de Relacions Internacionals	59.083
Campus Ítaca	186.603
Programa Argó	41.602
Programa de Promoció i Comunicació	918.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	6.495
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	80.140
Programa Pla d'Igualtat	50.445
Programa Punt D'acollida	253.632
Programa d'atenció als discapacitats	189.640
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	7.830
Programa Relacions Exteriors	63.024
Programa de dinamització	95.826
Programa xarxa alumni	84.150
Total Programa 9	5.111.087

PROGRAMA 10 . SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Descripció del programa :

Donar suport a la comunitat universitària i a la promoció lingüística i esportiva.

Inclou :

El Servei d'Activitat Física, Servei de Llengües, el programa pla de Llengües i publicacions.

Objectius operatius:

Potenciar les prestacions i la qualitat dels serveis oferts. Garantir l'elaboració d'acords interns de planificació que permetin assegurar un nivell elevat d'autofinançament d'aquets serveis i el desenvolupament del programa de qualitat i formació lingüística.

Responsables:

Vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori
Vicerectorat de Relacions Internacionals
Vicerectorat d'Economia i Organització
Secretaria General

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Vicegerència d'Economia
Gabinet del Rectorat
Direccions dels Serveis implicats

Indicadors:	Unitat de Mesura	2014	2015
Satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	8	8
Pla Saludable de la UAB	Grau d'implementació	67%	85%
Pla de Llengües 2011-15	Actuacions	SÍ	SÍ
Proporció d'alumnat de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	26%	37%
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	850	860
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.800	1.900

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Activitat Física	2.937.441
Servei de Llengües	2.650.700
Pla de Llengües	274.635
Servei de Publicacions	483.218
Total Programa 10	6.345.994

12. Estimació dels pressupostos dels centres de cost

Projecte de Pressupost

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2015

RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II Inv. Descent
Serveis Generals	611.947	21.488.739	22.100.685	8.301.332	30.402.017
Centres Docents	696.603	16.892.479	17.589.082	13.080.107	30.669.189
Biblioteques		6.292.426	6.292.426	4.214.761	10.507.188
Departaments	118.790.225	9.727.250	128.517.475	6.171.822	134.689.297
Serveis de la UAB		8.801.043	8.801.043	6.619.161	15.420.204
Instituts i Centres de Recerca	257.875	2.153.554	2.411.429	1.426.817	3.838.246
Despeses pendents d'assignació	10.106.360	5.010.936	15.117.296	19.032.179	34.149.474
Aplicació de mesures	-1.439.315	-1.000.000	-2.439.315		-2.439.315
Pressupost Genèric	117.170.170	64.512.413	181.682.583	42.355.485	224.038.068
Pressupost Específic	11.853.525	4.854.013	16.707.538	16.490.694	33.198.232
TOTAL	129.023.695	69.366.426	198.390.121	58.846.179	257.236.299

PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II Inv. Descent
Serveis Generals	0,24%	8,35%	8,59%	3,23%	11,82%
Centres Docents	0,27%	6,57%	6,84%	5,08%	11,92%
Biblioteques	0,00%	2,45%	2,45%	1,64%	4,08%
Departaments	46,18%	3,78%	49,96%	2,40%	52,36%
Serveis de la UAB	0,00%	3,42%	3,42%	2,57%	5,99%
Instituts i Centres de Recerca	0,10%	0,84%	0,94%	0,55%	1,49%
Despeses pendents d'assignació	3,93%	1,95%	5,88%	7,40%	13,28%
Aplicació de mesures	-0,56%	-0,39%	-0,95%	0,00%	-0,95%
TOTAL	50,16%	26,97%	77,12%	22,88%	100,00%

PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2015
SERVEIS GENERALS

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Rectorat	19.947	112.866	132.813	24.097	156.910
Vicerectorats	114.414	322.232	436.646	109.976	546.621
Gabinet del Rectorat		311.680	311.680	96.700	408.380
Consell Social		167.589	167.589	243.072	410.661
Síndic de Greuges		31.942	31.942	22.856	54.798
Gerència		346.571	346.571	50.454	397.025
Vicegerències		931.288	931.288	35.598	966.885
Àrea d'Economia i Finances		1.137.743	1.137.743	54.481	1.192.224
Àrea d'Afers Acadèmics		1.053.105	1.053.105	95.882	1.148.986
Accés a la Universitat	392.435	129.366	521.801	89.274	611.075
Àrea de P. Acadèmic, PIF i Suport a la Recerca		1.111.160	1.111.160	37.376	1.148.536
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		1.303.527	1.303.527	44.912	1.348.439
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme		991.232	991.232	91.581	1.082.813
Administració Edifici A, Slipi, SID		700.357	700.357	40.785	741.142
Àrea d'Organització i Planificació		449.938	449.938	16.523	466.460
Àrea de Serveis Logístics i Administració		1.162.030	1.162.030	948.646	2.110.677
Àrea de Gestió de la Recerca		838.789	838.789	40.252	879.040
Oficines de l'Àmbit de Recerca		315.742	315.742	27.830	343.573
Servei de Seguretat i Vigilància		784.301	784.301	57.636	841.937
Oficina de Qualitat Docent		630.021	630.021	18.299	648.320
Gabinet Jurídic		337.686	337.686	17.910	355.595
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		117.493	117.493	3.263	120.756
Unitat de Programació Docent		104.112	104.112	6.652	110.764
Oficina de Compres i Contractació		344.864	344.864	21.113	365.977
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació		720.967	720.967	468.328	1.189.294
Àrea de Relacions Internacionals		409.077	409.077	44.015	453.092
Oficina de Coordinació Institucional		300.867	300.867	17.633	318.500
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació		891.709	891.709	26.327	918.035
Àrea de Comunicació i Promoció		990.245	990.245	89.599	1.079.844
Oficina de Treball Campus		439.897	439.897	22.863	462.760
Àrea de Prevenció i Assistència		350.139	350.139	421.808	771.946
Oficina de Medi Ambient		333.532	333.532	428.416	761.948
Serveis als Estudiants		38.863	38.863	52.569	91.432
Promoció cultural		355.864	355.864	261.085	616.949
Representacions Laborals	85.150	169.131	254.281	20.747	275.029
Altres centres de cost		2.752.818	2.752.818	4.252.776	7.005.594
TOTAL	611.947	21.488.739	22.100.685	8.301.332	30.402.017

(*) Càrrecs acadèmics, COU-PAAU i representacions laborals.

PRESSUPOST 2015

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2015
CENTRES DOCENTS (SENSE BIBLIOTEQUES)**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	93.572	1.273.359	1.366.932	1.064.298	2.431.229
Facultat de Medicina	79.436	1.962.605	2.042.041	1.529.447	3.571.488
Facultat de Ciències	60.776	1.308.267	1.369.044	1.194.379	2.563.422
Facultat d'Economia i Empresa	72.162	1.300.021	1.372.183	1.171.527	2.543.710
Facultat de Ciències de la Comunicació	42.219	1.315.966	1.358.186	770.650	2.128.835
Facultat de Dret	45.089	949.583	994.672	673.287	1.667.960
Facultat de Veterinària	28.435	1.046.066	1.074.502	1.470.289	2.544.791
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	32.330	704.057	736.387	410.447	1.146.834
Facultat de Psicologia	39.095	701.240	740.335	584.108	1.324.443
Facultat de Traducció i d'Interpretació	31.580	832.980	864.559	356.779	1.221.338
Facultat de Ciències de l'Educació	56.486	1.388.434	1.444.920	929.364	2.374.284
Escola d'Enginyeria	54.206	1.419.871	1.474.077	1.118.066	2.592.143
Facultat de Biociències	61.215	1.293.466	1.354.682	1.042.985	2.397.667
Escoles de Doctorat		279.313	279.313	116.656	395.969
Escoles de Postgrau		1.117.250	1.117.250	647.825	1.765.075
TOTAL	696.603	16.892.479	17.589.082	13.080.107	30.669.189

(*) Càrrecs acadèmics

PRESSUPOST 2015

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2015
BIBLIOTEQUES DE LA UAB**

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Servei de Biblioteques		1.049.080	1.049.080	547.132	1.596.212
B. Ciències, Biociències i Escola d'Enginyeria		618.374	618.374	891.733	1.510.107
Biblioteca de Veterinària		261.018	261.018	167.264	428.282
Biblioteques de Medicina		533.585	533.585	378.977	912.562
Biblioteca d'Humanitats		1.365.854	1.365.854	810.165	2.176.018
B.Ciències Comunicació i Hemeroteca General		1.139.820	1.139.820	451.908	1.591.728
Biblioteca de Ciències Socials		1.076.556	1.076.556	646.879	1.723.436
Biblioteca Universitària de Sabadell		248.140	248.140	127.062	375.202
Fundacio Biblioteca Josep Laporte				193.641	193.641
TOTAL		6.292.426	6.292.426	4.214.761	10.507.188

PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2015
CENTRES DOCENTS (AMB BIBLIOTEQUES)

