

Pressupost

2017

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	14
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris	19
6. Resum del capítol I	29
7. Pressupost genèric de despeses dels capítols II i VI descentralitzat	38
8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV	46
9. Partides pressupostàries amb finançament específic.....	50
10. Bases d'execució	52
11. Pressupost per programes	64
12. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost	80

1. Resum del pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2017

PRESSUPOST D'INGRESSOS	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	99.097.033	76.405.033	22.692.000
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	173.601.663	160.474.692	13.126.971
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	2.007.413	1.377.008	630.405
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.574.793	0	22.574.793
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	297.280.902	238.256.733	59.024.169

PRESSUPOST DE DESPESES	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	202.507.474	182.982.997	19.524.477
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	52.909.058	37.917.921	14.991.137
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	606.798	606.798	0
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.787.350	11.929.399	2.857.951
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	24.860.170	4.818.493	20.041.677
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.125	1.125	0
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.608.927	0	1.608.927
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	297.280.902	238.256.733	59.024.169

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2017 RESPECTE DEL DE 2016

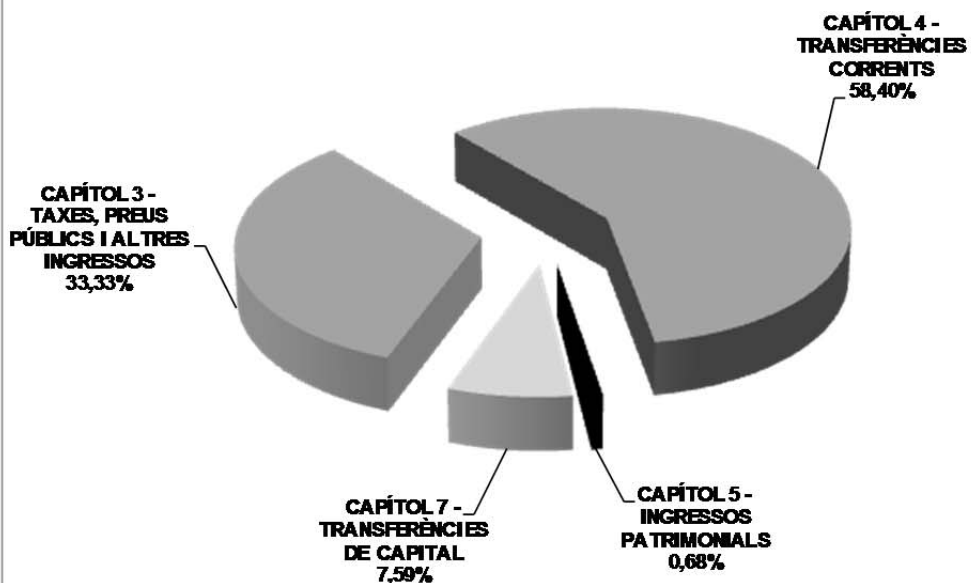
PRESSUPOST D'INGRESSOS	2016	2017	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	98.813.742	99.097.033	0,29%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	173.341.865	173.601.663	0,15%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.749.775	2.007.413	14,72%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.890.572	22.574.793	-1,38%
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	4.813.116	0	-100,00%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	301.609.070	297.280.902	-1,44%

PRESSUPOST DE DESPESES	2016	2017	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	200.355.492	202.507.474	1,07%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	54.102.384	52.909.058	-2,21%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	922.199	606.798	-34,20%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.884.804	14.787.350	-0,65%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	24.781.887	24.860.170	0,32%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.125	1.125	-
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	6.561.179	1.608.927	-75,48%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	301.609.070	297.280.902	-1,44%

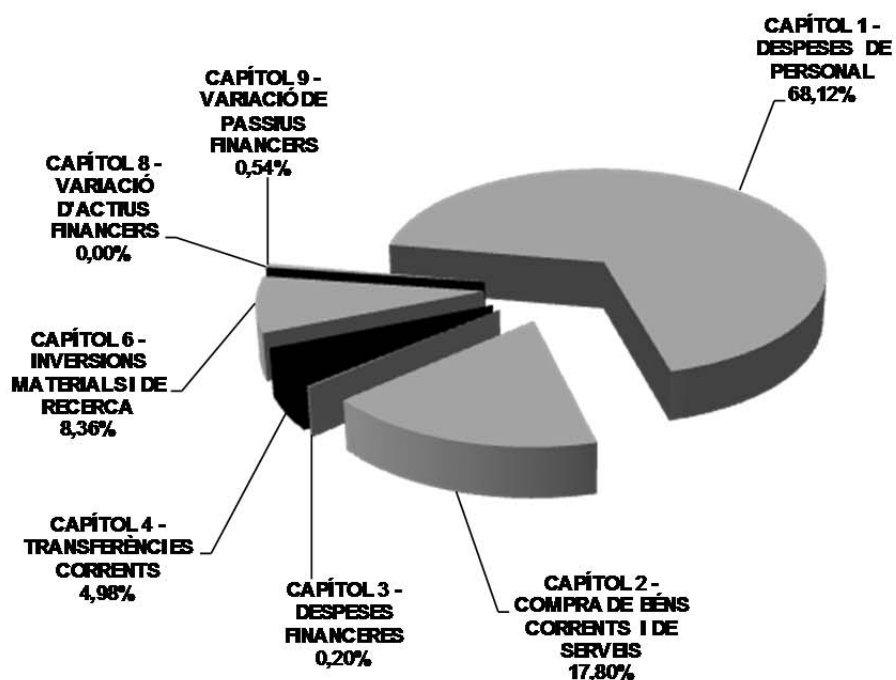
2. Gràfics de distribució percentual

TOTAL PRESSUPOST 2017: 297.280.902€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

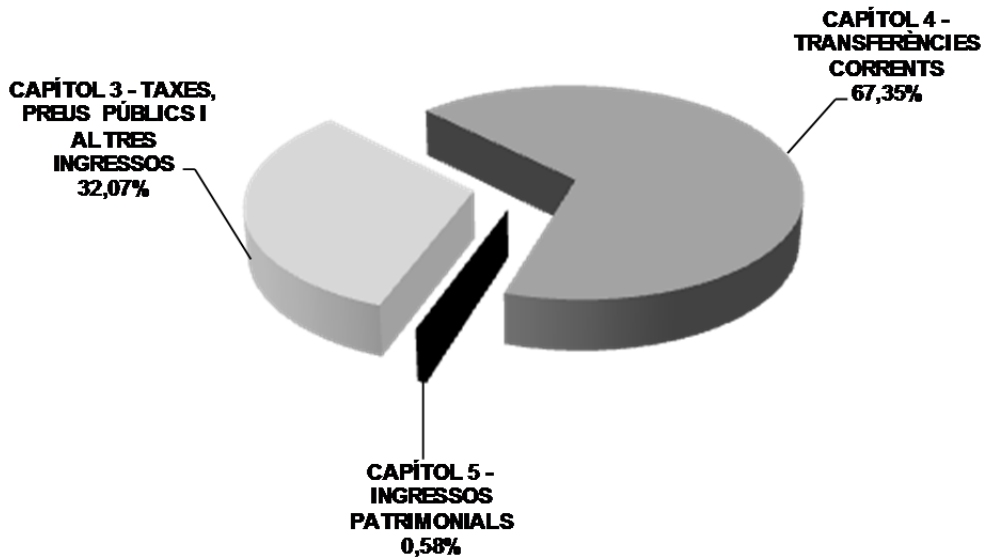


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES

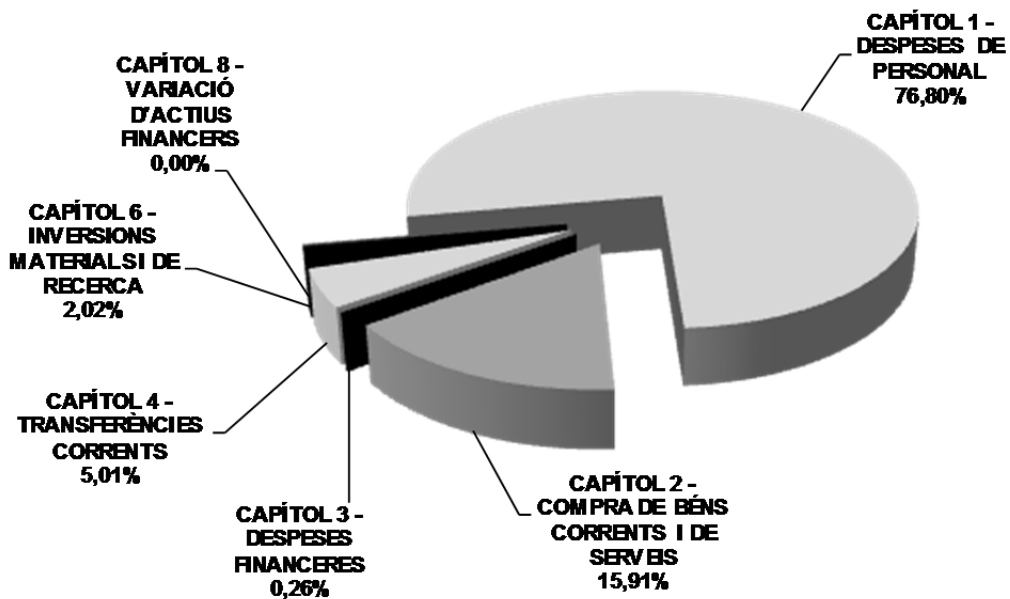


PRESSUPOST GENÈRIC 2017: 238.256.733€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS

