

Pressupost

2018

Índex

	Pàg.
1. Resum del pressupost	4
2. Gràfics de distribució percentual	8
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	12
4. Pressupost de despeses per naturalesa	15
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris.....	20
6. Resum del capítol I	30
7. Pressupost genèric de despeses dels capítols II i VI descentralitzat	39
8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV	47
9. Partides pressupostàries amb finançament específic.....	51
10. Bases d'execució	53
11. Pressupost per programes	65
12. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost	81

1. Resum del pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST D'INGRESSOS	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	104.332.055	76.634.698	27.697.357
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	174.388.026	165.386.956	9.001.070
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.560.104	1.560.104	0
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	32.811.104	0	32.811.104
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	313.091.289	243.581.758	69.509.531

PRESSUPOST DE DESPESES	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	206.298.491	187.899.555	18.398.936
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	54.512.347	37.287.054	17.225.293
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	930.943	930.943	0
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.560.887	12.463.474	3.097.413
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	34.268.569	5.000.732	29.267.837
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.520.052	0	1.520.052
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	313.091.289	243.581.758	69.509.531

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 RESPECTE DEL DE 2017

PRESSUPOST D'INGRESSOS	2017	2018	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	99.097.033	104.332.055	5,28%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	173.601.663	174.388.026	0,45%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.007.413	1.560.104	-22,28%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.574.793	32.811.104	45,34%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	297.280.902	313.091.289	5,32%

PRESSUPOST DE DESPESES	2017	2018	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	202.507.474	206.298.491	1,87%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	52.909.058	54.512.347	3,03%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	606.798	930.943	53,42%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.787.350	15.560.887	5,23%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	24.860.170	34.268.569	37,85%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.125	0	-
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.608.927	1.520.052	-5,52%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	297.280.902	313.091.289	5,32%

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST GENÈRIC I ESPECÍFIC DE 2018 RESPECTE DEL DE 2017

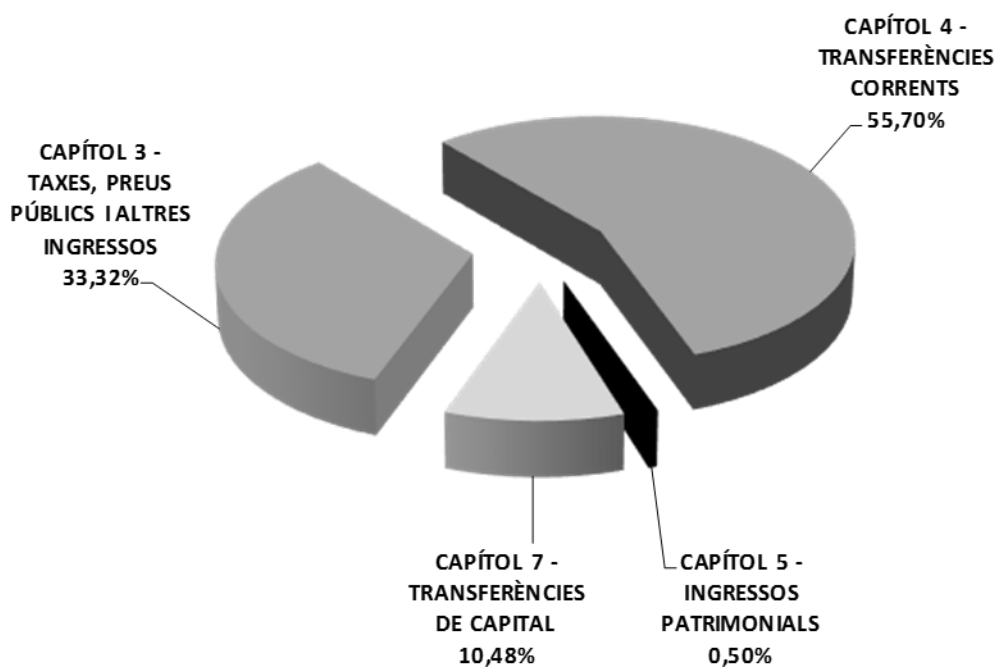
PRESSUPOST D'INGRESSOS	Genèric			Específic		
	2017	2018	Variació	2017	2018	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	76.405.033	76.634.698	0,30%	22.692.000	27.697.357	22,06%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	160.474.692	165.386.956	3,06%	13.126.971	9.001.070	-31,43%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.377.008	1.560.104	13,30%	630.405	0	-100,00%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0	-	22.574.793	32.811.104	45,34%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	238.256.733	243.581.758	2,23%	59.024.169	69.509.531	17,76%

PRESSUPOST DE DESPESES	Genèric			Específic		
	2017	2018	Variació	2017	2018	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	182.982.997	187.899.555	2,69%	19.524.477	18.398.936	-5,76%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	37.917.921	37.287.054	-1,66%	14.991.137	17.225.293	14,90%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	606.798	930.943	53,42%	0	0	-
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.929.399	12.463.474	4,48%	2.857.951	3.097.413	8,38%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	4.818.493	5.000.732	3,78%	20.041.677	29.267.837	46,03%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.125	0	-100,00%	0	0	-
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0	0	-	1.608.927	1.520.052	-5,52%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	238.256.733	243.581.758	2,23%	59.024.169	69.509.531	17,76%

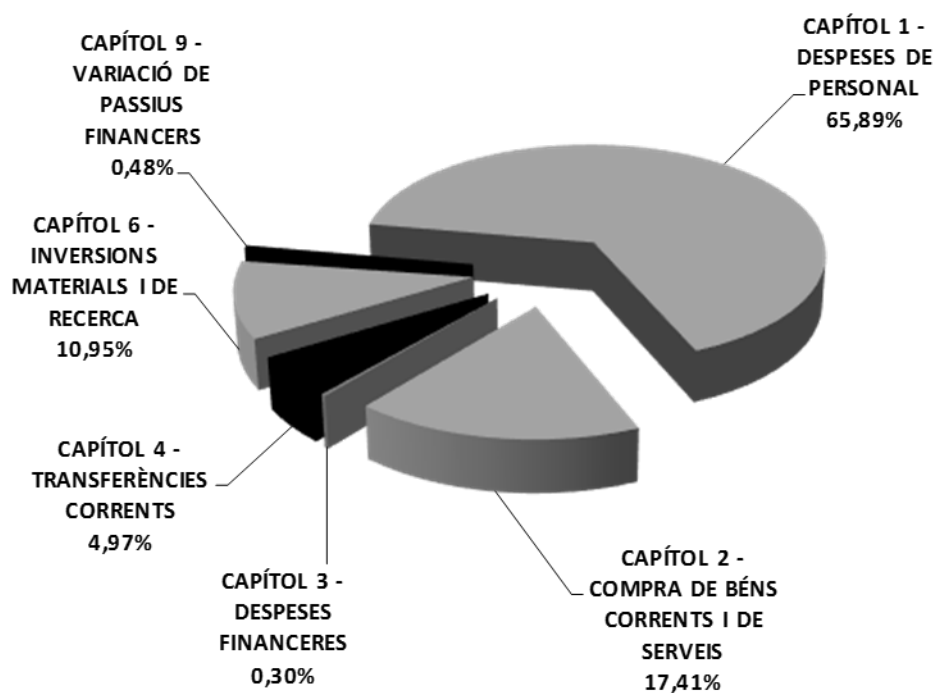
2. Gràfics de distribució percentual

TOTAL PRESSUPOST 2018: 313.091.289€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

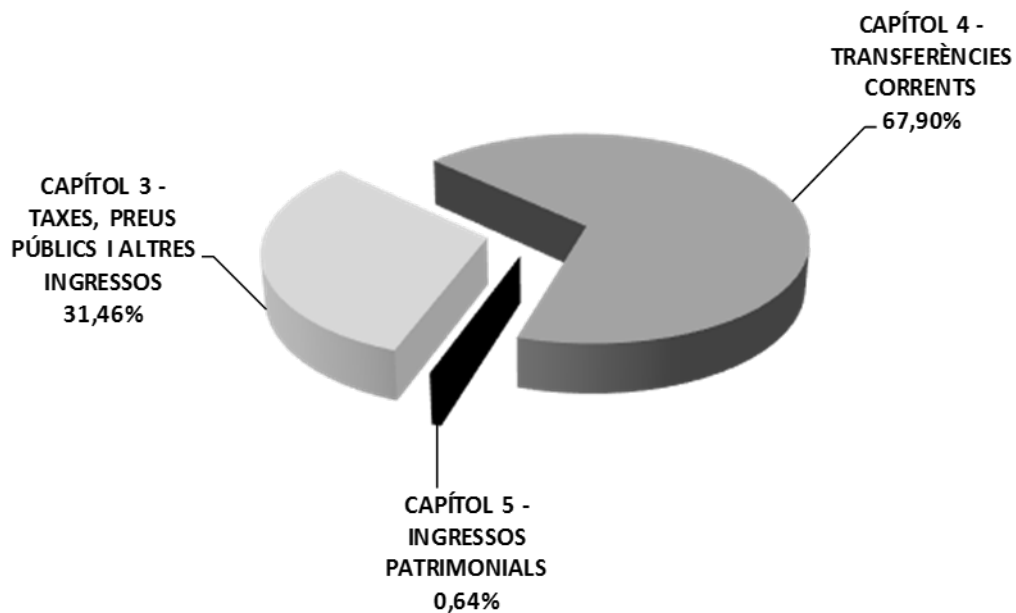


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES

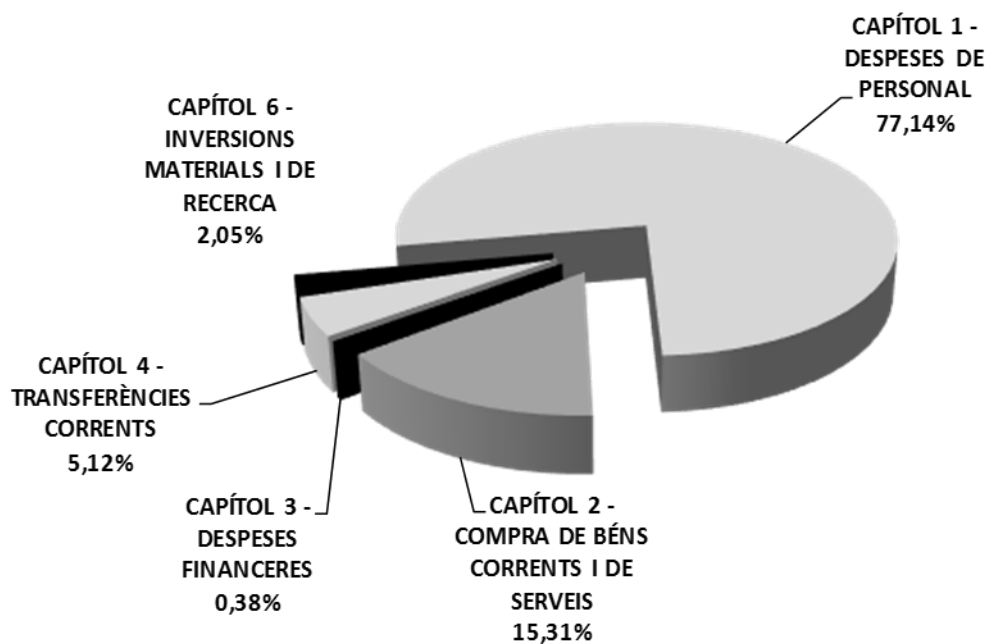


PRESSUPOST GENÈRIC 2018: 243.581.758€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS

