

Pressupost 2012

Índex

	Pàg.
1. Resum del pressupost	4
2. Gràfics de distribució percentual	7
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	10
4. Pressupost de despesa per naturalesa	13
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris.....	18
6. Resum del capítol I	27
7. Pressupost de despeses descentralitzat	37
8. Bases d'execució	45
9. Pressupost per programes	56
10. Estimació dels pressupostos de centres de cost en l'exercici 2012	70

1. Resum del pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2012

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	75.311.524
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	185.726.401
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.485.338
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	34.801.149
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395

TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	297.855.807
-----------------------------------------	--------------------

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	199.786.602
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	56.033.767
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	701.592
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.135.080
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	31.825.558
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.875
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	5.371.333

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	297.855.807
-----------------------------------------	--------------------

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 RESPECTE DEL DE 2011

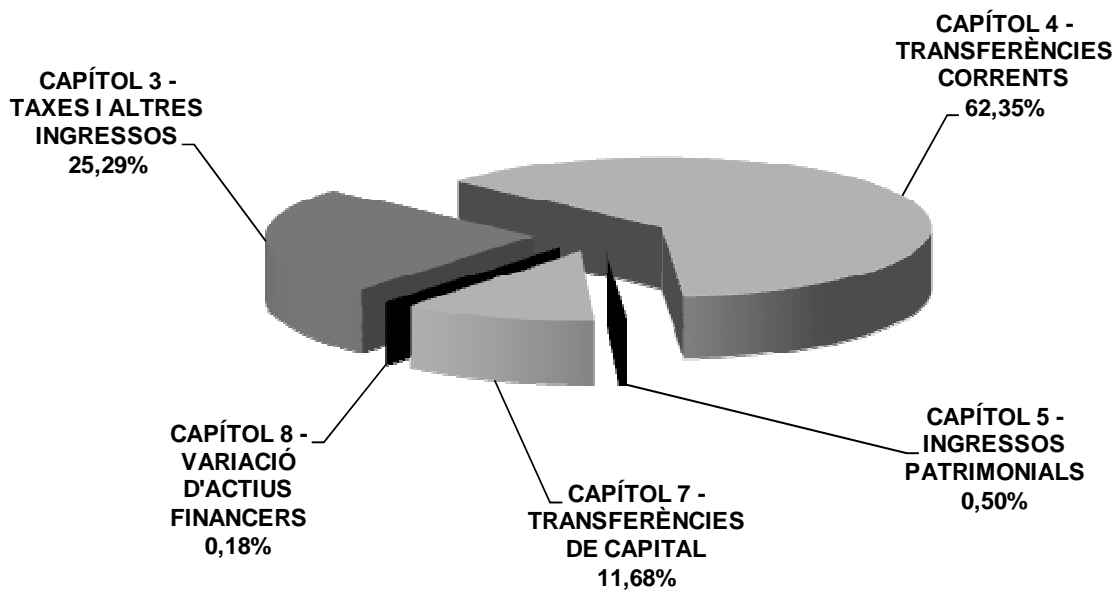
PRESSUPOST D'INGRESSOS	2011	2.012	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	66.590.275	75.311.524	13,10%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	218.082.872	185.726.401	-14,84%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	935.338	1.485.338	58,80%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.959.711	34.801.149	-3,22%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	531.395	0,00%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	322.099.591	297.855.807	-7,53%

PRESSUPOST DE DESPESES	2011	2.012	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	210.297.582	199.786.602	-5,00%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	63.304.015	56.033.767	-11,48%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	1.041.270	701.592	-32,62%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.672.865	4.135.080	-38,03%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	36.662.253	31.825.558	-13,19%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	1.875	--
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	4.121.606	5.371.333	30,32%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	322.099.591	297.855.807	-7,53%

2. Gràfics de distribució percentual

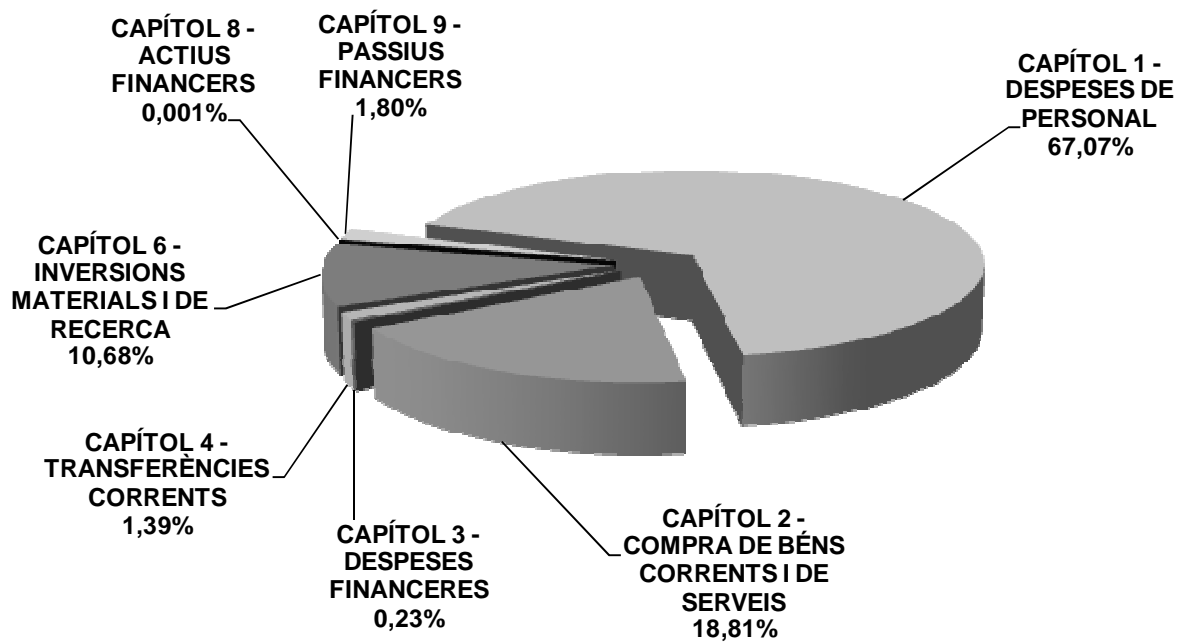
**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL
PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2012**

Total del pressupost: 297.855.807€



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2012

Total del pressupost: 297.855.807€



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 3 PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
Article 31 Preus públics			57.489.725
310 Matrícula de grau		32.038.146	
311 Matrícula de màsters oficials		3.500.000	
312 Matrícula de doctorat		1.349.496	
313 Matrícula de formació continuada		11.086.459	
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades		2.350.000	
317 Compensació de matrícula		1.319.370	
318 Preus públics per a emissió de títols i altres		3.723.422	
319 Altres preus públics		2.122.832	
Article 32 Prestació de serveis			17.671.799
320 Prestació de serveis per recerca		8.579.933	
321 Altres prestacions de serveis		9.091.866	
Article 33 Venda de béns			150.000
330 Venda de publicacions		80.000	
331 Venda de publicacions de l'ICE		70.000	
TOTAL CAPÍTOL 3			75.311.524
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
Article 40 De l'Administració de l'Estat			8.027.714
400 De l'Administració de l'Estat		8.027.714	
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics			969.043
440 D'empreses públiques i altres ens		969.043	
Article 45 D'ens territorials de comunitats autònomes			169.799.234
450 De la Generalitat de Catalunya		169.799.234	
45001 Subvenció fixa	18.715.343		
45002 Subvenció bàsica	87.323.170		
45003 Subvenció derivada	21.337.757		
45004 Subvenció estratègica	23.132.308		
45005 Finançament condicionat a objectius	11.286.000		
45006 Subvenció per recerca	1.470.000		
45010 Programa Ramón y Cajal	178.630		
45011 Formació del personal investigador	2.029.892		
45012 Programa Serra-Hunter i programa I3	2.881.567		
45030 Formació de professorat (ICE)	259.000		
45061 Per a altres activitats	1.185.567		
Article 46 D'ens locals			579.418
460 D'ens locals		579.418	
Article 47 D'empreses privades			5.200.112
470 D'empreses privades		5.200.112	
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre			483.351
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre		483.351	
Article 49 D'organismes de l'exterior			667.529
490 D'organismes internacionals		667.529	
TOTAL CAPÍTOL 4			185.726.401

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2012

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			
<i>Article 52 Ingressos financers</i>			115.338
520 Interessos de dipòsits bancaris		115.338	
<i>Article 54 Renda de béns immobles</i>			420.000
540 Renda de béns immobles		420.000	
<i>Article 55 Rendiment de concessions</i>			950.000
550 Rendiment de concessions		950.000	
TOTAL CAPÍTOL 5			1.485.338
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
<i>Article 70 De l'Administració de l'Estat</i>			10.532.899
700 Programa d'Investigació Universitària		10.312.272	
704 Convenis de recerca amb l'Administració de l'Estat		220.627	
<i>Article 71 D'organismes autònoms</i>			685.052
710 Instituto de Salud Carlos III		566.159	
711 Convenis de recerca amb organismes autònoms		118.893	
<i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>			355.677
741 Convenis de recerca amb altres ens públics		355.677	
<i>Article 75 De comunitats autònomes</i>			14.845.870
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca		4.551.953	
753 De la Generalitat per a recerca		3.542.251	
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions		6.400.000	
755 De la Generalitat per a convenis de recerca		351.666	
<i>Article 76 De corporacions locals</i>			49.474
760 Convenis de recerca amb corporacions locals		49.474	
<i>Article 77 D'empreses privades</i>			527.499
770 Convenis de recerca amb empreses		527.499	
<i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i>			304.678
780 D'institucions sense finalitat de lucre		138.205	
781 Convenis de recerca amb ISFL		166.473	
<i>Article 79 De l'exterior</i>			7.500.000
790 D'organismes internacionals		7.500.000	
TOTAL CAPÍTOL 7			34.801.149
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			
<i>Article 84 Devolució de dipòsits i fiances</i>			531.395
840 Devolució de dipòsits i fiances		531.395	
TOTAL CAPÍTOL 8			531.395
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			297.855.807

4. Pressupost de despesa per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			
Article 11 Personal eventual			12.859.205
111 Personal dels cursos de postgrau		7.818.583	
112 Personal dels cursos de formació de professorat		498.255	
113 Becaris d'investigació		4.542.367	
Article 12 Funcionaris			105.396.424
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari		78.936.874	
12101 Retribucions bàsiques	29.672.745		
12102 Retribucions complementàries	49.264.129		
122 Retribucions del PAS funcionari		26.459.550	
12201 Retribucions bàsiques	13.571.371		
12202 Retribucions complementàries	12.888.179		
Article 13 Personal laboral			56.529.553
130 PAS laboral fix		26.566.718	
13001 Retribucions bàsiques	20.350.188		
13002 Retribucions complementàries	6.216.530		
132 Altres remuneracions laborals		63.845	
13201 Altres remuneracions	63.845		
133 Personal laboral acadèmic		29.898.990	
13301 Retribucions bàsiques	16.684.175		
13302 Retribucions complementàries	11.216.215		
13303 Ramón y Cajal	1.216.981		
13304 Juan de la Cierva	781.619		
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries			700.607
151 Activitats extraordinàries		700.607	
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	63.845		
15102 Gratificacions per PAU	636.762		
Article 16 Assegurances i Prestacions Socials			24.300.813
160 Quotes socials		23.694.262	
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	39.263		
16001 Quotes socials del PAS funcionari	5.703.453		
16002 Quotes socials del PAS laboral fix	7.573.105		
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic fi)	7.627.885		
16007 Quotes socials del PA laboral eventual	321.188		
16009 Quotes socials dels Ramón y Cajal	484.261		
16014 Quotes socials dels becaris d'investigació	1.634.085		
16015 Quotes socials dels Juan de la Cierva	311.022		
161 Altres assegurances socials		50.000	
162 Mesures socials		556.551	
TOTAL CAPÍTOL 1			199.786.602

Nota: L'aplicació de mesures de Personal que es presenten al Resum del Capítol I estan aplicades en els diferents conceptes pressupostaris.

