

Pressupost

2014

Índex

	Pàg.
1. Resum del pressupost	4
2. Gràfics de distribució percentual	7
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	11
4. Pressupost de despeses per naturalesa	15
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris	20
6. Resum del capítol I	30
7. Pressupost genèric de despeses dels capítols II i VI descentralitzat	41
8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV	48
9. Partides pressupostàries amb finançament específic.....	52
10. Bases d'execució	54
11. Pressupost per programes	65
12. Estimació dels pressupostos de centres de cost.....	80

1. Resum del pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST D'INGRESSOS	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	96.965.754	74.058.964	22.906.790
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	173.546.344	160.830.634	12.715.710
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	575.000	525.000	50.000
CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	2.614.848	2.614.848	0
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	20.541.708	0	20.541.708
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	0	531.395
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	294.775.049	238.029.446	56.745.603

PRESSUPOST DE DESPESES	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	195.650.489	180.392.353	15.258.136
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	54.173.135	39.217.762	14.955.373
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	2.888.523	2.888.523	0
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.091.810	12.800.635	4.291.175
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	21.482.497	2.730.173	18.752.324
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	3.488.595	0	3.488.595
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	294.775.049	238.029.446	56.745.603

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014 RESPECTE DEL DE 2013

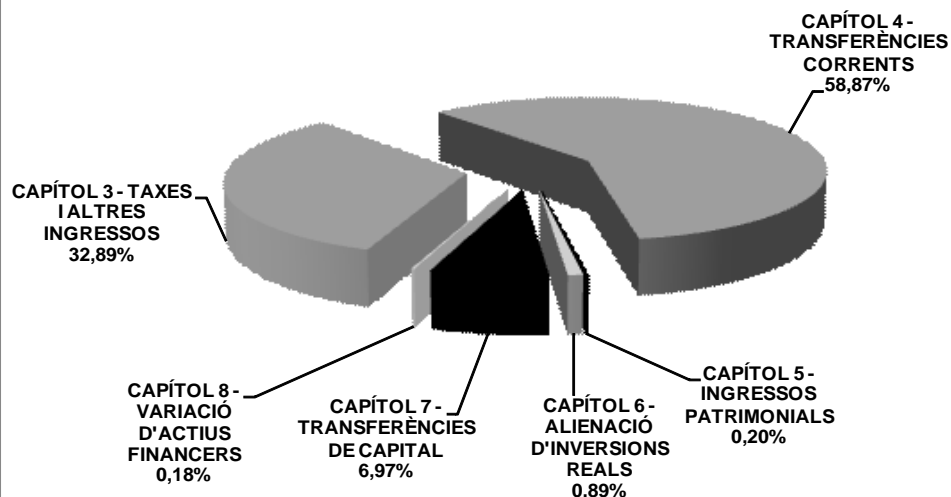
PRESSUPOST D'INGRESSOS	2013	2014	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	87.484.657	96.965.754	10,84%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	171.849.450	173.546.344	0,99%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	575.000	575.000	0,00%
CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0	2.614.848	-
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	25.938.869	20.541.708	-20,81%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	531.395	0,00%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	286.379.371	294.775.049	2,93%

PRESSUPOST DE DESPESES	2013	2014	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	197.095.961	195.650.489	-0,73%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	53.345.653	54.173.135	1,55%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	1.877.313	2.888.523	53,86%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.154.859	17.091.810	311,37%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	26.416.990	21.482.497	-18,68%
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	3.488.595	3.488.595	0,00%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	286.379.371	294.775.049	2,93%

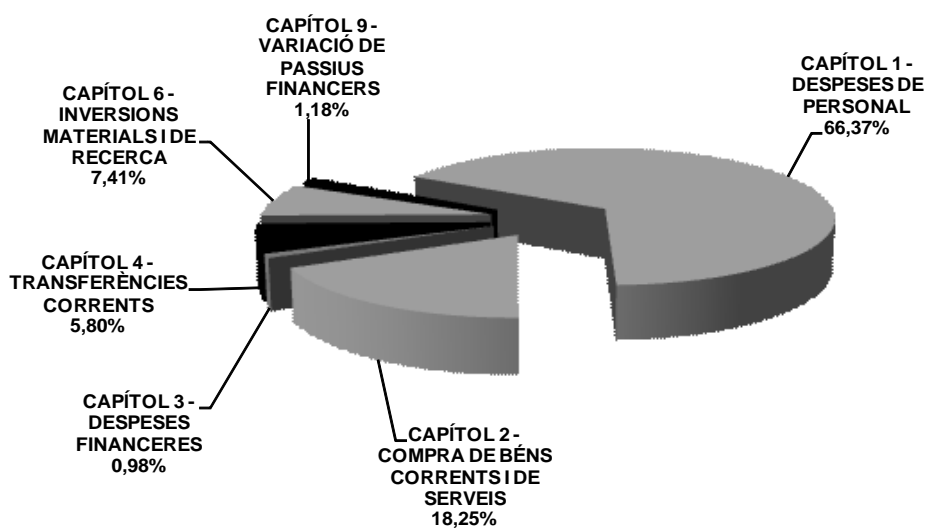
2. Gràfics de distribució percentual

TOTAL PRESSUPOST 2014: 294.775.049€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

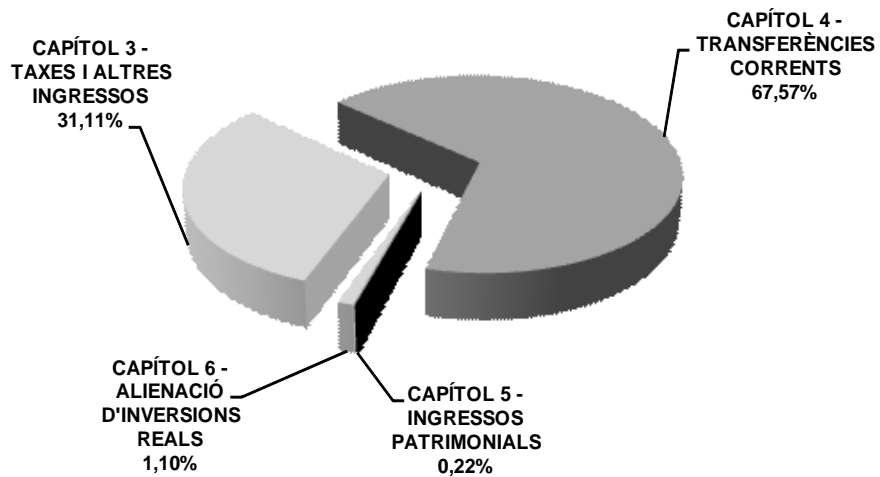


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES

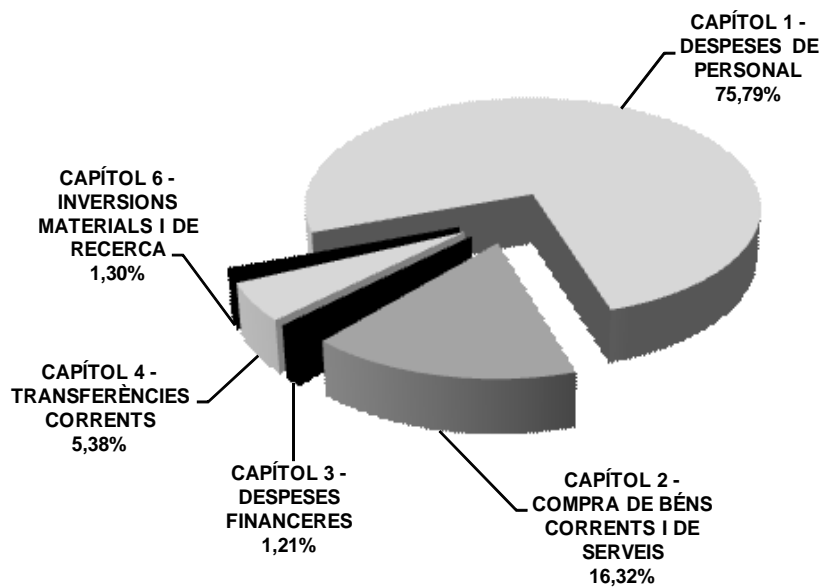


PRESSUPOST GENÈRIC 2014: 238.029.446€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS