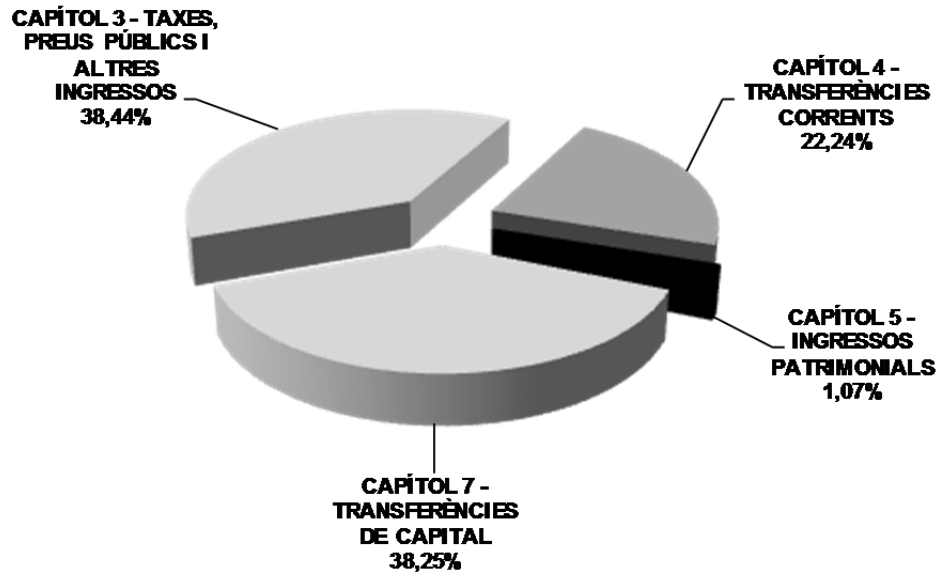


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES

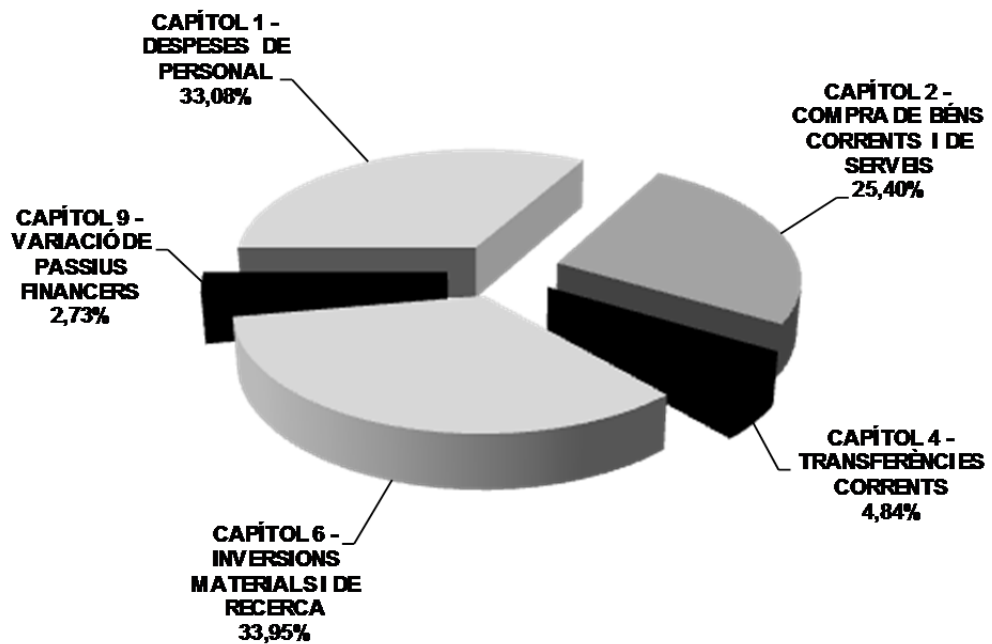


PRESSUPOST ESPECÍFIC 2017: 59.024.169€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC D'INGRESSOS



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC DE DESPESES



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
Article 31 Preus públics	82.205.163	71.735.163	10.470.000
310 Matrícula de grau	32.461.569	32.461.569	0
311 Matrícula de màsters oficials	7.174.448	7.174.448	0
312 Matrícula de doctorat	1.323.890	1.323.890	0
313 Matrícula de formació continuada	9.800.000	0	9.800.000
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades	3.030.000	3.030.000	0
317 Bonificacions de matrícula	20.505.746	20.505.746	0
31701 Compensació de matrícula	10.106.258	10.106.258	0
31702 Bonificacions no recuperables	10.399.488	10.399.488	0
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.253.530	3.253.530	0
319 Altres preus públics	4.655.980	3.985.980	670.000
Article 32 Prestació de serveis	15.834.870	4.554.870	11.280.000
320 Prestació de serveis per recerca	9.000.000	0	9.000.000
321 Altres prestacions de serveis	6.834.870	4.554.870	2.280.000
Article 33 Venda de béns	117.000	115.000	2.000
330 Venda de publicacions	115.000	115.000	0
331 Venda de publicacions de l'ICE	2.000	0	2.000
Article 39 Altres Ingressos	940.000	0	940.000
390 Altres Ingressos	940.000	0	940.000
TOTAL CAPÍTOL 3	99.097.033	76.405.033	22.692.000
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
Article 40 De l'administració de l'estat	5.442.333	0	5.442.333
400 De l'administració de l'estat	5.442.333	0	5.442.333
Article 41 D'organismes autònoms	1.607.844	0	1.607.844
410 D'organismes autònoms administratius	1.607.844	0	1.607.844
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics	3.009.582	100.000	2.909.582
440 D'empreses públiques i altres ens públics	3.009.582	100.000	2.909.582
Article 45 De comunitats autònomes	159.076.904	158.809.692	267.212
450 De la Generalitat de Catalunya	159.076.904	158.809.692	267.212
45001 Subvenció fixa	16.173.389	16.173.389	0
45002 Subvenció bàsica	65.044.993	65.044.993	0
45003 Subvenció derivada	27.571.230	27.571.230	0
45004 Subvenció estratègica	23.672.734	23.672.734	0
45005 Finançament condicionat a objectius	8.361.157	8.361.157	0
45006 Subvenció per recerca	1.969.821	1.969.821	0
45007 Subvenció paga extraordinària	8.675.769	8.675.769	0
45008 Aportació addicional per projectes	3.654.334	3.654.334	0
45009 Fons territorial	1.500.000	1.500.000	0
45010 Programa Ramón y Cajal	72.212	0	72.212
45012 Programa Serra-Hunter i programa I3	1.807.844	1.807.844	0
45030 Formació de professorat	15.000	0	15.000
45061 Per a altres activitats	558.421	378.421	180.000
Article 46 De corporacions locals	195.000	25.000	170.000
460 D'ens locals	195.000	25.000	170.000
Article 47 D'empreses privades	2.233.000	1.340.000	893.000
470 D'empreses privades	2.233.000	1.340.000	893.000
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.137.000	200.000	937.000
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.137.000	200.000	937.000
Article 49 D'organismes de l'exterior	900.000	0	900.000
490 D'organismes internacionals	900.000	0	900.000
TOTAL CAPÍTOL 4	173.601.663	160.474.692	13.126.971

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			
<i>Article 52 Interessos de dipòsits</i>	200	200	0
520 Interessos de dipòsits bancaris	200	200	0
<i>Article 53 Altres ingressos financers</i>	123.000	23.000	100.000
530 Altres Ingressos financers	103.000	3.000	100.000
531 Interessos de demora	20.000	20.000	0
<i>Article 54 Renda de béns immobles</i>	1.368.000	1.175.000	193.000
540 Renda de béns immobles	1.368.000	1.175.000	193.000
<i>Article 55 Rendiment de concessions</i>	466.213	163.808	302.405
550 Rendiment de concessions	466.213	163.808	302.405
<i>Article 59 Altres ingressos patrimonials</i>	50.000	15.000	35.000
590 Altres ingressos patrimonials	50.000	15.000	35.000
TOTAL CAPÍTOL 5	2.007.413	1.377.008	630.405
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
<i>Article 70 De l'administració de l'estat</i>	7.978.857	0	7.978.857
700 Pla estatal d'investigació	7.978.857	0	7.978.857
<i>Article 71 D'organismes autònoms</i>	137.940	0	137.940
710 Instituto de Salud Carlos III	137.940	0	137.940
<i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>	1.017.825	0	1.017.825
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	1.017.825	0	1.017.825
<i>Article 75 De comunitats autònomes</i>	3.908.927	0	3.908.927
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca	1.608.927	0	1.608.927
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions	2.300.000	0	2.300.000
<i>Article 76 De corporacions locals</i>	10.000	0	10.000
760 Convenis de recerca amb corporacions locals	10.000	0	10.000
<i>Article 77 D'empreses privades</i>	60.000	0	60.000
770 Convenis de recerca amb empreses privades	60.000	0	60.000
<i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i>	1.861.244	0	1.861.244
780 D'institucions sense finalitat de lucre	1.661.244	0	1.661.244
781 Convenis de recerca amb ISFL	200.000	0	200.000
<i>Article 79 D'organismes de l'exterior</i>	7.600.000	0	7.600.000
790 D'organismes internacionals per a recerca	7.600.000	0	7.600.000
TOTAL CAPÍTOL 7	22.574.793	0	22.574.793
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	297.280.902	238.256.733	59.024.169