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles			1.139.385
Article 21 Conservació i reparació			12.726.420
210 Terrenys i jardins		1.793.311	
211 Edificis i instal·lacions		10.065.334	
212 Material de transport		43.475	
213 Maquinària i utilatge		249.182	
214 Equips informàtics		351.943	
215 Mobiliari i equips d'oficina		32.828	
216 Altre material i equips docents		190.347	
Article 22 Material, subministraments i altres			21.053.515
220 Material d'oficina		626.433	
221 Subministraments		9.352.356	
22101 Energia elèctrica	4.971.289		
22102 Aigua	371.790		
22103 Gas	1.379.237		
22104 Combustibles	38.356		
22111 Material de laboratori	1.821.360		
22115 Vestuari	184.947		
22116 Programes d'informatització	585.377		
222 Comunicacions		936.887	
22201 Telefonia	716.106		
22203 Correus	220.781		
223 Despeses de transport i missatgeria		226.745	
224 Primes d'assegurances		172.967	
225 Tributs i taxes		41.614	
226 Despeses diverses		597.160	
22601 Publicitat i propaganda	204.352		
22609 Altres despeses	392.808		
227 Serveis prestats per empreses		9.099.353	
22701 Fotocòpies i manipulats	293.244		
22704 Neteja	4.592.833		
22705 Vigilància	1.205.644		
22706 Estudis i treballs tècnics	440.687		
22709 Altres serveis	2.566.945		
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei			666.729
230 Indemnitzacions per raons de servei		666.729	
Article 24 Despeses de publicacions			532.617
240 Despeses de publicacions		532.617	
Article 28 Activitats i altres			19.915.101
281. Cursos de postgrau		3.236.223	
282. Formació de professorat		337.800	
285. Activitats de recerca		10.471.454	
286. Altres activitats específiques		5.869.624	
TOTAL CAPÍTOL 2			56.033.767

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u>			
Article 31 De préstecs i bestretes			701.592
312 Interessos de crèdits		701.592	
TOTAL CAPÍTOL 3			701.592
<u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
Article 46 A corporacions locals			20.194
460 A corporacions locals		20.194	
Article 47 A Empreses privades			120.219
470 A empreses privades		120.219	
Article 48 A famílies i Institucions sense finalitat de lucre			3.981.614
480 A institucions sense finalitat de lucre		1.720.515	
481 Beques de col·laboració i altres		1.456.136	
483 Becaris d'Investigació		804.963	
Article 49 A l'exterior			13.053
490 A l'exterior		13.053	
TOTAL CAPÍTOL 4			4.135.080
<u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u>			
Article 61 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions			4.125.000
610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions		4.125.000	
Article 62 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport			1.178.209
620 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport		1.178.209	
Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat			6.074.980
630 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat		6.074.980	
Article 64 Inversió en recerca			20.447.369
641 Programes d'investigació		18.963.152	
64101 Programes d'investigació pluriennals	9.137.694		
64102 Programes d'investigació específics	3.262.958		
64103 Programes d'investigació de la Unió Europea	6.562.500		
644 Convenis d'investigació		1.484.217	
TOTAL CAPÍTOL 6			31.825.558

PRESSUPOST DE DESPESES 2012

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 84 Adquisició d'actius financers</i>			1.875
841 Aportació de capital a fundacions		1.875	
TOTAL CAPÍTOL 8			1.875
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 91 Amortització de préstecs</i>			5.371.333
911 Amortització de bestretes parcs científics		5.371.333	
TOTAL CAPÍTOL 9			5.371.333
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			297.855.807

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.

Article 32. Prestació de serveis

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

Correspon als següents entre d'altres:

- Prestacions de serveis de recerca
- Servei d'Activitat Física
- Servei de Llengües

Tots aquests ingressos financen partides de despeses específiques i en la majoria dels casos reverteixen un cànon al pressupost general de la Universitat.

Article 33. Venda de béns

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat. En el pressupost de 2012, les partides principals d'aquest article són per finançar el programa Ramón y Cajal, el programa Juan de la Cierva, els becaris d'investigació, els cursos de doctorat i alguns programes de cooperació educativa.

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

Comprèn els ingressos que rep la Universitat d'empreses públiques i d'ens públics destinats a sufragar les despeses finalistes de funcionament.

Article 45. Transferències corrents de comunitats autònomes

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

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

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

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

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

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

D'una altra banda, inclou les partides que financen la part corresponent dels programes Ramón y Cajal, programa I3, Serra Húnter i becaris d'investigació. La resta de partides incloses en aquest article són subvencions destinades a la realització d'altres activitats universitàries (congressos, seminaris, edició de llibres, etc.).

Article 46. Transferències corrents de corporacions locals.

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

Article 47. Transferències corrents d'empreses privades

Comprèn les subvencions que rep la Universitat per part d'empreses privades per a sufragar les despeses corrents. És el cas dels ingressos d'entitats bancàries per col·laboracions conjuntes i les subvencions d'empreses als diferents cursos de postgrau.

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

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

Article 49. Transferències corrents de l'exterior

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

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 52. Ingressos financers

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 54. Renda de béns immobles

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

Article 55. Rendiments de concessions

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

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

Inclou les transferències que el Ministeri d'Educació i d'altres Ministeris fan a la Universitat Autònoma de Barcelona per al Programa d'I+D+I. També inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb l'Administració de l'Estat.

Article 73. Transferències de capital d'organismes autònoms comercials, industrials o financers

Inclou les subvencions de l'Institut de Salut Carlos III per a la recerca en l'àmbit de ciències de la salut. També inclou el finançament pels convenis de recerca signats amb altres organismes autònoms.

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

Inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb organismes i altres ens públics.

Article 75. Transferències de capital de comunitats autònomes

752. Corresponen als ingressos per a finançar el retorn dels parcs científics.

753. Ingressos per a finançar projectes de recerca i personal investigador.

754. Finançament destinat al Pla d'Inversions Universitàries i altres inversions.

755. Ingressos generats pels convenis de recerca amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Article 76. Transferències de capital de corporacions locals

Correspon a subvencions per a diversos projectes finalistes i a ingressos derivats de convenis de recerca amb diferents corporacions locals.

Article 77. Transferències de capital d'empreses privades

Inclou els ingressos generats pels convenis de recerca amb empreses privades.

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

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre per a recerca i els ingressos generats pels convenis.

Article 79. Transferències de capital de l'exterior

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

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84. Devolució de dipòsits i fiances

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

DESPESES

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

Article 11. Personal eventual

Inclou les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal dels cursos de postgrau i de formació de professorat, així com el pagament de becaris d'investigació.

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 i fons social.
- 133.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal acadèmic laboral.

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

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

Article 16. Assegurances i prestacions socials

- 160.** Quotes socials. S'hi inclouen les despeses que té la Universitat en concepte de quotes socials obligatòries del personal.
- 161.** Altres assegurances socials.
- 162.** Recull el cost del programa d'ajuts al transport i al Fons d'acció Social.

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers

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

Article 21. Conservació i reparació

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

Article 22. Material, subministraments i altres

- 220.** Material d'oficina. Despeses ocasionades per l'adquisició de material d'oficina com ara paper, carpetes, cintes de màquina, impresos, paper per a impressores, grapadores, calendaris, papereres, etc.
- 221.** Subministraments. Comprèn les despeses de l'exercici, per consums d'energia elèctrica, aigua, gas i combustibles de calefacció i d'automòbil.
També inclou tot el material fungible per a laboratori, no inventariable, necessari per a la docència o altres casos sense subcompte específic. Comprèn material de pràctiques, animals i la seva alimentació, diapositives, material d'impremta, cintes magnetofòniques, etc.
Inclou també les despeses ocasionades per l'adquisició d'uniformes del personal subaltern i indumentària diversa.
També inclou l'adquisició de programaris per a docència i gestió.
- 222.** Comunicacions. Comprèn les despeses previstes durant l'exercici per telèfons, correus, telefaxos, tèlex i altres.
- 223.** Despeses de transport i missatgeria. Inclou les despeses de transport de qualsevol mena excepte les de persones.
- 224.** Primes d'assegurances. Despeses per assegurances de vehicles, edificis, locals, responsabilitat civil i altres immobilitzats.
- 225.** Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i inclou les taxes per serveis rebuts.
- 226.** Despeses diverses
- 22601** Despeses originades per anuncis a la premsa i a publicacions oficials.
 - 22609** Altres depeses.
- 227.** Serveis prestats per empreses
- 22701** Fotocòpies i manipulats
 - 22704** Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i altres treballs relacionats amb aquest servei.
 - 22705** Despeses del servei de vigilància del campus.
 - 22706** Comprèn les despeses per a estudis, treballs tècnics, de laboratori, d'informes estadístics, etc., derivades de treballs encomanats a empreses i professionals independents o a experts, que no s'apliquin a programes especials d'inversions.
 - 22709** Altres serveis no recollits en els conceptes anteriors. Per exemple, el Servei d'Informàtica.

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

- 241.** Despeses originades per l'edició de llibres i d'altres publicacions.

Article 28. Activitats i altres

Inclou les despeses per activitats específiques. En la liquidació pressupostària al final de l'any, s'aplicaran als altres capítols i articles del capítol 2, segons la seva naturalesa.

- 281.** Despeses per mestratges i altres cursos de postgrau.
- 282.** Són les despeses de funcionament dels programes de formació de professorat, que gestiona l'ICE.
- 285.** Inclou les despeses ocasionades en el desenvolupament dels serveis d'investigació prestats a entitats i empreses mitjançant conveni i d'altres prestacions sense conveni.
- 286.** Despeses ocasionades en el desenvolupament d'altres activitats no recollides en els punts anteriors: convenis de cooperació educativa, organització de congressos, etc.

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Article 31. Despeses financeres de préstecs i bestretes

Inclou les despeses derivades de préstecs de qualsevol tipus: bestretes, pòlisses de crèdit, avals, etc. També s'hi inclouen les diferències de canvi de moneda estrangera, les despeses de formalització, els interessos de demora, etc.

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Pagaments condicionats o no, efectuats per la Universitat, sense contrapartida directa per part dels receptors.