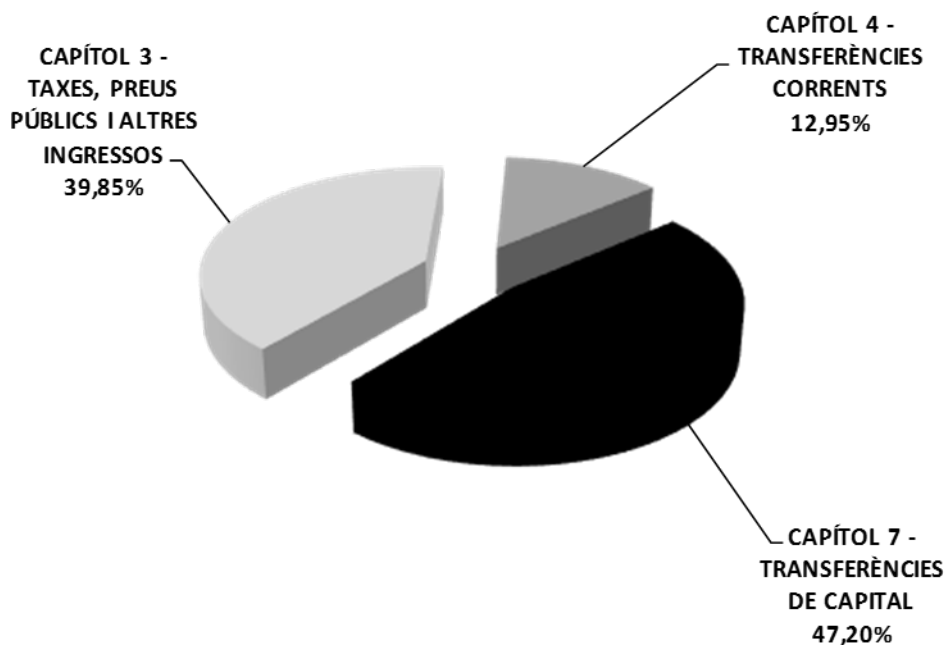


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES

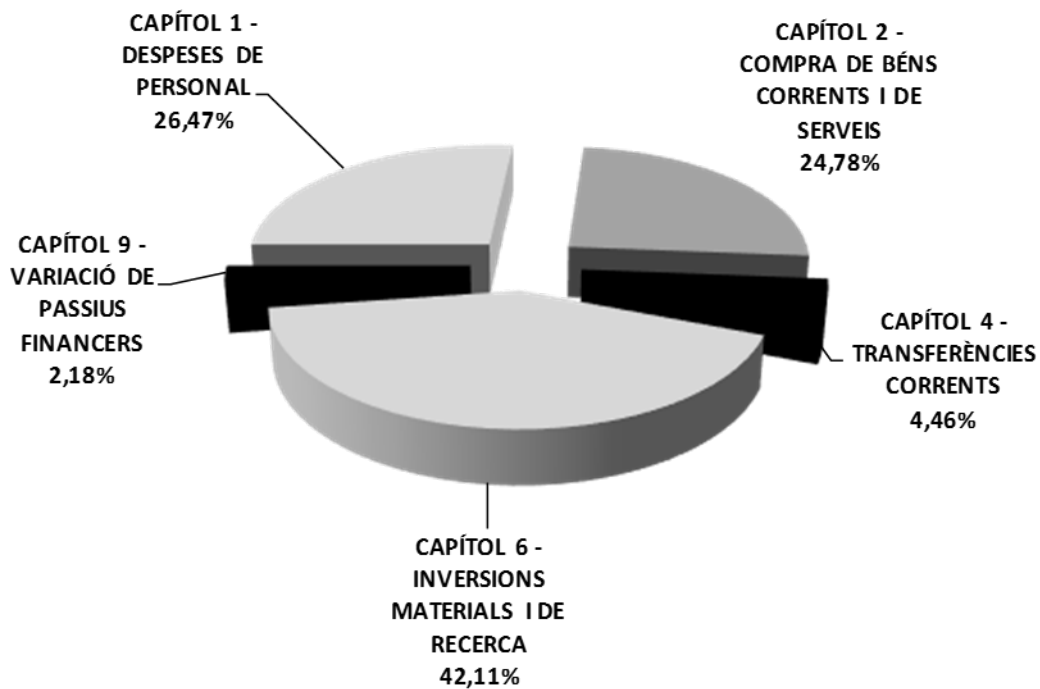


PRESSUPOST ESPECÍFIC 2018: 69.509.531€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC D'INGRESSOS



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC DE DESPESES



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
Article 31 Preus públics	83.846.845	72.056.383	11.790.462
310 Matricula de grau	31.435.503	31.435.503	0
311 Matricula de màsters oficials	7.139.591	7.139.591	0
312 Matricula de doctorat	1.374.902	1.374.902	0
313 Matricula de formació continuada	11.140.962	0	11.140.962
315 Matricula d'escoles adscrites i vinculades	2.976.697	2.976.697	0
317 Bonificacions de matrícula	21.848.404	21.848.404	0
31701 Compensació de matrícula	11.015.355	11.015.355	0
31702 Bonificacions no recuperables	10.833.049	10.833.049	0
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.146.268	3.146.268	0
319 Altres preus públics	4.784.518	4.135.018	649.500
Article 32 Prestació de serveis	19.365.210	4.478.315	14.886.895
320 Prestació de serveis per recerca	12.606.895	0	12.606.895
321 Altres prestacions de serveis	6.758.315	4.478.315	2.280.000
Article 33 Venda de béns	104.000	100.000	4.000
330 Venda de publicacions	104.000	100.000	4.000
Article 39 Altres Ingressos	1.016.000	0	1.016.000
390 Altres Ingressos	1.016.000	0	1.016.000
TOTAL CAPÍTOL 3	104.332.055	76.634.698	27.697.357
	0	0	
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
Article 40 De l'administració de l'estat	1.000	0	1.000
400 De l'administració de l'estat	1.000	0	1.000
Article 41 D'organismes públics	1.743.150	0	1.743.150
410 D'organismes autònoms administratius	1.743.150	0	1.743.150
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics	3.707.699	0	3.707.699
440 D'empreses públiques i altres ens públics	3.707.699	0	3.707.699
Article 45 De comunitats autònomes	164.608.547	164.496.956	111.591
450 De la Generalitat de Catalunya	164.608.547	164.496.956	111.591
45025 Subvenció corrent	161.213.801	161.213.801	0
45026 Subvenció per sentències	1.242.223	1.242.223	0
45027 Subvenció per trams agregats interins	1.332.409	1.332.409	0
45028 Subvenció per creixement vegetatiu	708.523	708.523	0
45061 Per a altres activitats	111.591	0	111.591
Article 46 De corporacions locals	291.130	0	291.130
460 D'ens locals	291.130	0	291.130
Article 47 D'empreses privades	1.478.000	550.000	928.000
470 D'empreses privades	1.478.000	550.000	928.000
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.558.500	340.000	1.218.500
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.558.500	340.000	1.218.500
Article 49 D'organismes de l'exterior	1.000.000	0	1.000.000
490 D'organismes internacionals	1.000.000	0	1.000.000
TOTAL CAPÍTOL 4	174.388.026	165.386.956	9.001.070

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			
<i>Article 52 Interessos de dipòsits</i>	100	100	0
520 Interessos de dipòsits bancaris	100	100	0
<i>Article 53 Altres ingressos financers</i>	156.166	156.166	0
530 Altres Ingressos financers	141.166	141.166	0
531 Interessos de demora	15.000	15.000	0
<i>Article 54 Renda de béns immobles</i>	868.000	868.000	0
540 Renda de béns immobles	868.000	868.000	0
<i>Article 55 Rendiment de concessions</i>	455.838	455.838	0
550 Rendiment de concessions	455.838	455.838	0
<i>Article 59 Altres ingressos patrimonials</i>	80.000	80.000	0
590 Altres ingressos patrimonials	80.000	80.000	0
TOTAL CAPÍTOL 5	1.560.104	1.560.104	0
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
<i>Article 70 De l'administració de l'estat</i>	1.698.193	0	1.698.193
700 Pla estatal d'investigació	1.698.193	0	1.698.193
<i>Article 71 D'organismes públics</i>	13.745.197	0	13.745.197
710 Instituto de Salud Carlos III	222.640	0	222.640
714 Agencia Estatal de Investigación	13.522.557	0	13.522.557
<i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>	118.806	0	118.806
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	118.806	0	118.806
<i>Article 75 De comunitats autònomes</i>	3.820.052	0	3.820.052
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca	1.520.052	0	1.520.052
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions	2.300.000	0	2.300.000
<i>Article 76 De corporacions locals</i>	20.198	0	20.198
760 Convenis de recerca amb corporacions locals	20.198	0	20.198
<i>Article 77 D'empreses privades</i>	49.938	0	49.938
770 Convenis de recerca amb empreses privades	49.938	0	49.938
<i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i>	1.817.562	0	1.817.562
780 D'institucions sense finalitat de lucre	1.667.073	0	1.667.073
781 Convenis de recerca amb ISFL	150.489	0	150.489
<i>Article 79 D'organismes de l'exterior</i>	11.541.158	0	11.541.158
790 D'organismes internacionals per a recerca	11.541.158	0	11.541.158
TOTAL CAPÍTOL 7	32.811.104	0	32.811.104
	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	313.091.289	243.581.758	69.509.531

4. Pressupost de despeses per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL			
Article 11 Personal eventual	42.068	42.068	0
110 Retribucions del personal eventual	42.068	42.068	0
Article 12 Funcionaris	98.771.313	95.437.903	3.333.410
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	71.201.564	68.179.878	3.021.686
12101 Retribucions bàsiques	23.459.054	23.459.054	0
12102 Retribucions complementàries	47.742.510	44.720.824	3.021.686
122 Retribucions del PAS funcionari	27.569.749	27.258.025	311.724
12201 Retribucions bàsiques	14.869.497	14.869.497	0
12202 Retribucions complementàries	12.700.252	12.388.528	311.724
Article 13 Personal laboral	80.791.093	69.156.349	11.634.744
130 PAS laboral fix	33.417.766	26.955.768	6.461.998
13001 Retribucions bàsiques	21.583.518	21.583.518	0
13002 Retribucions complementàries	11.834.248	5.372.250	6.461.998
132 Altres remuneracions laborals	157.510	82.299	75.211
13201 Altres remuneracions	157.510	82.299	75.211
133 Personal laboral acadèmic	47.215.817	42.118.282	5.097.535
13301 Retribucions bàsiques	26.250.043	26.250.043	0
13302 Retribucions complementàries	20.965.774	15.868.239	5.097.535
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	565.000	50.500	514.500
151 Activitats extraordinàries	565.000	50.500	514.500
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	50.500	50.500	0
15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat	514.500	0	514.500
Article 16 Assegurances i prestacions socials	26.129.017	23.212.735	2.916.282
160 Quotes socials	26.129.017	23.212.735	2.916.282
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	320.752	320.752	0
16001 Quotes socials del PAS funcionari	5.878.112	5.878.112	0
16012 Quotes socials personal eventual	10.097	10.097	0
16002 Quotes socials del PAS laboral fix	6.605.221	6.605.221	0
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic fix	10.398.553	10.398.553	0
16014 Quotes socials de personal activitats	2.916.282	0	2.916.282
TOTAL CAPÍTOL 1	206.298.491	187.899.555	18.398.936

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles	1.415.985	1.296.972	119.013
Article 21 Conservació i reparació	11.072.186	10.620.111	452.075
210 Terrenys i jardins	1.433.646	1.433.646	0
211 Edificis i instal·lacions	7.643.226	7.592.558	50.668
212 Material de transport	16.794	15.174	1.620
213 Maquinària i utilitatge	625.574	288.661	336.913
214 Equips informàtics	340.934	311.641	29.293
215 Mobiliari i equips d'oficina	45.957	44.800	1.157
216 Altre material i equips docents	103.492	71.068	32.424
217 Aplicacions Informàtiques	862.563	862.563	0
Article 22 Material, subministraments i altres	39.495.247	24.266.475	15.228.772
220 Material d'oficina	516.797	427.188	89.609
221 Subministraments	9.697.751	8.052.077	1.645.674
22101 Energia elèctrica	4.450.490	4.450.490	0
22102 Aigua	643.298	643.298	0
22103 Gas	1.122.714	1.122.714	0
22104 Combustibles	17.101	17.101	0
22111 Material de laboratori	2.689.868	1.044.194	1.645.674
22115 Vestuari	197.468	197.468	0
22116 Programes d'informatització	576.812	576.812	0
222 Comunicacions	641.207	511.165	130.042
22201 Telefonia	595.455	465.413	130.042
22203 Correus	45.752	45.752	0
223 Despeses de transport i missatgeria	136.302	92.452	43.850
224 Primes d'assegurances	592.909	566.911	25.998
225 Tributs i taxes	360.432	353.717	6.715
226 Despeses diverses	1.427.200	765.357	661.843
22601 Publicitat i propaganda	28.936	28.936	0
22602 Atencions socials	338.025	144.956	193.069
22609 Altres despeses	1.060.239	591.465	468.774
227 Serveis prestats per empreses	22.956.474	13.096.308	9.860.166
22701 Fotocòpies i manipulats	355.176	355.176	0
22703 Serveis bancaris	20.958	20.958	0
22704 Neteja	5.056.385	5.056.385	0
22705 Vigilància	1.647.645	1.647.645	0
22706 Estudis i treballs tècnics	342.403	342.403	0
22709 Altres serveis	15.533.907	5.673.741	9.860.166
228 Cursos, conferències i col·loquis	3.166.175	401.300	2.764.875
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei	2.066.998	693.441	1.373.557
230 Indemnitzacions per raons de servei	2.066.998	693.441	1.373.557
Article 24 Despeses de publicacions	461.931	410.055	51.876
240 Despeses de publicacions	461.931	410.055	51.876
TOTAL CAPÍTOL 2	54.512.347	37.287.054	17.225.293

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
<u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u>			
Article 31 De préstecs i bestretes	100.000	100.000	0
312 Interessos de crèdits	100.000	100.000	0
Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	830.943	830.943	0
352 Interessos de demora	803.796	803.796	0
359 Despeses d'avalis	27.147	27.147	0
TOTAL CAPÍTOL 3	930.943	930.943	0
<u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
Article 44 Empreses públiques i altres ens públics	100.323	100.323	0
440 Empreses públiques i altres ens públics	100.323	100.323	0
Article 46 A corporacions locals	45.463	45.463	0
460 A corporacions locals	24.040	24.040	0
461 A consorcis i altres ens dependents de les corporacions locals	21.423	21.423	0
Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	15.371.552	12.274.139	3.097.413
480 A institucions sense finalitat de lucre	996.890	696.890	300.000
481 Beques d'ajuts a l'estudi	744.200	744.200	0
48102 Estades de pràctiques	270.000	270.000	0
48104 Ajuts de col·laboració	175.000	175.000	0
48105 Beques diverses	104.700	104.700	0
48106 Beques d'intercanvi	134.500	134.500	0
48109 Estades de pràctiques internacionals	60.000	60.000	0
482 Bonificacions de matrícula no compensades	10.833.049	10.833.049	0
484 Altres beques	2.797.413	0	2.797.413
Article 49 A l'exterior	43.549	43.549	0
490 A l'exterior	43.549	43.549	0
TOTAL CAPÍTOL 4	15.560.887	12.463.474	3.097.413

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA			
Article 61 Inversions en terrenys, edificis i altres construccions	1.793.852	293.852	1.500.000
610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions	1.793.852	293.852	1.500.000
Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i material de transport	1.405.197	833.339	571.858
620 Inversió en maquinària, instal.lacions i material de transport	1.405.197	833.339	571.858
Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat	4.674.409	3.724.838	949.571
630 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat	4.674.409	3.724.838	949.571
Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial	26.395.111	148.703	26.246.408
641 Programes d'investigació	26.094.382	148.703	25.945.679
64101 Programes d'investigació de l'administració central	13.029.396	0	13.029.396
64102 Programes d'investigació de l'administració autonòmica i altres	1.533.263	0	1.533.263
64103 Programes d'investigació de la Unió Europea	10.205.817	0	10.205.817
64104 Programes Ramón y Cajal y Juan de la Cierva	1.325.906	148.703	1.177.203
644 Convenis d'investigació	300.729	0	300.729
TOTAL CAPÍTOL 6	34.268.569	5.000.732	29.267.837
<i>721.489</i>			
CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			
Article 91 Amortització de préstecs	1.520.052	0	1.520.052
911 Amortització de bestretes parcs científics	1.520.052	0	1.520.052
TOTAL CAPÍTOL 9	1.520.052	0	1.520.052
TOTAL PRESUPOST DE DESPESES	313.091.289	243.581.758	69.509.531

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES 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 2018 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, instituts 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.