4. Pressupost de despeses per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL			
Article 11 Personal eventual	34.673	34.673	0
110 Retribucions del personal eventual	34.673	34.673	0
Article 12 Funcionaris	98.091.967	95.254.005	2.837.962
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	71.514.668	68.904.170	2.610.498
12101 Retribucions bàsiques	24.154.879	24.154.879	0
12102 Retribucions complementàries	47.359.789	44.749.291	2.610.498
122 Retribucions del PAS funcionari	26.577.299	26.349.835	227.464
12201 Retribucions bàsiques	14.329.495	14.329.495	0
12202 Retribucions complementàries	12.247.804	12.020.340	227.464
Article 13 Personal laboral	77.134.703	64.638.950	12.495.753
130 PAS laboral fix	29.283.385	25.641.340	3.642.045
13001 Retribucions bàsiques	20.973.517	20.973.517	0
13002 Retribucions complementàries	8.309.868	4.667.823	3.642.045
132 Altres remuneracions laborals	286.499	95.864	190.635
13201 Altres remuneracions	286.499	95.864	190.635
133 Personal laboral acadèmic	47.564.819	38.901.746	8.663.073
13301 Retribucions bàsiques	24.382.542	24.382.542	0
13302 Retribucions complementàries	22.143.852	14.389.728	7.754.124
13303 Ramón y Cajal	568.800	54.665	514.135
13304 Juan de la Cierva	469.625	74.811	394.814
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	661.250	126.250	535.000
151 Activitats extraordinàries	661.250	126.250	535.000
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	126.250	126.250	0
15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat	535.000	0	535.000
Article 16 Assegurances i prestacions socials	26.584.881	22.929.119	3.655.762
160 Quotes socials	26.434.881	22.879.119	3.555.762
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	433.885	433.885	0
16001 Quotes socials del PAS funcionari	5.402.182	5.402.182	0
16002 Quotes socials del PAS laboral fix	6.991.578	6.991.578	0
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic fix	10.001.939	10.001.939	0
16009 Quotes socials dels Ramón y Cajal	182.584	17.547	165.037
16012 Quotes socials personal eventual	7.974	7.974	0
16014 Quotes socials de personal activitats	3.263.989	0	3.263.989
16015 Quotes socials dels Juan de la Cierva	150.750	24.014	126.736
161 Altres assegurances socials	150.000	50.000	100.000
TOTAL CAPÍTOL 1	202.507.474	182.982.997	19.524.477

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles	1.538.840	1.395.577	143.263
Article 21 Conservació i reparació	9.811.405	9.475.962	335.443
210 Terrenys i jardins	1.505.120	1.501.965	3.155
211 Edificis i instal·lacions	7.224.119	7.195.630	28.489
212 Material de transport	35.019	32.173	2.846
213 Maquinària i utilitatge	541.170	299.219	241.951
214 Equips informàtics	337.652	303.325	34.327
215 Mobiliari i equips d'oficina	42.232	41.856	376
216 Altre material i equips docents	126.093	101.794	24.299
Article 22 Material, subministraments i altres	38.747.381	25.712.854	13.034.527
220 Material d'oficina	588.660	489.147	99.513
221 Subministraments	9.274.461	8.014.140	1.260.321
22101 Energia elèctrica	4.418.398	4.418.398	0
22102 Aigua	599.489	599.489	0
22103 Gas	1.195.120	1.195.120	0
22104 Combustibles	15.702	15.702	0
22111 Material de laboratori	2.310.030	1.049.709	1.260.321
22115 Vestuari	198.617	198.617	0
22116 Programes d'informatització	537.105	537.105	0
222 Comunicacions	575.818	550.088	25.730
22201 Telefonia	495.545	469.815	25.730
22203 Correus	80.273	80.273	0
223 Despeses de transport i missatgeria	131.319	113.077	18.242
224 Primes d'assegurances	303.498	287.496	16.002
225 Tributs i taxes	409.198	407.694	1.504
226 Despeses diverses	1.760.538	883.368	877.170
22601 Publicitat i propaganda	33.814	33.814	0
22602 Atencions socials	345.990	147.452	198.538
22609 Altres despeses	1.380.734	702.102	678.632
227 Serveis prestats per empreses	22.709.492	14.454.548	8.254.944
22701 Fotocòpies i manipulats	392.912	392.912	0
22703 Serveis bancaris	17.274	17.274	0
22704 Neteja	4.912.703	4.912.703	0
22705 Vigilància	1.507.272	1.507.272	0
22706 Estudis i treballs tècnics	387.446	387.446	0
22709 Altres serveis	15.491.885	7.236.941	8.254.944
228 Cursos, conferències i col·loquis	2.994.397	513.296	2.481.101
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei	2.108.706	706.443	1.402.263
230 Indemnitzacions per raons de servei	2.108.706	706.443	1.402.263
Article 24 Despeses de publicacions	702.726	627.085	75.641
240 Despeses de publicacions	702.726	627.085	75.641
TOTAL CAPÍTOL 2	52.909.058	37.917.921	14.991.137

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
<u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u>			
Article 31 De préstecs i bestretes	100.000	100.000	0
312 Interessos de crèdits	100.000	100.000	0
Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	506.798	506.798	0
352 Interessos de demora	500.000	500.000	0
359 Despeses d'aval	6.798	6.798	0
TOTAL CAPÍTOL 3	606.798	606.798	0
<u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
Article 44 Empreses públiques i altres ens públics	115.177	115.177	0
440 Empreses públiques i altres ens públics	115.177	115.177	0
Article 46 A corporacions locals	45.463	45.463	0
460 A corporacions locals	24.040	24.040	0
461 A consorcis i altres ens dependents de les corporacions locals	21.423	21.423	0
Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	14.585.623	11.727.672	2.857.951
480 A institucions sense finalitat de lucre	899.684	599.684	300.000
481 Beques d'ajuts a l'estudi	728.500	728.500	0
48102 Estadets de pràctiques	270.000	270.000	0
48104 Ajuts de col·laboració	175.000	175.000	0
48105 Beques diverses	89.000	89.000	0
48106 Beques d'intercanvi	134.500	134.500	0
48109 Estadets de pràctiques internacionals	60.000	60.000	0
482 Bonificacions de matrícula no compensades	10.399.488	10.399.488	0
484 Altres beques	2.557.951	0	2.557.951
Article 49 A l'exterior	41.087	41.087	0
490 A l'exterior	41.087	41.087	0
TOTAL CAPÍTOL 4	14.787.350	11.929.399	2.857.951

PRESSUPOST DE DESPESES 2017

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
<u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u>			
<i>Article 61 Inversions en terrenys, edificis i altres construccions</i>	1.169.000	0	1.169.000
610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions	1.169.000	0	1.169.000
<i>Article 62 Inversions en maquinària, instal.lacions i material de transport</i>	1.527.160	576.667	950.493
620 Inversió en maquinària, instal.lacions i material de transport	1.527.160	576.667	950.493
<i>Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat</i>	5.284.926	4.241.826	1.043.100
630 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat	5.284.926	4.241.826	1.043.100
<i>Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial</i>	16.879.084	0	16.879.084
641 Programes d'investigació	16.512.417	0	16.512.417
64101 Programes d'investigació de l'administració central	7.085.397	0	7.085.397
64102 Programes d'investigació de l'administració autonòmica i altres	2.482.575	0	2.482.575
64103 Programes d'investigació de la Unió Europea	6.944.445	0	6.944.445
644 Convenis d'investigació	366.667	0	366.667
TOTAL CAPÍTOL 6	24.860.170	4.818.493	20.041.677
<u>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 84 Adquisició d'actius financers</i>	1.125	1.125	0
841 Aportació al fons patrimonial de fundacions	1.125	1.125	0
TOTAL CAPÍTOL 8	1.125	1.125	0
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 91 Amortització de préstecs</i>	1.608.927	0	1.608.927
911 Amortització de bestretes parcs científics	1.608.927	0	1.608.927
TOTAL CAPÍTOL 9	1.608.927	0	1.608.927
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	297.280.902	238.256.733	59.024.169

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 2017 també s'inclou les bonificacions de matrícula no compensades.