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	93.572	1.887.994	1.981.566	1.428.872	3.410.438
Facultat de Medicina	79.436	2.496.190	2.575.626	2.102.065	4.677.691
Facultat de Ciències	60.776	1.540.158	1.600.934	1.528.779	3.129.712
Facultat d'Economia i Empresa	72.162	1.827.799	1.899.961	1.477.638	3.377.599
Facultat de Ciències de la Comunicació	42.219	2.455.786	2.498.005	1.222.558	3.720.563
Facultat de Dret	45.089	1.353.292	1.398.381	915.867	2.314.248
Facultat de Veterinària	28.435	1.307.085	1.335.520	1.637.552	2.973.073
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	32.330	973.196	1.005.527	572.167	1.577.693
Facultat de Psicologia	39.095	974.410	1.013.506	746.141	1.759.646
Facultat de Traducció i d'Interpretació	31.580	969.565	1.001.145	437.795	1.438.940
Facultat de Ciències de l'Educació	56.486	1.729.897	1.786.383	1.131.906	2.918.289
Escola d'Enginyeria	54.206	1.698.535	1.752.741	1.404.530	3.157.271
Facultat de Biociències	61.215	1.525.357	1.586.572	1.377.385	2.963.957
Escola de Doctorat		279.313	279.313	116.656	395.969
Escola de Postgrau		1.117.250	1.117.250	647.825	1.765.075
Totals	696.603	22.135.825	22.832.429	16.747.736	39.580.164

(*) Càrrecs acadèmics

PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2015
DEPARTAMENTS

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Matemàtiques	4.430.190	222.849	4.653.039	231.488	4.884.527
Química	4.834.193	507.599	5.341.792	593.496	5.935.288
Física	3.352.818	438.080	3.790.898	321.456	4.112.353
Geologia	1.929.608	301.357	2.230.966	201.798	2.432.764
Bioquímica i Biologia Molecular	4.074.980	562.475	4.637.454	306.066	4.943.520
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	3.000.083	466.112	3.466.195	249.530	3.715.724
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia	4.090.551	623.470	4.714.020	291.567	5.005.587
Genètica i Microbiologia	2.855.408	473.610	3.329.018	176.507	3.505.525
Economia de l'Empresa	3.830.730	168.962	3.999.691	151.589	4.151.280
Economia Aplicada	2.089.163	149.623	2.238.785	89.458	2.328.243
Economia i Història Econòmica	3.399.891	249.591	3.649.482	144.478	3.793.961
Ciències Morfològiques	888.585	182.283	1.070.868	193.855	1.264.723
Cirurgia	1.272.405	60.005	1.332.411	35.515	1.367.926
Medicina	3.163.448	106.280	3.269.729	69.564	3.339.292
Pedria, Obstr., Ginecol. i Medicina Prev.	1.336.342	71.177	1.407.519	102.912	1.510.431
Didàct. de l'Expr. Musical, Plàstica i Corp.	1.253.746	67.802	1.321.548	39.615	1.361.163
Didàct. de la Lleng. la Literat. i CC. Soc.	1.516.270	66.790	1.583.060	44.378	1.627.438
Didàct. de la Matemàt. i de les CC. Exp.	1.217.306	70.019	1.287.326	41.666	1.328.992
Psicologia Bàsica, Evol i de l'Educació	2.912.192	132.044	3.044.237	117.667	3.161.903
Història Moderna i Contemporània	2.664.119	151.592	2.815.710	80.564	2.896.275
Filologia Catalana	2.606.071	110.140	2.716.211	99.388	2.815.599
Filologia Espanyola	2.613.050	110.140	2.723.191	102.476	2.825.667
Filologia Anglesa i Germanística	1.513.761	66.964	1.580.724	51.233	1.631.958
Filologia Francesa i Romànica	1.247.963	67.369	1.315.332	41.618	1.356.949
Geografia	2.370.870	206.501	2.577.370	93.624	2.670.995
Pedagogia Aplicada	1.840.683	99.547	1.940.231	54.205	1.994.436
Ciència Política i Dret Públic	3.242.184	176.945	3.419.129	102.471	3.521.600
Sociologia	2.549.703	139.092	2.688.795	100.391	2.789.187
Filosofia	1.482.145	65.546	1.547.691	57.348	1.605.038
Art i Musicologia	1.746.633	68.062	1.814.695	55.997	1.870.692
Dret Privat	1.923.715	70.570	1.994.284	63.339	2.057.624
Dret Públic i Cièn. Històrico-Jurídiques	3.105.854	103.748	3.209.602	102.718	3.312.320
Traducció i Interpretació	3.841.289	98.948	3.940.237	100.604	4.040.841
Pedagogia Sistemàtica i Social	1.026.234	64.593	1.090.826	29.771	1.120.597
Enginyeria Química	2.282.017	259.644	2.541.661	127.401	2.669.062
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.395.605	112.556	1.508.161	62.266	1.570.427
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	1.004.471	261.159	1.265.630	100.045	1.365.675
Psiquiatria i Medicina Legal	748.880	110.730	859.610	72.413	932.023
Psicologia Clínica i de la Salut	1.445.690	68.591	1.514.281	58.917	1.573.198
Psicologia Social	1.214.720	68.591	1.283.311	49.436	1.332.747
Psicobiologia i Metod. C. de la Salut	1.874.821	141.347	2.016.169	80.986	2.097.154
C. Antiguitat i de l'Edat Mitjana	2.246.646	72.691	2.319.337	74.850	2.394.187
Sanitat i Anatomia Animals	1.839.864	414.282	2.254.146	131.505	2.385.651
Ciència Animal i dels Aliments	2.502.204	521.099	3.023.302	168.086	3.191.389
Medicina i Cirurgia Animals	2.042.419	257.909	2.300.328	117.223	2.417.551
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.504.779	106.918	1.611.697	59.628	1.671.325
Antropologia Social i Cultural	1.095.835	62.439	1.158.274	41.803	1.200.076
Prehistòria	853.425	150.962	1.004.388	47.556	1.051.944
Arquit. de Computadors i Sist. Operatius	1.286.008	85.211	1.371.219	53.591	1.424.810
Microelectrònica i Sist. Electrònics	935.887	81.704	1.017.591	48.418	1.066.010
Ciències de la Computació	1.657.434	85.818	1.743.253	60.976	1.804.228
Eng. de la Informació i Comunicacions	1.147.357	81.534	1.228.891	42.341	1.271.231
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.080.937	70.169	2.151.105	76.838	2.227.943
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual	1.209.564	35.326	1.244.890	50.056	1.294.946
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.068.616	63.290	1.131.906	35.264	1.167.170
Periodisme i Ciències de la Comunicació	1.210.506	70.247	1.280.753	42.696	1.323.449
Infermeria	920.359	25.149	945.508	31.174	976.682
TOTALS	118.790.225	9.727.250	128.517.475	6.171.822	134.689.297

PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2015
SERVEIS DE LA UAB

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre de Documentació Europea		68.689	68.689	11.950	80.639
Planta de Tecnologia dels Aliments		86.354	86.354	21.657	108.011
S1					
Servei d'Activitat Física		1.170.000	1.170.000	1.767.441	2.937.441
Servei de Publicacions		468.552	468.552	14.666	483.218
Servei de Llengües (*)		2.074.120	2.074.120	540.580	2.614.700
Servei Assistencial de Salut		162.460	162.460	429.199	591.660
Granges i camps experimentals		409.770	409.770	18.343	428.113
Serveis Informàtics		2.184.232	2.184.232	3.493.883	5.678.115
Servei d'Estabulari		392.261	392.261	83.259	475.520
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica		217.895	217.895	17.111	235.006
S2					
Servei de Microscòpia Electrònica		265.534	265.534	25.423	290.957
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear		200.975	200.975	21.280	222.255
Servei d'Anàlisi Química		276.859	276.859	6.820	283.679
Servei de Difracció de Raigs X		61.861	61.861	2.993	64.854
Laboratori d'Ambient Controlat		60.244	60.244	16.940	77.183
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció		87.146	87.146	3.018	90.164
Centre de Visió per Computador		105.834	105.834	124.571	230.405
Servei d'Estadística		86.017	86.017	4.361	90.378
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria		89.109	89.109	3.098	92.207
Unitat de Garantia de Qualitat		141.572	141.572	2.595	144.167
Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules		44.555	44.555	2.657	47.212
Serveis de Genòmica Bioinformàtica		45.142	45.142	2.743	47.885
Altres serveis		101.862	101.862	4.571	106.434
TOTALS		8.801.043	8.801.043	6.619.161	15.420.204

(*) No s'inclouen les despeses finançades per ingressos interns

PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2015
INSTITUTS DE INVESTIGACIÓ PROPIS I CENTRES D'ESTUDI I DE RECERCA

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre d'Estudis d'Història de les Ciències		25.149	25.149	9.915	35.064
Institut de Biomedicina i Biotecnologia	9.801	396.153	405.954	239.572	645.526
Institut de Ciències de l'Educació	218.671	681.040	899.711	225.584	1.125.295
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental	9.801	128.841	138.642	63.620	202.263
Institut de Neurociències	9.801	124.175	133.976	35.626	169.601
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		400.404	400.404	547.914	948.318
Institut de Govern i Polítiques Públiques	9.801	101.329	111.130	9.050	120.180
Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport		135.136	135.136	18.656	153.793
Altres Instituts i C. Estudi i de Recerca		161.326	161.326	276.881	438.207
Totals	257.875	2.153.554	2.411.429	1.426.817	3.838.246

(*) Càrrecs d'Institut i personal docent de l'ICE