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. De l'administració de l'estat

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'estat.

Article 41. D'organismes públics

Principalment inclou les transferències per finançar els programes Erasmus de mobilitat.

Article 44. 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 grups de recerca (SGR), els becaris d'investigació i el programa Beatriu de Pinós.

Article 45. De comunitats autònomes

Aquest article inclou les transferències que la Generalitat de Catalunya fa a la Universitat.

S'estructura l'assignació total en diverses subvencions:

Subvenció corrent: despeses corrents per l'activitat de docència, recerca i d'altres activitats universitàries.

Subvenció per sentències: remuneracions del personal derivades de sentències.

Subvenció per trams agregats interins: remuneracions per endarreriments dels trams dels agregats interins dels anys 2016 i 2017.

Subvenció per creixement vegetatiu: remuneracions per creixement vegetatiu de personal.

D'altra banda, inclou partides que financen despeses específiques com la part corresponent dels programes Ramón y Cajal i la subvenció destinada a la formació de professorat.

Article 46. De corporacions locals.

Són les subvencions de diputacions i ajuntaments per a sufragar partides de despeses de funcionament específiques.

Article 47. 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 itaca, estades de pràctiques internacionals, beques postdoctorals i retenció de talent i d'altres.

Article 48. De famílies i institucions sense finalitat de lucre

Són les transferències de fundacions per aportacions genèriques com fa la FUAB. També inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre per activitats específiques.

Article 49. D'organismes de l'exterior

Són les transferències d'organismes internacionals per afrontar despeses originades per activitats específiques, com el projectes internacionals educatius.

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

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, com els ingressos per interessos de demora i la participació en beneficis de les pòlisses d'assegurances.

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'inclouen els ingressos que la Universitat rep en concepte de les concessions administratives.

Article 59. Altres ingressos patrimonials

Recull 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. De l'administració de l'estat

Inclou les transferències que, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad i d'altres Ministeris, fan a la Universitat Autònoma de Barcelona, principalment dins de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia d'Innovació 2013-2020.

Article 71. D'organismes públics

Inclou les subvencions del Instituto de Salud Carlos III per a la recerca en l'àmbit de ciències de la salut.

En el pressupost de 2018 s'inclouen també els ingressos de l'Agencia Estatal de Investigación, dins de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia d'Innovació 2013-2020. També inclou els becaris d'investigació, el programa Ramón y Cajal i el programa Juan de la Cierva.

Article 74. D'empreses públiques i altres ens públics

Inclou les subvencions d'empreses públiques i d'ens públics. També inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb organismes i altres ens públics.

Article 75. De comunitats autònomes

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

752. Ingressos per a finançar el retorn de les bestretes de parcs científics.

754. Finançament destinat al Pla d'Inversions Universitàries.

Article 76. De corporacions locals

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

Article 77. D'empreses privades

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

Article 78. De famílies i institucions sense finalitat de lucre

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre, principalment de la Fundació ICREA i de la Fundació La Marató de TV3, destinades a la recerca, i els ingressos generats pels convenis.

Article 79. D'organismes 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.

DESPESES

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

Article 11. Personal eventual

Inclou les despeses de les retribucions de personal eventual nomenat a l'efecte d'acord amb les disposicions vigents.

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)
- Becaris propis
- Personal investigador Beatriu de Pinós
- Altres figures de becaris que comportin l'obligació de fer un contracte laboral temporal
- 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.

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers 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'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. S'inclou el manteniment de les aplicacions informàtiques.

Article 22. Material, subministraments i altres

- 220.** Material d'oficina. Despeses ocasionades per l'adquisició de material d'oficina com ara paper, carpetes, tòner, impresos, 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 concepte 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 llicències de programaris per a docència i gestió.
- 222.** Comunicacions. Comprèn les despeses previstes durant l'exercici per telèfons, correus, faxos 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. També s'inclouen les despeses derivades de les assegurances socials dels treballadors.
- 225.** Tributs i taxes. Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i altres impostos. També inclou les taxes per serveis rebuts.
- 226.** Despeses diverses
 - 22601** Publicitat i propaganda. Despeses originades per anuncis als mitjans de comunicació i a publicacions oficials.
 - 22602** Atencions socials. Despeses protocol·làries i atencions socials derivades de l'activitat institucional de la Universitat.
 - 22609** Altres despeses. 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 Neteja. Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i altres treballs relacionats amb aquest servei.

22705 Vigilància. Despeses del servei de vigilància del campus.

22706 Estudis i treballs tècnics. 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, excepte els que es considerin inversions.

22709 Altres serveis. 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. 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. 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 pels 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 per la Universitat sense contraprestació directa.

Article 44. A empreses públiques i altres ens públics

Transferències conseqüència d'acords amb entitats públiques.

Article 46. A corporacions locals

Transferències conseqüència d'acords amb corporacions locals i els seus organismes dependents.

Article 48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre

- 480. A institucions sense finalitat de lucre. Qualsevol tipus d'ajuts, subvencions, donacions, convenis que la Universitat atorgui a entitats sense finalitat de lucre.
- 481. Beques d'ajuts a l'estudi. Inclou els ajuts a l'estudi concedits d'acord amb els diferents programes de la Universitat, com el programa d'estades de pràctiques, estades de pràctiques internacionals, d'ajuts de col·laboració, beques d'intercanvi i d'altres.
- 482. Bonificacions de matrícula no compensades. Inclou les bonificacions de matrícula no compensades pels organismes corresponents. Bàsicament son les beques equitat de la Generalitat, l'import no compensat de les beques Ministeri, les bonificacions per famílies nombroses de més de tres fills, i les matrícules d'honor de batxillerat. Així com les bonificacions aprovades per la Universitat, que inclouen principalment el programa d'ajuts per a situacions d'emergència, el programa beques salari Ítaca i les matrícules d'honor UAB.
- 484. Altres beques. Inclou les despeses de becaris dels programes de mobilitat, el programa beques salari Ítaca, el programa d'estada de pràctiques internacionals i altres programes amb finançament específic.

Article 49. 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. Inversions 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. En el pressupost de 2018 s'inclouen els programes Ramón y Cajal y Juan de la Cierva.

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

RESUM DEL COST DEL PERSONAL ACADÈMIC 2018

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari i interí	23.582.456	43.261.232	320.752	67.164.440
Càrrecs acadèmics	0	1.619.576	0	1.619.576
Aplicació de Mesures	-123.402	-159.984	0	-283.386
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	23.459.054	44.720.824	320.752	68.500.630
PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic	25.728.634	15.969.484	10.486.920	52.185.038
Pla d'Emeritatge	603.451	0	0	603.451
Promoció	95.000	75.000	0	170.000
Aplicació de Mesures	-177.042	-176.245	-88.367	-441.654
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	26.250.043	15.868.239	10.398.553	52.516.835
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC	49.709.097	60.589.063	10.719.305	121.017.465

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI 2018

CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet	303	44.355,78	5.808.564	7.631.237		13.439.801
Parcial 6h.	44	19.412,82	366.630	487.534		854.164
Parcial 3h.	2	9.791,96	8.357	11.227		19.584
Subtotal catedràtics d'universitat	349		6.183.551	8.129.998		14.313.549

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet en plaça titular	606	35.279,44	10.831.378	10.547.963	0	21.379.341
Seguretat social places titulars					159.955	159.955
Temps complet interins en plaça titular	12	46.588,40	214.483	208.871	135.707	559.061
Parcial 6h.	54	15.462,86	419.484	415.510	0	834.994
Parcial 3h.	33	7.816,28	128.576	129.361	0	257.937
Parcial 3h. Interí	10	10.325,24	38.962	39.200	25.090	103.252
Subtotal titulars d'universitat	715		11.632.883	11.340.905	320.752	23.294.540

CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet	4	35.279,44	71.494	69.624		141.118
Subtotal catedràtics d'escola universitària	4		71.494	69.624		141.118

TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps Complet	22	31.119,76	380.145	304.490		684.635
Subtotal titulars d'escola universitària	22		380.145	304.490		684.635

Complements	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Catedràtic d'Universitat	6	4.567,64		27.406		27.406
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Titular d'Universitat	10	5.611,32		56.113		56.113
Complements ICE i Comissió Serveis				66.673		66.673
Complement Docent Estatal				9.370.098		9.370.098
Complement Docent Autonòmic				3.876.371		3.876.371
Complement Recerca Estatal				5.960.564		5.960.564
Complement Recerca Autonòmic				3.412.062		3.412.062
Triennis			5.314.383			5.314.383
Estadis d'Ensenyament				74.510		74.510
Complement Gestió Autonòmic				572.418		572.418
Subtotal Complements	16		5.314.383	23.416.215		28.730.598

	Núm. Places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	1.090	23.582.456	43.261.232	320.752	67.164.440

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT 2018

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A46	67,45	24.412,79	978.219	268.281	400.143	1.646.643
A45	3	20.343,61	36.257	9.944	14.830	61.031
A44	8	16.274,43	77.346	21.212	31.637	130.195
A43	9	12.206,49	65.264	17.899	26.695	109.858
A42	3	8.137,12	14.502	3.977	5.932	24.411
A41	1	4.068,65	2.417	663	989	4.069
Subtotal associats nivell 4	91,45		1.174.005	321.976	480.226	1.976.207

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 3	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A36	338,89	15.458,71	3.269.976	695.809	1.273.017	5.238.802
A35	69,81	12.881,68	561.345	119.441	218.484	899.270
A34	125,72	10.305,49	808.708	172.094	314.804	1.295.606
A33	282,27	7.729,20	1.361.802	289.741	530.178	2.181.721
A32	69,28	5.153,01	222.845	47.426	86.730	357.001
A31	23,93	2.576,32	38.478	8.189	14.984	61.651
Baixes Malaltia			173.683	36.958	67.616	278.257
Subtotal associats nivell 3	909,90		6.436.837	1.369.658	2.505.813	10.312.308

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 2	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A26	47,45	12.585,33	392.423	59.632	145.119	597.174
A25	19,46	10.487,66	134.159	20.383	49.548	204.090
A24	30,39	8.390,31	167.588	25.462	61.932	254.982
A23	40,27	6.292,77	166.512	25.300	61.598	253.410
A22	8,99	4.195,07	24.789	3.766	9.159	37.714
A21	3,50	2.097,88	4.819	733	1.791	7.343
Subtotal associats nivell 2	150,06		890.290	135.276	329.147	1.354.713

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 1	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A14	1	6.712,05	4.411	670	1.631	6.712
A13	4	5.034,01	13.233	2.010	4.893	20.136
A12	1	3.355,76	2.205	335	816	3.356
A11	29,97	1.678,04	33.048	5.024	12.219	50.291
Subtotal associats nivell 1	35,97		52.897	8.039	19.559	80.495

PROFESSORS VISITANTS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Nivell 2 5H	1,66	20.343,61	20.062	5.502	8.206	33.770
Nivell 2 6H	7,18	24.412,79	104.132	28.559	42.593	175.284
Nivell 2 TC	1	58.143,14	16.253	27.861	14.029	58.143
Nivell 3 2H	1	5.152,52	3.217	684	1.252	5.153
Nivell 3 3H	1	7.729,36	4.824	1.027	1.878	7.729
Nivell 3 4H	1	10.305,91	6.433	1.369	2.504	10.306
Nivell 3 6H	3	15.458,87	28.947	6.160	11.270	46.377
Nivell 4 3H	0,5	6.292,77	2.068	314	764	3.146
Nivell 4 TC	11,97	42.037,13	194.553	186.360	122.271	503.184
Subtotal Visitants	28,31		380.489	257.836	204.767	843.092

EMÈRITS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Emèrits	59,76	1.270,28	65.894	10.018		75.912
Subtotal emèrits	59,76		65.894	10.018		75.912

COL-LABORADORS-PERMANENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Col.Per. Doctor	2	39.347,83	37.365	22.208	19.123	78.696
Col.Per. No Doctor	7	36.377,88	128.528	64.239	61.878	254.645
Complement personal col-laboradors				88.360		88.360
Subtotal col-laboradors-permanents	9		165.893	174.807	81.001	421.701

P. INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (PIF)	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
PIF Llei de la Ciència	212,5	18.200,00	3.119.769		747.731	3.867.500
Subtotal P. Investigador en Formació	212,5		3.119.769		747.731	3.867.500

INVESTIGADORS POSTDOCTORALS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Investigadors Postdoctorals	65,41	26.484,55	1.132.704	190.691	408.959	1.732.354
Subtotal investigadors postdoctorals	65,41		1.132.704	190.691	408.959	1.732.354