Article 46. Transferències corrents a corporacions locals

Transferències conseqüència d'acords amb corporacions locals.

Article 47. Transferències corrents a empreses privades

Transferències com a conseqüència d'acords amb empreses de l'entorn UAB.

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

- 480.** Qualsevol tipus d'ajuts, beques, donacions, convenis amb altres institucions, etc., que la Universitat atorgui a entitats sense finalitat de lucre.
- 481.** Inclou els ajuts concedits als becaris de col·laboració a les biblioteques, al Servei d'Informàtica, etc. També inclou el programa que desenvolupa la Comissió d'Ajut a l'Estudi.
- 483.** Inclou els pagaments que fa efectius la Universitat Autònoma de Barcelona als becaris d'investigació.

Article 49. Transferències corrents a l'exterior

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

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

Inclou les despeses de projectes d'inversió: edificació, transports, honoraris, programes, treballs especialitzats destinats a l'elaboració d'aquests programes, impostos i les despeses de conservació, adaptació i petites obres que provenen principalment del Pla d'Inversions Universitàries de la Generalitat

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

Inclou principalment totes les compres de material científic destinades a equipar els laboratoris dels centres i per ampliar els equipaments per a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, finançats pel Pla d'Inversions Universitàries i per inversions descentralitzades

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

Inclou principalment les compres de mobiliari i equips informàtics destinades a equipar els centres, finançades pel Pla d'Inversions Universitàries i per inversions descentralitzades

Article 64. Inversió en recerca i altre immobilitzat immaterial

Inclou qualsevol tipus de despesa que provingui dels programes i convenis d'investigació que reben subvenció específicament destinada a aquests programes.

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ DE ACTIUS FINANCERS

Article 84. Adquisició d'actius financers

Aquesta partida contempla la participació de capital de la UAB en fundacions.

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 DE LA DESPESA DEL PERSONAL ACADÈMIC 2012

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Funcionari i interí	31.442.566	50.170.936	39.263	81.652.765
Càrrecs acadèmics		1.747.924		1.747.924
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	31.442.566	51.918.860	39.263	83.400.689

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic contractat laboral	18.124.024	10.279.928	8.203.824	36.607.776
Programa Ramón y Cajal	736.398	480.583	484.261	1.701.242
Programa Juan de la Cierva	472.964	308.655	311.022	1.092.641
Pla d'Emeritatge		1.800.196		1.800.196
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	19.333.386	12.869.362	8.999.107	41.201.855

Aplicació de mesures				-7.304.249
-----------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC				117.298.295
--------------------------------	--	--	--	--------------------

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI 2012

CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	406	44.022,58	7.956.601	9.916.566	17.873.167
Parcial 6h.	60	19.398,12	512.172	651.715	1.163.887
Parcial 3h.	2	9.783,00	8.560	11.006	19.566
Subtotal catedràtics d'universitat	468	-	8.477.333	10.579.287	19.056.620

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	783	35.433,02	14.384.070	13.359.984	27.744.054
Parcial 6h.	70	15.525,86	558.811	527.999	1.086.810
Parcial 3h.	36	7.846,14	144.122	138.339	282.461
Subtotal titulars d'universitat	889	-	15.087.003	14.026.322	29.113.325

CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	19	35.433,05	349.039	324.189	673.228
Subtotal catedràtics d'escola universitària	19	-	349.039	324.189	673.228

TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps Complet	60	31.355,37	1.067.276	814.046	1.881.322
Parcial 6h.	6	12.993,67	45.728	32.234	77.962
Subtotal titulars d'escola universitària	66	-	1.113.004	846.280	1.959.284

COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
		-	-	24.521	24.521
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	12	5.825,50	-	69.906	69.906
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	13	4.751,77	-	61.773	61.773
Subtotal CPT	25	-	-	156.200	156.200

COMPLEMENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Complement docent estatal			-	11.787.669	11.787.669
Complement docent autonòmic			-	3.121.863	3.121.863
Complement recerca estatal			-	5.331.561	5.331.561
Complement recerca autonòmic			-	3.243.528	3.243.528
Triennis			6.301.666	-	6.301.666
Pla de Promoció			53.760	74.240	128.000
Estadis d'ensenyament			-	88.000	88.000
Complement gestió autonòmic			-	315.025	315.025
Subtotal complements			6.355.426	23.961.886	30.317.312

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI	1.442	31.381.805	49.894.164	-	81.275.969

PERSONAL ACADÈMIC INTERÍ 2012

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	2	35.433,00	36.741	34.125	70.866
Parcial 3h.	6	7.846,17	24.020	23.057	47.077
Complements ICE i comissió de serveis			-	219.590	219.590
Seguretat Social			-	-	39.263
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC INTERÍ	8		60.761	276.772	376.796

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	1.450	31.442.566	50.170.936	39.263	81.652.765

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT 2012

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
A46	46	18.116,17	653.988	179.356	833.344
A45	12	15.096,58	142.170	38.989	181.159
A44	8	12.077,00	75.822	20.794	96.616
A43	12	9.058,17	85.304	23.394	108.698
Subtotal associats nivell 4	78		957.284	262.533	1.219.817

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 3	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
A36	165	11.471,58	1.560.705	332.105	1.892.810
A35	25	9.559,28	197.054	41.928	238.982
A34	46	7.647,46	290.064	61.719	351.783
A33	182	5.735,66	860.740	183.150	1.043.890
Subtotal associats nivell 3	418	-	2.908.563	618.902	3.527.465

EMÈRITS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal emèrits	33	7.760,27	222.314	33.775	256.089

AJUDANTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Ajudants	14	20.935,50	230.998	62.099	293.097
Ajudants Títol Doctor	7	23.139,43	115.499	46.477	161.976
Subtotal Ajudants	21	-	346.497	108.576	455.073

P. INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (PIF)	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
PIF 1ª etapa	178	12.372	2.202.216	-	2.202.216
PIF 2ª etapa	144	16.506	2.376.864	-	2.376.864
Subtotal P.Investigador en Formació	322	-	4.579.080	-	4.579.080

INVESTIGADORS POSTDOCTORALS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal col·laboradors	22	19.833,77	362.996	73.347	436.343

LECTORS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal lectors	202	31.953,88	3.332.968	3.121.716	6.454.684

AGREGATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal agregats	172	35.259,42	2.837.972	3.226.648	6.064.620

CATEDRÀTICS CONTRACTATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal catedràtics contractats	5	42.972,20	82.499	132.362	214.861

ASSOCIAT METGE	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal associat metge	322	3.272,28	895.057	158.617	1.053.674

COMPLEMENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Complement docent estatal			-	1.111.542	1.111.542
Complement docent autonòmic			-	414.365	414.365
Complement recerca estatal			-	508.927	508.927
Complement recerca autonòmic			-	329.885	329.885
Triennis			1.413.738	-	1.413.738
Seguretat Social			-	-	8.085.225
Subtotal Complements			1.413.738	2.364.719	11.863.682

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT	1.595	17.938.968	10.101.195	8.085.225	36.125.388

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT 2012

PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
A4E Permanent	3	44.022,67	58.793	73.275	132.068
A3E permanent	3	35.433,00	55.111	51.188	106.299
A2E permanent	4	31.355,50	71.152	54.270	125.422
Seguretat Social	-	-	-	-	118.599
TOTAL PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT	10		185.056	178.733	482.388

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT I ASSOCIATS PERMANENTS	1.605	18.124.024	10.279.928	8.203.824	36.607.776

CÀRRECS 2012

Càrrecs	Núm. places	Import individual	Import total
EQUIP DE GOVERN			
Rectora	1	19.887	19.887
Vicerectors	9	8.991	80.916
Secretària General	1	8.991	8.991
Comissionat per a la Societat de la Informació	1	8.991	8.991
Delegats de la Rectora	5	7.010	35.049
Adjunts als vicerektorats	4	5.072	20.289
Coordinador per a les Relacions d'Ensenyament Secundari	1	7.010	7.010
SERVEIS I CENTRES			
Director del Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals	1	7.010	7.010
Director del Servei Microscòpia Electrònica	1	2.727	2.727
Cap de Protecció Radiològica	1	2.727	2.727
Director del Centre de Tractament d'Imatges	1	2.727	2.727
Director Científic del Laboratori d'Ambient Controlat	1	2.727	2.727
Director Científic del Servei d'Estadística	1	2.727	2.727
Director del Servei d'Anàlisi Química	1	2.727	2.727
Servei de Difracció Raigs X	1	2.727	2.727
Servei de Ressonància Magnètica i Nuclear	1	2.727	2.727
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	1	2.727	2.727
Director del Centre de Documentació Europea	1	2.727	2.727
Responsable de l'Àmbit d'Innovació Docent	1	3.783	3.783
President de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana	1	3.783	3.783
Responsable del Projecte d'Est.Comp.Xarxa	1	3.783	3.783
INSTITUTS			
Directora ICE	1	7.010	7.010
Director IBB	1	5.072	5.072
Director Institut Neurociències	1	5.072	5.072
Director ICTA	1	5.072	5.072
Director IGOP	1	5.072	5.072
FACULTATS I ESCOLES			
Degà/Director	13	7.010	91.129
Vicedegà/Sotsdirector	50	3.783	189.126
Secretaris	13	3.783	49.173
Coordinadors	26	2.727	70.896
Coordinadors Erasmus/Sòcrates	12	2.727	32.721
Coordinadors Erasmus/Sòcrates	3	1.973	5.918
Coordinadors titulació	34	3.783	128.606
Coordinadors titulació	4	3.783	15.130
Coordinadors titulació	35	2.727	95.437
Sotscoordinadors llicenciatura	15	1.973	29.588
Coordinadors laboratoris	10	1.973	19.725
Coordinadors unitat docent	5	3.783	18.913
Secretaris unitat docent	5	3.783	18.913
DEPARTAMENTS			
Directors	57	5.072	289.124
Secretaris	57	2.727	155.426
Coordinadors tercer cicle	57	1.973	112.434
Altres complements	87	1.973	171.610
TOTAL	524		1.747.924

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2012

Conceptes	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	12.047.951	12.186.918	5.574.020	29.808.889
Triennis	2.010.688		462.458	2.473.146
Productivitat		1.224.603	281.659	1.506.262
Serveis extraordinaris		63.845	14.684	78.529
Reforços i substitucions	36.575	47.025	25.916	109.516
Mesures pendents 2010	51.782	34.776	19.908	106.466
Aplicació mesures	-575.625	-605.143	-295.192	-1.475.960
Fons acció social (0,5%)		138.521		138.521
Retorn Seguretat Social			-380.000	-380.000
TOTAL PAS FUNCIONARI	13.571.371	13.090.545	5.703.453	32.365.369