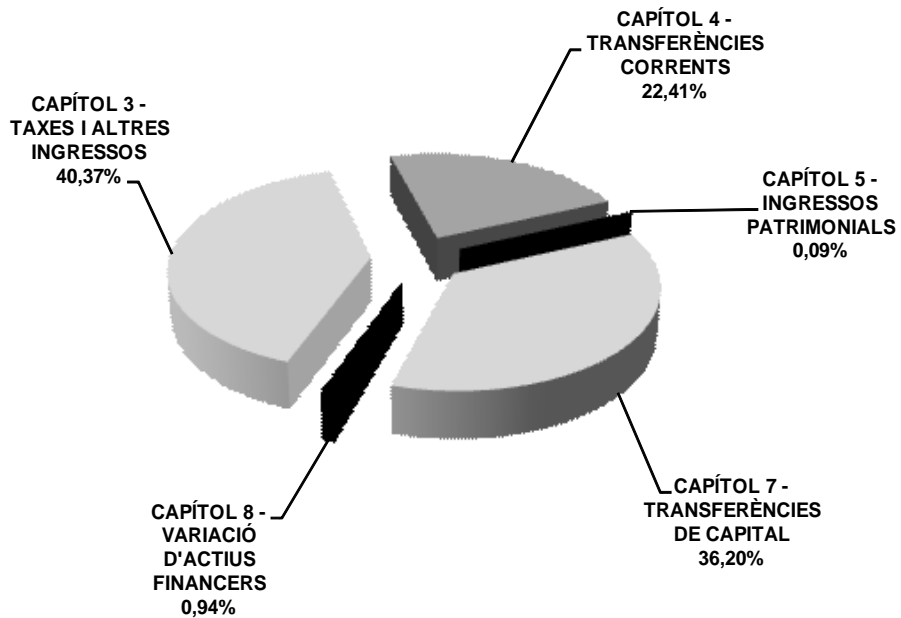


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES

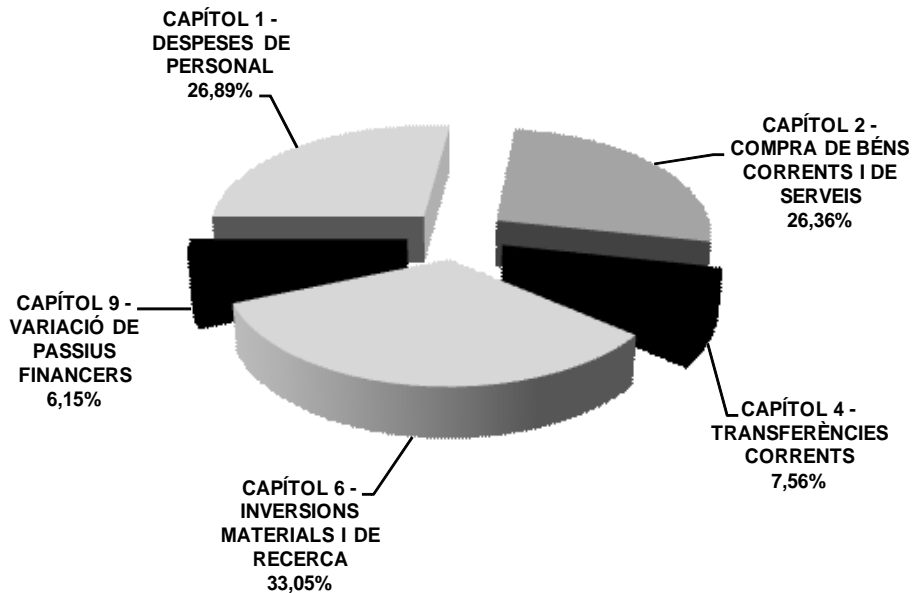


PRESSUPOST ESPECÍFIC 2014: 56.745.603€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC D'INGRESSOS



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC DE DESPESES



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
Article 31 Preus públics	81.760.059	69.443.984	12.316.075
310 Matrícula de grau	33.404.005	33.404.005	0
311 Matrícula de màsters oficials	5.982.205	5.982.205	0
312 Matrícula de doctorat	1.213.443	1.213.443	0
313 Matrícula de formació continuada	11.390.000	0	11.390.000
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades	2.673.000	2.673.000	0
317 Bonificacions de matrícula	19.271.901	19.271.901	0
31701 Compensació de matrícula	8.747.029	8.747.029	0
31702 Bonificacions no recuperables	10.524.872	10.524.872	0
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.521.930	3.521.930	0
319 Altres preus públics	4.303.575	3.377.500	926.075
Article 32 Prestació de serveis	14.325.695	4.614.980	9.710.715
320 Prestació de serveis per recerca	8.035.715	0	8.035.715
321 Altres prestacions de serveis	6.289.980	4.614.980	1.675.000
Article 33 Venda de béns	130.000	0	130.000
330 Venda de publicacions	80.000	0	80.000
331 Venda de publicacions de l'ICE	50.000	0	50.000
Article 39 Altres Ingressos	750.000	0	750.000
390 Altres Ingressos	750.000	0	750.000
TOTAL CAPÍTOL 3	96.965.754	74.058.964	22.906.790
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
Article 40 De l'Administració de l'Estat	6.693.265	0	6.693.265
400 De l'Administració de l'Estat	6.693.265	0	6.693.265
Article 41 D'Organismes autònoms administratius	1.019.900	0	1.019.900
410 D'Organismes autònoms administratius	1.019.900	0	1.019.900
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics	3.345.962	883.993	2.461.969
440 D'empreses públiques i altres ens públics	3.345.962	883.993	2.461.969
Article 45 D'ens territorials de comunitats autònomes	157.508.188	157.269.141	239.047
450 De la Generalitat de Catalunya	157.508.188	157.269.141	239.047
45001 Subvenció fixa	16.574.475	16.574.475	0
45002 Subvenció bàsica	63.312.445	63.312.445	0
45003 Subvenció derivada	24.926.799	24.926.799	0
45004 Subvenció estratègica	23.029.884	23.029.884	0
45005 Finançament condicionat a objectius	9.436.292	9.436.292	0
45006 Subvenció per recerca	1.861.624	1.861.624	0
45007 Subvenció paga extraordinària	8.675.769	8.675.769	0
45008 Aportació addicional per projectes	6.585.000	6.585.000	0
45010 Programa Ramón y Cajal	139.047	0	139.047
45012 Programa Serra-Hunter i programa I3	2.040.000	2.040.000	0
45030 Formació de professorat (ICE)	20.000	0	20.000
45061 Per a altres activitats	906.853	826.853	80.000
Article 46 D'ens locals	167.500	37.500	130.000
460 D'ens locals	167.500	37.500	130.000
Article 47 D'empreses privades	3.504.000	2.640.000	864.000
470 D'empreses privades	3.504.000	2.640.000	864.000
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	255.000	0	255.000
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	255.000	0	255.000
Article 49 D'organismes de l'exterior	1.052.529	0	1.052.529
490 D'organismes internacionals	1.052.529	0	1.052.529
TOTAL CAPÍTOL 4	173.546.344	160.830.634	12.715.710

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			
Article 51 Interessos de bestretes i préstecs	15.000	15.000	0
520 Interessos de bestretes i préstecs	15.000	15.000	0
Article 52 Interessos de dipòsits bancaris	3.000	3.000	0
520 Interessos de dipòsits bancaris	3.000	3.000	0
Article 53 R Altres ingressos financers	7.000	7.000	0
530 Renda de béns immobles	7.000	7.000	0
Article 54 Renda de béns immobles	250.000	200.000	50.000
540 Renda de béns immobles	250.000	200.000	50.000
Article 55 Rendiment de concessions	300.000	300.000	0
550 Rendiment de concessions	300.000	300.000	0
TOTAL CAPÍTOL 5	575.000	525.000	50.000
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			
Article 61 Alienació de béns immobles	2.614.848	2.614.848	0
610 Alienació de béns immobles	2.614.848	2.614.848	0
TOTAL CAPÍTOL 6	2.614.848	2.614.848	0
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
Article 70 De l'Administració de l'Estat	5.489.057	0	5.489.057
700 Programa d'Investigació Universitària	5.489.057	0	5.489.057
Article 71 D'organismes autònoms	359.260	0	359.260
710 Instituto de Salud Carlos III	283.107	0	283.107
711 Convenis de recerca amb organismes autònoms	76.153	0	76.153
Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics	1.289.666	0	1.289.666
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	1.289.666	0	1.289.666
Article 75 De comunitats autònomes	5.348.052	0	5.348.052
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca	2.957.200	0	2.957.200
753 De la Generalitat per a recerca	190.852	0	190.852
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions	2.200.000	0	2.200.000
Article 76 De corporacions locals	50.000	0	50.000
760 Convenis de recerca amb corporacions locals	50.000	0	50.000
Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.818.173	0	1.818.173
780 D'institucions sense finalitat de lucre	1.218.173	0	1.218.173
781 Convenis de recerca amb ISFL	600.000	0	600.000
Article 79 De l'exterior	6.187.500	0	6.187.500
790 D'organismes internacionals	6.187.500	0	6.187.500
TOTAL CAPÍTOL 7	20.541.708	0	20.541.708

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
<u>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 84 Devolució de dipòsits i fiances</i>	531.395	0	531.395
840 Devolució de dipòsits i fiances	531.395	0	531.395
TOTAL CAPÍTOL 8	531.395	0	531.395
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	294.775.049	238.029.446	56.745.603

4. Pressupost de despeses per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			
Article 12 Funcionaris	109.011.003	106.188.880	2.822.123
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	83.541.993	80.836.259	2.705.734
12101 Retribucions bàsiques	29.651.424	29.651.424	0
12102 Retribucions complementàries	53.890.569	51.184.835	2.705.734
122 Retribucions del PAS funcionari	25.469.010	25.352.621	116.389
12201 Retribucions bàsiques	13.578.097	13.578.097	0
12202 Retribucions complementàries	11.890.913	11.774.524	116.389
Article 13 Personal laboral	61.623.245	52.452.866	9.170.379
130 PAS laboral fix	30.345.396	25.809.545	4.535.851
13001 Retribucions bàsiques	20.883.538	20.883.538	0
13002 Retribucions complementàries	9.461.858	4.926.007	4.535.851
132 Altres remuneracions laborals	117.893	63.845	54.048
13201 Altres remuneracions	117.893	63.845	54.048
133 Personal laboral acadèmic	31.159.956	26.579.476	4.580.480
13301 Retribucions bàsiques	15.424.615	15.424.615	0
13302 Retribucions complementàries	14.347.891	10.980.631	3.367.260
13303 Ramón y Cajal	853.200	174.230	678.970
13304 Juan de la Cierva	534.250	0	534.250
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	585.646	63.845	521.801
151 Activitats extraordinàries	585.646	63.845	521.801
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	63.845	63.845	0
15102 Gratificacions per PAU	521.801	0	521.801
Article 16 Assegurances i Prestacions Socials	24.430.595	21.686.762	2.743.833
160 Quotes socials	24.380.595	21.636.762	2.743.833
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	205.223	205.223	0
16001 Quotes socials del PAS funcionari	5.497.300	5.497.300	0
16002 Quotes socials del PAS laboral fix	7.448.651	7.448.651	0
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic fix	8.433.438	8.433.438	0
16009 Quotes socials dels Ramón y Cajal	273.877	52.150	221.727
16014 Quotes socials de Personal Activitats	2.350.612	0	2.350.612
16015 Quotes socials dels Juan de la Cierva	171.494	0	171.494
161 Altres assegurances socials	50.000	50.000	0
TOTAL CAPÍTOL 1	195.650.489	180.392.353	15.258.136