LECTORS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Lectors	28,13	43.059,58	536.825	380.106	294.335	1.211.266
Lectors Noves mesures	23	43.059,58	438.925	310.787	240.658	990.370
Lectors Noves mesures ajust incorporació setembre			-329.194	-233.090	-180.495	-742.779
Subtotal lectors	51,13		646.556	457.803	354.498	1.458.857

AGREGATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Agregats	204	47.082,61	3.991.354	3.346.195	2.267.303	9.604.852
Agregats Promoció	39	47.082,61	763.053	639.714	433.455	1.836.222
Agregats 6 hores	3	20.906,16	25.826	21.652	15.240	62.718
Agregats 3 hores	45,03	10.453,08	193.815	162.487	114.400	470.702
Agregats Interins en Plaça Agregat	178	47.514,23	3.482.652	2.919.720	2.055.161	8.457.533
Agregats Interins - Amortització	-39	47.514,23	-763.053	-639.714	-450.288	-1.853.055
Subtotal agregats	430,03		7.693.647	6.450.054	4.435.271	18.578.972

CATEDRÀTICS CONTRACTATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Catedràtics Contractats	7	57.340,78	144.826	162.027	94.532	401.385
Catedràtics Contractats Promoció	8	57.340,78	165.516	185.174	108.036	458.726
Catedràtics Contractats 6 hores	1	21.942,21	7.911	8.851	5.180	21.942
Subtotal catedràtics contractats	16		318.253	356.052	207.748	882.053

ASSOCIAT METGE	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Associats Medicina	493,64	4.409,71	1.399.772	248.082	528.955	2.176.809
Associats Infermeria	27,89	4.409,71	79.084	14.017	29.886	122.987
Associats Fisioteràpia	72,97	4.409,71	206.914	36.672	78.191	321.777
Associats Psicologia	15,95	4.409,71	45.227	8.016	17.092	70.335
Subtotal associat metge	610,45		1.730.997	306.787	654.124	2.691.908

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT

PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A4E Permanent	2	57.481,00	38.340	50.371	26.251	114.962
A3E Permanent	2	46.321,50	35.747	34.811	22.085	92.643
A2E Permanent	1	40.859,55	17.279	13.840	9.740	40.859
TOTAL PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT	5		91.366	99.022	58.076	248.464

Complements	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Complement Docent Estatal		1.590.422		1.590.422
Complement Docent Autonòmic		1.233.226		1.233.226
Complement Recerca Estatal		1.146.877		1.146.877
Complement Recerca Autonòmic		1.026.363		1.026.363
Triennis	1.829.037			1.829.037
Endarreriments Agr.Interins		834.577		834.577
Total Complements	1.829.037	5.831.465		7.660.502

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADEMIC CONTRACTAT	2.674,97	25.728.634	15.969.484	10.486.920	52.185.038

PRESSUPOST 2018

CÀRRECS	Núm. places	Import individual	Import total
ESTRUCTURA FIXA			
EQUIP DE GOVERN			
Rectora	1	20.348,02	20.348
Secretària General	1	9.198,98	9.199
Vicerecтора o Vicerecтор / Comissionada o Comissionat	12	9.198,98	110.388
Delegada o Delegat de la Rectora o càrrecs assimilats	6	7.172,34	43.034
Adjunta o Adjunt dels Vicerecторats o càrrecs assimilats	4	5.189,80	20.759
FACULTATS I ESCOLES			
Degana o Degà / Directora o Director	13	7.172,34	93.240
Secretariària o Secretari de Centre	13	3.870,44	50.316
Coordinadora o Coordinador (Ud Hospitalària)	6	5.189,80	31.139
Secretària o Secretari Territorial	2	3.870,44	7.741
DEPARTAMENTS			
Directora o Director de Departament	57	5.189,80	295.819
Secretària o Secretari de Departament	57	2.789,92	159.025
INSTITUTS PROPIS			
Directora o Director d'Institut Propi	4	5.189,80	20.759
Secretària o Secretari d'Institut Propi	4	2.789,92	11.160
Per coordinació doctorat	4	2.018,24	8.073
TOTAL ESTRUCTURA FIXA			881.000
Facultats (75% variable)			534.995
Departaments (25% variable)			178.331
TOTAL ESTRUCTURA VARIABLE			713.326
Assignació addicional departaments			25.250
TOTAL CÀRRECS			1.619.576

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2018

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	12.715.291	12.831.552	6.131.242	31.678.085
Triennis	2.093.427	0	481.489	2.574.916
Serveis extraordinaris	0	50.500	12.120	62.620
Reforços i substitucions	60.779	56.976	28.261	146.016
Aplicació mesures	0	-500.000	-120.000	-620.000
Retorn Seguretat Social	0	0	-655.000	-655.000
TOTAL PAS FUNCIONARI	14.869.497	12.439.028	5.878.112	33.186.637

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2018

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Laboral	17.558.111	4.767.962	6.066.380	28.392.453
Complements festius, nocturnitat i vigilància	0	130.891	35.341	166.232
Partida jubilats parcials	36.316	7.331	11.785	55.432
Triennis	3.339.735	0	868.331	4.208.066
Plus Campus	0	275.037	74.260	349.297
Endarreriments Plus Campus (35,42%)	0	371.179	100.218	471.397
Pagament Art.53 conveni col·lectiu	215.641	116.272	89.616	421.529
Reforços i substitucions	20.402	5.101	6.886	32.389
Serveis extraordinaris	0	82.299	22.221	104.520
Aplicació mesures	0	-350.000	-94.500	-444.500
Retorn Seguretat Social	0	0	-700.000	-700.000
Prog. Incorpora i Contractes Pràctiques Platós TV	413.313	48.477	124.683	586.473
TOTAL PAS LABORAL	21.583.518	5.454.549	6.605.221	33.643.288

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS EVENTUAL 2018

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Eventual	16.288	18.731	8.405	43.424
Triennis	7.049	0	1.692	8.741
TOTAL PAS EVENTUAL	23.337	18.731	10.097	52.165

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	36.476.352	17.912.308	12.493.430	66.882.090
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2018

GRUP A1 - ESCALA TÈCNICA	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
A1.29.1	1	78.850,86	21.918	41.672	15.261	78.851
A1.28.2	1	78.810,75	21.913	41.644	15.254	78.811
A1.28.1	2	76.505,35	43.295	80.101	29.615	153.011
A1.26	3	64.980,74	60.960	96.251	37.731	194.942
A1.25	2	62.387,50	40.042	60.583	24.150	124.775
A1.24.3	4	57.098,78	77.647	106.542	44.206	228.395
A1.24.2	5	48.991,83	92.389	105.159	47.411	244.959
A1.24.1	9	47.379,09	164.629	179.252	82.531	426.412
A1.23	3	44.374,94	53.838	53.521	25.766	133.125
A1.22.2	22	40.542,54	385.098	334.205	172.633	891.936
A1.22.1	6	38.066,66	103.315	80.879	44.206	228.400
TOTAL	58		1.065.044	1.179.809	538.764	2.783.617
GRUP A2 - COS DE GESTIÓ	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
A2.26.3	1	63.644,71	18.618	32.709	12.318	63.645
A2.24.7	1	51.082,67	17.170	24.026	9.887	51.083
A2.24.6	4	47.670,73	67.109	86.668	36.906	190.683
A2.24.5	12	45.219,68	197.938	239.672	105.026	542.636
A2.24.4	4	43.424,30	65.152	74.926	33.619	173.697
A2.24.3	1	43.380,90	16.283	18.702	8.396	43.381
A2.24.2	5	42.768,10	81.062	91.391	41.388	213.841
A2.24.1	26	41.542,31	417.850	453.198	209.052	1.080.100
A2.23.4	3	43.657,10	48.944	56.678	25.349	130.971
A2.23.3	13	41.818,50	209.338	229.082	105.221	543.641
A2.23.2	13	41.205,70	208.421	223.574	103.679	535.674
A2.23.1s	1	41.548,38	16.072	17.434	8.042	41.548
A2.23.1	43	39.979,91	683.319	703.081	332.736	1.719.136
A2.22.4	1	67.340,48	19.043	35.263	13.034	67.340
A2.22.3s	2	40.411,30	31.882	33.298	15.643	80.823
A2.22.3	4	38.842,83	63.040	62.259	30.072	155.371
A2.22.2	18	37.617,21	281.141	264.915	131.054	677.110
A2.22.1	82	36.391,42	1.269.173	1.137.356	577.567	2.984.096
A2.21	2	35.266,67	30.696	26.185	13.652	70.533
A2.20	11	33.687,43	166.828	132.012	71.722	370.562
TOTAL	247		3.909.079	3.942.429	1.884.363	9.735.871
GRUP C1 - ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
C1.22.3	3	36.402,16	38.511	49.558	21.137	109.206
C1.22.2	11	33.950,75	138.101	163.075	72.282	373.458
C1.22.1s	3	33.131,54	37.381	42.776	19.238	99.395
C1.22.1	147	31.563,06	1.805.089	1.936.661	898.020	4.639.770
C1.21s	12	31.588,58	147.390	158.306	73.367	379.063
C1.21	132	30.019,93	1.597.430	1.598.240	766.961	3.962.631
C1.18.1s	7	29.801,02	84.536	83.695	40.376	208.607
C1.18.1	162	28.232,37	1.927.120	1.761.303	885.221	4.573.644
C1.16ps	3	31.251,97	36.731	38.879	18.146	93.756
C1.16s	4	28.040,72	47.495	42.959	21.709	112.163
C1.16	113	26.472,24	1.321.311	1.091.079	578.973	2.991.363
TOTAL	597		7.181.095	6.966.531	3.395.430	17.543.056
GRUP C2 - AUXILIARS ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost Individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
C2.18	2	26.159,49	20.680	21.513	10.126	52.319
C2.16s	2	26.816,39	20.831	22.421	10.381	53.633
C2.16	49	28.268,55	518.562	598.502	268.095	1.385.159
TOTAL	53		560.073	642.436	288.602	1.491.111
COMPLEMENTS PERSONALS				100.347	24.083	124.430
TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI	955		12.715.291	12.831.552	6.131.242	31.678.085

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2018

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
Gerent	1	125.925,61	30.258	68.896	26.772	125.926
Vicegerències i Directors d'àmbit	7	101.911,48	211.806	349.910	151.664	713.380
LG1EA	16	75.426,80	484.129	466.130	256.570	1.206.829
LG1EB	15	68.838,39	453.871	359.181	219.524	1.032.576
LG1EC	18	65.184,30	544.645	379.227	249.445	1.173.317
LG1ED	16	58.219,77	484.129	249.348	198.039	931.516
LG1EE	28	53.511,83	847.226	332.562	318.543	1.498.331
LG1EF	7	52.958,16	211.806	80.089	78.812	370.707
LG1EG	2	51.007,44	60.516	19.811	21.688	102.015
LG1EI	13	48.268,20	393.355	100.729	133.403	627.487
LG1EJ	12	46.822,08	363.097	79.316	119.452	561.865
LG1EK	12	45.248,40	363.097	64.447	115.437	542.981
LG1EM	9	44.559,09	272.323	43.450	85.259	401.032
LG1EN	18	43.474,31	544.645	71.527	166.366	782.538
LG1EO	8	42.645,41	242.064	26.568	72.531	341.163
LG1EQ	60	40.949,35	1.815.484	119.131	522.346	2.456.961
TOTAL	242		7.322.451	2.810.322	2.735.851	12.868.624

GRUP 2 - TITULATS MITJANS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
LG2ED	7	53.243,86	184.380	109.090	79.237	372.707
LG2EE	7	48.535,92	184.380	83.141	72.230	339.751
LG2EH	1	44.636,61	26.340	8.807	9.490	44.637
LG2EI	4	43.292,29	105.360	30.994	36.815	173.169
LG2EJ	1	41.846,17	26.340	6.610	8.896	41.846
LG2EL	56	40.086,41	1.475.041	292.549	477.249	2.244.839
LG2EM	7	39.583,18	184.380	33.795	58.907	277.082
LG2EN	3	38.498,40	79.020	11.921	24.554	115.495
LG2EO	17	37.669,50	447.780	56.458	136.144	640.382
LG2EP	9	36.778,72	237.060	23.576	70.372	331.008
LG2EQ	40	35.973,44	1.053.601	79.421	305.916	1.438.938
TOTAL	152		4.003.682	736.362	1.279.810	6.019.854

GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
LG3EL	139	35.906,33	3.203.758	726.148	1.061.074	4.990.980
LG3EN	1	34.318,32	23.049	3.974	7.295	34.318
LG3EO	27	33.489,42	622.313	89.666	192.235	904.214
LG3EP	1	32.598,64	23.049	2.620	6.930	32.599
LG3EQ	3	31.793,36	69.146	5.956	20.278	95.380
TOTAL	171		3.941.315	828.364	1.287.812	6.057.491

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
LG4EO	1	28.460,52	19.089	3.321	6.051	28.461
LG4EP	119	27.569,74	2.271.574	311.732	697.493	3.280.799
TOTAL	120		2.290.663	315.053	703.544	3.309.260

COMPLEMENTS PERSONALS				77.861	59.363	137.224
------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL	685		17.558.111	4.767.962	6.066.380	28.392.453
---	------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

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

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2018
PRESSUPOST GENÈRIC DESCENTRALITZAT DELS CAPÍTOLS 2 I 6

Concepte	Import
DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES	5.320.054
ÒRGANS DE GOVERN	109.345
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	697.011
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	629.712
CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	31.698.152
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	12.750.444
ALTRES CENTRES DE COST	-2.828.643
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	266.417
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	100.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	48.742.492
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-7.146.261
PRESSUPOST GENÈRIC DESCENTRALITZAT D'INVERSIONS (Article 62 i 63)	-4.558.177
PRESSUPOST GENÈRIC CONDICIONAT ALS INGRESSOS PATRIMONIALS (Cap. 2)	249.000
PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2	37.287.054