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2012

Conceptes	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Laboral	18.196.272	4.994.193	6.957.137	30.147.602
Complements festius, nocturnitat i vigilància		252.256	75.677	327.933
Mesures pendents 2010	36.781	44.970	24.525	106.276
Partida jubilats parcials	205.226	53.097	77.497	335.820
Triennis	2.760.910		828.273	3.589.183
Productivitat (plus campus i plus menjador)		1.046.383	313.915	1.360.298
Reforços i substitucions	36.575	47.025	25.916	109.516
Serveis extraordinaris		63.845	19.154	82.999
Fons acció social (0,5%)		138.688		138.688
Aplicació mesures	-885.576	-221.394	-368.989	-1.475.959
Retorn Seguretat Social			-380.000	-380.000
TOTAL PAS LABORAL	20.350.188	6.419.063	7.573.105	34.342.356

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	66.707.725
-------------------------------------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2012

GRUP A - ESCALA TÈCNICA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Gerent	1	108.000,00	29.253	78.747	108.000
A29E1	1	66.262,00	21.841	44.421	66.262
A28E2	2	62.304,00	42.548	82.060	124.608
A28E/A28ESA	1	60.482,00	21.020	39.462	60.482
A26E	1	51.371,00	19.743	31.628	51.371
A25E	1	49.321,00	19.454	29.867	49.321
A24E4	2	49.140,00	37.749	60.531	98.280
A24E3	6	45.139,83	113.247	157.592	270.839
A24E2	5	38.730,80	89.873	103.781	193.654
A24E1	8	37.455,75	142.405	157.241	299.646
A23E	2	35.081,00	34.906	35.256	70.162
A22E2	23	32.051,04	391.810	345.364	737.174
A22E1	7	30.093,71	117.412	93.244	210.656
TOTAL	60		1.081.261	1.259.194	2.340.455

GRUP B - COS DE GESTIÓ	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
B24E3	2	40.384,00	33.379	47.389	80.768
B24E2	4	34.329,50	63.381	73.937	137.318
B24E1	53	32.841,53	828.800	911.801	1.740.601
B23E	38	31.606,11	587.630	613.402	1.201.032
B22E	84	28.769,50	1.265.835	1.150.803	2.416.638
B21E	7	27.880,14	104.619	90.542	195.161
B20E	45	26.631,60	664.578	533.844	1.198.422
Complement de lloc			-	146.024	146.024
TOTAL	233		3.548.222	3.567.742	7.115.964

GRUP C - ADMINISTRATIUS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
C22E10	8	26.839,75	97.704	117.014	214.718
C22E	156	24.952,10	1.864.496	2.028.031	3.892.527
C21E	155	23.732,12	1.825.919	1.852.560	3.678.479
C18E	192	22.318,92	2.223.383	2.061.850	4.285.233
C16E	58	20.927,29	660.282	553.501	1.213.783
TOTAL	569		6.671.784	6.612.956	13.284.740

GRUP D - AUXILIARS ADMINISTRATIUS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
D18E3	1	21.043,00	10.116	10.927	21.043
D16E	68	19.959,49	677.419	679.826	1.357.245
D14E	6	19.237,00	59.149	56.273	115.422
TOTAL	75		746.684	747.026	1.493.710

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI	937		12.047.951	12.186.918	24.234.869
------------------------------------------------------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2012

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Vicegerències i Directors d'àmbit	7	78.663,71	207.632	343.014	550.646
LG1EA	16	58.220,69	474.588	456.943	931.531
LG1EB	18	53.135,22	533.912	422.522	956.434
LG1EC	19	50.314,58	563.573	392.404	955.977
LG1ED	16	44.938,81	474.588	244.433	719.021
LG1EE	23	41.304,87	682.220	267.792	950.012
LG1EF	6	40.877,17	177.971	67.292	245.263
LG1EG	3	39.371,67	88.985	29.130	118.115
LG1EI	13	37.257,31	385.603	98.742	484.345
LG1EJ	9	36.141,11	266.956	58.314	325.270
LG1EK	13	34.926,31	385.603	68.439	454.042
LG1EL	1	34.783,00	29.662	5.121	34.783
LG1EM	8	34.394,25	237.294	37.860	275.154
LG1EN	17	33.556,94	504.250	66.218	570.468
LG1EO	9	32.917,22	266.956	29.299	296.255
LG1EQ	64	31.608,03	1.898.352	124.562	2.022.914
Retribucions variables			-	148.218	148.218
TOTAL	242		7.178.145	2.860.303	10.038.448

GRUP 2 - TITULATS MITJANS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG2ED	5	41.098,00	129.105	76.385	205.490
LG2EE	8	37.464,13	206.568	93.145	299.713
LG2EH	1	34.454,00	25.821	8.633	34.454
LG2EI	7	33.416,57	180.747	53.169	233.916
LG2EJ	1	32.300,00	25.821	6.479	32.300
LG2EL	38	30.942,00	981.198	194.598	1.175.796
LG2EM	5	30.553,60	129.105	23.663	152.768
LG2EN	16	29.716,19	413.136	62.323	475.459
LG2EO	15	29.076,47	387.315	48.832	436.147
LG2EP	9	28.388,78	232.389	23.110	255.499
LG2EQ	21	27.767,29	542.241	40.872	583.113
TOTAL	126		3.253.446	631.209	3.884.655

GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG3EL	192	27.715,47	4.338.115	983.256	5.321.371
LG3EO	31	25.849,87	700.425	100.921	801.346
LG3EQ	3	24.540,67	67.783	5.839	73.622
TOTAL	226		5.106.323	1.090.016	6.196.339

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4EO	4	21.968,25	74.851	13.022	87.873
LG4EP	137	21.280,34	2.563.633	351.773	2.915.406
TOTAL	141		2.638.484	364.795	3.003.279

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4P (Projectes d'integració)	2	11.333,00	19.874	2.792	22.666
TOTAL	2		19.874	2.792	22.666

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

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL	737		18.196.272	4.994.193	23.190.465
---------------------------------------------------------	------------	--	-------------------	------------------	-------------------

7. Pressupost de despeses descentralitzat

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2012

Concepte	2011	2012	%
DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.410.937	3.488.996	2,29%
INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	445.169	225.310	-49,39%
RECTORAT I VICERECTORATS	150.927	143.379	-5,00%
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	622.608	714.252	14,72%
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	2.904.600	2.600.451	-10,47%
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	5.227.392	4.679.043	-10,49%
MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	23.953.490	22.950.172	-4,19%
AJUTS A ESTUDIANTS	4.583.253	5.182.543	13,08%
AJUTS A TREBALLADORS	730.827	961.240	31,53%
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	10.031.344	9.430.469	-5,99%
SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	2.477.869	1.639.661	-33,83%
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	27.453	25.053	-8,74%
ALTRES CENTRES DE COST	21.738.031	16.503.195	-24,08%
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	290.767	298.577	2,69%
TOTAL	76.594.667	68.842.341	-10,12%

DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES 2012

DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	Import
Model general i de Medicina, aprovats pel Consell de Govern	2.702.132
Expedients finalistes	786.864
TOTAL DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.488.996

INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	Import
Instituts i centres propis	16.043
Institut de Ciències de l' Educació	16.043
Instituts i centres vinculats	209.267
Centre d'Estudis Demogràfics	18.539
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	25.243
Institut Universitari d'Estudis Europeus	7.573
Centre de Recerca en Sanitat Animal	101.944
Centre de Recerca Matemàtica	2.822
Centre de Recerca Agrigenòmica	53.146
TOTAL INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	225.310

RECTORAT I VICERECTORATS	Import
Rectorat	19.784
Vicerectorat de Política Acadèmica	13.340
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural	7.574
Vicerectorat de Política Econòmica i Organització	7.574
Vicerectorat d'Investigació	9.948
Vicerectorat de Personal Acadèmic	7.574
Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació	9.948
Vicerectorat de Relacions Internacionals	13.340
Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Comunicació	7.574
Secretaria General	7.574
Assessors, Delegats, Adjunts i Comissionats de la Rectora	39.149
TOTAL RECTORAT I VICERECTORATS	143.379

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	47.144
Vicegerències	34.490
Gabinet del Rectorat	98.919
Gabinet Jurídic	11.260
Direcció d'Arquitectura i Logística	71.127
Àrea d'Afers Acadèmics	62.132
Àrea d'Economia i Finances	27.463
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	15.295
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca	14.997
Àrea de Comunicació i Promoció	220.266
Àrea d'Organització i Planificació	10.973
Administracions de centre	56.193
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació	10.272
Oficina de Coordinació Institucional	10.806
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	19.523
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	1.131
Oficina d'Innovació i Relacions amb els Centres vinculats	2.261
TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	714.252

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	Import
Servei d'Activitat Física (finançament específic)	2.006.369
Servei d'Assistència i de Formació Religioses	1.070
Servei de Llengües (finançament específic)	229.857
Servei Assistencial de Salut	363.155
TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	2.600.451

SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	Import
Servei de Biblioteques	29.638
Biblioteques dels centres i Hemeroteca General	166.552
Centre de Documentació Europea	4.471
Servei d'Informàtica	3.255.947
Escola de Postgrau	94.525
Àrea de Gestió de la Recerca	22.610
Oficines de l'Àmbit de Recerca	29.260
Àrea de Relacions Internacionals	34.809
Oficina de Planificació i Qualitat	15.252
Àrea de Prevenció i Assitència	399.552
Oficina de Medi Ambient	461.756
Actuacions en Serveis	145.000
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	19.671
TOTAL SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	4.679.043

MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	Import
Consums generals, manteniment i altres	15.221.506
Parc mòbil	785.500
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.692.514
Seguretat i Assegurances	1.474.102
Restauració	24.837
Manteniment (descentralitzat)	263.295
Telèfons (descentralitzat)	488.418
TOTAL MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	22.950.172

AJUTS A ESTUDIANTS	Import
Ajuts a la matrícula	1.709.415
Matrícules d'honor UAB	374.804
Matrícules d'honor de Batxillerat	535.850
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	545.900
Convenis d'ajuts a matrícula	132.081
Altres ajuts a la matrícula per estudiants UAB	120.780
Beques UAB	3.473.128
Beques de col·laboració i de suport a l'estudi	1.156.136
Beques Itaca	300.000
Estades postdoctorals i programa I3	804.963
Beques predoctorals	1.212.029
TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS	5.182.543

AJUTS A TREBALLADORS	Import
Representacions sindicals	17.379
Ajuts a la matrícula treballadors UAB	446.069
Ajuts PIF-UAB	218.450
Ajuts al transport	279.342
TOTAL AJUTS A TREBALLADORS	961.240