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles	1.648.172	1.511.549	136.623
Article 21 Conservació i reparació	12.391.015	12.121.726	269.289
210 Terrenys i jardins	1.146.936	1.128.864	18.072
211 Edificis i instal·lacions	10.206.799	10.184.448	22.351
212 Material de transport	14.929	14.802	127
213 Maquinària i utilitatge	527.513	341.184	186.329
214 Equips informàtics	264.057	245.617	18.440
215 Mobiliari i equips d'oficina	51.811	46.519	5.292
216 Altre material i equips docents	178.970	160.292	18.678
Article 22 Material, subministraments i altres	37.592.714	24.413.157	13.179.557
220 Material d'oficina	571.817	503.376	68.441
221 Subministraments	10.383.528	9.444.791	938.737
22101 Energia elèctrica	5.578.994	5.578.994	0
22102 Aigua	460.196	460.196	0
22103 Gas	1.442.321	1.442.321	0
22104 Combustibles	41.773	41.773	0
22111 Material de laboratori	2.319.684	1.380.947	938.737
22115 Vestuari	25.531	25.531	0
22116 Programes d'informatització	515.029	515.029	0
222 Comunicacions	724.439	687.125	37.314
22201 Telefonía	560.139	522.825	37.314
22203 Correus	164.300	164.300	0
223 Despeses de transport i missatgeria	171.668	147.385	24.283
224 Primes d'assegurances	303.123	293.545	9.578
225 Tributs i taxes	151.570	151.368	202
226 Despeses diverses	4.790.139	599.721	4.190.418
22601 Publicitat i propaganda	93.829	93.829	0
22602 Atencions Socials	135.265	135.265	0
22609 Altres despeses	4.561.045	370.627	4.190.418
227 Serveis prestats per empreses	20.394.122	12.483.538	7.910.584
22701 Fotocòpies i manipulats	392.247	392.247	0
22703 Serveis bancaris	24.358	24.358	0
22704 Neteja	4.976.762	4.976.762	0
22705 Vigilància	1.504.479	1.504.479	0
22706 Estudis i treballs tècnics	375.653	375.653	0
22709 Altres serveis	13.120.623	5.210.039	7.910.584
228 Cursos, conferències i col·loquis	102.308	102.308	0
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei	1.923.939	602.136	1.321.803
230 Indemnitzacions per raons de servei	1.923.939	602.136	1.321.803
Article 24 Despeses de publicacions	617.295	569.194	48.101
240 Despeses de publicacions	617.295	569.194	48.101
TOTAL CAPÍTOL 2	54.173.135	39.217.762	14.955.373

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
<u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u>			
Article 31 De préstecs i bestretes	600.000	600.000	0
312 Interessos de crèdits	600.000	600.000	0
Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	2.288.523	2.288.523	0
352 Interessos de demora	2.109.709	2.109.709	0
359 Despeses d'aval	178.814	178.814	0
TOTAL CAPÍTOL 3	2.888.523	2.888.523	0
<u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
Article 44 Empreses Públiques i Altres Ens Públics	118.029	118.029	0
440 Empreses Públiques i Altres Ens Públics	118.029	118.029	0
Article 46 A corporacions locals	24.040	24.040	0
460 A corporacions locals	24.040	24.040	0
Article 48 A famílies i Institucions sense finalitat de lucre	16.935.797	12.644.622	4.291.175
480 A institucions sense finalitat de lucre	1.190.985	890.985	300.000
481 Beques d'ajuts a l'estudi	1.688.765	1.228.765	460.000
48102 Estadets de Pràctiques	529.333	529.333	0
48103 Programa Finestreta	300.000	300.000	0
48104 Ajuts de Col·laboració	115.932	115.932	0
48105 Beques Diverses	33.000	33.000	0
48106 Beques d'Intercanvi	169.500	109.500	60.000
48108 Beques Salari i Altres	541.000	141.000	400.000
482 Bonificacions de matrícula no compensades	10.524.872	10.524.872	0
483 Becaris d'Investigació	630.134	0	630.134
484 Beques de Cooperació i Altres	2.901.041	0	2.901.041
Article 49 A l'exterior	13.944	13.944	0
490 A l'exterior	13.944	13.944	0
TOTAL CAPÍTOL 4	17.091.810	12.800.635	4.291.175
<u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u>			
Article 61 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions	1.442.500	0	1.442.500
610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions	1.442.500	0	1.442.500
Article 62 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport	1.174.030	726.129	447.901
620 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport	1.174.030	726.129	447.901
Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat	4.588.362	2.004.044	2.584.318
630 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat	4.588.362	2.004.044	2.584.318
Article 64 Inversió en recerca	14.277.605	0	14.277.605
641 Programes d'investigació	13.525.938	0	13.525.938
64101 Programes d'investigació pluriennals	5.321.413	0	5.321.413
64102 Programes d'investigació específics	2.475.358	0	2.475.358
64103 Programes d'investigació de la Unió Europea	5.729.167	0	5.729.167
644 Convenis d'investigació	751.667	0	751.667
TOTAL CAPÍTOL 6	21.482.497	2.730.173	18.752.324

PRESSUPOST DE DESPESES 2014

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 91 Amortització de préstecs</i>	3.488.595	0	3.488.595
911 Amortització de bestretes parcs científics	3.488.595	0	3.488.595
TOTAL CAPÍTOL 9	3.488.595	0	3.488.595
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	294.775.049	238.029.446	56.745.603

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

Article 31. Preus públics

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

En el pressupost 2014 també s'inclou les bonificacions de matrícula no compensades.

Article 32. Prestació de serveis

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

Correspon entre d'altres als següents:

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

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

Article 33. Venda de béns

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

Article 39. Altres ingressos

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat. En el pressupost de 2014, 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 41. Transferències corrents d'organismes autònoms administratius

Inclou les transferències per finançar els programes de cooperació educativa.

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

Comprèn els ingressos que rep la Universitat d'empreses públiques i d'ens públics com l'AGAUR destinats principalment a finançar els becaris d'investigació. També s'inclou l'ingrés genèric previst de l' Institut Català de la Salut per l'adscripció de l'escola universitària d'infermeria Vall D'Hebrón.

Article 45. Transferències corrents de comunitats autònomes

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 46. Transferències corrents de corporacions locals.

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

Article 47. Transferències corrents d'empreses privades

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

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

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

Article 49. Transferències corrents de l'exterior

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

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 51. Interessos de bestretes i préstecs

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

Article 52. Interessos de dipòsits

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

Article 53. Altres ingressos financers

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

Article 54. Renda de béns immobles

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

Article 55. Rendiments de concessions

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

CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

Article 61. Alienació de béns immobles

Recull els ingressos derivats de la venda de béns immobles propietat de la universitat, com terrenys o béns naturals i edificis i altres construccions.

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.

Article 71. Transferències de capital d'organismes autònoms

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

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

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

Article 75. Transferències de capital de comunitats autònomes

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

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

753. Ingressos per a finançar projectes de recerca.

754. Finançament destinat al Pla d'Inversions Universitàries.

Article 76. Transferències de capital de corporacions locals

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

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

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

Article 79. Transferències de capital de l'exterior

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

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84. Devolució de dipòsits i fiances

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

DESPESES

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

Article 12. Funcionaris

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

Article 13. Personal laboral

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

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

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

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

Article 16. Assegurances i prestacions socials

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

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers

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

Article 21. Conservació i reparació

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

Article 22. Material, subministraments i altres

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

22706 Comprèn les despeses per a estudis, treballs tècnics, de laboratori, d'informes estadístics, etc., derivades de treballs encomanats a empreses i professionals independents o a experts, que no s'apliquin a programes especials d'inversions.

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

228. Cursos, conferències i col·loquis

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

Article 23. Indemnitzacions per raons de servei

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

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

Article 24. Despeses de publicacions

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

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Article 31. Despeses financeres de préstecs i bestretes

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

Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

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

Transferències conseqüència d'acords amb entitats públiques.

Article 46. Transferències corrents a corporacions locals

Transferències conseqüència d'acords amb corporacions locals.

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

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

Article 49. Transferències corrents a l'exterior

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

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

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

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

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

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

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

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

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

Article 64. Inversió en recerca i altre immobilitzat immaterial

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

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Amortització de préstecs

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

6. Resum del capítol I

RESUM DEL COST DEL PERSONAL ACADÈMIC - 2014

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari i interí	30.201.385	50.537.999	205.223	80.944.607
Càrrecs acadèmics		1.592.030		1.592.030
Aplicació de Mesures anys anteriors	-401.626	-695.967		-1.097.593
Aplicació de Mesures 2014	-148.335	-249.227		-397.562
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	29.651.424	51.184.835	205.223	81.041.482

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic	18.240.041	11.182.843	9.920.324	39.343.208
Programa Ramón y Cajal	853.200		273.877	1.127.077
Programa Juan de la Cierva	534.250		171.494	705.744
Pla d'Emeritatge		1.636.655		1.636.655
Aplicació de Mesures anys anteriors	-2.126.632	-1.388.989	-1.123.120	-4.638.743
Aplicació de Mesures 2014	-688.794	-449.878	-363.766	-1.502.438
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	16.812.065	10.980.631	8.878.809	36.671.503

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC				117.712.985
--------------------------------	--	--	--	--------------------

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI 2014

CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	406	43.481	7.629.613	10.023.750	17.653.363
Parcial 6h.	60	19.030	490.096	651.715	1.141.811
Parcial 3h.	2	9.599	8.192	11.006	19.198
Subtotal catedràtics d'universitat	468	0	8.127.901	10.686.471	18.814.372

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	783	34.584	13.719.015	13.359.984	27.078.999
Parcial 6h.	70	15.158	533.055	527.999	1.061.054
Parcial 3h.	36	7.662	137.499	138.339	275.839
Subtotal titulars d'universitat	889	-	14.389.569	14.026.323	28.415.892

CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	19	34.584	332.901	324.189	657.089
Subtotal catedràtics d'escola universitària	19	-	332.901	324.189	657.089

TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps Complet	60	30.506	1.016.313	814.046	1.830.359
Parcial 6h.	6	12.626	43.520	32.234	75.754
Subtotal titulars d'escola universitària	66	-	1.059.833	846.280	1.906.113

Complements	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Catedràtic d'Universitat	10	4.478	-	44.776	44.776
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Titular d'Universitat	11	5.501	-	60.508	60.508
Subtotal CPT	21	-	-	105.284	105.284
COMPLEMENT DOCENT ESTATAL			-	11.059.418	11.059.418
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC			-	3.811.597	3.811.597
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL			-	6.237.740	6.237.740
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC			-	2.899.932	2.899.932
TRIENNIS			6.233.223		6.233.223
ESTADIS D'ENSENYAMENT			-	90.989	90.989
COMPLEMENT GESTIÓ AUTONÒMIC			-	330.867	330.867
Subtotal Complements			6.233.223	24.430.543	30.663.766

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI	1.442	-	30.143.427	50.419.090	80.562.517
---	--------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL ACADÈMIC INTERI 2014