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2018
PRESSUPOST GENÈRIC DESCENTRALITZAT DELS CAPÍTOLS 2 I 6

DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES	Import
Model de distribució del pressupost de funcionament a Centres i Departaments	3.001.936
Ajustos per canvi de model de distribució del pressupost de funcionament	40.000
Distribució per l'HCV	602.224
Distribució per pràctiques clíniques veterinàries	40.000
Distribució de pressupost per a Màsters Universitaris	431.354
Altres Distribucions per a Màsters Universitaris	520.580
Distribució de pressupost per a Doctorats	600.000
Escola de Doctorat	14.368
Escola de Postgrau	57.471
Institut de Ciències de l'Educació	12.121
TOTAL DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES	5.320.054

ÒRGANS DE GOVERN	Import
Rectorat	15.036
Vicerectorat de Personal Acadèmic	5.756
Vicerectorat de Personal d'Administració i Serveis	5.756
Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat	5.756
Vicerectorat d'Economia i de Campus	5.756
Vicerectorat de Recerca i de Transferència	7.561
Vicerectorat d'Innovació i de Projectes Estratègics	7.561
Vicerectorat de Relacions Internacionals	10.138
Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura	5.756
Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat	5.756
Vicerectorat de Comunicació i de Promoció	5.756
Direcció de l'Escola de Postgrau	5.756
Secretaria General	5.756
Delegats, Adjunts i Comissionats de la Rectora i Altres Càrrecs de l'Equip de Govern	17.245
TOTAL ÒRGANS DE GOVERN	109.345

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	35.830
Vicegerències i adjunts	33.000
Gabinet del Rectorat	75.178
Gabinet Jurídic	8.558
Administracions de centre	39.706
Àrea d'Afers Acadèmics	36.220
Àrea d'Economia i Finances	25.872
Àrea d'Organització i Planificació	8.339
Àrea de Comunicació i Promoció	85.713
Àrea de Gestió de la Recerca	18.384
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	19.186
Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines	18.398
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	9.320
Àrea de Prevenció i Assistència	26.014
Àrea de Relacions Internacionals	24.805
Àrea de Serveis Logístics i d'Administració	33.824
Servei d'Informàtica	60.789
Servei de Seguretat i Vigilància	27.150
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	859
Oficina de Coordinació Institucional	8.213
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	14.838
Oficina de Projectes Internacionals	12.770
Oficina de Valorització i Patents	5.560
Oficines de l'Àmbit de Recerca	5.560
Oficina de Medi Ambient	20.500
Oficina de Qualitat Docent	8.279
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme	7.121
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment	8.901
Unitat de Programació Docent	3.312
Unitat de Compres	4.000
Unitat de Contractació	10.812
TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	697.011

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	Import
Servei de Biblioteques	22.525
Biblioteques dels Centres i Hemeroteca General	359.069
Centre de Documentació Europea	3.398
Servei de Publicacions	12.000
Servei d'Activitat Física	20.800
Servei de Llengües	29.500
Servei Assistencial de Salut	26.570
Servei d'Ocupabilitat	20.900
Actuacions en Serveis Científico-Tècnics	120.000
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	14.950
TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	629.712

CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	Import
Consums generals, manteniment i altres	15.581.388
<i>Contractes i Serveis de Manteniment</i>	6.939.985
<i>Convenis i Acords de la UAB</i>	2.367.568
<i>Consum d'Electricitat</i>	4.294.837
<i>Consum d'Aigua</i>	564.930
<i>Consum de Gas</i>	1.087.221
<i>Assegurances</i>	170.097
<i>Mobilitat</i>	156.750
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.880.134
Roba de Treball	142.000
Servei de Seguretat i Vigilància	1.620.495
Parc mòbil	860.457
Restauració	97.661
Programari, Llicències i Manteniment Informàtic	3.192.717
Contracte de Prevenció, Mesures Preventives i Inversions en Seguretat de Laboratoris	588.381
Contracte de Salut	364.265
Residus i Deixalleria	401.500
Activitat del Servei d'Activitat Física	1.692.750
Activitat Servei de Llengües	307.408
Assegurances Socials	219.043
Serveis d'Agències d'estudiants	3.000
Bases de dades de publicacions científiques	75.846
Activitats del Servei de Publicacions	58.000
Gestió de la Matrícula	14.000
Serveis d'Allotjament als Estudiants	32.745
Emissió de títols	352.784
Treballs i serveis externs	265.250
Manteniment Estabulari	215.196
Manteniment (descentralitzat)	269.135
Telèfons (descentralitzat)	463.997
TOTAL CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	31.698.152

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
<i>Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat</i>	564.809
Activitat lúdica i promocional (festa major)	138.000
Programa de dinamització comunitària	144.606
Programa d'Assessorament Psicopedagògic	44.133
Programa d'ocupabilitat	50.700
Programa Pla d'Igualtat	84.270
Programa d'atenció als discapacitats	99.600
Programa Consell d'Estudiants	3.500
<i>Vicerektorat de Comunicació i de Promoció</i>	1.096.649
Programa de promoció i de comunicació	1.096.649
<i>Vicerektorat d'Economia i de Campus</i>	8.000
Programa Campus Saludable i Sostenible	8.000
<i>Vicerektorat d'Innovació i de Projectes Estratègics</i>	1.055.463
Programa de suport a estructures de recerca	643.463
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+i	382.000
Programa del Pla Estratègic 2018-2030	30.000
<i>Vicerektorat de Programació Acadèmica i de Qualitat</i>	609.400
Programa de qualitat i docència	15.000
Programa de suport a la docència	375.000
Programa de formació i innovació docent	68.400
Programa Ecosistema e-Learning	15.000
Oficina de Preinscripció	100.000
Programa Argó	36.000
<i>Vicerektorat de Recerca i de Transferència</i>	4.142.902
Programa de personal de suport a la recerca	2.371.999
Programa de suport a les estructures econòmiques (Instituts)	150.000
Programa de suport a la recerca	1.096.449
Programa de personal de recerca en formació	524.454
<i>Vicerektorat de Relacions Institucionals i de Cultura</i>	3.373.064
Programa de cooperació per al desenvolupament	80.140
Programa de Cultura en Viu	222.000
Campus Ítaca	164.000
Programa 50è aniversari	150.000
Programa d'edicions del Servei de Publicacions	15.900
Revistes Centralitzades	2.660.024
Programa de Revistes	81.000
<i>Vicerektorat de Relacions Internacionals</i>	519.250
Programa de relacions exteriors	49.514
Pla de llengües	274.635
Programa Punt d'Acollida	195.101
<i>Secretaria General</i>	25.000
Programa d'Assessorament, Assetjament i Mediació	13.000
Programa de publicacions institucionals	12.000
<i>Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació</i>	532.017
Campus Virtual i Programari APSI	532.017
<i>Direcció de l'Escola de Postgrau</i>	73.600
Programa d'Universitat a l'Abast	61.600
Programa Diàlegs pel Coneixement UAB-SOCIETAT	8.000
Programa Accions Formatives Estratègiques	4.000
<i>Gerència</i>	750.290
Programa de formació del PAS	265.396
Programa de formació PDI-PAS	67.926
Programa de suport a l'anàlisi de dades econòmiques	30.000
Programa de suport tècnic al campus	386.968
TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	12.750.444

ALTRES CENTRES DE COST	Import
Complementàries de funcionament	174.989
Avaluació de l'Activitat Docent	10.000
Concursos de personal	65.000
Representacions sindicals	13.208
Tributs Locals (IBI)	93.000
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-632.000
Estalvi de Gestió	-2.552.840
TOTAL ALTRES CENTRES DE COST	-2.828.643
CONSELL SOCIAL	243.561
SÍNDIC DE GREUGES	22.856
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	100.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	48.742.492
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-7.146.261
PRESSUPOST GENÈRIC DESCENTRALITZAT D'INVERSIONS (Articles 62 i 63)	-4.558.177
PRESSUPOST GENÈRIC CONDICIONAT ALS INGRESSOS PATRIMONIALS (Cap. 2)	249.000
PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2	37.287.054

DETALL DE SERVEIS AMB FINANÇAMENT PROPI 2018

SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA		Import
Ingressos		
Facturació externa		2.261.500
Aportació a les quotes dels usuaris de la comunitat universitària		452.050
TOTAL INGRESSOS		2.713.550
Despeses		
Despeses de personal		1.000.000
Despeses de funcionament del servei		20.800
Despeses per a l'activitat		1.692.750
TOTAL DESPESES		2.713.550

SERVEI DE LLENGÜES		Import
Ingressos		
Facturació externa		1.041.521
Facturació intema		485.300
Subvencions		103.103
Aportació a l'internacionalització i excel·lència		646.547
Aportació a les actuacions de política lingüística institucional		708.652
TOTAL INGRESSOS		2.985.123
Despeses		
Despeses de personal		2.023.112
Despeses de funcionament del servei		29.500
Despeses per a l'activitat		895.811
Despeses de becaris		36.700
TOTAL DESPESES		2.985.123

8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV

RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2018
CAPÍTOL 4

CONCEPTE	
APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	201.746
AJUTS A ESTUDIANTS	11.577.249
APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	480.709
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNVERSITÀRIES	203.770
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	12.463.474

PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2018
CAPÍTOL 4

APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	Import
Instituts i centres vinculats	201.746
Centre d'Estudis Demogràfics	22.732
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	21.423
Institut Català de Paleontologia	80.000
Centre de Recerca Matemàtica	2.395
Centre de Recerca Agrogenòmica	70.000
Institut de Ciències Polítiques i Socials	5.196
TOTAL APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	201.746

AJUTS A ESTUDIANTS	Import
Beques UAB	744.200
Beques d'ajuts a l'estudi	533.000
<i>Estades de pràctiques</i>	270.000
<i>Ajuts de col·laboració</i>	175.000
<i>Estades de pràctiques internacionals</i>	60.000
<i>Ajuts per a Estades i treballs de camp</i>	15.000
<i>Beques Servei de Llengües</i>	13.000
Beques d'Intercanvi	134.500
Altres beques	76.700
Ajuts a la matrícula	10.833.049
Matrícules d'honor UAB	613.177
Matrícules d'honor de Batxillerat	1.025.153
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	1.122.483
Convenis d'ajuts a matrícula	132.018
Matrícules de les beques salari	160.000
Altres ajuts a la matrícula per a estudiants UAB	171.931
Beques equitat	1.044.296
Ajuts per a situacions d'emergència	270.000
Beques "Pere Menal" i Olimpíades Científiques de Catalunya	22.000
Minoració per Beques Ministeri, Família Nombrosa i Col·lectius	6.271.991
TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS	11.577.249

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

Ajuntament de Cerdanyola	24.040
Ajuntament de Manresa	60.000
Associació d'Amics de la UAB	33.000
Òmnium Cultural	300
Consell Català del Moviment Europeu	210
Fundació Alumni	163.742
Fundació Autònoma Solidària	192.964
Fundació Triptolemos	2.347
Fundació Bosch i Cardellach	4.106

TOTAL APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	480.709
--	----------------

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

Conferència de Rectores de las Universidades Españolas	20.000
European University Association	4.149
European Consortium of Innovate Universities	25.000
Associació Catalana d'Universitats Públiques	53.000
International Association Universities	2.400
Alianza 4 Universidades	58.189
Associació Bioinformàtics Barcelona	2.000
Young European Reserarch Universities Network	12.000
Barcelona Centre Universitari	12.021
Institut Joan Lluís Vives	15.011

TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	203.770
---	----------------

TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	12.463.474
---	-------------------

9. Partides pressupostàries amb finançament específic i amb finançament genèric condicionat a ingressos

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC 2018

CONCEPTE	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6 i 9	Import
Prestació de Serveis de Recerca	7.153.778	4.860.350	182.966	409.801	12.606.895
Becaris d'Investigació i SGR	3.386.018	389.621	4.516	42.941	3.823.096
Cooperació i Mobilitat, Prestació de Serveis i Altres	2.748.970	1.802.832	1.392.841	183.610	6.128.253
Cursos de Formació del Professorat de l'ICE	222.002	226.275	853		449.130
Formació Contínua	4.298.077	7.066.571	341.237	85.077	11.790.962
Proves d'Accés a la Universitat	514.500	135.000			649.500
Ajuts a l'Estudi (Beques Salari, de mobilitat i Internacionals)			875.000		875.000
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		1.236.791		13.029.396	14.266.187
Programes d'investigació de l'Administració Autònoma i Altres		133.810		1.533.263	1.667.073
Programes d'investigació de la Unió Europea		1.335.341		10.205.817	11.541.158
Programes Ramón y Cajal y Juan de la Cierva	75.591			1.177.203	1.252.794
Convenis d'investigació		38.702		300.729	339.431
Amortització Préstecs				1.520.052	1.520.052
TOTAL PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC	18.398.936	17.225.293	3.097.413	30.787.889	69.509.531

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT GENÈRIC CONDICIONAT A INGRESSOS 2018

CONCEPTE	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6 (Art. 61)	Import
Inversions concessionaris				293.852	293.852
Lloguer d'espais		193.000			193.000
Regalies de patents		56.000			56.000
TOTAL PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT GENÈRIC CONDICIONAT A INGRESSOS PATRIMONIALS		249.000		293.852	542.852

10. Bases d'execució

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2018 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 el projecte de Llei de pressupostos de l'any 2016 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.
2. 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 de la rectora.
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 d'Organització, a proposta del gerent i amb la conformitat de la rectora, 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 de la rectora, 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 de la rectora 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 la rectora i, per delegació, el gerent, en casos d'excepcionalitat forçada.
- b) Les despeses que la rectora, 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 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 a la rectora, d'acord amb l'article 214.3 dels Estatuts de la Universitat. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió pressupostària, la rectora 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 de compres)
 - Obres

- Equipament (segons normativa de compres)
- Fons bibliogràfics (segons normativa de compres)
- Material de laboratori (segons normativa de compres)
- Altres segons normativa de compres

4. L'autorització de despesa descentralitzada es tramitarà, sense límit d'import, en els supòsits no descrits al punt 3.

En tots els casos, per un import igual o superior a 18.000 € (50.000 € per les obres) i per prestacions de serveis o subministraments d'una durada prevista de més d'un any, cal fer 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.