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
Programa de promoció cultural i Any Temàtic	294.200
Actes festius i culturals als centres	38.000
Programa d'estudiants	174.251
Programa de Postgrau (Doctorat)	115.577
Programa de Postgrau (Màsters)	462.308
Programa Innovació Docent	47.500
Programa de promoció i de comunicació	637.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	15.000
Programa de publicacions intitucionals	48.450
Programa de selecció de personal	8.075
Programa Hores supercomputació	26.454
Programa e-universitat i l'Autònoma Interactiva	95.000
Programa d'avaluació de l'activitat docent	48.545
Programa de suport a la docència	190.893
Campus Ítaca	207.337
Programa Argó	46.225
Programa Patrimoni i Memòria UAB	14.250
Programa de cooperació per al desenvolupament	89.044
Programa Pla d'Igualtat	56.050
Pla de llengües	305.150
Programa de formació PDI-PAS	67.088
Programa de mobilitat formativa	25.500
Programa dels Acords Interns de Planificació (Dept., Inst. i CERs)	452.088
Programa dels Acords Interns de Planificació (Centres)	247.912
Programa d'adaptació a l'EEES	250.000
Programa de formació del PAS	286.754
Revistes centralitzades	2.514.724
Programa de relacions exteriors	103.360
Programa Punt d'Acollida	269.491
Programa Universitat a l'Abast	40.200
Programa d'atenció als discapacitats	99.600
Pla de Mobilitat	47.500
Programa de suport als grups de recerca	720.813
Programa de suport a estructures de recerca	530.000
Programa de suport a projectes estratègics d'R+D+I	530.000
Programa de mesures en Recerca	190.000
Programa Xarxa Alumni	93.500
Programa de Multimèdia Institucional	13.680
Pla d'adequació del Professorat a l'EEES	28.500
TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	9.430.469

SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	Import
Ajuntament de Cerdanyola	20.194
Associació d'Amics de la UAB	94.745
Associació Catalana d'Universitats Públiques	54.000
Òmnium Cultural	100
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai	2.827
Barcelona Centre Universitari	12.021
Consell Català del Moviment Europeu	210
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya	25.125
Escola Bressol Fundació Privada	223.860
Fundació Autònoma Solidària	217.000
Fundación Consejo España-China	6.000
Fundació Josep Laporte	103.799
Fundació Factor Humà	7.770
Alianza 4 Universidades	86.500
Institut Joan Lluís Vives	14.504
Universitat Pompeu Fabra (Estudis Asia Oriental)	111.610
Institut de Ciències Polítiques i Socials	6.000
Fundació Parc de Recerca (inclou aportacions d'entitats financeres)	525.600
Fundació Triptolemos	2.340
Fundació Bosch i Cardellach	5.237
Vila Universitària	120.219

SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	1.639.661
--------------------------------------	------------------

QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	Import
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	12.000
European University Association	3.018
European Consortium of Innovate Universities	10.035
TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	25.053

ALTRES	Import
Complementàries de funcionament	230.815
Emissió de títols	302.281
Concursos de professorat i tesis doctorals	360.982
Secretaria de les Proves d'Accés a la Universitat (finançament específic)	21.070
Treballs i serveis externs	254.325
Activitats de recerca (prestacions de serveis, TSR, etc.)	10.471.454
Altres activitats (programes de cooperació educativa, congressos, etc.) (finançament específic)	5.869.624
Formació de professorat (ICE - finançament específic)	337.800
Cursos de postgrau (finançament específic)	3.236.223
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-652.202
Estalvis de gestió	-3.929.177
TOTAL ALTRES	16.503.195
CONSELL SOCIAL	275.577
SÍNDIC DE GREUGES	23.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	68.842.341

8. 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 2012 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.

Article 2. Normativa

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

Article 3. Estructura

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

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

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l'any 2011 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 segons la comunicació del 7/10/94.

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. Les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol s'han de tramitar acomplint els requisits d'aprovació que s'indiquen en aquest article:
 - a) Per a transferències entre diversos articles del capítol 1 (despeses de personal), l'aprovació, a proposta del gerent, serà competència de la rectora.

b) Els crèdits del capítol 2 (despeses de béns corrents i de serveis) que tenen la limitació de crèdit pel que fa a l'article; l'aprovació, a proposta del gerent, serà competència de la rectora, excepte les modificacions de l'article 28 que, per la seva naturalesa, es traspassaran als diferents articles en la liquidació del pressupost.

3. L'aprovació de les transferències entre diversos capítols d'operacions corrents correspondrà al Consell de Govern, per mitjà de la Comissió d'Economia i Organització, a proposta del gerent i amb la conformitat de la rectora, exceptuant-ne les transferències degudes a canvis dels capítols 1 i 2 dels d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, els quals es traspassaran directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats. Tenen aquest mateix tractament les transferències entre els capítols 1 i 2 que corresponguin a diferències per tipus de contractació, sempre que la finalitat sigui la mateixa.

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, excepte 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.

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'aproven 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 coma a conseqüència de l'aplicació del cànon de projectes, el qual ha estat aprovat per normativa interna, s'autoritzen automàticament.

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

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

Article 17. Autorització i disposició: òrgans competents

1. L'autorització de les despeses de qualsevol tipus correspon a la rectora, d'acord amb l'article 214.3 dels Estatuts. 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. La autorització de despesa descentralitzada es tramitarà en els supòsits següents:
 - 3.1. Sense límit d'import:
 - Béns que figurin relacionats al catàleg de compres de la UAB, perquè hagin estat objecte d'homologació.
 - 3.2. Amb un límit d'import de **18.000 €**
 - Tots els supòsits no descrits anteriorment

En tots els casos referits anteriorment, per un import superior a 18.000 €, cal fer un procediment negociat o un procediment obert tal com estableix la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.

Segons la Llei 38/2003 General de Subvencions per un import subvencionat superior a 12.000 € en el cas de subministraments i serveis o superior a 30.000 € en el cas de les obres, cal demanar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors.

4. L'autorització de despesa centralitzada es tramitarà en els casos següents:

4.1. Per qualsevol import:

- Equipament informàtic (maquinari, programari i perifèrics)

4.2. Per un import igual o superior a 18.000 €

- Tots els supòsits no descrits anteriorment

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,... tal com s'especifica a la Llei de contractes del sector públic.

Article 18. Adjudicació

Formes d'adjudicació:

1. Subministraments i serveis

1.1. Se seguirà un procediment negociat sense publicitat fins a 60.000 € cal tenir en compte que per a imports superiors a 18.000 €, cal fer un procediment negociat i sol·licitar al menys tres ofertes més.

1.2. Per a imports de més de 60.000 € i fins a 99.999,99 € cal fer un procediment negociat amb publicitat.

1.3. A partir de 100.000 € se seguirà procediment obert (amb la publicació al DOGC) i a partir de 193.000 € serà subjecte a regulació harmonitzada (amb la publicació al DOUE)

2. Obres

2.1. Se seguirà procediment negociat sense publicitat fins a 200.000 €, però cal fer un procediment negociat sol·licitant al menys tres ofertes a partir de 50.000 €.

2.2. Per a imports de més de 200.000 € i fins a 999.999,99 € cal fer un procediment negociat amb publicitat.

2.3. A partir de 1.000.000 € se seguirà un procediment obert (amb la publicació al DOGC) i a partir de 4.845.000 € serà subjecte a regulació harmonitzada (amb la publicació al DOUE)

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,... tal com s'especifica a la Llei de contractes del sector públic.

Article 19. Reconeixement d'obligacions

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

El reconeixement de l'obligació es fa un cop rebuda la factura o nota de liquidació corresponent i un cop conformada per la persona responsable de la comanda. A la fi de l'exercici, els centres hauran de reconèixer totes les factures de compres, 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.
2. Per a pagaments menors i/o urgents, els centres disposaran d'un fons de maniobra amb caràcter de fons fix de caixa que es reposarà a mesura que es justifiqui la despesa. Les persones responsables que disposin d'aquest fons de maniobra hauran de portar-ne el control i disposar dels justificants de despesa corresponents.

Article 22. Despeses plurianuals

1. Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2012. Si alguna despesa afecta més d'un exercici, s'haurà d'ajustar a les normes que s'hi estableixen, d'acord amb la legislació vigent.
2. Per a les despeses d'inversió que disposin d'un finançament específic, o que figurin en un pla plurianual aprovat per la Generalitat de Catalunya es podrà acomodar l'execució de la despesa a les previsions plurianuals acceptades per als ingressos.
3. L'autorització de despeses amb abast plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici assigni el Pressupost de la Universitat o que s'hi incorpori. Correspon al Consell Social, a proposta del gerent, aprovar aquest tipus de despesa, com també el nombre d'annualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat.
4. A més de les despeses que s'especifiquen al punt 2, podran tenir abast plurianual:
 - 4.1. Els arrendaments de béns immobles que seran utilitzats per la Universitat.

- 4.2. Eventualment, els contractes de subministraments, l'assistència tècnica o científica, els arrendaments d'equips i serveis externs en què el termini d'un any no sigui possible o que sigui desavantatjós per a la Universitat.

TÍTOL IV. TANCAMENT DE L'EXERCICI

Article 23. Tancament de l'exercici

A l'exercici econòmic del 2012 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.
3. 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 2012 podran incrementar l'assignació de l'any 2013, per causes degudament justificades i autoritzades.

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

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

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2012, 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 2012 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 2010-2013.

Disposició addicional tercera

Les mesures que afecten al Personal Acadèmic a què fa referència el pressupost s'aplicaran d'acord amb allò que disposa el model de distribució de recursos de professorat a què al·ludeix la Instrucció de 18 de maig de 2011, model que ha estat revisat a desembre de 2011 i que ha de ser objecte de reconsideració final, abans no s'utilitzi per la distribució dels ajustos de Capítol 1 en PDI.

La Comissió d'Economia i d'Organització demana al Consell de Govern que consideri la constitució d'una comissió mixta integrada per membres de la Comissió d'Economia i d'Organització i de la Comissió de Personal Acadèmic per tal que es revisi l'esmentat model, avalui la possibilitat de la seva aplicació a tots els departaments i, en el seu cas, faci propostes d'ajust plurianuals. En aquest ordre d'idees, és necessari que tot el procés de revisió i d'aplicació de les mesures que caldrà endegar properament per assolir l'actualització i l'adaptació esmentades, es dugui a terme seguint els criteris següents: equitat, transparència, repercussió plurianual, i asimetria amb l'objectiu final que es pugui arribar a corregir les desigualtats existents.

Finalment, la Comissió d'Economia i d'Organització demana al Consell de Govern que defineixi el procediment per aprovar les propostes de la comissió mixta abans indicada. En particular, i en el context de la Planificació econòmica pluriennal 2011-2014 que demana la Generalitat, aprovi de forma específica els plans plurianuals d'ajust de plantilles pels departaments que, en el pressupost del 2012 i següents, no puguin contribuir, parcialment o total, als ajustos exigits per les propostes de la Comissió Mixta.

Disposició addicional quarta

L'execució de les partides de despesa del pressupost 2012 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que considerin els òrgans de govern de la Universitat.

RESUM DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA ECONÒMICA

Resum de les bases d'execució:

1. Del Consell Social:

- a) Aprovar les transferències de crèdit de despeses corrents a despeses de capital.
- b) Autoritzar les despeses amb abast plurianual.
- c) Aprovar el pressupost de l'exercici.
- d) Aprovar la liquidació del pressupost.
- e) Aprovar les bases d'execució.

2. De la Comissió Econòmica del Consell Social:

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre els diversos articles d'operacions de capital.
- b) Aprovar els suplementes de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions de capital.

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

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos capítols d'operacions corrents.
- b) Aprovar els suplementes de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions corrents.

4. De la rectora:

- a) Aprovar les transferències de crèdit entre diversos articles del capítol 1 (despeses de personal).
- b) Aprovar les transferències de crèdit del capítol 2 (despeses de béns corrents i serveis).
- c) Autoritzar les modificacions de crèdit per a suplementes de crèdit i crèdits extraordinaris.
- d) Autoritzar els pagaments.