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	2	34.584	35.042	34.125	69.167
Parcial 3h.	6	7.662	22.917	23.057	45.973
COMPLEMENTES ICE i COMISSIÓ SERVEIS		-	-	61.727	61.727
Seguretat Social		-	-	-	205.223
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC INTERÍ	8	-	57.959	118.909	382.091
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	1.450	30.201.385	50.537.999	205.223	80.944.608

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT 2014

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
A46	46	18.116	653.988	179.356	833.344
A45	12	15.097	142.170	38.989	181.159
A44	8	12.077	75.822	20.794	96.615
A43	12	9.058	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	11.472	1.560.705	332.105	1.892.811
A35	25	9.559	197.054	41.928	238.982
A34	46	7.648	290.064	61.719	351.783
A33	182	5.736	860.740	183.150	1.043.890
Subtotal associats nivell 3	418	-	2.908.563	618.903	3.527.465

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

AJUDANTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
AJUDANTS	14	20.935	230.998	62.099	293.096
AJ. Fac. 2a ETAPA Y1		23.139			
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	16.512	2.377.751	-	2.377.751
Subtotal P. Investigador en Formació	322	-	4.579.967	-	4.579.967

INVESTIGADORS POSTDOCTORALS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal col-laboradors	22	19.834	362.996	73.347	436.344

LECTORS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal lectors	202	31.954	3.332.968	3.121.716	6.454.684

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

CATEDRÀTICS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Subtotal catedràtics contractats	5	42.972	82.499	132.362	214.862

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

COMPLEMENTS					
COMPLEMENT DOCENT ESTATAL			-	1.125.528	1.125.528
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC			-	850.067	850.067
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL			-	653.033	653.033
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC			-	638.214	638.214
TRIENNIS			1.537.230	-	1.537.230
SEGURETAT SOCIAL			-	9.804.197	9.804.197
Subtotal Complementes			1.537.230	3.266.841	14.608.268

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT	1.595	18.063.347	11.003.319	9.804.197	38.870.863

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT 2014

PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
A4E PERMANENT	3	43.481	56.376	74.067	130.444
A3E PERMANENT	3	34.584	52.563	51.188	103.751
A2E PERMANENT	4	30.506	67.754	54.270	122.024
SEGURETAT SOCIAL	-	-	-	-	116.127
TOTAL PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT	10	-	176.694	179.525	472.346

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT I ASSOCIATS PERMANENTS	1.605	18.240.041	11.182.843	9.920.324	39.343.209

PRESSUPOST 2014

Càrrecs	Núm. places	Import individual	Import total
EQUIP DE GOVERN			
Rector/a	1	19.947	19.947
Secretari/a General	1	9.018	9.018
Vicerector/a i Comissionat/da	10	9.018	90.177
Delegats/des del Rector/a o assimilats	2	7.031	14.062
Adjunts/es dels Vicerectorats o assimilats	3	5.088	15.263
FACULTATS I ESCOLES			
Estructura fixa			
Degà/na o Director/a	13	7.031	91.404
Secretari/a de Centre	13	3.794	49.324
Secretari/a Territorial	8	3.794	30.353
DEPARTAMENTS			
Estructura fixa			
Director/a de Departament	57	5.088	289.993
Secretari/a de Departament	57	2.735	155.897
INSTITUTS PROPIS			
Director/a d'Institut Propi	4	5.088	20.350
Secretari d'Institut	4	2.735	10.940
Per coordinació doctorat	4	2.000	8.000
Altres complements per càrrecs de gestió			787.301
TOTAL	177		1.592.030

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2014

Conceptes	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	11.910.326	12.148.034	5.533.423	29.591.783
Triennis	2.020.068	-	505.768	2.525.836
Productivitat	-	-	-	-
Serveis extraordinaris	-	63.845	14.684	78.529
Reforços i substitucions	36.575	47.025	25.916	109.516
Mesures pendents 2010	4.353	2.625	1.605	8.583
Aplicació mesures	-393.225	-423.160	-204.096	-1.020.481
Fons acció social	-	-	-	-
Retorn Seguretat Social	-	-	-380.000	-380.000
TOTAL PAS FUNCIONARI	13.578.097	11.838.369	5.497.300	30.913.766

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2014

Conceptes	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Laboral	17.774.807	4.737.642	6.797.623	29.310.072
Complements festius, nocturnitat i vigilància	-	178.186	53.456	231.642
Mesures pendents 2010	29.781	42.592	21.712	94.085
Partida jubilats parcials	86.380	19.585	33.167	139.132
Triennis	3.159.611	-	947.883	4.107.494
Productivitat (plus campus i plus menjador)	-	-	-	-
Reforços i substitucions	21.575	27.025	15.066	63.666
Serveis extraordinaris	-	63.845	19.154	82.999
Roba de Treball	-	150.000	45.000	195.000
Aplicació mesures	-188.616	-229.023	-104.410	-522.049
Fons acció social	-	-	-	-
Retorn Seguretat Social	-	-	-380.000	-380.000
TOTAL PAS LABORAL	20.883.538	4.989.852	7.448.651	33.322.041

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

64.235.807

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2014

GRUP A - ESCALA TÈCNICA	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
A29E1	1	66.262	21.841	44.421	66.262
A28E2	1	62.304	21.274	41.030	62.304
A28E	1	60.482	21.020	39.462	60.482
A26E	2	51.371	39.485	63.256	102.741
A25E	1	49.321	19.454	29.867	49.321
A24E4	2	49.140	37.749	68.283	106.032
A24E3	6	45.140	113.247	157.592	270.839
A24E2	5	38.731	89.873	103.781	193.654
A24E1	9	37.456	160.205	176.896	337.102
A23E	2	35.081	34.906	35.256	70.161
A22E2	23	32.051	391.810	345.364	737.174
A22E1	7	30.094	117.412	93.244	210.656
Carrera professional escala A				-	-
TOTAL	60		1.068.275	1.198.453	2.266.728

GRUP B - COS DE GESTIÓ	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
B24E3	1	40.384	16.689	78.444	95.134
B24E2	4	34.329	63.381	73.937	137.318
B24E1	51	32.842	797.525	877.394	1.674.919
B23E	69	31.606	1.067.013	1.158.810	2.225.823
B22E	101	28.770	1.522.015	1.408.472	2.930.488
B21E	2	27.880	29.891	25.869	55.760
B20E	3	26.632	44.305	35.590	79.895
Carrera professional escala B				-	-
TOTAL	231		3.540.820	3.658.516	7.199.336

GRUP C - ADMINISTRATIUS	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
C22E10	8	26.840	97.704	120.890	218.594
C22E	151	24.952	1.804.737	1.964.270	3.769.007
C21E	154	23.732	1.814.138	1.850.529	3.664.667
C18E	188	22.319	2.177.063	2.027.575	4.204.638
C16E	58	20.927	660.282	557.221	1.217.503
Carrera professional escala C				-	-
TOTAL	559		6.553.924	6.520.486	13.074.410

GRUP D - AUXILIARS ADMINISTRATIUS	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
D18E3	1	21.044	10.116	10.927	21.044
D16E	74	19.959	737.191	759.652	1.496.843
Carrera professional escala D				-	-
TOTAL	75		747.307	770.579	1.517.886

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI	925		11.910.326	12.148.034	24.058.360
--	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2014

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Gerent	1	97.200	29.662	67.538	97.200
Vicegerències i Directors d'àmbit	7	78.664	207.632	343.014	550.646
LG1EA	14	58.221	415.265	399.825	815.089
LG1EB	18	53.135	533.912	422.522	956.433
LG1EC	19	50.315	563.573	392.404	955.977
LG1ED	16	44.939	474.588	244.433	719.021
LG1EE	23	41.305	682.220	267.792	950.012
LG1EF	7	40.877	207.632	78.507	286.139
LG1EG	3	39.372	88.985	29.130	118.115
LG1EI	13	37.257	385.603	98.742	484.345
LG1EJ	8	36.141	237.294	51.834	289.128
LG1EK	14	34.926	415.265	73.703	488.968
LG1EL	1	34.783	29.662	5.121	34.783
LG1EM	8	34.394	237.294	37.860	275.154
LG1EN	20	33.557	593.235	77.904	671.139
LG1EO	9	32.917	266.956	29.299	296.255
LG1EQ	59	31.608	1.750.043	114.831	1.864.874
Retribucions variables				-	-
TOTAL	240		7.118.820	2.734.459	9.853.279

GRUP 2 - TITULATS MITJANS	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG2ED	5	41.098	129.105	76.385	205.490
LG2EE	8	37.464	206.568	93.145	299.713
LG2EH	1	34.454	25.821	8.633	34.454
LG2EI	7	33.417	180.747	53.169	233.916
LG2EJ	1	32.300	25.821	6.479	32.300
LG2EL	45	30.942	1.161.945	230.445	1.392.390
LG2EM	9	30.554	232.389	42.593	274.982
LG2EN	1	29.716	25.821	3.895	29.716
LG2EO	14	29.076	361.494	45.577	407.071
LG2EP	10	28.389	258.210	25.678	283.888
LG2EQ	41	27.767	1.058.661	79.797	1.138.458
Carrera professional grup 2				-	-
TOTAL	142		3.666.582	665.796	4.332.378

GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG3EL	163	27.715	3.682.879	834.743	4.517.622
LG3EO	29	25.850	655.236	94.410	749.646
LG3EP	-	25.162	-	-	-
LG3EQ	3	24.541	67.783	5.839	73.622
Carrera professional grup 3				-	-
TOTAL	195		4.405.898	934.992	5.340.890

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4EO	4	21.968	74.851	13.022	87.873
LG4EP	133	21.280	2.488.782	341.502	2.830.285
Carrera professional grup 4				-	-
TOTAL	137		2.563.633	354.525	2.918.158

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

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

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL	716		17.774.807	4.737.642	22.512.449
---	------------	--	-------------------	------------------	-------------------

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

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2014
PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 I 6

Concepte	2014
DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	3.521.991
ÒRGANS DE GOVERN	83.777
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	680.169
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	384.872
CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	31.307.496
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	11.235.036
ALTRES CENTRES DE COST	-1.165.480
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	246.876
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	750.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	47.044.737
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-5.096.802
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 I 6	41.947.935

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2014
PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 I 6

DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	Import
Model general i de Medicina, aprovats pel Consell de Govern	2.260.620
Distribució de pressupost per a Màsters Universitaris	331.354
Altres Distribucions per a Màsters Universitaris	70.000
Distribució de pressupost per a Doctorats	87.838
Expedients finalistes	687.506
Escoles de Postgrau i de Doctorat	71.839
Institut de Ciències de l' Educació	12.834
TOTAL DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	3.521.991

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

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	35.830
Vicegerències	26.211
Gabinet del Rectorat	75.178
Gabinet Jurídic	8.558
Direcció d'Arquitectura i Logística	54.057
Administracions de centre	42.706
Àrea d'Afers Acadèmics	47.220
Àrea d'Economia i Finances	20.872
Àrea d'Organització i Planificació	8.339
Àrea de Comunicació i Promoció	71.440
Àrea de Gestió de la Recerca	18.384
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	11.624
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca	11.398
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	9.320
Àrea de Prevenció i Assistència	26.012
Àrea de Relacions Internacionals	26.455
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	859
Unitat de Programació Docent	3.312
Oficina de Coordinació Institucional	8.213
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	14.838
Oficines de l'Àmbit de Recerca	22.238
Oficina de Medi Ambient	26.864
Oficina de Qualitat Docent	8.279
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació	9.812
Servei d'Informàtica	65.000
TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	653.019

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	Import
---	---------------

Servei de Biblioteques	22.525
Biblioteques dels centres i Hemeroteca General	126.579
Centre de Documentació Europea	3.398
Servei d'Activitat Física	20.450
Servei de Llengües	29.500
Servei Assistencial de Salut	26.570
Oficina de Treball Campus	20.900
Actuacions en Serveis Científico-Tècnics	120.000
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	14.950

TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	384.872
---	----------------

CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	Import
--	---------------

Consums generals, manteniment i altres	16.680.026
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.668.553
Servei de Seguretat i Vigilància	1.504.676
Parc mòbil	783.900
Restauració	23.595
Programari, Llicències i Manteniment Informàtic	3.171.309
Campus Virtual i Programari Àrea de Planificació i Sistemes d'Informació	234.335
Contracte de Prevenció, Mesures Preventives i Inversions en Seguretat de Laboratoris	499.400
Contracte de Salut	338.133
Residus i Deixalleria	390.125
Activitat del Servei d'Activitat Física	1.869.550
Activitat Servei de Llengües	456.917
Manteniment (descentralitzat)	250.130
Telèfons (descentralitzat)	463.997

TOTAL CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	31.334.646
--	-------------------

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
<i>Vicerektorat d'Economia i Organització</i>	156.495
Programa de suport a les estructures econòmiques (Instituts)	150.000
Programa revista El Campus de l'Autònoma	6.495
<i>Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació</i>	1.108.036
Activitat lúdica i promocional (festa major)	138.000
Programa d'atenció als discapacitats	189.640
Programa de cooperació per al desenvolupament	80.140
Programa Argó	41.602
Campus Ítaca	186.603
Programa de promoció cultural	264.780
Programa de participació	156.826
Programa Pla d'Igualtat	50.445
<i>Vicerektorat d'Investigació</i>	6.130.975
Programa de suport a la recerca	818.585
Revistes centralitzades	2.514.724
Programa de personal de suport a la recerca	2.201.483
Programa de personal de recerca en formació	596.183
<i>Vicerektorat de Projectes Estratègics i Planificació</i>	1.312.555
Programa de suport a estructures de recerca	835.555
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	477.000
<i>Vicerektorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat</i>	510.500
Programa d'avaluació de la qualitat	10.000
Programa de qualitat i docència	40.000
Programa d'ocupabilitat	42.100
Programa de suport a la docència	350.000
Programa d'informació i innovació docent	68.400
<i>Vicerektorat de Relacions Institucionals i Territori</i>	90.150
Programa Xarxa Alumni	84.150
Programa Campus Saludable i Sostenible	6.000
<i>Vicerektorat de Relacions Internacionals</i>	597.150
Programa de relacions exteriors	73.024
Pla de llengües	274.635
Programa Punt d'Acollida	249.491
<i>Secretaria General</i>	35.000
Programa de publicacions institucionals	35.000
<i>Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació</i>	968.450
Programa de promoció i de comunicació	968.450
<i>Gerència</i>	325.725
Programa de formació del PAS	258.079
Programa de formació PDI-PAS	60.379
Programa de selecció de personal	7.267
TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	11.235.036

ALTRES CENTRES DE COST	Import
Complementàries de funcionament	207.734
Emissió de títols	351.281
Lectura de Tèsis Doctorals	410.982
Treballs i serveis externs	228.893
Representacions sindicals	13.208
Tributs Locals (IBI)	93.000
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-575.000
Estalvi de Gestió	-1.895.578
TOTAL ALTRES CENTRES DE COST	-1.165.480
CONSELL SOCIAL	224.020
SÍNDIC DE GREUGES	22.856
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	750.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	47.044.737
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-5.096.802
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 i 6	41.947.935

8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV

RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2014
CAPÍTOL 4

Concepte	2014
APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	176.369
AJUTS A ESTUDIANTS	11.753.637
APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	817.700
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	52.929
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	12.800.635

PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRASNFERÈNCIES CORRENTS 2014
CAPÍTOL 4

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

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

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

AJUTS A ESTUDIANTS **Import**

Beques UAB	1.228.765
Beques d'ajuts i de suport a l'estudi	978.265
<i>Estades de pràctiques</i>	529.333
<i>Programa Finestreta</i>	300.000
<i>Ajuts de col·laboració</i>	115.932
<i>Beques diverses</i>	33.000
Beques d'Intercanvi	109.500
Altres beques	141.000
Ajuts a la matrícula	10.524.872
Matrícules d'honor UAB	578.345
Matrícules d'honor de Batxillerat	654.391
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	803.192
Convenis d'ajuts a matrícula	81.513
Matrícules de les beques salari	114.738
Altres ajuts a la matrícula per a estudiants UAB	193.768
Beques Equitat	1.718.482
Minoració per Beques Ministeri i Família Nombrosa i Col·lectius	6.380.443

TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS **11.753.637**

APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	Import
Ajuntament de Cerdanyola	24.040
Associació d'Amics de la UAB	77.592
Associació Catalana d'Universitats Públiques	40.000
Òmnium Cultural	300
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai	1.815
Barcelona Centre Universitari	12.021
Consell Català del Moviment Europeu	210
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya	28.178
Escola Bressol Fundació Privada	189.986
Fundació Autònoma Solidària	165.747
Fundación Consejo España-China	1.500
Fundació Josep Laporte	122.056
Alianza 4 Universidades	68.638
Institut Joan Lluís Vives	15.011
Fundació Parc de Recerca	64.160
Fundació Triptolemos	2.340
Fundació Bosch i Cardellach	4.106
TOTAL APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	817.700

QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	Import
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	12.360
European University Association	3.934
European Consortium of Innovate Universities	10.010
Associació Catalana d'Universitats Públiques	13.000
Alianza 4 Universidades	13.625
TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	52.929

TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	12.800.635
---	-------------------

9. Partides pressupostàries amb finançament específic

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC 2014

Concepte	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6 i 9	Import
Prestació de Serveis de Recerca i Becaris d'Investigació	6.197.588	5.511.315	1.999.488	1.073.714	14.782.105
Congressos, Cooperació Educativa, Prestacions de Serveis i Altres	2.365.901	1.760.348	522.744	409.886	5.058.879
Cursos de Formació del Professorat de l'ICE	217.000	161.459	47.946	37.595	464.000
Formació Continuada	4.349.405	6.326.074	960.997	753.524	12.390.000
Programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva	1.606.441				1.606.441
Proves d'Accés a la Universitat	521.801	89.274			611.075
Beques Salari i d'Intercanvi			460.000		460.000
Fundació Parc de Recerca UAB			300.000		300.000
Programa d'inversions				2.200.000	2.200.000
Programes d'investigació pluriennals		506.904		5.321.413	5.828.317
Programes d'investigació específics		73.333		2.475.358	2.548.691
Programes d'investigació de la Unió Europea		458.333		5.729.167	6.187.500
Convenis d'Investigació		68.333		751.667	820.000
Amortització Préstecs				3.488.595	3.488.595
TOTAL PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC	15.258.136	14.955.373	4.291.175	22.240.919	56.745.603

10. Bases d'execució

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2014 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici.

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

Article 2. Normativa

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

Article 3. Estructura

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

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

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l'any 2012 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. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol, per les operacions corrents, s'ha de tramitar a proposta del gerent, i serà competència del rector

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

El gerent, amb l'autorització prèvia del rector, iniciarà els expedients corresponents a fi que siguin tramitats i aprovats per l'òrgan competent.

5. Queden excloses d'aprovació les transferències de crèdit que fan referència a compensació de despeses, serveis interns i les que tinguin consideració de reclassificacions tècniques.

Article 9. Traspàs de crèdit

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

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

Article 10. Suplements del crèdit i crèdits extraordinaris

Quan calgui fer inexcusablement una despesa per a la qual el crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es podrà autoritzar la concessió d'un suplement de crèdit o d'un crèdit extraordinari, per a la qual cosa cal oferir el finançament corresponent, ja sigui per disminució d'un altre crèdit, ja sigui per aplicació d'altres recursos (ingressos més elevats, romanents, etc.). Correspon al gerent fer la proposta d'aquesta modificació pressupostària amb la conformitat prèvia del rector pel que fa a la tramitació de l'expedient. L'aprovació es fa segons el que diu l'article 8.

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

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

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

Article 12. Incorporació de romanents

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

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

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

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

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

TÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 13. Principis generals

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

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

2. Pel que fa a la gestió de les despeses, hi ha tres criteris de distribució tal com s'especifica a l'article 3: el criteri econòmic, pel qual es classifiquen les despeses per capítols segons la seva naturalesa, el criteri orgànic, pel qual s'agrupen per centres de cost, i el criteri funcional, pel qual es classifiquen les despeses per programes.
3. Segons el criteri econòmic, només es poden autoritzar despeses dins del límit d'existència de la consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les obligacions que en derivin.
4. Segons el criteri orgànic, es poden autoritzar despeses per sobre del límit assignat al centre de cost, sempre que les despeses de tots els centres de cost no ultrapassin el concepte pressupostari corresponent.