Els llindars establerts seran vigents fins al 08/03/18. A partir del 09/03/18 els llindars quedaran reduïts a 15.000 € per serveis i subministraments i a 40.000 € per obres, d'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, 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 prorroques, bonificacions, modificacions previstes, etc., tal com s'especifica al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Article 18. Adjudicació

Procediments d'adjudicació:

1. Subministraments i serveis

Per a l'adjudicació de contractes amb un valor estimat igual o superior a 18.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb diferències de tramitació en funció del valor estimat:

- 1.1** Fins al 08/03/18, per a contractes amb un valor estimat igual o superior a 18.000 € i inferior a 100.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant i, si s'escau, en el DOGC, amb la possibilitat d'aplicar mesures de gestió eficient en la tramitació d'acord amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- 1.2** A partir del 09/03/18, per import igual o superior a 15.000 € i inferior a 35.000 €, s'haurà de tramitar un procediment obert súper-simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant.

Per import igual o superior a 35.000 € i inferior a 100.000 €, s'haurà de tramitar un procediment obert simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant. Aquest procediment de licitació requereix que el licitador estigui donat d'alta al Registre Electrònic de Licitadors (RELI).

Per import igual o superior a 100.000 € i inferior a 221.000€ s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant.

A partir de 221.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al DOUE i en el perfil de contractant.

2. Obres

Per a l'adjudicació de contractes amb un valor estimat igual o superior a 50.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb diferències de tramitació en funció del valor estimat:

2.1 Fins al 08/03/18, per a contractes amb un valor estimat igual o superior a 50.000 € i inferior a 1.000.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant i, si s'escau, en el DOGC, amb la possibilitat d'aplicar mesures de gestió eficient en la tramitació d'acord amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

2.2 A partir del 09/03/18, per import igual o superior a 40.000 € i inferior a 80.000 €, s'haurà de tramitar un procediment obert súper-simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant.

Per import igual o superior a 80.000 € i inferior a 2.000.000 €, s'haurà de tramitar un procediment obert simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant. Aquest procediment de licitació requereix que el licitador estigui donat d'alta al RELI.

Per import igual o superior a 2.000.000 € i inferior a 5.548.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant.

A partir de 5.548.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al DOUE i en el perfil de contractant.

De forma excepcional, només en els supòsits establerts en els articles 26.4 i 32 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública, es podrà tramitar un procediment de contractació negociada, amb o sense publicitat prèvia, en funció del cas. A partir del 09/03/18 els supòsits d'aplicació del procediment negociat seran els establerts en els articles 167 i 168 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

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 a la Llei 9/2017, 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 prestat o el subministrament lliurat).

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 de la rectora, 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. Excepcionalment es podrà utilitzar la targeta bancària, de crèdit o de dèbit, segons els casos previstos a la normativa interna.
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 pluriennals

1. Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2018. 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. L'autorització de despeses amb abast pluriennal 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 Consell de Govern, aprovar aquest tipus de despesa, com també el nombre d'anualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió pressupostària, el Consell Social i el Consell de Govern poden delegar l'aprovació i la proposta, respectivament, dins l'àmbit de la seva competència.
3. Poden tenir abast pluriennal:
 - 3.1. Les despeses d'inversió que disposin d'un finançament específic o que figurin en un pla pluriennal aprovat per la Generalitat de Catalunya, per a les quals es podrà acomodar l'execució de la despesa a les previsions pluriennals acceptades per als ingressos.
 - 3.2. Els arrendaments de béns immobles que seran utilitzats per la Universitat.
 - 3.3. 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.
 - 3.4. Les despeses provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d'Activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del CSUC. En aquest cas només es requerirà a nivell intern l'autorització del Gerent de la UAB per a qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal, el qual n'informarà semestralment a la Comissió Econòmica del Consell Social.

Amb aquesta finalitat, la Comissió Econòmica del Consell Social serà informada anualment del PGA del CSUC. Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, no aplicarà l'excepcionalitat prevista en l'apartat anterior, llevat de l'autorització prèvia del Consell Social.

TÍTOL IV. TANCAMENT DE L'EXERCICI

Article 23. Tancament de l'exercici

A l'exercici econòmic del 2018 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 2018 podran incrementar l'assignació de l'any 2019, 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 prestat 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 2018, 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 2018 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 2018 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 per imports equivalents, amb transparència i 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 traspessos de crèdit entre els centres de cost i els projectes de recerca i d'inversions.
- g) Aprovar les despeses amb abast pluriennal.
- h) Aprovar els suplementes 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 d'economia i d'organització:

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos capítols d'operacions corrents.
- b) Aprovar els traspessos de crèdit entre els centres de cost i els projectes d'activitats i altres programes.
- c) Aprovar els suplementes de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions corrents.
- d) Proposar les despeses amb abast pluriennal.

3. De la rectora:

- 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 suplementes de crèdit i crèdits extraordinaris.
- d) Autoritzar els pagaments.

4. Del vicerector d'economia i de campus:

- a) Aprovar les despeses amb abast pluriennal fins als límits establerts.
- b) Autoritzar les despeses fins als límits establerts.

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) Aprovar les despeses amb abast pluriennal fins als límits establerts.
- e) Autoritzar les despeses fins als límits establerts.

6. 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

PRESSUPOST 2018

Relació dels programes pressupostaris de la UAB

Programes	Pressupost	Genèric	Específic	% sobre el Total	% Genèric	% Específic
Prog 1 Docència de Grau	127.106.483	123.885.213	3.221.270	40,60%	39,57%	1,03%
Prog 2 Recerca i Transferència de Coneixements	118.039.211	70.374.024	47.665.187	37,70%	22,48%	15,22%
Prog 3 Docència de Postgrau i Formació Contínua	24.085.636	10.076.771	14.008.865	7,69%	3,22%	4,47%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	4.457.159	3.466.032	991.127	1,42%	1,11%	0,32%
Prog 5 Biblioteques	11.507.894	11.507.894	0	3,68%	3,68%	0,00%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.291.106	5.761.106	530.000	2,01%	1,84%	0,17%
Prog 7 Gestió del Campus	6.022.882	5.928.053	94.829	1,92%	1,89%	0,03%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	1.783.741	1.707.741	76.000	0,57%	0,55%	0,02%
Prog 9 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	7.666.493	4.847.343	2.819.150	2,45%	1,55%	0,90%
Prog 10 Suport a la Comunitat Universitària	6.130.684	6.027.581	103.103	1,96%	1,93%	0,03%
Total	313.091.289	243.581.758	69.509.531	100%	78%	22%

Comparació del Pressupost per programes de 2018 respecte del de 2017

Programes	Pressupost 2018	Pressupost 2017	Diferència 2018-17	Dif. en %
Docència de Grau	127.106.483	126.006.162	1.100.321	0,87%
Recerca i Transferència de Coneixements	118.039.211	109.258.494	8.780.717	8,04%
Docència de Postgrau i Formació Contínua	24.085.636	22.140.642	1.944.994	8,78%
Suport a la Docència i a la Recerca	4.457.159	4.247.388	209.771	4,94%
Biblioteques	11.507.894	10.981.059	526.835	4,80%
Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.291.106	6.254.868	36.238	0,58%
Gestió del Campus	6.022.882	5.683.291	339.591	5,98%
Seguretat i Prevenció de riscos	1.783.741	1.714.244	69.497	4,05%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	7.666.493	4.747.078	2.919.415	61,50%
Suport a la Comunitat Universitària	6.130.684	6.247.676	(116.992)	-1,87%
Total	313.091.289	297.280.902	15.810.387	5,32%

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 cycle 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 a la demanda social, potenciant actuacions que facilitin la relació dels estudiants amb el món del treball.

Responsables:

Vicerektorat de Programació Acadèmica i de Qualitat
Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Vicerektorat de Comunicació i Promoció
Degans i Directors de Centres
Delegat de la rectora per a les relacions amb les Institucions Sanitàries

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Àrea d'Afers Acadèmics
Gestions Acadèmiques dels Centres
Institut de Ciències de l'Educació
Oficina de Qualitat Docent
Servei d'Ocupabilitat

Indicadors:	Unitat de Mesura	2017**	2018
Taxa de rendiment (només graus)	Percentatge	84,9%	84,9%
Taxa de graduació* (només graus)	Percentatge	81%	82%
Eficiència dels estudiants	Percentatge	94%	93%
Taxa d'èxit	Percentatge	90,5%	90,5%

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

** Curs 2016-17

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Genèric	Específic	Total
Departaments	76.832.198	97.695	76.929.893
Centres docents	18.790.041		18.790.041
Serveis generals	11.375.067	385.222	11.760.289
Administració descentralitzada	2.096.573		2.096.573
Vicerectorat de Programació Acadèmica i Qualitat	47.428		47.428
Vicerectorat d'Alumnat i Ocupabilitat	61.814		61.814
Àrea d'Affers Acadèmics	1.133.987		1.133.987
Accés a la universitat		649.500	649.500
Programa de Suport a la Docència	375.000		375.000
Millora d'infraestructures docents		1.295.386	1.295.386
Becaris d'Investigació, cooperació i altres		793.467	793.467
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	483.863		483.863
Campus Virtual i Programari APSI	425.614		425.614
Servei d'Ocupabilitat	525.192		525.192
Programa de formació i d'innovació Docent	68.400		68.400
Programa d'ocupabilitat	45.630		45.630
Programa de qualitat i docència	13.500		13.500
Fundació HCV	602.224		602.224
Ajuts matrícula	10.833.049		10.833.049
Oficina de Preinscripció	100.000		100.000
Programa d'Assessorament Psicopedagògic	44.133		44.133
Avaluació de l'Activitat Docent	10.000		10.000
Gestió de la Matrícula	14.000		14.000
Programa Ecosistema e-Learning	7.500		7.500
Total Programa 1	123.885.213	3.221.270	127.106.483

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:

Vicerektorat de Recerca i de Transferència
 Vicerektorat d'Innovació i de Projectes Estratègics
 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	2017	2018
Trams de recerca "vius"	Trams	1.110,00	1.115,00
PDI doctors a temps complet que pertany a grups SGR	Doctors a temps complet	1.170	1.180
Participació (P) i Lideratge (L) en Projectes Europeus i Grans Projectes	Projectes	P=46 L=9	P=46 L=9
Ingressos per via competitiva	Milions d'Euros	33	33
Ingressos no competitiu, recerca i transferència (Contractes i Prestació de Serveis)	Milions d'Euros	13	13
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència	Publicacions	2.425	2.425
Nombre d'empreses incubades	Empreses	81	89
Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)	Acords	10	10

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Genèric	Específic	Total
Departaments	55.877.963	2.110.931	57.988.894
Administració descentralitzada	2.096.573		2.096.573
Serveis Generals	5.717.556	190.118	5.907.674
Programes de recerca de l'Administració Central		14.266.187	14.266.187
Programes de recerca de la Generalitat de Catalunya		1.667.073	1.667.073
Convenis de la Unió Europea		11.541.158	11.541.158
Programes Ramón y Cajal y Juan de la Cierva	148.703	1.252.794	1.401.497
Convenis de Recerca		339.431	339.431
Prestació de serveis de Recerca		11.615.768	11.615.768
Instituts i centres de recerca propis	2.940.664		2.940.664
Instituts i centres de recerca vinculats	708.482		708.482
Vicerectorat de Recerca i de Transferència	52.886		52.886
Àrea de gestió de la recerca	931.535		931.535
Oficina de Projectes Internacionals	251.691		251.691
Oficina de Valorització i Patents	163.336		163.336
Oficines de l'Àmbit de la Recerca	144.642		144.642
Becaris d'Investigació, cooperació i altres		1.406.601	1.406.601
Vicerectorat d'Innovació i Projecte Estratègic	54.334		54.334
Fundació Parc de Recerca UAB		300.000	300.000
Finançament Parcs Científics		1.520.052	1.520.052
Manteniment estabulari	215.196		215.196
Programa de suport a la recerca	2.371.999		2.371.999
Programa de suport a estructures de recerca	643.463		643.463
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	382.000		382.000
Alianza 4 Universidades	58.189		58.189
Activitats de recerca		1.455.074	1.455.074
Centre de Recerca Agrogenòmica	70.000		70.000
Base de dades de publicacions científiques	75.846		75.846
Programa de personal de recerca en Formació	524.454		524.454
Programa de personal de suport a la recerca	1.096.449		1.096.449
Pressupost genèric finançat per ingressos específics	-4.151.937		-4.151.937
Total Programa 2	70.374.024	47.665.187	118.039.211

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTÍNUA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Promoure els estudis de postgrau i de formació contínua especialitzats, acostant-los a les necessitats de les organitzacions públiques i privades i a la demanda de col·lectius específics.