Article 32. Prestació de serveis

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

Correspon entre d'altres als següents:

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

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

Article 33. Venda de béns

Aquest article inclou els ingressos generals per la venda de publicacions per part del Servei de Publicacions, de l'Institut de Ciències de l'Educació i altres serveis.

Article 39. Altres ingressos

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Article 40. De l'administració de l'estat

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'estat. En el pressupost de 2017, les partides principals d'aquest article són per finançar els becaris d'investigació, el programa Ramón y Cajal i el programa Juan de la Cierva.

Article 41. D'organismes autònoms

Inclou les transferències per finançar els programes Erasmus de mobilitat.

Article 44. D'empreses públiques i altres ens públics

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

Article 45. De comunitats autònomes

Aquest article inclou les transferències que la Generalitat de Catalunya fa a la Universitat 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 (actuacions estratègiques, nous estudis, etc.).

En el pressupost 2017, 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'import minorat l'any 2012. Fons territorial, que recull l'aportació de la Generalitat a les despeses de ciutat. Finalment, l'aportació addicional per projectes, consolidant la partida addicional prevista als pressupostos de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d'impactar positivament en el resultat pressupostari de la universitat.

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

Article 46. 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. 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 ítica, estades de pràctiques internacionals, i d'altres.

Article 48. De famílies i institucions sense finalitat de lucre

Inclou les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre per activitats específiques. També inclou els ingressos previstos per activitats específiques com el programa de beques de doctorat, estades de pràctiques internacionals, i d'altres.

Article 49. D'organismes de l'exterior

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

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 52. Interessos de dipòsits

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

Article 53. Altres ingressos financers

Recull qualsevol altre ingrés financer no recollit en els articles anteriors, com els ingressos per interessos de demora i la participació en beneficis de les pòlisses d'assegurances.

Article 54. Renda de béns immobles

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

Article 55. Rendiments de concessions

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

Article 59. Altres ingressos patrimonials

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

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Article 70. De l'administració de l'estat

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

Article 71. D'organismes autònoms

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

Article 74. 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. De comunitats autònomes

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

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

754. Finançament destinat al Pla d'Inversions Universitàries.

Article 76. De corporacions locals

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

Article 77. D'empreses privades

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

Article 78. De famílies i institucions sense finalitat de lucre

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

Article 79. D'organismes de l'exterior

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

DESPESES

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

Article 11. Personal eventual

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

Article 12. Funcionaris

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

Article 13. Personal laboral

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

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

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

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

Article 16. Assegurances i prestacions socials

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

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers de béns mobles i immobles

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

Article 21. Conservació i reparació

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

Article 22. Material, subministraments i altres

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

22704 Neteja. Inclou els contractes del servei de neteja de la Universitat i altres treballs relacionats amb aquest servei.

22705 Vigilància. Despeses del servei de vigilància del campus.

22706 Estudis i treballs tècnics. Comprèn les despeses per a estudis, treballs tècnics, de laboratori, d'informes estadístics, etc., derivades de treballs encomanats a empreses i professionals independents o a experts, excepte els que es considerin inversions.

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

228. Cursos, conferències i col·loquis. Inclou totes les despeses associades a l'organització i impartició de cursos, conferències i altres accions de formació contractades a l'exterior.

Article 23. Indemnitzacions per raons de servei

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

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

Article 24. Despeses de publicacions

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

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Article 31. De préstecs i bestretes

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

Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Inclou les despeses per transferències, subvencions i ajuts concedits per la Universitat sense contraprestació directa.

Article 44. A empreses públiques i altres ens públics

Transferències conseqüència d'acords amb entitats públiques.

Article 46. A corporacions locals

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

Article 48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre

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

Article 49. A l'exterior

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

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

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

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

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

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

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

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

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

Article 64. Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial

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

CAPÍTOL 8 – VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84. Adquisició d'actius financers

Inclou l'adquisició d'accions i participacions en societats, aportacions al fons patrimonial de fundacions i entitats de dret públic. Recull en concret, la darrera aportació a la Fundació WASSU.

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 2017

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari i interí	24.318.381	43.390.073	433.885	68.142.339
Càrrecs acadèmics	0	1.566.301	0	1.566.301
Aplicació de Mesures	-163.502	-207.083	0	-370.585
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	24.154.879	44.749.291	433.885	69.338.055

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic	24.503.178	13.676.305	10.056.979	48.236.462
Programa Ramón y Cajal	568.800	0	182.584	751.384
Programa Juan de la Cierva	469.625	0	150.750	620.375
Pla d'Emeritatge	0	786.335	0	786.335
Aplicació de Mesures	-120.636	-72.912	-55.040	-248.588
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	25.420.967	14.389.728	10.335.273	50.145.968

DESPEGA GENÈRICA	48.666.897	59.139.019	10.477.385	118.283.301
DESPEGA ESPECÍFICA	908.949		291.773	1.200.722

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC	49.575.846	59.139.019	10.769.158	119.484.023
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI 2017

CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet	296,00	43.916,10	5.618.110	7.381.056	0	12.999.166
Parcial 6h.	44,00	19.220,40	362.995	482.703	0	845.698
Parcial 3h.	3,00	9.694,84	12.411	16.674	0	29.085
Subtotal catedràtics d'universitat	343,00		5.993.516	7.880.433	0	13.873.949

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet en plaça titular	629,00	34.929,64	11.130.985	10.839.759	0	21.970.744
Temps complet en plaça titular amb SS	16,00	44.827,83	283.141	275.733	158.371	717.245
Temps complet interins en plaça titular	17,96	46.124,58	317.807	309.492	201.098	828.397
Parcial 6h.	60,00	15.309,50	461.471	457.099	0	918.570
Parcial 6h. Interí	2,00	20.223,85	15.382	15.237	9.829	40.448
Parcial 3h.	35,00	7.738,62	135.015	135.837	0	270.852
Parcial 3h. Interí	26,00	10.222,72	100.297	100.907	64.587	265.791
Subtotal titulars d'universitat	785,96		12.444.098	12.134.064	433.885	25.012.047

CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet	4,00	34.583,64	70.084	68.251	0	138.335
Subtotal catedràtics d'escola universitària	4,00		70.084	68.251	0	138.335

TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps Complet	28,00	30.810,98	479.022	383.685	0	862.707
Subtotal titulars d'escola universitària	28,00		479.022	383.685	0	862.707

Complements	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Catedràtic d'Universitat	6,00	4.522,42	0	27.135	0	27.135
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Titular d'Universitat	10,00	5.555,76	0	55.558	0	55.558
Complements ICE i Comissió Serveis			0	66.013	0	66.013
Complement Docent Estatal			0	9.573.818	0	9.573.818
Complement Docent Autonòmic			0	4.090.993	0	4.090.993
Complement Recerca Estatal			0	5.150.731	0	5.150.731
Complement Recerca Autonòmic			0	3.356.102	0	3.356.102
Triennis			5.331.661	0	0	5.331.661
Estadis d'Ensenyament			0	73.772	0	73.772
Complement Gestió Autonòmic			0	529.518	0	529.518
Subtotal Complements	16,00		5.331.661	22.923.640	0	28.255.301

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	1.160,96		24.318.381	43.390.073	433.885	68.142.339
--	-----------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT 2017

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A46	67,32	24.170,10	966.642	265.100	395.389	1.627.131
A45	10,98	20.148,59	131.429	36.044	53.759	221.232
A44	7,98	16.109,34	76.370	20.944	31.239	128.553
A43	11,96	12.084,35	85.862	23.547	35.120	144.529
A42	1,49	8.058,65	7.133	1.956	2.918	12.007
Subtotal associats nivell 4	99,73		1.267.436	347.591	518.425	2.133.452

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 3	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A36	332,97	15.305,44	3.181.014	676.861	1.238.377	5.096.252
A36 substitucions	18,00	15.305,45	171.962	36.590	66.946	275.498
A35	54,76	12.753,04	435.912	92.746	169.698	698.356
A34	115,97	10.203,42	738.582	157.172	287.537	1.183.291
A33	263,47	7.652,35	1.258.486	267.755	489.924	2.016.165
A32	40,30	5.102,33	128.346	27.312	49.966	205.624
A31	19,89	2.551,04	31.671	6.739	12.330	50.740
Subtotal associats nivell 3	845,36		5.945.973	1.265.175	2.314.778	9.525.926

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 2	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A26	57,31	12.459,96	469.255	71.306	173.519	714.080
A25	20,94	10.383,48	142.887	21.708	52.835	217.430
A24	20,93	8.307,68	114.268	17.359	42.253	173.880
A23	57,25	6.230,26	234.396	35.614	86.672	356.682
A22	12,99	4.154,03	35.462	5.386	13.113	53.961
A21	1,49	2.077,47	2.034	309	752	3.095
Subtotal associats nivell 2	170,91		998.302	151.682	369.144	1.519.128