5. Del gerent:

- a) Proposar les transferències de crèdit entre diversos articles del capítol 1 (despeses de personal).
- b) Proposar les transferències de crèdit del capítol 2 (despeses de béns corrents i serveis).
- c) Aprovar traspassos de crèdit que afectin els serveis comuns.
- d) Proposar la modificació pressupostària per a suplementes de crèdit i crèdits extraordinaris.
- e) Proposar el pla plurianual de despeses.

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 la comanda

9. Pressupost per programes

PRESSUPOST 2012

RELACIÓ DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS DE LA UAB

Programes	Pressupost 2012	% sobre el Total
Prog 1 Docència de Grau	119.775.777	40,21%
Prog 2 Recerca i Transferència de Coneixements	111.629.243	37,48%
Prog 3 Docència de Postgrau i Formació Continuada	24.196.199	8,12%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	3.263.122	1,10%
Prog 5 Biblioteques	11.183.430	3,75%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	7.618.340	2,56%
Prog 7 Gestió del Campus	5.151.423	1,73%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	2.476.911	0,83%
Prog 9 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.725.243	1,92%
Prog 10 Suport a la Comunitat Universitària	6.836.119	2,30%
TOTAL	297.855.807	100%

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST PER PROGRAMES DE 2012 RESPECTE DE 2011

Programes	Pressupost 2012	Pressupost 2011	Diferència 2012-11	Dif. en %
Docència de Grau	119.775.777	131.659.929	(11.884.152)	-9,03%
Recerca i Transferència de Coneixements	111.629.243	121.573.972	(9.944.729)	-8,18%
Docència de Postgrau i Formació Continuada	24.196.199	24.477.690	(281.491)	-1,15%
Suport a la Docència i a la Recerca	3.263.122	3.261.241	1.881	0,06%
Biblioteques	11.183.430	11.510.592	(327.162)	-2,84%
Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	7.618.340	8.277.443	(659.103)	-7,96%
Gestió del Campus	5.151.423	4.804.310	347.113	7,23%
Seguretat i Prevenció de riscos	2.476.911	2.695.600	(218.689)	-8,11%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.725.243	5.878.184	(152.941)	-2,60%
Suport a la Comunitat Universitària	6.836.119	7.960.630	(1.124.511)	-14,13%
TOTAL	297.855.807	322.099.591	(24.243.784)	-7,53%

PROGRAMA 1 . PROGRAMA DE DOCÈNCIA DE GRAU

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

Vicerektorat de Política Acadèmica
Adjunt a la vicerectora de Política Acadèmica per als Graus
Degans i Directors de Centres

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

Indicadors	Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
Millora de la taxa de rendiment	Percentatge	78%	79%
Millora de la taxa de graduació*	Percentatge	61%	62%
Millora de l'eficiència dels estudiants	Percentatge	85%	87%
Millora taxa d'èxit	Percentatge	83%	84%

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar

Descripció	Total
Departaments	76.991.749
Centres docents	22.769.027
Serveis generals	12.414.621
Administració descentralitzada	1.120.704
Vicerektorat de Política Acadèmica	53.440
Àrea d'Afers Acadèmics	1.213.537
Accés a la universitat	353.244
Avaluació i formació del professorat	48.545
Suport a la Docència	190.893
Millora d'infraestructures docents	2.935.556
Becaris FPI	168.292
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	854.178
Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent	256.484
Oficina de Treball Campus	293.136
Pla d'adequació del Professorat a l'EEES	28.500
Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior	83.871
TOTAL PROGRAMA 1	119.775.777

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 de incrementar la presència de la recerca i la transferència de tecnologia i de coneixements en general de la UAB en l'entorn social i empresarial.

Responsables:

Vicerectorat d'Investigació
Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural
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
Parc de Recerca UAB

Indicadors	Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
Trams de recerca "vius"	Trams	907	910
PDI doctors a temps complet que pertany a grups SGR	Doctors a temps complet	1.110	1.110
Participació (P) i Lideratge (L) en Projectes Europeus i Grans	Projectes	P=42 L=7	P=35 L=3
Incrementar Ingressos per via competitiva	Milions d'Euros	55,10	53,00
Incrementar Ingressos no competitius, recerca i transferència	Milions d'Euros	17,90	16,90
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs	Publicacions	670	710
Nombre d'empreses incubades	Empreses	50	54
Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)	Acords	7	6

* Les dades es refereixen només a publicacions introduïdes a EIN@ pel PDI de la UAB en referència al JCR 2008 (darrer disponible)
Aquestes dades estan esbiaixades ja que el PDI no introdueix a EIN@ tot el que publica i l'ISSN no està codificat al 100%, fet que impossibilita relacionar-lo amb el JCR

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar

Descripció	Total
Departaments	57.579.854
Administració descentralitzada	1.120.704
Serveis Generals	5.786.001
Programes de recerca de l'Adm.Central	9.137.694
Per a recerca de la Generalitat de Catalunya	3.262.958
Convenis de la Comunitat Europea	6.562.500
Convenis	1.484.217
Prestació de serveis científics	7.618.981
Instituts i centres de recerca propis	3.673.862
Instituts i centres de recerca vinculats	769.215
Vicerectorat d'Investigació	54.884
Àrea de gestió de la recerca	922.010
Oficines de l'Àmbit de la Recerca	357.588
Renovació de l'equipament científic	750.000
Becaris FPI	298.336
Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació	52.028
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural	26.203
Fundació Parc de Recerca	527.861
Finançament Parcs Científics	6.072.925
Programa d'hores de supercomputació	26.454
Transferències a altres centres de Recerca	2.827
Aplicació programa I3	24.209
Programa de suport a la recerca i noves mesures en recerca	910.813
Programa de suport a estructures de recerca	530.000
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	530.000
Fundació HCV	555.000
Aliança 4 Universidades	86.500
Activitats de recerca	2.852.473
Centre de Recerca Agrogenòmica	53.146
TOTAL PROGRAMA 2	11.629.243

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUADA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

Vicerektorat de Política Acadèmica
 Adjunt a la vicerectora de Política Acadèmica per als Màsters
 Delegat de la rectora per a l'Escola de Postgrau
 Delegada de la rectora per a la Formació Permanent
 Degans i Directors de Centres
 Directors de Departaments
 Direcció de l'Escola de Postgrau
 Direccions d'Instituts i Centres de Recerca

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
 Àrea d'Afers Acadèmics
 Escola de Postgrau
 Gestions Acadèmiques dels Centres

Indicadors	Unitat de Mesura	2011*	Previst 2012**
Màsters Propis no oficials	Nombre de màsters	191	165
Màsters universitaris oficials	Nombre de màsters	125	110
Estudiants matriculats a màsters propis no oficials	Nombre estudiants	3.745	3.200
Estudiants de nou accés matriculats a la UAB a màsters oficials***	Nombre estudiants	1.731	1.800
Estudiants de Doctorat	Nombre estudiants	991	900
Ingressos per Formació Continuada	Milions d'euros	13	15,5

* Curs 2010-11

** Curs 2011-12

***No s'hi inclouen estudiants matriculats en màsters interuniversitaris no coordinats per la UAB

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	9.074.481
Serveis Generals	404.060
Ensenyaments de postgrau i formació permanent	11.367.549
Escola de Postgrau	1.819.922
Becaris FPI	298.336
Subvenció cursos doctorat	115.577
Subvenció cursos màsters oficials	462.308
Tesis doctorals	173.271
Vicerektorat de Política Acadèmica	5.938
Infraestructura	269.444
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	136.103
Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent	69.210
TOTAL PROGRAMA 3	24.196.199

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 científico-tècnics 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 científico-tècnics fins a un mínim determinat.

Responsables:

Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació
Adjunta al vicerector d'Investigació i al de Projectes Estratègics
Direccions de Serveis o Centres de Responsabilitat

Vicegerència de Recerca
Unitat de Coordinació dels Serveis Científic Tècnics

Indicadors:	Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
Nou model de finançament i d'increment de l'activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca	Percentatge autofinançament	52%	47%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Estabulari	525.159
Ressonància Magnètica Nuclear	235.596
Servei de Microscòpia	311.184
Servei d'Anàlisi Química	320.653
Servei de Difracció de Raig X	69.357
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	97.267
Laboratori d'Ambient Controlat	82.449
Planta de Tecnologia dels Aliments	114.161
Servei de Granges i Camps Experimentals	448.642
Servei d'Estadística	97.968
Unitat tècnica de Protecció Radiològica	189.749
Servei de Tractament d'Imatges	272.119
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	104.560
Unitat de Garantia de la Qualitat	105.614
Actuacions en Serveis	145.000
Altres Serveis	143.644
TOTAL PROGRAMA 4	3.263.122

PROGRAMA 5 . BIBLIOTEQUES

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

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

Responsables:

Vicerektorat d'Investigació

Vicegerència de Recerca
Direcció de Biblioteques
Biblioteques de Centre

Indicadors:	Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
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 2011	Certificació 2012
Ampliació del nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents) (augment d'un 10%)	Documents	70.000*	77.000
Augment del nombre de consultes rebudes a la Biblioteca Digital (augment d'un 3%)	Consultes	1.893.000*	1.987.650

* Informació estimada a 23-11-2011 ja que la xifra real no se sabrà fins a finals d'any.

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Biblioteques:	
Ciències, Biociències i Enginyeries	901.319
Veterinària	339.942
Medicina	613.126
Humanitats	1.828.431
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.460.094
CC Socials	1.446.247
Campus de Sabadell	351.275
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.466.682
Centre de Documentació Europea	87.666
Revistes centralitzades	2.514.724
Transferències Consorci i Fundació Laporte	128.924
Inversió en Fons bibliogràfics	45.000
TOTAL PROGRAMA 5	11.183.430

PROGRAMA 6 . GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

Descripció del programa :

Activitats encaminades a donar suport a la gestió de la informació i les inversions realitzades en tecnologia de la informació i telecomunicacions.

Inclou :

- . Pressupostos corrents dels Serveis Informàtics
- . Despeses realitzades en llicències de campus.
- . Programa d'informatització.
- . I les inversions informàtiques.

Objectius operatius:

Aconseguir la generalització 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.