Article 14. Existència i adequació de consignació pressupostària

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

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

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

Article 15. Fases de la gestió de la despesa

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

Article 16. Proposta, autorització i disposició: concepte

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

Article 17. Autorització i disposició: òrgans competents

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

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

2. La reserva i el bloqueig de crèdit es tramitaran com a document intern que permet la previsió de les despeses així com les que siguin gestionades per serveis centrals.
3. L'autorització de despesa centralitzada es tramitarà, per qualsevol import, en els casos següents:
 - Equipament informàtic (maquinari, programari i perifèrics)
 - Telèfons mòbils (segons l'establert a normativa de compres)

- Obres

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

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

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

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

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

Article 18. Adjudicació

Formes d'adjudicació:

1. Subministraments i serveis

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

2. Obres

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

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

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

Article 19. Reconeixement d'obligacions

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

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

Article 20. L'ordre de pagament

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

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

Article 21. Execució del pagament

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

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

Article 22. Despeses plurianuals

1. Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2014. 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 2014 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que corresponguin a l'exercici i totes les obligacions que s'acrediti que s'han contret durant el mateix període.

Per tal d'assegurar aquest principi:

1. La Gerència establirà les normes de gestió, les dates límits d'expedició, presentació i tramitació dels documents comptables.
2. Quant als crèdits de funcionament assignats a cada centre de cost i als programes d'actuació específica, les quantitats de què no s'hagi disposat en tancar l'exercici 2014 podran incrementar l'assignació de l'any 2015, per causes degudament justificades i autoritzades.

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

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

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS

Disposició final única

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2014, 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 2014 de la UAB, dins l'article 75 recull el finançament de l'amortització de les bestretes reemborsables de parcs científics i tecnològics, a l'espera de l'acompliment del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya.

Disposició addicional tercera

L'execució de les partides de despesa del pressupost 2014 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que acordin els òrgans de govern de la Universitat.

RESUM DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA ECONÒMICA

Resum de les bases d'execució:

1. Del Consell Social i la seva Comissió Econòmica:

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

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

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

3. Del rector:

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

4. Del gerent:

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

5. De les persones responsables dels centres de cost:

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

11. Pressupost per programes

PRESSUPOST 2014

Relació dels programes pressupostaris de la UAB

Programes	Pressupost 2014	% sobre el Total
Prog 1 Docència de Grau	128.939.640	43,74%
Prog 2 Recerca i Transferència de Coneixements	103.691.541	35,18%
Prog 3 Docència de Postgrau i Formació Continuada	23.193.856	7,87%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	3.375.939	1,15%
Prog 5 Biblioteques	10.596.384	3,59%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.283.986	2,13%
Prog 7 Gestió del Campus	4.950.300	1,68%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	1.948.880	0,66%
Prog 9 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.231.213	1,77%
Prog 10 Suport a la Comunitat Universitària	6.563.306	2,23%
TOTAL	294.775.049	100%

Comparació del Pressupost per programes de 2014 respecte del de 2013

Programes	Pressupost 2014	Pressupost 2013	Diferència 2014-13	Dif. en %
Docència de Grau	128.939.640	118.765.706	10.173.934	8,57%
Recerca i Transferència de Coneixements	103.691.541	105.196.869	(1.505.328)	-1,43%
Docència de Postgrau i Formació Continuada	23.193.856	23.474.623	(280.767)	-1,20%
Suport a la Docència i a la Recerca	3.375.939	3.075.105	300.834	9,78%
Biblioteques	10.596.384	11.063.869	(467.485)	-4,23%
Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.283.986	6.492.217	(208.231)	-3,21%
Gestió del Campus	4.950.300	4.266.241	684.059	16,03%
Seguretat i Prevenció de riscos	1.948.880	2.334.635	(385.755)	-16,52%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.231.213	5.442.765	(211.552)	-3,89%
Suport a la Comunitat Universitària	6.563.306	6.267.341	295.965	4,72%
TOTAL	294.775.049	286.379.371	8.395.678	2,93%

PROGRAMA 1 . PROGRAMA DE DOCÈNCIA DE GRAU

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
Taxa de rendiment (només graus)	Percentatge	79%	84%
Taxa de graduació* (acumulat graus i cicles)	Percentatge	67%	67%
Eficiència dels estudiants	Percentatge	90%	90%
Taxa d'èxit	Percentatge	87%	91%

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	73.822.475
Centres docents	22.074.531
Serveis generals	15.420.002
Administració descentralitzada	1.441.438
Vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica	45.807
Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat	42.662
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	61.589
Àrea d'Afers Acadèmics	1.134.844
Accés a la universitat	611.075
Programa d'Avaluació de la Qualitat	10.000
Suport a la Docència	350.000
Millora d'infraestructures docents	788.500
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	436.749
Beques Salari	400.000
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	463.291
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	346.036
Oficina de Treball Campus	296.231
Programa d'informació i d'innovació Docent	68.400
Programa d'ocupabilitat	37.890
Programa de qualitat i docència	36.000
Fundació HCV	527.250
Ajuts matrícula	10.524.870
Total Programa 1	128.939.640

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:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
Trams de recerca "vius"	Trams	920	1073
PDI doctors a temps complet que pertany a grups SGR	Doctors a temps complet	1.145	1.211
Participació (P) i Lideratge (L) en Projectes Europeus i Grans Projectes	Projectes	P=30 L=3	P=35 L=5
Ingressos per via competitiva	Milions d'Euros	48,00	25,00
Ingressos no competitius, recerca i transferència (Contractes i Prestació de Serveis)	Milions d'Euros	14,00	10,00
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència *	Publicacions	825	2.049
Nombre d'empreses incubades	Empreses	60	65
Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)	Acords	5	7

* L'increment del nombre de publicacions s'explica pel fet que en l'actualitat s'extreuen directament de la base de dades Scopus (no d'Ein@) amb la qual cosa no depen de les dades introduïdes pels investigadors.

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	55.054.163
Administració descentralitzada	1.441.437
Serveis Generals	7.184.638
Programes de recerca de l'Administració Central	5.321.413
Per a recerca de la Generalitat de Catalunya	2.475.358
Convenis de la Unió Europea	5.729.167
Convenis de Recerca	751.667
Prestació de serveis científics	7.135.715
Instituts i centres de recerca propis	3.390.194
Instituts i centres de recerca vinculats	778.109
Vicerektorat d'Investigació	53.679
Àrea de gestió de la recerca	867.679
Oficines de l'Àmbit de la Recerca	324.920
Renovació de l'espais científics	335.000
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	774.237
Vicerektorat de Projectes Estratègics i de Planificació	53.630
Fundació Parc de Recerca UAB	364.160
Finançament Parcs Científics	3.911.803
Transferències a altres centres de Recerca	1.815
Programa de suport a la recerca	818.585
Programa de suport a estructures de recerca	835.555
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	477.000
Alianza 4 Universidades	82.263
Activitats de recerca	5.484.250
Centre de Recerca Agrogenòmica	45.104
Total Programa 2	103.691.541

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUADA

Descripció del programa :

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

Inclou:

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013*	Previst 2014**
Màsters Propis	Nombre de màsters	165	165
Màsters universitaris	Nombre de màsters	117	115
Estudiants matriculats a màsters propis (****)	Nombre estudiants	3.000	3.200
Estudiants de nou accés matriculats a la UAB a màsters universitaris***	Nombre estudiants	1.600	1.690
Estudiants de Doctorat de nou accés	Nombre estudiants	900	970
Ingressos per Formació Continuada	Milions d'euros	13,7	13

* Curs 2012-13

** Curs 2013-14

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

****La matrícula no ha finalitzat, s'estima el mateix nombre d'estudiants matriculats que al curs acadèmic 2013-2014

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	8.758.769
Serveis Generals	1.064.696
Vicerektorat de Qualitat i Ocupabilitat	4.740
Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació	7.699
Ensenyaments de postgrau i formació permanent	9.764.101
Escoles de Postgrau i de Doctorat	1.771.304
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	774.237
Màsters Universitaris	401.354
Doctorats	87.838
Tesis doctorals	197.271
Vicerektorat de Professorat i Programació Acadèmica	5.090
Infraestructura	161.500
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	93.672
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	93.375
Programa d'ocupabilitat	4.210
Programa de qualitat i docència	4.000
Total Programa 3	23.193.856

PROGRAMA 4 . SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

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

Vicegerència de Recerca
Unitat de Coordinació dels Serveis Científicotècnics

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
Activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca	Percentatge autofinançament	45%	45%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Estabulari	472.138
Ressonància Magnètica Nuclear	218.256
Servei de Microscòpia	288.726
Servei d'Anàlisi Química	300.490
Servei de Difracció de Raig X	65.347
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	91.150
Laboratori d'Ambient Controlat	75.023
Planta de Tecnologia dels Aliments	105.823
Servei de Granges i Camps Experimentals	422.428
Servei d'Estadística	92.356
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	174.621
Servei de Tractament d'Imatges	221.746
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	91.368
Unitat de Garantia de la Qualitat	100.178
Actuacions en Serveis Científicotècnics	120.000
Altres Serveis	536.289
Total Programa 4	3.375.939

PROGRAMA 5 . BIBLIOTEQUES

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

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

Responsables:

Vicerectorat d'Investigació

Vicegerència de Recerca
Direcció de Biblioteques
Biblioteques de Centre

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
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 2013	Certificació 2014
Nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Documents	100.751*	110.826
Nombre de consultes rebudes a la Biblioteca Digital	Consultes	2.697.231*	2.778.148

* Informació estimada a 31-10-2013

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Biblioteques:	
Ciències, Biociències i Enginyeries	752.090
Veterinària	315.967
Medicina	596.094
Humanitats	1.715.149
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.403.489
CC Socials	1.277.625
Campus de Sabadell	363.620
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.385.996
Centre de Documentació Europea	81.396
Revistes centralitzades	2.514.724
Transferències Consorci i Fundació Laporte	150.234
Inversió en Fons bibliogràfics	40.000
Total Programa 5	10.596.384

PROGRAMA 6 . GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

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

Responsables:

Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
Connectivitat en el Campus als serveis institucionals a través de la cobertura percentual i el número d'usuaris que hi accedeixin (Xarxa Inalàmbrica, VPN, Xarxa LAN).	Nº de dispositius de xarxa (electrònica distribuïda)	822	880
	nº de APs wifi connectats	620	700
Tràfic de xarxa intercanviat amb Internet	Tràfic anual d'entrada (TBytes)	1.103	1.160
	Tràfic anual de sortida (TBytes)	550	580
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	733.155	750.000
	Campus Virtual - Nº d'accessos d'alumnes	9.149.188	9.500.000
	Nº visitants diferents al Portal (mitjana mensual)	340.835	345.000
Grau d'utilització del repositori DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Nº de documents del DDD	100.751	110.000
	Nº de consultes al DDD	3.874.527	4.180.000
Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització	Percentatge de servidors virtuals respecte al total (físics + virtuals) dins el CPD	63%	68%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Informàtica	5.774.133
Inversions informàtiques	400.000
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	109.853
Total Programa 6	6.283.986

PROGRAMA 7 . GESTIÓ DEL CAMPUS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

Direcció d'Arquitectura i Logística
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment
Àrea de Serveis Logístics i d'Administració

Oficina de Medi Ambient
Direcció de Seguretat

Indicadors:		Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
Indicadors del Pla de Mobilitat	Grau acompliment Pla Mobilitat	Percentatge	52%	65%
	Promoció funció centralitat urbana	Nombre d'actuacions	15	10
Campus SiS: Activitats programades per al curs 2013-2014		Percentatge	-	75%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Despeses de manteniment	606.639
Vigilància	1.217.927
Jardineria	811.019
Neteja	300.054
Enllumenat	316.704
Aigua	66.472
Gestió i manteniment serveis campus	78.871
Parc Mòbil	804.495
Escola Bressol	189.986
Inversions en urbanització	150.000
Oficina de Medi Ambient	352.133
Programa Campus Saludable i Sostenible	6.000
Deixalleria	50.000
Total Programa 7	4.950.300

PROGRAMA 8 .SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

Descripció del programa :

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

Objectius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
Compra d'equips de protecció individual	Euros	12.000	12.000
Ajuts per a la millora de la seguretat en els laboratoris de docència i recerca	Euros	112.000	112.000

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Àrea de Prevenció i Assitència	376.420
Comitè de Seguretat i Salut	1.516
Comitè de Bioseguretat	3.000
Seguretat de laboratoris	112.000
Programa de Prevenció Aliè	320.399
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'assetjament	1.516
Mesures preventives	66.999
Servei Assistencial de Salut	579.905
Inversions en seguretat i prevenció	135.000
Eliminació de Residus	340.125
Equips de protecció individual	12.000
Total Programa 8	1.948.880

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

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
FAS i programes de cooperació	Euros	191.394	165.747
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	Euros	80.140	80.140
Mobilitat d'alumnes que vénen a estudiar a la UAB (*)	Nombre d'alumnes	3.500	3.500
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	900	1.000
Tercer pla d'igualtat entre homes i dones	Seguiment del Pla	Fer dos actes de sensibilització	Dos actes de visibilització i sensibilització
			Programa de participació i dinamització per a la igualtat
			Proposta integral d'erradicació de les violències de gènere
Programa d'atenció als discapacitats	Euros	Fer primer acte institucional	189.640

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	110.594
Representacions Laborals	215.940
Fundació Autònoma Solidària	165.747
Àrea de Relacions Internacionals	444.173
Activitats culturals i Promoció cultural	820.831
Beques de col·laboració i altres	1.012.426
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	308.662
Vicerectorat de Relacions Internacionals	58.275
Campus Ítaca	186.603
Programa Argó	41.602
Programa de Comunicació i Promoció	968.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	6.495
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	80.140
Programa Observatori per a la Igualtat	50.445
Programa Punt D'acollida	249.491
Programa d'atenció als discapacitats	189.640
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	7.699
Programa Relacions Exteriors	73.024
Programa de Participació	156.826
Programa xarxa alumni	84.150
Total Programa 9	5.231.213

PROGRAMA 10 . SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2013	Previst 2014
Satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	7,9	8
Pla de Llengües 2011-15	Actuacions	SI	SI
Proporció d'alumnat de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	25%	26%
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	819	850
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.865	1.800

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Activitat Física	3.084.800
Servei de Llengües	2.632.106
Pla de Llengües	274.635
Servei de Publicacions	571.765
Total Programa 10	6.563.306

12. Estimació dels pressupostos dels centres de cost

PRESSUPOST 2014

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST**

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II Inv. Descent
Serveis Generals	614.091	19.934.102	20.548.194	7.451.156	27.999.349
Centres Docents	689.620	17.636.232	18.325.853	13.216.718	31.542.571
Biblioteques	18.529	6.075.232	6.093.761	4.092.962	10.186.723
Departaments	122.720.504	10.037.960	132.758.464	6.493.202	139.251.666
Serveis de la UAB	27.270	8.829.750	8.857.020	6.599.189	15.456.209
Instituts i Centres de Recerca	304.308	2.472.829	2.777.137	1.451.322	4.228.457
Despeses pendents d'assignació	9.945.407	5.001.471	14.946.878	19.565.186	34.512.064
Aplicació de mesures	-7.636.336	-1.020.481	-8.656.817		-8.656.817
TOTAL	126.683.394	68.967.095	195.650.489	58.869.734	254.520.221

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
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 Inv. Descent
Serveis Generals	0,24%	7,83%	8,07%	2,93%	11,00%
Centres Docents	0,27%	6,93%	7,20%	5,19%	12,39%
Biblioteques	0,01%	2,39%	2,39%	1,61%	4,00%
Departaments	48,22%	3,94%	52,16%	2,55%	54,71%
Serveis de la UAB	0,01%	3,47%	3,48%	2,59%	6,07%
Instituts i Centres de Recerca	0,12%	0,97%	1,09%	0,57%	1,66%
Despeses pendents d'assignació	3,91%	1,97%	5,87%	7,69%	13,56%
Aplicació de mesures	-3,00%	-0,40%	-3,40%	0,00%	-3,40%
TOTAL	49,77%	27,10%	76,87%	23,13%	100,00%

PRESSUPOST 2014

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
SERVEIS GENERALS**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II Inv. Descen	Total Cap. I i II Inv. Descen
Rectorat	19.887	164.491	184.378	24.781	209.160
Vicerektorats	116.704	416.021	532.725	113.679	646.404
Gabinet del Rectorat		376.382	376.382	98.486	474.868
Consell Social		193.909	193.909	224.020	417.929
Síndic de Greuges		30.455	30.455	22.856	53.311
Gerència		311.887	311.887	51.758	363.645
Vicegerències		926.736	926.736	38.086	964.822
Àrea d'Economia i Finances		1.127.517	1.127.517	56.991	1.184.508
Àrea d'Afers Acadèmics		1.038.398	1.038.398	96.446	1.134.844
Accés a la Universitat	392.435	129.365	521.801	89.275	611.075
Àrea de P. Acadèmic, PIF i Suport a la Recerca		1.092.367	1.092.367	39.265	1.131.632
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		1.277.960	1.277.960	47.437	1.325.397
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme		1.015.161	1.015.161	101.220	1.116.381
Administració Edifici A, Slipi, SID		718.035	718.035	43.884	761.919
Àrea d'Organització i Planificació		482.719	482.719	17.061	499.779
Àrea de Serveis Logístics i Administració		1.465.492	1.465.492	948.416	2.413.908
Àrea de Gestió de la Recerca		825.843	825.843	41.835	867.679
Oficines de l'Àmbit de Recerca		296.687	296.687	28.233	324.920
Servei de Seguretat i Vigilància		1.009.149	1.009.149	30.696	1.039.845
Oficina de Qualitat Docent		454.910	454.910	22.173	477.083
Gabinet Jurídic		347.836	347.836	18.651	366.488
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		112.281	112.281	3.449	115.729
Unitat de Programació Docent		181.951	181.951	3.312	185.263
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació		383.759	383.759	21.974	405.733
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació		290.961	290.961	258.303	549.264
Àrea de Relacions Internacionals		398.803	398.803	45.370	444.173
Oficina de Coordinació Institucional		290.762	290.762	18.381	309.144
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació		825.859	825.859	27.092	852.951
Àrea de Comunicació i Promoció		909.405	909.405	90.943	1.000.348
Oficina de Treball Campus		273.309	273.309	22.922	296.231
Àrea de Prevenció i Assistència		356.393	356.393	422.457	778.850
Oficina de Medi Ambient		321.246	321.246	424.013	745.259
Associacions i Consells d'Estudiants		53.679	53.679	56.916	110.594
Promoció cultural		403.714	403.714	279.117	682.831
Representacions Laborals	85.065	109.462	194.527	21.413	215.940
Altres centres de cost		1.321.198	1.321.198	3.600.244	4.921.442
TOTAL	614.091	19.934.102	20.548.194	7.451.156	27.999.349

PRESSUPOST 2014

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
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	82.030	1.176.474	1.258.504	1.067.129	2.325.633
Facultat de Medicina	97.443	1.916.380	2.013.823	1.577.404	3.591.227
Facultat de Ciències	46.400	1.334.134	1.380.534	1.266.229	2.646.762
Facultat d'Economia i Empresa	69.352	1.427.315	1.496.667	1.184.018	2.680.685
Facultat de Ciències de la Comunicació	45.035	1.642.294	1.687.329	795.891	2.483.219
Facultat de Dret	38.132	892.918	931.049	691.178	1.622.227
Facultat de Veterinària	26.091	1.117.610	1.143.700	1.405.940	2.549.640
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	29.338	708.011	737.349	426.195	1.163.543
Facultat de Psicologia	34.381	653.255	687.636	598.591	1.286.227
Facultat de Traducció i d'Interpretació	36.402	787.061	823.463	358.979	1.182.442
Facultat de Ciències de l'Educació	58.914	1.539.746	1.598.660	960.977	2.559.637
Escola d'Enginyeria	70.015	1.552.955	1.622.969	1.151.109	2.774.078
Facultat de Biociències	46.400	1.231.436	1.277.836	1.092.746	2.370.581
Escoles de Postgrau i de Doctorat	9.690	1.656.644	1.666.334	640.334	2.306.668
TOTAL	689.620	17.636.232	18.325.853	13.216.718	31.542.571