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 1	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A13	3,99	4.989,72	13.084	1.987	4.838	19.909
A12	1,00	3.322,47	2.183	332	807	3.322
A11	22,94	1.661,17	25.041	3.807	9.259	38.107
Subtotal associats nivell 1	27,93		40.308	6.126	14.904	61.338

PROFESSORS VISITANTS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Nivell 2 5H	1,00	20.142,05	11.966	3.282	4.894	20.142
Nivell 2 6H	5,53	24.177,48	79.429	21.783	32.489	133.701
Nivell 3 6H	6,98	15.313,42	66.717	14.197	25.974	106.888
Nivell 3 TC	1,00	46.756,16	16.092	19.302	11.362	46.756
Nivell 4 3H	2,00	6.230,34	8.189	1.244	3.028	12.461
Nivell 4 6H	1,00	12.458,99	8.187	1.244	3.028	12.459
Nivell 4 TC	9,15	41.620,75	147.244	141.046	92.540	380.830
Subtotal Visitants	26,66		337.824	202.098	173.315	713.237

EMÈRITS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Emèrits	54,13	1.257,71	59.096	8.984	0	68.080
Subtotal emèrits	54,13		59.096	8.984	0	68.080

COL-LABORADORS-PERMANENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Col.Per. Doctor	2,00	38.957,98	36.994	21.988	18.934	77.916
Col.Per. No Doctor	10,00	36.017,43	181.792	90.860	87.522	360.174
Subtotal col-laboradors-permanents	12,00		218.786	112.848	106.456	438.090

P. INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (PIF)	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
PIF Llei de la Ciència	204,45	19.155,52	2.971.837	0	944.510	3.916.347
Subtotal P.Investigador en Formació	204,45		2.971.837	0	944.510	3.916.347

INVESTIGADORS POSTDOCTORALS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Investigadors Postdoctorals	91,46	26.222,13	1.568.168	263.976	566.132	2.398.276
Subtotal investigadors postdoctorals	91,46		1.568.168	263.976	566.132	2.398.276

LECTORS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Lectors	25,00	42.633,11	472.367	334.467	258.994	1.065.828
Lectors Noves mesures	10,00	42.633,11	188.947	133.787	103.597	426.331
Lectors Noves mesures (ajust incorporació setembre)			-141.710	-100.340	-77.698	-319.748
Subtotal lectors	35,00		519.604	367.914	284.893	1.172.411

AGREGATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Agregats	204,00	46.616,21	3.951.815	3.313.050	2.244.842	9.509.707
Agregats Promoció (ajust incorporació setembre)			101.701	85.262	57.772	244.735
Agregats 6 hores	2,00	20.699,17	17.047	14.292	10.059	41.398
Agregats Interins en Plaça Agregat	137,00	46.616,21	2.653.915	2.224.940	1.507.566	6.386.421
Agregats Interins 3 hores	14,00	10.349,58	59.665	50.021	35.208	144.894
Places Agregats (ajust incorporació setembre)	7,00	46.616,21	135.601	113.683	77.029	326.313
Subtotal agregats	364,00		6.919.744	5.801.248	3.932.476	16.653.468

CATEDRÀTICS CONTRACTATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Catedràtics Contractats	8,00	56.813,35	163.876	183.341	107.290	454.507
Catedràtics Contractats Promoció	7,00	56.813,35	143.392	160.423	93.878	397.693
Catedràtics Contractats Promoció (ajust incorporació setembre)			-107.544	-120.317	-70.409	-298.270
Subtotal catedràtics contractats	15,00		199.724	223.447	130.759	553.930

ASSOCIAT METGE	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Associats Medicina	481,00	4.365,96	1.350.417	239.307	510.303	2.100.027
Associats Infermeria	29,00	4.365,96	81.418	14.428	30.767	126.613
Associats Fisioteràpia	72,97	4.365,96	204.865	36.304	77.415	318.584
Associats Psicologia	13,45	4.365,96	37.761	6.692	14.269	58.722
Subtotal associat metge	596,42		1.674.461	296.731	632.754	2.603.946

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT

PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A4E Permanent	2,00	56.911,48	37.960	49.872	25.991	113.823
A3E Permanent	3,00	45.862,41	53.089	51.700	32.798	137.587
A2E Permanent	1,00	40.454,92	17.108	13.703	9.644	40.455
TOTAL PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT	6,00		108.157	115.275	68.433	291.865

Complements	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Complement Docent Estatal	0	1.397.502	0	1.397.502
Complement Docent Autonòmic	0	1.089.818	0	1.089.818
Complement Recerca Estatal	0	925.958	0	925.958
Complement Recerca Autonòmic	0	877.235	0	877.235
Triennis	1.673.758	0	0	1.673.758
Endarreriments Agr.Interins	0	106.050	0	106.050
Complement Personal Colaboradors	0	116.647	0	116.647
Total Complements	1.673.758	4.513.210	0	6.186.968

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT	2.549,05	24.503.178	13.676.305	10.056.979	48.236.462

PRESSUPOST 2017

CÀRRECS	Núm. places	Import individual	Import total
EQUIP DE GOVERN			
Rector/a	1	20.146,53	20.147
Secretari/a General	1	9.107,86	9.108
Vicerector/a i Comissionat/da	12	9.107,86	109.294
Delegats/des del Rector/a o assimilats	5	7.101,39	35.507
Adjunts/es dels Vicerectorats o assimilats	3	5.138,48	15.415
FACULTATS I ESCOLES (Estructura fixa)			
Degà/na o Director/a	13	7.101,39	92.318
Secretari/a de Centre	13	3.832,08	49.817
Secretari/a Territorial	8	3.832,08	30.657
DEPARTAMENTS (Estructura fixa)			
Director/a de Departament	57	5.138,48	292.893
Secretari/a de Departament	57	2.762,39	157.456
INSTITUTS PROPIS			
Director/a d'Institut Propi	4	5.138,48	20.554
Secretari/a d'institut universitari propi	4	2.762,39	11.050
Per coordinació doctorat	4	1.998,26	7.993
ALTRES COMPLEMENTS PER CÀRRECS DE GESTIÓ (Estructura variable)			
Vicedegans/nes	49	3.832,08	187.772
Coordinador/a	490		489.352
Coordinador/a (semestral)	37		36.968
TOTAL	758		1.566.301

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2017

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	12.260.622	12.374.340	5.666.046	30.301.008
Triennis	1.993.123	0	504.260	2.497.383
Serveis extraordinaris	0	126.250	29.038	155.288
Reforços i substitucions	75.750	80.800	48.531	205.081
Aplicació mesures	0	-434.800	-108.700	-543.500
Retorn Seguretat Social	0	0	-736.993	-736.993
TOTAL PAS FUNCIONARI	14.329.495	12.146.590	5.402.182	31.878.267

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2017

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Laboral	17.835.981	4.798.307	6.790.289	29.424.577
Complements festius, nocturnitat i vigilància	0	127.840	38.352	166.192
Partida jubilats parcials	45.678	9.830	16.652	72.160
Triennis	3.071.658	0	986.002	4.057.660
Reforços i substitucions	20.200	5.050	7.828	33.078
Serveis extraordinaris	0	95.864	28.759	124.623
Aplicació mesures	0	-273.204	-68.304	-341.508
Retorn Seguretat Social	0	0	-808.000	-808.000
TOTAL PAS LABORAL	20.973.517	4.763.687	6.991.578	32.728.782

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS EVENTUAL 2017

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
TOTAL PAS EVENTUAL	16.127	18.546	7.974	42.647

DESPESA GENÈRICA	35.319.139	16.928.823	12.401.734	64.649.696
DESPESA ESPECÍFICA	0	0	0	0

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS				64.649.696
---	--	--	--	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2017

GRUP A1 - ESCALA TÈCNICA	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
A1.29.1	1	77.440,28	21.701	41.259	14.480	77.440
A1.28.2	1	77.400,85	21.696	41.231	14.474	77.401
A1.28.1	2	75.136,76	42.866	79.307	28.101	150.274
A1.26	3	63.818,23	60.356	95.298	35.801	191.455
A1.25	2	61.271,39	39.646	59.983	22.914	122.543
A1.24.3	5	56.077,32	96.098	131.859	52.430	280.387
A1.24.2	5	48.115,31	91.474	104.117	44.986	240.577
A1.24.1	9	46.531,42	162.997	177.476	78.310	418.783
A1.23	3	43.580,94	53.304	52.991	24.448	130.743
A1.22.2	22	39.817,17	381.282	330.895	163.801	875.978
A1.22.1	7	37.385,53	119.340	93.423	48.936	261.699
TOTAL	60		1.090.760	1.207.839	528.681	2.827.280