Responsables:

Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat
Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Vicerectorat de Recerca i de Transferència
Vicerectorat de Comunicació i Promoció
Degans i Direccions de Centres
Directors de Departaments
Direcció de l'Escola de Postgrau
Direcció de l'Escola de Doctorat
Direccions d'Instituts i Centres de Recerca

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Àrea d'Afers Acadèmics
Escola de Postgrau
Escola de Doctorat
Gestions Acadèmiques dels Centres
Oficina de Qualitat Docent
Servei d'Ocupabilitat

Indicadors:	Unitat de Mesura	2017	2018
Màsters Propis	Nombre de màsters	156	150
Màsters universitaris i interuniversitaris (no s'inclouen els centres adscrits)	Nombre de màsters	112	110
Estudiants matriculats a màsters propis	Nombre estudiants	3.000	2.700
Estudiants de nou accés matriculats a la UAB a màsters universitaris (no s'inclouen els centres adscrits)	Nombre estudiants	2.500	2.530
Estudiants de Doctorat de nou accés	Nombre estudiants	975	1.000
Tesis lligides	Nombre de tesis	950	975
Ingressos per Formació Contínua	Milions d'euros	11,4	10

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Genèric	Específic	Total
Departaments	6.984.745		6.984.745
Serveis Generals	444.169	58.387	502.556
Centres docents	2.083.338		2.083.338
Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat	15.453		15.453
Ensenyaments de postgrau i formació continua		12.240.092	12.240.092
Escola de Doctorat	578.153		578.153
Escola de Postgrau i de formació contínua	1.083.394		1.083.394
Becaris d'Investigació, cooperació i altres		1.406.601	1.406.601
Distribucions Màsters Universitaris	951.934		951.934
Distribució Doctorats	600.000		600.000
Vicerectorat de Programació Acadèmica i Qualitat	5.270		5.270
Infraestructura		303.785	303.785
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	130.566		130.566
Campus Virtual i Programari APSI	106.403		106.403
Programa d'ocupabilitat	5.070		5.070
Programa de qualitat i docència	1.500		1.500
Programa d'Universitat a l'Abast	61.600		61.600
Programa Ecosistema e-Learning	7.500		7.500
Programa Accions Formatives Estratègiques	4.000		4.000
Programa Diàlegs pel Coneixement UAB-SOCIETAT	8.000		8.000
Pressupost genèric finançat per ingressos específics	-2.994.324		-2.994.324
Total Programa 3	10.076.771	14.008.865	24.085.636

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 Recerca i de Transferència
 Vicerectorat d'Innovació i de Projectes Estratègics
 Directors de Serveis i dels Centres responsables
 Adjunta al Vicerectorat d'innovació i Projectes Estratègics

Vicegerència de Recerca
 Unitat de Coordinació dels Serveis Científicotècnics

Indicadors:	Unitat de Mesura	2017	2018
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	Genèric	Específic	Total
Servei d'Estabulari	470.459		470.459
Ressonància Magnètica Nuclear	215.816		215.816
Servei de Microscòpia	259.461		259.461
Servei d'Anàlisi Química	294.139		294.139
Servei de Difracció de Raig X	66.329		66.329
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	95.224		95.224
Laboratori d'Ambient Controlat	74.188		74.188
Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments	146.458		146.458
Servei de Granges i Camps Experimentals	431.867		431.867
Servei d'Estadística Aplicada	95.819		95.819
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	243.994		243.994
Servei de Tractament d'Imatges	221.760		221.760
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	105.451		105.451
Unitat de Garantia de la Qualitat	198.348		198.348
Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Litera	89.060		89.060
Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules	49.945		49.945
Serveis de Genòmica Bioinformàtica	61.698		61.698
Servei de Proteòmica i Biologia Estructural	59.920		59.920
Actuacions en Serveis Científicotècnics	120.000		120.000
Prestació de Serveis de Recerca dels SCT		991.127	991.127
Altres Serveis	166.096		166.096
Total Programa 4	3.466.032	991.127	4.457.159

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 9001 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 de Relacions Institucionals i de Cultura

Vicegerència de Recerca
Direcció de Biblioteques
Biblioteques de Centre

Indicadors:	Unitat de Mesura	2017	2018
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	Certificació
Nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Documents	151.721	166.893
Nombre de consultes rebudes a la Biblioteca Digital	Consultes	2.456.808	2.530.512

* 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	Genèric	Específic	Total
Biblioteques:			
Ciències, Biociències i Enginyeries	813.822		813.822
Veterinària	340.138		340.138
Medicina	582.942		582.942
Humanitats	1.793.390		1.793.390
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.485.587		1.485.587
CC Socials	1.344.245		1.344.245
Campus de Sabadell	378.884		378.884
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.362.019		1.362.019
Biblioteca UD Sant Pau (*)	576.998		576.998
Centre de Documentació Europea	88.845		88.845
Revistes centralitzades	2.660.024		2.660.024
Programa de Revistes	81.000		81.000
Total Programa 5	11.507.894	0	11.507.894

(*) Fundació Salut i Envelliment

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 la rectora per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Servei d'Informàtica

Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació

Indicadors:	Unitat de Mesura	2017	2018
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)	1.050	1.400
	nº de APs wifi connectats	820	1.000
Tràfic de xarxa intercanviat amb Internet	Tràfic anual d'entrada (TBytes)	1.600	1.800
	Tràfic anual de sortida (TBytes)	585	750
Nombre d'usuaris a les aplicacions corporatives mesurada en dues aplicacions que inclouen tots els col·lectius universitaris: Campus Virtual i Intranet.	Campus Virtual Moodle - Nº d'accessos de professors	-	610.000
	Campus Virtual Moodle - Nº d'accessos d'alumnes	-	8.250.000
	Nº visitants diferents al Portal (mitjana mensual)	480.000	500.000
Grau d'utilització del repositori DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Espai ocupat pels documents consultables (GBytes)	700	800
Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització	Percentatge de servidors virtuals respecte al total (físics + virtuals) dins el CPD	70,0%	75,0%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Genèric	Específic	Total
Servei d'Informàtica	5.607.499		5.607.499
Inversions informàtiques		530.000	530.000
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació	153.607		153.607
Total Programa 6	5.761.106	530.000	6.291.106

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.
- . 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 d'un campus sostenible amb una proposada qualitat ambiental.

Responsables:

Vicerectorat d'Economia i de Campus

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	2017	2018
Indicadors del Pla de Mobilitat	Grau acompliment Pla Mobilitat 2016-2021	Percentatge	15%	15%
Pla de Sostenibilitat de la UAB	Grau d'Implementació i compliment	Percentatge	80%	80%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Genèric	Específic	Total
Despeses de manteniment	639.258		639.258
Vigilància	1.358.243		1.358.243
Jardineria	845.176		845.176
Neteja	322.136		322.136
Enllumenat	262.518		262.518
Aigua	101.890		101.890
Gestió i manteniment serveis campus	156.205		156.205
Unitat Planificació i Gestió Mobilitat (Parc Mòbil)	880.910		880.910
Inversions finançades per concessionaris	293.852		293.852
Residus municipals	250.000		250.000
Inversions en urbanització		94.829	94.829
Oficina de Medi Ambient	380.897		380.897
Deixalleria	50.000		50.000
Programa de Suport Tècnic al Campus	386.968		386.968
Total Programa 7	5.928.053	94.829	6.022.882

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 Personal d'Administració i Serveis
Vicerectorat d'Economia i de Campus
Vicerectorat de Recerca i de Transferència

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2017	2018
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	Genèric	Específic	Total
Àrea de Prevenció i Assistència	394.978		394.978
Comité de Seguretat i Salut	1.516		1.516
Comité de Bioseguretat	4.000		4.000
Seguretat de laboratoris	112.000		112.000
Programa de Prevenció Aliè	407.500		407.500
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'assetjament	1.516		1.516
Mesures preventives	66.999		66.999
Servei Assistencial de Salut	618.732		618.732
Inversions en seguretat i prevenció		76.000	76.000
Eliminació de Residus	88.500		88.500
Equips de protecció individual	12.000		12.000
Total Programa 8	1.707.741	76.000	1.783.741

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 Programació Acadèmica i de Qualitat
 Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura
 Vicerectorat de Comunicació i de Promoció
 Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat
 Direcció de l'Escola de Postgrau
 Direcció de l'Observatori per a la Igualtat

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
 Àrea d'Afers Acadèmics
 Àrea de Comunicació i Promoció
 Àrea de Relacions Internacionals
 Fundació Autònoma Solidària
 Institut de Ciències de l'Educació
 Servei d'Ocupabilitat
 Servei de Llengües
 Unitat de Cultura en Viu
 Unitat de Dinamització Comunitària

Indicadors:	Unitat de Mesura	2017	2018
Participació en Programes de Voluntariat FAS	Participants	450	450
Accions de Formació i sensibilització de la FAS	Assistents	2.100	2.100
Programes Estades de pràctiques FAS	Participants	30	30
Programes Socials FAS	Beneficiaris	2.500	2.500
Programes socioeducatius: CROMA, Ítaca, UniX, Let's g	Beneficiaris	1.400	1.400
Projectes Socials FAS en col.laboració amb entitats públiques i privades externes a la UAB	Euros obtinguts	200.000	250.000
Programa de Cooperació al desenvolupament	Projectes	15	15
PIUNE: Servei d'Atenció a la Discapacitat	Estudiants atesos	200	200
	Ajuts en euros	20.000	15.000
UABImpuls: inserció laboral d'estudiants i titulats amb discapacitat i d'altres col·lectius en risc de la UAB	Beneficiaris		80
Programa d'acollida de persones refugiades a la UAB	Beneficiaris		60
Mobilitat d'alumnes que vénen a estudiar a la UAB	Nombre d'alumnes	4.000	3.950
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	1.170	1.200
Activar els cursos internacionals en línia (MOOC)	Nombre de cursos	20	22
Estudiants estrangers de grau	%	5,3%	5,3%
Estudiants estrangers de màster oficial	%	36%	36%
Terçer pla d'igualtat entre homes i dones	Seguiment del Pla	Actes de visibilització i sensibilització	Actes de visibilització i sensibilització
		Tallers amb perspectiva de gènere adreçats a l'alumnat	Tallers amb perspectiva de gènere adreçats a l'alumnat
		Activitats i campanyes de sensibilització en matèria d'igualtat i violència de gènere	Activitats i campanyes de sensibilització en matèria d'igualtat i violència de gènere
		Implementació del protocol contra l'assetjament	Formació en violència de gènere adreçat a l'alumnat, al professorat i al PAS
		Actuacions de difusió del protocol contra l'assetjament	Actuacions per implementar la perspectiva de gènere a la docència (formació, elaboració de recursos, etc.)

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Genèric	Específic	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	122.856		122.856
Representacions Laborals	282.515		282.515
Fundació Autònoma Solidària	192.964		192.964
Àrea de Relacions Internacionals	390.282		390.282
Activitats culturals i Promoció cultural	564.537		564.537
Beques de col·laboració i altres	667.500	75.000	742.500
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	221.573		221.573
Vicerectorat de Relacions Internacionals	59.820		59.820
Campus Ítaca	164.000	400.000	564.000
Programa Argó	36.000		36.000
Programa de Promoció i Comunicació	1.096.649		1.096.649
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	80.140		80.140
Programa Pla d'Igualtat	84.270		84.270
Programa Punt D'acollida	195.101		195.101
Programa d'atenció als discapacitats	99.600		99.600
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura	48.674		48.674
Programa Relacions Exteriors	49.514		49.514
Programes de Cooperació Educativa		2.344.150	2.344.150
Programa de dinamització	144.606		144.606
Programa 50é aniversari	150.000		150.000
Associació Amics de la UAB	33.000		33.000
Fundació Alumni	163.742		163.742
Total Programa 9	4.847.343	2.819.150	7.666.493

PROGRAMA 10 . SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

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 i el programa de promoció de la salut entre la comunitat universitària.

Responsables:

Vicerektorat de Relacions Institucionals i de Cultura
 Vicerektorat de Relacions Internacionals
 Vicerektorat d'Economia i Campus

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2017	2018
Satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	8	8
Pla Saludable de la UAB	Grau d'implementació	90%	90%
Pla de llengües	Actuacions	Sí	Sí
Proporció d'alumnat de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	33%	34%
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	950	900
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.850	1.700

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Genèric	Específic	Total
Servei d'Activitat Física	2.713.550		2.713.550
Servei de Llengües	2.396.720	30.331	2.427.051
Pla de Llengües	274.635	72.772	347.407
Servei de Publicacions	634.676		634.676
Programa Campus Saludable i Sostenible	8.000		8.000
Total Programa 10	6.027.581	103.103	6.130.684

12. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2018
DESPESES GENÈRIQUES

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	290.767	22.743.751	23.034.518	8.054.947	31.089.465
Centres Docents	717.429	17.467.348	18.184.777	13.882.792	32.067.569
Biblioteques		6.429.889	6.429.889	2.412.828	8.842.717
Departaments	120.628.856	10.172.114	130.800.970	6.391.068	137.192.038
Serveis de la UAB		8.868.903	8.868.903	6.355.707	15.224.610
Instituts i Centres de Recerca	105.453	2.264.585	2.370.038	1.347.545	3.717.583
Aplicació de mesures	-725.040	-1.064.500	-1.789.540		-1.789.540
Programes d'actuació específica				12.750.444	12.750.444
Pla estabilitat pressupostària				100.000	100.000
Pressupost genèric finançat per ingressos específics				-7.146.261	-7.146.261
Finançament genèric condicionat a ingressos patrimonials				542.852	542.852
Estalvis de Gestió				-2.552.840	-2.552.840
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC	121.017.465	66.882.090	187.899.555	42.139.082	230.038.637