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

Responsables:

Comissionat de la Rectora per a la Societat de la Informació

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 Servei d'Informàtica
 Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent

Indicadors:	Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
Connectivitat en el Campus als serveis institucionals a través de la cobertura percentual i el número d'usuaris que hi accedeixin (Xarxa Inalàmbrica, VPN,	Nº de dispositius de xarxa (electrònica distribuïda)	665	720
	nº de APs wifi connectats	435	500
Tràfic de xarxa intercanviat amb Internet	Tràfic anual d'entrada (TBytes)	751	825
	Tràfic anual de sortida (TBytes)	440	485
Nombre d'usuaris a les aplicacions corporatives mesurada en dues aplicacions que inclouen tots els col·lectius universitaris: Campus Virtual i Intranet.	Campus Virtual - Nº d'accessos de professors	677.081	720.000
	Campus Virtual - Nº d'accessos d'alumnes	8.477.944	8.900.000
	Nº visitants diferents al Portal (mitjana mensual)	321.060	340.000
Grau d'utilització del repositori DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Nº de documents del DDD	74.851	80.000
	Nº de consultes al DDD	2.156.880	2.250.000
Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització	Percentatge de servidors virtuals respecte al total (físics + virtuals) dins el CPD	46%	50%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar

Descripció	Total
Servei d'Informàtica	6.023.236
Inversions informàtiques	1.500.000
Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent	81.424
Programa de Multimèdia Institucional	13.680
TOTAL PROGRAMA 6	7.618.340

PROGRAMA 7 . GESTIÓ DEL CAMPUS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

Vicerectorat de Política Econòmica i d'Organització

Direcció d'Arquitectura i Logística

Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme

Unitat d'Infraestructures i de Manteniment

Àrea de Serveis Logístics i d'Administració

Oficina de Medi Ambient

Indicadors		Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
Elaborar Pla de Sostenibilitat 2011-2015		Compliment	Redactat	Aprovació pels òrgans de govern
Indicadors del Pla de Mobilitat	Grau acompliment Pla Mobilitat	Percentatge	37%	45%
	Promoció funció centralitat urbana	Nombre d'actuacions	11	12

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Despeses de manteniment	745.192
Vigilància	1.078.509
Jardineria	852.954
Neteja	285.130
Enllumenat	278.398
Aigua	67.750
Gestió i manteniment serveis campus	83.672
Parc Mòbil	809.116
Escola Bressol	223.860
Subvencions transport personal	279.342
Inversions en urbanització	400.000
Pla estratègic d'accessibilitat	47.500
TOTAL PROGRAMA 7	5.151.423

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 Política Econòmica i d'Organització
Delegat de la Rectora per a la Sostenibilitat

Vicegerència de Recursos Humans i Organització
Àrea de Prevenció i Assitència
Oficina de Medi Ambient
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica

Indicadors:	Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
Compra d'equips de protecció individual	Euros	11.400	9.000

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Àrea de Prevenció i Assitència	396.688
Oficina de medi ambient	356.390
Comité de Seguretat i Salut	2.100
Comité de Bioseguretat	3.516
Seguretat de laboratoris	120.000
Programa de Prevenció Aliè	311.870
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'assetjament	2.100
Mesures preventives	71.250
Servei Assistencial de Salut	598.040
Inversions en seguretat i prevenció	150.000
Eliminació de Residus	452.957
Equips de protecció individual	12.000
TOTAL PROGRAMA 8	2.476.911

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 i Universitat a l'abast.
- . Activitats culturals.
- . Beques de suport a l'estudi, de col.laboració i promoció d'alumnes.
- . I despeses del Vicerectorat de Relacions Exteriors i de Cooperació Interuniversitària, de la Fundació UAB Solidària i de l'Oficina 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 Transferència Social i Cultural
Delegada de la Rectora per a Estudiants
Coordinadora per a Polítiques d'Igualtat

Àrea de Relacions Internacionals
Direcció de la Fundació Autònoma Solidària
Direcció de l'Institut de Ciències de l'Educació
Unitat d'Estudiants i de Cultura
Observatori per a la Igualtat

Indicadors:	Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
FAS i programes de cooperació	Euros	217.000	217.000
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	Euros	178.088	89.044
Mobilitat d'alumnes que venen a estudiar a la UAB	Nombre d'alumnes	3.218	3.200
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	1.073	1.075
Segon pla d'igualtat entre homes i dones	Seguiment del Pla	S'han fet dos actes de sensibilització	Fer dos actes de sensibilització
Pla de discapacitat	Actuació del Pla	Acordar primer acte institucional	Fer primer acte institucional

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar

Descripció	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	87.956
Representacions Laborals	234.623
Fundació Autònoma Solidària	217.000
Àrea de Relacions Internacionals	470.714
Activitats culturals i Promoció cultural	774.620
Vila Universitària	120.219
Beques de col·laboració i altres	1.420.136
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	466.467
Vicerektorat de Relacions Internacionals	59.672
Campus Ítaca	207.337
Programa Argó	46.225
Programa de Comunicació i Promoció	637.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	15.000
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	89.044
Programa Observatori per a la Igualtat	56.050
Programa Punt D'acollida	269.491
Programa d'atenció als discapacitats	99.600
Vicerektorat de Transferència Social i Cultural	26.203
Programa Relacions Exteriors	103.360
Programa Universitat a l'Abast	40.200
Programa d'estudiants	174.251
Programa Patrimoni i Memòria UAB	14.250
Programa xarxa alumni	93.500
Aportació de Capital a Fundacions	1.875
TOTAL PROGRAMA 9	5.725.243

PROGRAMA 10 . SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

Vicerectorat de Política Econòmica i d'Organització
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural
Secretaria General

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

Indicadors	Unitat de Mesura	2011	Previst 2012
Millorar les enquestes de satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	7,9	7,9
Pla de llengües 2011-15	Actuacions		Si
Proporció d'alumnat de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	28%	28%
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	836	850
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.739	1.570

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar

Descripció	Total
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural	26.203
Servei d'Activitat Física	3.328.756
Servei de Llengües	2.584.180
Pla de Llengües	305.150
Servei de Publicacions	591.830
TOTAL PROGRAMA 10	6.836.119

10. Estimació dels pressupostos dels centres de cost en l'exercici 2012

PRESSUPOST 2012

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2012 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 i Inv. Descent
Serveis Generals	506.555	21.128.565	21.635.121	7.448.717	29.083.838
Centres Docents	695.883	18.781.473	19.477.356	12.551.185	32.028.542
Biblioteques	18.529	6.469.738	6.488.267	4.295.541	10.783.807
Departaments	123.226.472	10.689.793	133.916.265	6.484.603	140.400.869
Serveis de la UAB	27.270	9.469.860	9.497.130	6.709.770	16.206.900
Instituts i Centres de Recerca	537.781	2.633.407	3.171.188	1.435.377	4.606.563
Despeses pendents d'assignació	6.353.389	651.479	7.004.868	18.680.541	25.685.409
Cursos de postgrau	8.131.326		8.131.326	3.236.223	11.367.549
Aplicació de mesures	-6.583.000	-2.951.919	-9.534.919		-9.534.919
TOTAL	132.914.206	66.872.396	199.786.602	60.841.956	260.628.557

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2012 RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST (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 i Inv. Descent
Serveis Generals	0,19%	8,11%	8,30%	2,86%	11,16%
Centres Docents	0,27%	7,21%	7,47%	4,82%	12,29%
Biblioteques	0,01%	2,48%	2,49%	1,65%	4,14%
Departaments	47,28%	4,10%	51,38%	2,49%	53,87%
Serveis de la UAB	0,01%	3,63%	3,64%	2,57%	6,22%
Instituts i Centres de Recerca	0,21%	1,01%	1,22%	0,55%	1,77%
Despeses pendents d'assignació	2,44%	0,25%	2,69%	7,17%	9,86%
Cursos de Postgrau	3,12%	0,00%	3,12%	1,24%	4,36%
Aplicació de mesures	-2,53%	-1,13%	-3,66%	0,00%	-3,66%
TOTAL	51,00%	25,66%	76,66%	23,34%	100,00%

PRESSUPOST 2012

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2012
SERVEIS GENERALS

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Rectorat	19.887	175.173	195.060	29.933	224.993
Vicerectorats	168.815	409.777	578.592	161.267	739.859
Gabinet del Rectorat		400.823	400.823	125.074	525.897
Consell Social		203.963	203.963	275.577	479.540
Síndic de Greuges		32.433	32.433	23.000	55.433
Gerència		332.140	332.140	62.227	394.367
Vicegerències		986.916	986.916	46.688	1.033.604
Àrea d'Economia i Finances		1.200.734	1.200.734	69.315	1.270.049
Àrea d'Afers Acadèmics		1.105.829	1.105.829	107.708	1.213.537
Acces a la Universitat	227.181	103.616	330.797	22.447	353.244
Àrea de Personal Acadèmic, Investigadors en formació i suport a la recerca		1.163.301	1.163.301	43.510	1.206.812
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		1.360.946	1.360.946	41.087	1.402.033
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme		1.081.082	1.081.082	93.644	1.174.726
Administració Edifici A, Slipi, SID		764.662	764.662	41.507	806.169
Àrea d'Organització i Planificació		514.065	514.065	19.665	533.730
Àrea de Serveis Logístics i Administració		1.560.656	1.560.656	976.831	2.537.487
Àrea de Gestió de la Recerca		879.471	879.471	42.539	922.010
Oficines de l'Àmbit de Recerca		315.953	315.953	41.635	357.588
Servei de Seguretat		1.074.680	1.074.680	35.374	1.110.054
Oficina de Programació i Qualitat		678.216	678.216	29.035	707.251
Gabinet Jurídic		370.424	370.424	19.245	389.668
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		119.572	119.572	2.870	122.441
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació		408.679	408.679	20.191	428.871
Oficina Autònoma Interactiva Docent		309.855	309.855	97.262	407.118
Àrea de Relacions Internacionals		424.700	424.700	46.013	470.714
Oficina de Coordinació Institucional		309.644	309.644	11.839	321.483
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació		879.487	879.487	30.172	909.660
Àrea de Comunicació i Promoció		968.459	968.459	235.582	1.204.041
Treball Campus		291.057	291.057	2.079	293.136
Àrea de Prevenció i Assistència		379.536	379.536	407.988	787.524
Oficina de Medi Ambient		342.107	342.107	467.241	809.347
Associacions i consells d'estudiants		57.164	57.164	36.287	93.451
Promoció cultural		429.930	429.930	308.314	738.244
Representacions laborals	90.672	116.570	207.242	27.382	234.623
Altres centres de cost		1.376.946	1.376.946	3.448.189	4.825.135
TOTAL	506.555	21.128.565	21.635.121	7.448.717	29.083.838

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

PRESSUPOST 2012

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2012
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	82.775	1.252.870	1.335.645	1.071.884	2.407.529
Facultat de Medicina	98.328	2.040.824	2.139.152	1.427.897	3.567.049
Facultat de Ciències	46.821	1.420.768	1.467.590	1.012.826	2.480.416
Facultat d'Economia i Empresa	69.982	1.520.000	1.589.982	1.279.230	2.869.212
Facultat de Ciències de la Comunicació	45.444	1.748.939	1.794.383	835.656	2.630.040
Facultat de Dret	38.478	950.901	989.379	653.897	1.643.276
Facultat de Veterinària	26.328	1.190.184	1.216.511	1.293.468	2.509.980
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	29.604	753.986	783.591	366.090	1.149.681
Facultat de Psicologia	34.693	695.676	730.369	539.066	1.269.434
Facultat de Traducció i d'Interpretació	36.733	838.170	874.903	808.787	1.683.690
Facultat de Ciències de l'Educació	59.449	1.639.732	1.699.181	432.728	2.131.909
Escola d'Enginyeria	70.650	1.653.799	1.724.449	1.278.712	3.003.162
Facultat de Biociències	46.821	1.311.402	1.358.223	878.532	2.236.755
Escola de Postgrau	9.778	1.764.222	1.774.000	672.410	2.446.410
TOTAL	695.883	18.781.473	19.477.356	12.551.185	32.028.542