GRUP A2 - COS DE GESTIÓ	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
A2.26.3	1	62.506,09	18.433	32.385	11.688	62.506
A2.24.7	1	50.168,82	17.000	23.787	9.382	50.169
A2.24.6	4	46.817,98	66.444	85.810	35.018	187.272
A2.24.5	12	44.410,63	195.977	237.298	99.653	532.928
A2.24.4	4	42.647,47	64.506	74.184	31.900	170.590
A2.24.3	1	42.604,76	16.122	18.516	7.967	42.605
A2.24.2	5	42.002,93	80.259	90.485	39.271	210.015
A2.24.1	26	40.799,08	413.710	448.709	198.357	1.060.776
A2.23.4	3	42.876,15	48.460	56.116	24.052	128.628
A2.23.3	13	41.070,29	207.265	226.812	99.837	533.914
A2.23.2	13	40.468,45	206.356	221.359	98.375	526.090
A2.23.1s	1	40.805,10	15.913	17.262	7.630	40.805
A2.23.1	43	39.264,60	676.550	696.115	315.713	1.688.378
A2.22.3s	2	39.688,39	31.566	32.968	14.843	79.377
A2.22.3	4	38.147,88	62.416	61.642	28.534	152.592
A2.22.2	13	36.944,21	201.035	189.432	89.808	480.275
A2.22.1	82	35.740,36	1.256.601	1.126.090	548.019	2.930.710
A2.21	2	34.635,52	30.392	25.926	12.953	69.271
A2.20	10	33.084,52	150.159	118.820	61.866	330.845
TOTAL	240		3.759.164	3.783.716	1.734.866	9.277.746

GRUP C1 - ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
C1.22.3	3	35.750,79	38.129	49.068	20.055	107.252
C1.22.2	11	33.343,26	136.732	161.460	68.584	366.776
C1.22.1s	3	32.538,74	37.010	42.353	18.253	97.616
C1.22.1	146	30.998,24	1.775.042	1.904.424	846.277	4.525.743
C1.21s	12	31.023,21	145.929	156.737	69.613	372.279
C1.21	130	29.482,71	1.557.634	1.558.424	716.694	3.832.752
C1.18.1s	7	29.267,80	83.698	82.867	38.310	204.875
C1.18.1	164	27.727,13	1.931.576	1.765.375	850.298	4.547.249
C1.16ps	3	30.692,81	36.367	38.493	17.218	92.078
C1.16s	4	27.538,91	47.024	42.533	20.599	110.156
C1.16	91	25.998,41	1.053.518	869.942	442.395	2.365.855
TOTAL	574		6.842.659	6.671.676	3.108.296	16.622.631

GRUP C2 - AUXILIARS ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
C2.18	2	25.691,40	20.475	21.300	9.608	51.383
C2.16s	2	26.336,46	20.625	22.199	9.849	52.673
C2.16	52	24.795,96	526.939	521.346	241.105	1.289.390
TOTAL	56		568.039	564.845	260.562	1.393.446

COMPLEMENTOS PERSONALS				146.264	33.641	179.905
-------------------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI	930		12.260.622	12.374.340	5.666.046	30.301.008
--	------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2017

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
Gerent	1	127.623,61	29.958	68.214	29.452	127.624
Vicegerències i Directors d'àmbit	7	103.285,51	209.709	346.444	166.846	722.999
LG1EA	16	76.443,87	479.335	461.512	282.255	1.223.102
LG1EB	14	69.766,61	419.418	331.914	225.401	976.733
LG1EC	18	66.063,17	539.252	375.468	274.417	1.189.137
LG1ED	16	59.004,79	479.335	246.877	217.865	944.077
LG1EE	27	54.233,37	808.878	317.507	337.916	1.464.301
LG1EF	7	53.672,24	209.709	79.295	86.702	375.706
LG1EG	2	51.695,10	59.917	19.614	23.859	103.390
LG1EI	12	48.918,92	359.502	92.058	135.467	587.027
LG1EJ	12	47.453,30	359.502	78.529	131.409	569.440
LG1EK	12	45.858,36	359.502	63.806	126.992	550.300
LG1EM	9	45.159,79	269.626	43.019	93.793	406.438
LG1EN	18	44.060,46	539.252	70.816	183.020	793.088
LG1EO	8	43.220,40	239.668	26.304	79.791	345.763
LG1EQ	60	41.501,43	1.797.508	117.943	574.635	2.490.086
TOTAL	239		7.160.071	2.739.320	2.969.820	12.869.211

GRUP 2 - TITULATS MITJANS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
LG2ED	7	53.961,75	182.554	108.009	87.169	377.732
LG2EE	7	49.190,34	182.554	82.317	79.461	344.332
LG2EH	1	45.238,39	26.079	8.720	10.439	45.238
LG2EI	5	43.875,88	130.396	38.357	50.626	219.379
LG2EJ	1	42.410,26	26.079	6.544	9.787	42.410
LG2EL	48	40.626,87	1.251.802	248.268	450.020	1.950.090
LG2EM	10	40.116,75	260.792	47.798	92.578	401.168
LG2EN	1	39.017,42	26.079	3.934	9.004	39.017
LG2EO	14	38.177,36	365.109	46.032	123.342	534.483
LG2EP	10	37.274,43	260.792	25.934	86.018	372.744
LG2EQ	37	36.458,40	964.930	72.732	311.299	1.348.961
TOTAL	141		3.677.166	688.645	1.309.743	5.675.554

GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
LG3EL	160	36.390,28	3.651.245	827.558	1.343.642	5.822.445
LG3EN	1	34.780,82	22.820	3.934	8.027	34.781
LG3EO	28	33.940,76	638.968	92.064	219.309	950.341
LG3EP	2	33.037,84	45.641	5.187	15.248	66.076
LG3EQ	3	32.221,80	68.461	5.897	22.307	96.665
TOTAL	194		4.427.135	934.640	1.608.533	6.970.308

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
LG4EO	4	28.844,22	75.599	13.152	26.626	115.377
LG4EP	131	27.941,29	2.475.882	339.741	844.686	3.660.309
TOTAL	135		2.551.481	352.893	871.312	3.775.686

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total Places
LG4EP (Projectes d'integració)	2	14.878,74	20.128	2.762	6.867	29.757
TOTAL	2		20.128	2.762	6.867	29.757

COMPLEMENTS PERSONALS				80.047	24.014	104.061
------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL	711		17.835.981	4.798.307	6.790.289	29.424.577
---	------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

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

**RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2017
PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 I 6**

Concepte	Import
DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	4.985.427
ÒRGANS DE GOVERN	106.945
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	693.120
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	592.645
CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	30.543.461
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	12.054.889
ALTRES CENTRES DE COST	-2.242.025
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	266.417
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	1.000.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	48.000.879
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-5.264.465
PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS (CAPÍTOL 6)	-4.818.493
PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2	37.917.921

DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	Import
Model general i de Medicina, aprovats pel Consell de Govern	2.907.942
Distribució de pressupost per a Màsters Universitaris	431.354
Altres Distribucions per a Màsters Universitaris	326.420
Distribució de pressupost per a Doctorats	498.820
Expedients finalistes	736.218
Escola de Doctorat	14.368
Escola de Postgrau i de la Formació Contínua	57.471
Institut de Ciències de l'Educació	12.834
TOTAL DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	4.985.427

ÒRGANS DE GOVERN	Import
Rectorat	15.036
Vicerectorat de Personal Acadèmic	5.756
Vicerectorat de Personal d'Administració i Serveis	5.756
Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat	5.756
Vicerectorat d'Economia i de Campus	5.756
Vicerectorat de Recerca i de Transferència	7.561
Vicerectorat d'Innovació i de Projectes Estratègics	7.561
Vicerectorat de Relacions Internacionals	10.138
Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura	5.756
Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat	5.756
Vicerectorat de Comunicació i de Promoció	5.756
Direcció de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua	5.756
Secretaria General	5.756
Delegats, Adjunts i Comissionats de la Rectora i Altres Càrrecs de l'Equip de Govern	14.845
TOTAL ÒRGANS DE GOVERN	106.945

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	35.830
Vicegerències i adjunts	33.000
Gabinet del Rectorat	75.178
Gabinet Jurídic	8.558
Administracions de centre	42.706
Àrea d'Afers Acadèmics	36.220
Àrea d'Economia i Finances	25.872
Àrea d'Organtizació i Planificació	8.339
Àrea de Comunicació i Promoció	78.822
Àrea de Gestió de la Recerca	18.384
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	19.186
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca	18.398
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	9.320
Àrea de Prevenció i Assistència	26.014
Àrea de Relacions Internacionals	24.805
Àrea de Serveis Logístics i d'Administració	33.824
Servei d'Informàtica	60.789
Servei de Seguretat i Vigilància	27.150
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	859
Oficina de Coordinació Institucional	8.213
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	14.838
Oficina de Projectes Internacionals	12.770
Oficina de Valorització i Patents	5.560
Oficines de l'Àmbit de Recerca	5.560
Oficina de Medi Ambient	20.500
Oficina de Qualitat Docent	8.279
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme	7.121
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment	8.901
Unitat de Programació Docent	3.312
Unitat de Compres	4.000
Unitat de Contractació	10.812
TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	693.120