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	0,13%	9,89%	10,01%	3,50%	13,51%
Centres Docents	0,31%	7,59%	7,91%	6,03%	13,94%
Biblioteques	0,00%	2,80%	2,80%	1,05%	3,84%
Departaments	52,44%	4,42%	56,86%	2,78%	59,64%
Serveis de la UAB	0,00%	3,86%	3,86%	2,76%	6,62%
Instituts i Centres de Recerca	0,05%	0,98%	1,03%	0,59%	1,62%
Aplicació de mesures	-0,32%	-0,46%	-0,78%		-0,78%
Programes d'actuació específica				5,54%	5,54%
Pla estabilitat pressupostària				0,04%	0,04%
Pressupost genèric finançat per ingressos específics				-3,11%	-3,11%
Estalvis de Gestió				-1,11%	-1,11%
TOTAL	52,61%	29,07%	81,68%	18,08%	99,76%

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I I II I INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2018
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	20.348	118.569	138.917	25.356	164.273
Vicerectorats	183.380	362.785	546.165	116.776	662.941
Gabinet del Rectorat		282.728	282.728	91.908	374.636
Consell Social		169.222	169.222	243.561	412.783
Síndic de Greuges		30.978	30.978	22.856	53.834
Gerència		355.519	355.519	53.862	409.381
Vicegerències		1.085.012	1.085.012	42.695	1.127.707
Àrea d'Economia i Finances		1.147.579	1.147.579	59.860	1.207.439
Àrea d'Afers Acadèmics		1.057.043	1.057.043	90.943	1.147.986
Àrea de Personal Docent i Nòmines		1.227.848	1.227.848	46.623	1.274.471
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		1.517.571	1.517.571	56.781	1.574.352
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme		404.781	404.781	59.489	464.270
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment		453.441	453.441	25.021	478.462
Administració Edifici A, Slipi, SID		692.583	692.583	33.967	726.550
Àrea d'Organització i Planificació		552.446	552.446	17.197	569.643
Àrea de Serveis Logístics i Administració		1.377.557	1.377.557	1.084.318	2.461.875
Àrea de Gestió de la Recerca		889.181	889.181	42.355	931.536
Oficina de Projectes Internacionals		236.508	236.508	15.183	251.691
Oficina de Valorització i Patents		155.889	155.889	7.446	163.335
Oficines de l'Àmbit de Recerca		137.050	137.050	7.591	144.641
Servei de Seguretat i Vigilància		700.282	700.282	54.161	754.443
Oficina de Qualitat Docent		696.882	696.882	21.584	718.466
Gabinet Jurídic		532.886	532.886	16.442	549.328
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		123.954	123.954	2.681	126.635
Unitat de Programació Docent		144.691	144.691	8.393	153.084
Unitat de Compres		152.002	152.002	7.236	159.238
Unitat de Contractació		139.603	139.603	19.401	159.004
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació		741.581	741.581	26.456	768.037
Àrea de Relacions Internacionals		351.077	351.077	39.205	390.282
Oficina de Coordinació Institucional		360.480	360.480	18.362	378.842
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació		815.891	815.891	29.525	845.416
Àrea de Comunicació i Promoció		1.135.022	1.135.022	104.551	1.239.573
Servei d'Ocupabilitat		501.986	501.986	23.206	525.192
Àrea de Prevenció i Assistència		373.178	373.178	623.331	996.509
Oficina de Medi Ambient		344.431	344.431	428.966	773.397
Dinamització Cultural		81.339	81.339	13.840	95.179
Cultura en viu		190.698	190.698	38.017	228.715
Representacions Laborals	87.039	173.021	260.060	22.458	282.518
Altres centres de cost i distribucions (1)		2.930.457	2.930.457	4.413.344	7.343.801
TOTAL	290.767	22.743.751	23.034.518	8.054.947	31.089.465

(*) Càrrecs acadèmics i representacions laborals.

(1) Personal polivalent

PRESSUPOST 2018

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2018
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	95.281	1.359.125	1.454.406	1.028.958	2.483.364
Facultat de Medicina	88.854	1.941.925	2.030.779	1.482.260	3.513.039
Facultat de Ciències	61.894	1.311.936	1.373.830	1.150.426	2.524.256
Facultat d'Economia i Empresa	73.493	1.322.001	1.395.494	1.153.161	2.548.655
Facultat de Ciències de la Comunicació	43.003	1.471.115	1.514.118	753.803	2.267.921
Facultat de Dret	45.924	981.936	1.027.860	669.024	1.696.884
Facultat de Veterinària	28.970	1.100.340	1.129.310	1.466.218	2.595.528
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	32.936	727.826	760.762	414.869	1.175.631
Facultat de Psicologia	39.822	704.380	744.202	557.428	1.301.630
Facultat de Traducció i d'Interpretació	32.171	797.125	829.296	346.115	1.175.411
Facultat de Ciències de l'Educació	57.527	1.496.730	1.554.257	995.394	2.549.651
Escola d'Enginyeria	55.213	1.542.252	1.597.465	1.090.224	2.687.689
Facultat de Biociències	62.341	1.202.244	1.264.585	1.069.844	2.334.429
Escola de Doctorat		547.077	547.077	631.076	1.178.153
Escola de Postgrau		961.336	961.336	1.073.992	2.035.328
TOTAL	717.429	17.467.348	18.184.777	13.882.792	32.067.569

(*) Càrrecs acadèmics

PRESSUPOST 2018**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2018
BIBLIOTEQUES DE LA UAB**

Centres de Cost	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Servei de Biblioteques	1.043.275	1.043.275	394.591	1.437.866
B. Ciències, Biociències i Escola d'Enginyeria	643.356	643.356	170.466	813.822
Biblioteca de Veterinària	277.256	277.256	62.882	340.138
Biblioteques de Medicina	503.760	503.760	79.181	582.941
Biblioteca d'Humanitats	1.403.202	1.403.202	390.188	1.793.390
B.Ciències Comunicació i Hemeroteca General	1.128.554	1.128.554	357.033	1.485.587
Biblioteca de Ciències Socials	1.092.064	1.092.064	252.181	1.344.245
Biblioteca Universitària de Sabadell	262.431	262.431	116.454	378.885
Centre de Documentació Europea	75.991	75.991	12.854	88.845
Biblioteca UD Sant Pau (*)			576.998	576.998
TOTAL	6.429.889	6.429.889	2.412.828	8.842.717

(*) Fundació Salut i Envel·liment

PRESSUPOST 2018

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2018
DEPARTAMENTS

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II Inv. Descent	Total Cap. I i II Inv. Descent
Matemàtiques	4.024.707	263.143	4.287.850	225.266	4.513.116
Química	4.448.958	525.060	4.974.018	568.223	5.542.241
Física	3.293.338	458.130	3.751.468	351.222	4.102.690
Geologia	1.660.748	313.093	1.973.841	182.924	2.156.765
Bioquímica i Biologia Molecular	4.044.180	582.069	4.626.249	320.419	4.946.668
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	2.879.178	488.190	3.367.368	287.776	3.655.144
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia	4.065.001	649.899	4.714.900	359.970	5.074.870
Genètica i Microbiologia	2.848.572	461.757	3.310.329	195.453	3.505.782
Empresa	4.027.611	176.091	4.203.702	173.298	4.377.000
Economia Aplicada	1.923.601	159.039	2.082.640	89.969	2.172.609
Economia i Història Econòmica	3.100.118	236.055	3.336.173	171.393	3.507.566
Ciències Morfològiques	882.905	188.930	1.071.835	129.063	1.200.898
Cirurgia	1.482.184	63.494	1.545.678	38.296	1.583.974
Medicina	3.502.676	140.884	3.643.560	83.015	3.726.575
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva	1.498.420	72.646	1.571.066	66.066	1.637.132
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal	1.355.931	75.439	1.431.370	41.671	1.473.041
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les CC. Socials	1.558.258	72.177	1.630.435	49.661	1.680.096
Didàctica de la Matemàtica i de les CC. Experimentals	1.310.605	73.034	1.383.639	43.728	1.427.367
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació	3.119.983	139.770	3.259.753	125.876	3.385.629
Història Moderna i Contemporànea	2.460.389	75.589	2.535.978	74.903	2.610.881
Filologia Catalana	2.268.880	116.018	2.384.898	81.607	2.466.505
Filologia Espanyola	2.697.113	116.018	2.813.131	95.977	2.909.108
Filologia anglesa i Germanística	1.664.056	70.717	1.734.773	54.937	1.789.710
Filologia Francesa i Romànica	1.162.839	71.524	1.234.363	41.049	1.275.412
Geografia	2.200.976	217.555	2.418.531	96.230	2.514.761
Pedagogia Aplicada	2.173.075	105.027	2.278.102	62.295	2.340.397
Ciència Política i Dret Públic	3.155.488	193.371	3.348.859	115.456	3.464.315
Sociologia	2.761.317	147.550	2.908.867	106.086	3.014.953
Filosofia	1.459.495	69.640	1.529.135	60.074	1.589.209
Art i Musicologia	1.925.712	75.708	2.001.420	61.069	2.062.489
Dret Privat	1.933.583	72.019	2.005.602	67.868	2.073.470
Dret Públic i de Ciències Històricojurídiques	3.370.903	108.614	3.479.517	113.079	3.592.596
Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental	5.492.766	105.436	5.598.202	120.616	5.718.818
Pedagogia Sistemàtica i Social	1.123.401	68.656	1.192.057	33.369	1.225.426
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental	2.276.038	280.457	2.556.495	144.238	2.700.733
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.384.822	117.330	1.502.152	75.645	1.577.797
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	981.392	275.041	1.256.433	65.166	1.321.599
Psiquiatria i Medicina Legal	918.878	113.816	1.032.694	57.049	1.089.743
Psicologia Clínica i de la Salut	1.483.700	72.607	1.556.307	68.250	1.624.557
Psicologia Social	1.098.020	72.607	1.170.627	52.821	1.223.448
Psicobiologia i de Metodologia de les CC de la Salut	1.789.524	144.770	1.934.294	89.832	2.024.126
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana	2.067.591	71.364	2.138.955	75.702	2.214.657
Sanitat i Anatomia Animals	1.842.828	381.486	2.224.314	120.467	2.344.781
Ciència Animal i dels Aliments	2.370.159	581.541	2.951.700	153.096	3.104.796
Medicina i Cirurgia Animals	1.908.660	293.496	2.202.156	132.065	2.334.221
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.685.802	140.786	1.826.588	67.393	1.893.981
Antropologia Social i Cultural	1.233.185	67.270	1.300.455	48.328	1.348.783
Prehistòria	945.754	150.144	1.095.898	52.548	1.148.446
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius	1.201.254	98.287	1.299.541	63.444	1.362.985
Microelectrònica i Sistemes Electrònics	866.904	94.637	961.541	53.062	1.014.603
Ciències de la Computació	1.722.612	95.421	1.818.033	62.700	1.880.733
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions	1.276.333	91.657	1.367.990	48.788	1.416.778
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.132.279	74.515	2.206.794	90.820	2.297.614
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual	1.184.894	35.040	1.219.934	60.384	1.280.318
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.037.921	66.783	1.104.704	36.378	1.141.082
Periodisme i Ciències de la Comunicació	1.230.853	72.532	1.303.385	51.547	1.354.932
Infermeria	1.112.486	28.185	1.140.671	33.441	1.174.112
TOTAL	120.628.856	10.172.114	130.800.970	6.391.068	137.192.038

PRESUPOST 2018

PRESUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2018
SERVEIS DE LA UAB

Centres de Cost	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
S1				
Servei d'Activitat Física	1.000.000	1.000.000	1.713.550	2.713.550
Servei de Publicacions	528.807	528.807	89.969	618.776
Servei de Llengües (*)	2.023.112	2.023.112	336.908	2.360.020
Servei Assistencial de Salut	175.305	175.305	443.427	618.732
Servei de Granges i camps experimentals	415.999	415.999	15.868	431.867
Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments	127.964	127.964	18.494	146.458
Serveis d'Informàtica	2.211.426	2.211.426	3.396.073	5.607.499
Servei d'Estabulari	389.946	389.946	80.513	470.459
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	227.134	227.134	16.860	243.994
S2				
Servei de Microscòpia	239.998	239.998	19.463	259.461
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear	199.523	199.523	16.293	215.816
Servei d'Anàlisi Química	288.751	288.751	5.389	294.140
Servei de Difracció de Raigs X	63.068	63.068	3.261	66.329
Laboratori d'Ambient Controlat	61.397	61.397	12.791	74.188
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	92.802	92.802	2.422	95.224
Servei de Tractament d'imatge	111.541	111.541	110.219	221.760
Servei d'Estadística Aplicada	91.024	91.024	4.795	95.819
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	94.397	94.397	11.054	105.451
Unitat de Garantia de Qualitat	194.348	194.348	4.000	198.348
Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya	86.867	86.867	2.193	89.060
Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules	47.415	47.415	2.530	49.945
Serveis de Genòmica i de Bioinformàtica	48.022	48.022	13.676	61.698
Servei de Proteòmica i Biologia Estructural	46.201	46.201	13.719	59.920
Altres serveis	103.856	103.856	22.240	126.096
TOTAL	8.868.903	8.868.903	6.355.707	15.224.610

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

PRESSUPOST 2018

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2018
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				11.113	11.113
Institut de Biotecnologia i Biomedicina	9.998	389.500	399.498	111.399	510.897
Institut de Ciències de l'Educació	65.461	643.438	708.899	148.966	857.865
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental	9.998	201.690	211.688	273.097	484.785
Institut de Neurociències	9.998	281.247	291.245	43.791	335.036
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		333.774	333.774	473.584	807.358
Institut de Govern i Polítiques Públiques	9.998	109.888	119.886	8.994	128.880
Centre d'Estudis Olímpics		135.387	135.387	16.818	152.205
Altres Instituts i C. Estudi i de Recerca		169.661	169.661	259.783	429.444
TOTAL	105.453	2.264.585	2.370.038	1.347.545	3.717.583

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