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Postgrau

PRESSUPOST 2012

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2012
BIBLIOTEQUES DE LA UAB**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Servei de Biblioteques		1.140.390	1.140.390	567.430	1.707.820
Biblioteca de Ciències, Biociències i E. Enginyeria	2.665	622.697	625.362	997.901	1.623.263
Biblioteca de Veterinària	1.735	271.409	273.144	176.997	450.141
Biblioteques de Medicina	1.735	553.674	555.409	359.415	914.825
Biblioteca d'Humanitats	2.665	1.398.295	1.400.959	857.988	2.258.947
Biblioteca de CC de la Comunicació i Hemeroteca General	5.329	1.114.497	1.119.826	468.111	1.587.937
Biblioteca de Ciències Socials	2.665	1.095.053	1.097.717	760.510	1.858.228
Biblioteca Universitària de Sabadell	1.735	273.724	275.459	107.188	382.647
TOTAL	18.529	6.469.738	6.488.267	4.295.541	10.783.807

(*) Coordinadors de Biblioteques

PRESSUPOST 2012

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2012
CENTRES DOCENTS (AMB BIBLIOTEQUES)**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	83.974	1.882.103	1.966.077	1.457.978	3.424.055
Facultat de Medicina	100.063	2.594.498	2.694.561	1.787.313	4.481.874
Facultat de Ciències	47.820	1.654.280	1.702.100	1.387.039	3.089.139
Facultat d'Economia i Empresa	71.848	2.067.507	2.139.356	1.618.015	3.757.371
Facultat de Ciències de la Comunicació	50.773	2.863.436	2.914.209	1.303.767	4.217.976
Facultat de Dret	39.477	1.361.546	1.401.023	939.089	2.340.112
Facultat de Veterinària	28.063	1.461.593	1.489.656	1.470.465	2.960.121
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	30.271	1.027.750	1.058.020	556.218	1.614.238
Facultat de Psicologia	35.226	975.335	1.010.560	710.663	1.721.224
Facultat de Traducció i d'Interpretació	36.999	978.000	1.014.999	894.586	1.909.585
Facultat de Ciències de l'Educació	60.115	1.989.306	2.049.421	647.224	2.696.645
Escola d'Enginyeria	72.184	1.946.335	2.018.519	1.581.782	3.600.301
Facultat de Biociències	47.820	1.544.913	1.592.733	1.252.745	2.845.479
Escola de Postgrau	9.778	1.764.222	1.774.000	672.410	2.446.410
TOTAL	714.413	24.110.821	24.825.234	16.279.296	41.104.529

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Postgrau

PRESSUPOST 2012

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER AL'ANY 2012
DEPARTAMENTS**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Matemàtiques	4.728.432	237.371	4.965.803	199.085	5.164.888
Química	5.200.901	569.631	5.770.531	817.251	6.587.783
Física	3.549.877	473.064	4.022.941	352.870	4.375.811
Geologia	2.119.781	358.536	2.478.317	215.571	2.693.888
Bioquímica i Biologia Molecular	4.255.438	759.345	5.014.783	377.931	5.392.714
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	3.296.840	486.416	3.783.257	284.720	4.067.977
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmonologia	4.091.049	787.838	4.878.887	310.262	5.189.148
Genètica i Microbiologia	2.806.392	495.720	3.302.112	199.004	3.501.116
Economia de l'Empresa	4.082.205	184.299	4.266.504	173.769	4.440.273
Economia Aplicada	2.231.688	160.617	2.392.305	95.004	2.487.308
Economia i Història Econòmica	3.316.372	348.920	3.665.292	153.015	3.818.308
Ciències Morfològiques	943.957	187.809	1.131.766	126.326	1.258.093
Cirurgia	1.154.491	66.751	1.221.242	30.048	1.251.290
Medicina	3.007.432	110.932	3.118.364	56.978	3.175.342
Pedria,Obstr.,Ginecol.i Medicina Prev.	1.245.041	75.552	1.320.594	71.333	1.391.926
Didàct.de l'Expr.Musical,Plàstica i Corp.	1.351.794	75.386	1.427.180	44.198	1.471.379
Didàct.de la Lleng. la Literat. i CC. Soc.	1.402.994	74.105	1.477.099	44.453	1.521.552
Didàct.de la Matemàt. i de les CC. Exp.	1.430.977	75.709	1.506.686	38.721	1.545.406
Psicologia Bàsica, Evol i de l'Educació	3.178.439	138.851	3.317.290	130.563	3.447.853
Història Moderna i Contemporànea	2.807.530	163.048	2.970.578	77.197	3.047.775
Filologia Catalana	3.422.522	131.549	3.554.070	89.968	3.644.038
Filologia Espanyola	2.944.520	131.549	3.076.068	97.041	3.173.109
Filologia Anglesa i Germanística	1.684.927	71.290	1.756.217	51.369	1.807.586
Filologia Francesa i Romànica	1.343.767	72.258	1.416.025	41.795	1.457.820
Geografia	2.385.134	219.971	2.605.105	94.904	2.700.009
Pedagogia Aplicada	1.835.936	107.560	1.943.496	57.057	2.000.552
Ciència Política i Dret Públic	3.370.293	235.756	3.606.049	99.218	3.705.267
Sociologia	2.760.537	146.616	2.907.153	97.496	3.004.649
Filosofia	1.527.668	69.520	1.597.189	57.272	1.654.461
Art i Musicologia	1.609.659	75.552	1.685.211	58.331	1.743.542
Dret Privat	2.026.538	75.393	2.101.931	66.548	2.168.479
Dret Públic i Cièn. Històrico-Jurídiques	3.236.690	111.367	3.348.057	104.426	3.452.483
Traducció i Interpretació	3.824.876	127.772	3.952.648	94.487	4.047.135
Pedagogia Sistemàtica i Social	1.006.996	71.133	1.078.129	32.069	1.110.198
Enginyeria Química	2.498.816	276.659	2.775.475	143.933	2.919.408
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.374.240	118.509	1.492.749	68.796	1.561.545
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	1.080.058	279.058	1.359.117	78.072	1.437.189
Psiquiatria i Medicina Legal	807.276	116.964	924.241	55.046	979.287
Psicologia Clínica i de la Salut	1.357.764	72.345	1.430.108	60.369	1.490.477
Psicologia Social	1.120.352	72.345	1.192.697	51.065	1.243.761
Psicobiologia i Metod. C. de la Salut	1.948.472	143.998	2.092.471	90.118	2.182.589
C. Antiguitat i de l'Edat Mitja	2.454.075	65.969	2.520.043	74.793	2.594.837
Sanitat i Anatomia Animals	2.020.577	349.663	2.370.241	133.160	2.503.401
Ciència Animal i dels Aliments	2.505.104	551.001	3.056.104	151.268	3.207.372
Medicina i Cirurgia Animals	2.005.930	272.667	2.278.597	114.558	2.393.155
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.506.646	114.038	1.620.684	64.491	1.685.175
Antropologia Social i Cultural	1.019.621	66.650	1.086.271	40.186	1.126.457
Prehistòria	847.609	161.126	1.008.735	40.297	1.049.032
Arquit. de Computadors i Sist. Operatius	1.457.618	77.423	1.535.040	61.755	1.596.795
Microelectrònica i Sist. Electrònics	1.077.215	73.158	1.150.373	55.063	1.205.437
Ciències de la Computació	1.662.647	77.808	1.740.454	68.118	1.808.573
Eng. de la Informació i Comunicacions	1.108.403	70.556	1.178.959	45.850	1.224.808
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.216.856	92.512	2.309.369	86.764	2.396.132
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual	1.179.394	56.143	1.235.537	48.568	1.284.106
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.075.578	36.417	1.111.994	39.478	1.151.473
Periodisme i Ciències de la Comunicació	1.220.468	36.417	1.256.885	43.608	1.300.493
Infermeria	500.062	31.181	531.242	28.967	560.209
TOTAL	123.226.472	10.689.793	133.916.265	6.484.603	140.400.869

PRESSUPOST 2012

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2012
SERVEIS DE LA UAB**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre de Documentació Europea	2.727	70.212	72.939	14.727	87.666
Planta de Tecnologia dels Aliments		89.175	89.175	24.986	114.161
S1					
Servei d'Activitat Física		1.272.387	1.272.387	2.006.369	3.278.756
Servei de Publicacions		591.830	591.830		591.830
Servei de Llengües		2.310.044	2.310.044	238.136	2.548.180
Servei Assistencial de Salut		175.405	175.405	422.635	598.040
Granges i camps experimentals		430.375	430.375	18.267	448.642
Serveis Informàtics		2.444.588	2.444.588	3.578.648	6.023.236
Servei d'Estabulari		409.957	409.957	115.202	525.159
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	2.727	164.956	167.683	22.066	189.749
S2					
Servei de Microscòpia Electrònica	2.727	279.187	281.914	29.270	311.184
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear	2.727	208.237	210.964	24.633	235.596
Servei d'Anàlisi Química	2.727	310.279	313.006	7.647	320.653
Servei de Difracció de Raigs X	2.727	63.220	65.947	3.410	69.357
Laboratori d'Ambient Controlat	2.727	60.039	62.766	19.682	82.449
Lab. d'Inform. Geogr. i Teledetecció	2.727	91.074	93.801	3.466	97.267
Centre de visió per computador	2.727	107.538	110.265	161.855	272.119
Servei d'Estadística	2.727	90.368	93.095	4.874	97.968
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció Anticos. i Cit		93.692	93.692	10.869	104.560
Unitat de Garantia de Qualitat		103.654	103.654	1.960	105.614
Altres serveis		103.644	103.644	1.070	104.714
TOTAL	27.270	9.469.860	9.497.130	6.709.770	16.206.900

(*) Directores de servei.

PRESSUPOST 2012

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2012
INSTITUTS DE INVESTIGACIÓ PROPIS I CENTRES D'ESTUDI I DE RECERCA**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre d'Estudis d'Història de les Ciències		25.971	25.971	7.733	33.703
Institut de Biomedicina i Biotecnologia	5.072	384.865	389.937	265.460	655.397
Institut de Ciències de l'Educació	510.483	788.699	1.299.182	589.950	1.889.132
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental	5.072	198.384	203.456	41.248	244.704
Centre d'Estudis Internacionals	7.010	33.927	40.937	6.872	47.810
Institut de Neurociències	5.072	131.844	136.916	13.473	150.389
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		541.281	541.281	142.701	683.982
Institut de Govern i Polítiques Públiques	5.072	109.339	114.411	20.397	134.808
Institut d'Estudis Olímpics		183.302	183.302	20.179	203.481
Centre d'Estudis d'Humanitats		33.213	33.213		33.213
Altres instituts i centres d'estudi i de recerca		202.582	202.582	327.365	529.946
TOTAL	537.781	2.633.407	3.171.188	1.435.377	4.606.564

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