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

Servei de Biblioteques	22.525
Biblioteques dels Centres i Hemeroteca General	322.002
Centre de Documentació Europea	3.398
Servei de Publicacions	12.000
Servei d'Activitat Física	20.800
Servei de Llengües	29.500
Servei Assistencial de Salut	26.570
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	592.645
---	----------------

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

Consums generals, manteniment i altres	15.450.621
<i>Contractes i Serveis de Manteniment</i>	6.935.743
<i>Convenis i Acords de la UAB</i>	2.659.888
<i>Consum d'Electricitat</i>	4.008.825
<i>Consum d'Aigua</i>	462.355
<i>Consum de Gas</i>	1.087.213
<i>Assegurances</i>	170.097
<i>Mobilitat</i>	126.500
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.736.663
Roba de Treball	186.789
Servei de Seguretat i Vigilància	1.507.272
Parc mòbil	844.681
Restauració	87.713
Programari, Llicències i Manteniment Informàtic	3.192.717
Contracte de Prevenció, Mesures Preventives i Inversions en Seguretat de Laboratoris	499.400
Contracte de Salut	348.057
Residus i Deixalleria	401.500
Activitat del Servei d'Activitat Física	1.723.150
Activitat Servei de Llengües	472.284
Serveis d'Agències d'estudiants	3.104
Bases de dades de publicacions científiques	72.438
Activitats del Servei de Publicacions	56.200
Gestió de la Matrícula	14.000
Serveis d'Allotjament als Estudiants	32.745
Manteniment Estabulari	200.000
Manteniment (descentralitzat)	250.130
Telèfons (descentralitzat)	463.997

TOTAL CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	30.543.461
--	-------------------

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat	549.484
Activitat lúdica i promocional (festa major)	138.000
Programa de dinamització comunitària	144.606
Programa d'Assessorament Psicopedagògic	44.133
Programa d'ocupabilitat	50.700
Programa Pla d'Igualtat	72.445
Programa d'atenció als discapacitats	99.600
Vicerektorat de Comunicació i de Promoció	1.064.450
Programa de promoció i de comunicació	1.064.450
Vicerektorat d'Economia i de Campus	8.000
Programa Campus Saludable i Sostenible	8.000
Vicerektorat d'Innovació i de Projectes Estratègics	1.062.555
Programa de suport a estructures de recerca	635.555
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	427.000
Vicerektorat de Programació Acadèmica i de Qualitat	534.400
Programa de qualitat i docència	15.000
Programa de suport a la docència	400.000
Programa de formació i innovació docent	68.400
Programa Ecosistema e-Learning	15.000
Programa Argó	36.000
Vicerektorat de Recerca i de Transferència	3.799.837
Programa de personal de suport a la recerca	2.371.999
Programa de suport a les estructures econòmiques (Instituts)	150.000
Programa de suport a la recerca	802.213
Programa de personal de recerca en formació	475.625
Vicerektorat de Relacions Institucionals i de Cultura	3.388.544
Programa de cooperació per al desenvolupament	80.140
Programa de Cultura en Viu	222.000
Campus Ítaca	164.000
Programa 50è aniversari	40.000
Programa revista El Campus de l'Autònoma	6.495
Programa d'edicions del Servei de Publicacions	15.900
Revistes Centralitzades	2.785.009
Programa de Revistes	75.000
Vicerektorat de Relacions Internacionals	524.760
Programa de relacions exteriors	55.024
Pla de llengües	274.635
Programa Punt d'Acollida	195.101
Secretaria General	25.000
Programa de Serveis de Mediació	10.000
Programa de publicacions institucionals	15.000
Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació	560.937
Campus Virtual i Programari APSI	560.937
Direcció de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua	73.600
Programa d'Universitat a l'Abast	61.600
Programa Diàlegs pel coneixement UAB-SOCIETAT	12.000
Gerència	463.322
Oficina de Preinscripció	100.000
Programa de formació del PAS	265.396
Programa de formació PDI-PAS	67.926
Programa de suport a l'anàlisi de dades econòmiques	30.000
TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	12.054.889

ALTRES CENTRES DE COST	Import
Complementàries de funcionament	174.989
Emissió de títols	330.725
Avaluació de l'Activitat Docent	10.000
Treballs i serveis externs	238.893
Representacions sindicals	13.208
Tributs Locals (IBI)	93.000
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-550.000
Estalvi de Gestió	-2.552.840
TOTAL ALTRES CENTRES DE COST	-2.242.025
CONSELL SOCIAL	243.561
SÍNDIC DE GREUGES	22.856
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	1.000.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	48.000.879
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-5.264.465
PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS (CAPÍTOL 6)	-4.818.493
PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2	37.917.921

DETALL DE SERVEIS AMB FINANÇAMENT PROPI 2017

SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA Import

Ingressos

Facturació externa	2.291.900
Aportació a les quotes dels usuaris de la comunitat universitària	452.050
TOTAL INGRESSOS	2.743.950

Despeses

Despeses de personal	1.000.000
Despeses de funcionament del servei	20.800
Despeses per a l'activitat	1.723.150
TOTAL DESPESES	2.743.950

SERVEI DE LLENGÜES Import

Ingressos

Facturació externa	1.151.000
Facturació interna	442.300
Subvencions	100.000
Aportació a l'internacionalització i excel·lència	572.052
Aportació a les actuacions de política lingüística institucional	783.148
TOTAL INGRESSOS	3.048.500

Despeses

Despeses de personal	2.068.416
Despeses de funcionament del servei	29.500
Despeses per a l'activitat	914.584
Despeses de becaris	36.000
TOTAL DESPESES	3.048.500

8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV

RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2017
CAPÍTOL 4

Concepte	2017
APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	187.747
AJUTS A ESTUDIANTS	11.127.988
APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	531.592
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	82.072
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	11.929.399

PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2017
CAPÍTOL 4

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

Instituts i centres vinculats	187.747
Centre d'Estudis Demogràfics	15.733
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	21.423
Institut Català de Paleontologia	80.000
Centre de Recerca Matemàtica	2.395
Centre de Recerca Agrogenòmica	63.000
Institut de Ciències Polítiques i Socials	5.196

TOTAL APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA **187.747**

AJUTS A ESTUDIANTS **Import**

Beques UAB	728.500
Beques d'ajuts a l'estudi	518.000
<i>Estades de pràctiques</i>	270.000
<i>Ajuts de col·laboració</i>	175.000
<i>Estades de pràctiques internacionals</i>	60.000
<i>Beques Servei de Llengües</i>	13.000

Beques d'Intercanvi	134.500
Altres beques	76.000

Ajuts a la matrícula	10.399.488
Matrícules d'honor UAB	631.000
Matrícules d'honor de Batxillerat	1.054.500
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	1.136.500
Convenis d'ajuts a matrícula	114.000
Matrícules de les beques salari	160.000
Altres ajuts a la matrícula per a estudiants UAB	163.000
Beques equitat	930.000
Ajuts per a situacions d'emergència	285.000
Beques "Pere Menal" i Olimpíades Científiques de Catalunya	22.000
Minoració per Beques Ministeri, Família Nombrosa i Col·lectius	5.903.488

TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS **11.127.988**

APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	Import
Ajuntament de Cerdanyola	24.040
Associació d'Amics de la UAB	33.000
Associació Catalana d'Universitats Públiques	40.000
Òmnium Cultural	300
Barcelona Centre Universitari	12.021
Consell Català del Moviment Europeu	210
Consorti de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	28.853
Fundació Alumni	163.742
Fundació Autònoma Solidària	192.964
Alianza 4 Universidades	15.000
Institut Joan Lluís Vives	15.011
Fundació Triptolemos	2.345
Fundació Bosch i Cardellach	4.106
TOTAL APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	531.592
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	Import
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	12.360
European University Association	4.087
European Consortium of Innovate Universities	25.000
Associació Catalana d'Universitats Públiques	13.000
Alianza 4 Universidades	13.625
Associació Bioinformàtics Barcelona	2.000
Young European Reserarch Universities Network	12.000
TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	82.072
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	11.929.399

9. Partides pressupostàries amb finançament específic

PARTIDES PRESSUPOTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC 2017

PARTIDES PRESSUPOTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6 i 9	Import
Prestació de Serveis de Recerca	4.950.550	3.590.009	139.991	319.450	9.000.000
Becaris d'Investigació	7.174.627		232.778		7.407.405
Cooperació i Mobilitat, Prestació de Serveis i Altres	2.005.890	2.759.055	1.161.792	174.107	6.100.844
Cursos de Formació del Professorat de l'ICE	127.594	207.574		7.832	343.000
Formació Contínua	3.530.094	6.512.717	348.390	58.799	10.450.000
Programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva	1.200.722				1.200.722
Proves d'Accés a la Universitat	535.000	135.000			670.000
Ajuts a l'Estudi (Beques Salari, de mobilitat i Internacionals)			675.000		675.000
Fundació Parc de Recerca UAB			300.000		300.000
Inversions finançades per Concessionaris				302.405	302.405
Programa d'inversions				2.300.000	2.300.000
Programes d'investigació de l'Administració Central		1.031.400		7.085.397	8.116.797
Programes d'investigació de l'Administració Autònoma i Altres		166.494		2.482.575	2.649.069
Programes d'investigació de la Unió Europea		555.555		6.944.445	7.500.000
Convenis d'investigació		33.333		366.667	400.000
Amortització Préstecs				1.608.927	1.608.927
TOTAL PARTIDES PRESSUPOTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC	19.524.477	14.991.137	2.857.951	21.650.604	59.024.169

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 2017 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici.