(*) Càrrecs acadèmics i Escoles de Postgrau i de Doctorat

PRESSUPOST 2014

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
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		1.070.852	1.070.852	556.282	1.627.134
B. Ciències, Biociències i Escola d'Enginyeria	2.665	584.727	587.391	886.643	1.474.034
Biblioteca de Veterinària	1.735	254.859	256.595	169.572	426.166
Biblioteques de Medicina	1.735	519.912	521.648	376.145	897.793
Biblioteca d'Humanitats	2.665	1.313.031	1.315.695	829.970	2.145.665
B.Ciències Comunicació i Hemeroteca General	5.329	1.046.538	1.051.867	479.465	1.531.332
Biblioteca de Ciències Socials	2.665	1.028.280	1.030.944	658.662	1.689.606
Biblioteca Universitària de Sabadell	1.735	257.033	258.769	136.224	394.992
TOTAL	18.529	6.075.232	6.093.761	4.092.962	10.186.723

(*) Coordinadors de Biblioteques

PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
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	83.229	1.767.338	1.850.567	1.440.616	3.291.182
Facultat de Medicina	99.179	2.436.292	2.535.471	1.953.549	4.489.020
Facultat de Ciències	47.399	1.553.407	1.600.805	1.598.720	3.199.525
Facultat d'Economia i Empresa	71.219	1.941.436	2.012.655	1.499.128	3.511.783
Facultat de Ciències de la Comunicació	50.364	2.688.831	2.739.196	1.275.355	4.014.551
Facultat de Dret	39.131	1.278.522	1.317.653	938.176	2.255.829
Facultat de Veterinària	27.826	1.372.469	1.400.295	1.575.512	2.975.807
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	30.004	965.080	995.085	590.860	1.585.945
Facultat de Psicologia	34.914	915.861	950.775	764.585	1.715.360
Facultat de Traducció i d'Interpretació	36.668	918.364	955.033	441.976	1.397.009
Facultat de Ciències de l'Educació	59.580	1.868.004	1.927.584	1.168.470	3.096.054
Escola d'Enginyeria	71.548	1.827.653	1.899.201	1.440.882	3.340.083
Facultat de Biociències	47.399	1.450.709	1.498.108	1.425.237	2.923.344
Escoles de Postgrau i de Doctorat	9.690	1.656.644	1.666.334	640.334	2.306.668
TOTAL	708.150	22.640.612	23.348.762	16.753.398	40.102.160

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Postgrau

PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
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	4.709.017	222.897	4.931.913	248.188	5.180.101
Química	5.179.546	534.896	5.714.442	625.811	6.340.253
Física	3.535.301	444.218	3.979.519	343.814	4.323.333
Geologia	2.111.078	336.673	2.447.751	217.140	2.664.891
Bioquímica i Biologia Molecular	4.237.965	713.043	4.951.007	327.291	5.278.298
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	3.283.304	456.756	3.740.059	266.565	4.006.625
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmunologia	4.074.251	739.798	4.814.049	307.847	5.121.896
Genètica i Microbiologia	2.794.869	465.493	3.260.362	188.045	3.448.407
Economia de l'Empresa	4.065.444	173.061	4.238.505	158.130	4.396.634
Economia Aplicada	2.222.524	150.823	2.373.347	94.141	2.467.488
Economia i Història Econòmica	3.302.755	327.644	3.630.399	154.082	3.784.481
Ciències Morfològiques	940.081	176.357	1.116.438	211.105	1.327.544
Cirurgia	1.149.750	62.680	1.212.431	34.558	1.246.989
Medicina	2.995.083	104.168	3.099.252	67.337	3.166.588
Pedria, Obstr., Ginecol. i Medicina Prev.	1.239.929	70.945	1.310.874	107.746	1.418.620
Didàct. de l'Expr. Musical, Plàstica i Corp.	1.346.244	70.789	1.417.033	38.730	1.455.763
Didàct. de la Lleng. la Literat. i CC. Soc.	1.397.234	69.586	1.466.820	44.294	1.511.114
Didàct. de la Matemàt. i de les CC. Exp.	1.425.101	71.092	1.496.194	41.459	1.537.652
Psicologia Bàsica, Evol i de l'Educació	3.165.388	130.385	3.295.773	122.739	3.418.512
Història Moderna i Contemporànea	2.796.002	153.106	2.949.109	83.461	3.032.570
Filologia Catalana	3.408.469	123.527	3.531.996	103.355	3.635.351
Filologia Espanyola	2.932.429	123.527	3.055.956	106.952	3.162.908
Filologia Anglesa i Germanística	1.678.008	66.943	1.744.951	53.147	1.798.098
Filologia Francesa i Romànica	1.338.250	67.852	1.406.102	43.532	1.449.634
Geografia	2.375.340	206.558	2.581.899	98.176	2.680.074
Pedagogia Aplicada	1.828.398	101.001	1.929.399	55.318	1.984.716
Ciència Política i Dret Públic	3.356.455	221.380	3.577.835	106.644	3.684.478
Sociologia	2.749.202	137.676	2.886.878	105.012	2.991.890
Filosofia	1.521.396	65.281	1.586.677	58.988	1.645.665
Art i Musicologia	1.603.050	70.945	1.673.995	57.184	1.731.179
Dret Privat	2.018.217	70.796	2.089.013	65.559	2.154.571
Dret Públic i Cièn. Històrico-Jurídiques	3.223.400	104.576	3.327.976	105.332	3.433.308
Traducció i Interpretació	3.809.171	119.981	3.929.152	103.257	4.032.409
Pedagogia Sistemàtica i Social	1.002.861	66.796	1.069.657	30.830	1.100.487
Enginyeria Química	2.488.556	259.789	2.748.345	134.452	2.882.797
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.368.597	111.283	1.479.880	64.868	1.544.748
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	1.075.624	262.042	1.337.666	107.746	1.445.412
Psiquiatria i Medicina Legal	803.962	109.832	913.794	76.801	990.595
Psicologia Clínica i de la Salut	1.352.189	67.933	1.420.122	61.547	1.481.669
Psicologia Social	1.115.752	67.933	1.183.685	51.178	1.234.863
Psicobiologia i Metod. C. de la Salut	1.940.472	135.218	2.075.690	85.021	2.160.711
C. Antiguitat i de l'Edat Mitjana	2.443.998	61.946	2.505.944	78.537	2.584.482
Sanitat i Anatomia Animals	2.012.281	328.342	2.340.623	140.228	2.480.851
Ciència Animal i dels Aliments	2.494.818	517.402	3.012.220	179.469	3.191.689
Medicina i Cirurgia Animals	1.997.694	256.040	2.253.734	123.580	2.377.314
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.500.460	107.084	1.607.544	61.819	1.669.364
Antropologia Social i Cultural	1.015.435	62.586	1.078.021	43.289	1.121.310
Prehistòria	844.129	151.301	995.430	50.993	1.046.423
Arquit. de Computadors i Sist. Operatius	1.451.633	72.702	1.524.334	56.852	1.581.186
Microelectrònica i Sist. Electrònics	1.072.792	68.697	1.141.489	51.074	1.192.564
Ciències de la Computació	1.655.820	73.063	1.728.883	63.290	1.792.173
Eng. de la Informació i Comunicacions	1.103.852	66.254	1.170.105	44.196	1.214.301
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.207.754	86.871	2.294.625	76.701	2.371.326
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual	1.174.551	52.720	1.227.271	52.051	1.279.323
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.071.161	34.196	1.105.357	37.001	1.142.359
Periodisme i Ciències de la Comunicació	1.215.457	34.196	1.249.653	44.062	1.293.715
Infermeria	498.008	29.279	527.288	32.676	559.964
TOTAL	122.720.504	10.037.960	132.758.464	6.493.202	139.251.666

PRESSUPOST 2014

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
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	65.931	68.658	12.738	81.396
Planta de Tecnologia dels Aliments		83.738	83.738	22.086	105.823
S1					
Servei d'Activitat Física		1.194.800	1.194.800	1.840.000	3.034.800
Servei de Publicacions		555.742	555.742	16.023	571.765
Servei de Llengües		2.106.519	2.106.519	489.587	2.596.106
Servei Assistencial de Salut		164.709	164.709	415.196	579.905
Granges i camps experimentals		404.132	404.132	18.296	422.428
Serveis Informàtics		2.295.524	2.295.524	3.478.608	5.774.133
Servei d'Estabulari		384.959	384.959	87.179	472.138
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	2.727	154.897	157.624	16.997	174.621
S2					
Servei de Microscòpia Electrònica	2.727	262.163	264.890	23.836	288.726
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear	2.727	195.539	198.266	19.990	218.256
Servei d'Anàlisi Química	2.727	291.359	294.086	6.403	300.490
Servei de Difracció de Raigs X	2.727	59.365	62.092	3.254	65.347
Laboratori d'Ambient Controlat	2.727	56.378	59.105	15.918	75.023
Lab. d'Inform. Geogr. i Teledetecció	2.727	85.520	88.247	2.903	91.150
Centre de visió per computador	2.727	100.980	103.707	118.039	221.746
Servei d'Estadística	2.727	84.857	87.584	4.772	92.356
Servei de Cultius Cel.lulars, Producció d'Anticossos i Citometria		87.979	87.979	3.389	91.368
Unitat de Garantia de Qualitat		97.333	97.333	2.845	100.178
Altres serveis		97.324	97.324	1.129	98.453
TOTAL	27.270	8.829.750	8.857.020	6.599.189	15.456.209

(*) Directors de servei.

PRESSUPOST 2014

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2014
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		24.387	24.387	10.870	35.257
Institut de Biomedicina i Biotecnologia	5.072,00	361.397	366.469	234.355	600.823
Institut de Ciències de l'Educació	277.010	740.606	1.017.616	214.011	1.231.627
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental	5.072	186.287	191.359	63.815	255.174
Centre d'Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental		31.858	31.858	5.834	37.692
Institut de Neurociències	5.072	123.804	128.876	38.843	167.720
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		508.275	508.275	589.287	1.097.562
Institut de Govern i Polítiques Públiques	5.072	102.672	107.744	9.808	117.552
Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport		172.125	172.125	17.236	189.360
Centre d'Estudis d'Humanitats		31.188	31.188		31.188
Altres Instituts i C. Estudi i de Recerca	7.010	190.229	197.239	267.264	464.503
TOTAL	304.308	2.472.829	2.777.137	1.451.322	4.228.458

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