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

Article 2. Normativa

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

Article 3. Estructura

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

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

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb el projecte de Llei de pressupostos de l'any 2016 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat.

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

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

Article 4. Vinculació

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

Article 5. Finançament

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

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

- c) Ingressos patrimonials corresponents a l'explotació ordinària del patrimoni (capítol 5).
- d) Operacions d'endeutament per les inversions que eventualment hi pugui haver durant l'exercici (capítols 8 i 9).

TÍTOL II. DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Article 6. Principis generals

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

Les modificacions poden provenir de:

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

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

Article 7. Vinculació dels crèdits

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

Article 8. Transferències de crèdit

1. Consisteixen en el trasllat de la totalitat o d'una part dels crèdits d'una partida pressupostària a una altra, o sigui, en la disminució d'un o de diversos articles a favor d'un altre o d'uns altres que augmentin en la mateixa quantia. Tenen com a objecte afrontar una despesa per a la qual els recursos inicials eren insuficients. Quan es proposi la disminució d'un crèdit caldrà garantir, un cop disminuït, que en resti la consignació suficient per a atendre les despeses previstes fins a la fi de l'exercici.
2. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol, per les operacions corrents, s'ha de tramitar a proposta del gerent, i serà competència de la rectora.

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

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

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

Article 9. Traspàs de crèdit

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

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

Article 10. Suplements del crèdit i crèdits extraordinaris

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

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

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

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

Article 12. Incorporació de romanents

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

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

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

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

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

TÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 13. Principis generals

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

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

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

Article 14. Existència i adequació de consignació pressupostària

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

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

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

Article 15. Fases de la gestió de la despesa

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

Article 16. Proposta, autorització i disposició: concepte

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

Article 17. Autorització i disposició: òrgans competents

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

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

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

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

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

En tots els casos, per un import igual o superior a 18.000 € (50.000 € per les obres) i per prestacions de serveis o subministraments d'una durada prevista de més d'un any, cal fer un procediment obert tal com estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

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

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

- 1.1** Per a contractes amb un valor estimat igual o superior a 18.000 € i inferior a 100.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant i en el DOGC, amb la possibilitat d'aplicar mesures de gestió eficient en la tramitació d'acord amb el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- 1.2** Per import igual o superior a 100.000 € i inferior a 209.000€ s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant i en el DOGC.
- 1.3** A partir de 209.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al DOUE, BOE i en el perfil de contractant; el DOGC és opcional.

2. Obres

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

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

2.2 Per import igual o superior a 1.000.000 € i inferior a 5.225.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant i en el DOGC.

2.3 A partir de 5.225.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al DOUE, BOE i en el perfil de contractant; el DOGC és opcional.

De forma excepcional, només en els supòsits establerts en els articles 26.4 i 32 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública, es podrà tramitar un procediment de contractació negociada, amb o sense publicitat prèvia, en funció del cas.

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 prestat o el subministrament lliurat).

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

Article 20. L'ordre de pagament

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

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

Article 21. Execució del pagament

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

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

Article 22. Despeses pluriennals

1. Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2017. 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 pluriennal aprovat per la Generalitat de Catalunya es podrà acomodar l'execució de la despesa a les previsions pluriennals acceptades per als ingressos.
3. L'autorització de despeses amb abast pluriennal se subordinarà al crèdit que per a cada exercici assigni el Pressupost de la Universitat o que s'hi incorpori. Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprovar aquest tipus de despesa, com també el nombre d'anualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió pressupostària, el Consell Social i el Consell de Govern poden delegar l'aprovació i la proposta, respectivament, dins l'àmbit de la seva competència.
4. A més de les despeses que s'especifiquen al punt 2, podran tenir abast pluriennal:
 - 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 2017 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 2017 podran incrementar l'assignació de l'any 2018, per causes degudament justificades i autoritzades.

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

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

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS

Disposició final única

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2017, 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 2017 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 2017 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) Aprovar les despeses amb abast pluriennal.
- h) Aprovar els suplementes de crèdits i els crèdits extraordinaris que afectin els capítols d'operacions de capital.
- i) Aprovar la liquidació del pressupost.

2. Del consell de govern i la seva comissió d'economia i d'organització:

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

3. De la rectora:

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

4. Del vicerector d'economia i de campus:

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

5. Del gerent:

- a) Proposar les transferències de crèdit i els traspassos de crèdit.
- b) Aprovar els traspassos de crèdit que afectin els serveis comuns.
- c) Proposar la modificació pressupostària per a suplementos de crèdit i crèdits extraordinaris.
- d) Aprovar les despeses amb abast pluriennal fins als límits establerts.
- e) Autoritzar les despeses fins als límits establerts.

6. De les persones responsables dels centres de cost:

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

11. Pressupost per programes

PRESSUPOST 2017

Relació dels programes pressupostaris de la UAB

Programes		Pressupost 2017	% sobre el Total
Prog 1	Docència de Grau	126.006.162	42,39%
Prog 2	Recerca i Transferència de Coneixements	109.258.494	36,75%
Prog 3	Docència de Postgrau i Formació Contínua	22.140.642	7,45%
Prog 4	Suport a la Docència i a la Recerca	4.247.388	1,43%
Prog 5	Biblioteques	10.981.059	3,69%
Prog 6	Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.254.868	2,10%
Prog 7	Gestió del Campus	5.683.291	1,91%
Prog 8	Seguretat i Prevenció de riscos	1.714.244	0,58%
Prog 9	Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	4.747.078	1,60%
Prog 10	Suport a la Comunitat Universitària	6.247.676	2,10%
Total		297.280.902	100%

Comparació del Pressupost per programes de 2017 respecte del de 2016

Programes	Pressupost 2017	Pressupost 2016	Diferència 2017-16	Dif. en %
Docència de Grau	126.006.162	128.352.606	(2.346.442)	-1,83%
Recerca i Transferència de Coneixements	109.258.494	111.083.783	(1.825.289)	-1,64%
Docència de Postgrau i Formació Continua	22.140.642	22.674.750	(534.108)	-2,36%
Suport a la Docència i a la Recerca	4.247.388	4.042.401	204.987	5,07%
Biblioteques	10.981.059	11.010.714	(29.655)	-0,27%
Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.254.868	6.241.275	13.593	0,22%
Gestió del Campus	5.683.291	5.115.740	567.551	11,09%
Seguretat i Prevenció de riscos	1.714.244	1.941.806	(227.562)	-11,72%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	4.747.078	4.849.105	(102.027)	-2,10%
Suport a la Comunitat Universitària	6.247.676	6.296.890	(49.214)	-0,78%
Total	297.280.902	301.609.070	(4.328.166)	-1,44%

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

Responsables:

Vicerektorat de Programació Acadèmica i de Qualitat
Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat
Degans i Directors de Centres

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016**	2017***
Taxa de rendiment (només graus)	Percentatge	84,8%	84,9%
Taxa de graduació* (només graus)	Percentatge	76%	81%
Eficiència dels estudiants	Percentatge	94%	94%
Taxa d'èxit	Percentatge	90,5%	90,5%

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

** Curs 2014-15

*** Curs 2015-16

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	75.965.692
Centres docents	20.326.709
Serveis generals	11.273.044
Administració descentralitzada	1.987.448
Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat	46.688
Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat	61.561
Àrea d'Afers Acadèmics	1.122.834
Accés a la universitat	670.000
Programa de Suport a la Docència	400.000
Millora d'infraestructures docents	990.000
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	453.891
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	473.880
Campus Virtual i Programari APSI	448.750
Oficina de Treball Campus	440.790
Programa de formació i d'innovació Docent	68.400
Programa d'ocupabilitat	45.630
Programa de qualitat i docència	13.500
Fundació HCV	642.224
Ajuts matrícula	10.399.488
Oficina de Preinscripció	100.000
Programa d'Assessorament Psicopedagògic	44.133
Avaluació de l'Activitat Docent	10.000
Gestió de la Matrícula	14.000
Programa Ecosistema e-Learning	7.500
Total Programa 1	126.006.162,00

PROGRAMA 2 : RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

Vicerectorat de Recerca i de Transferència
 Vicerectorat d'Innovació i de Projectes Estratègics
 Directors de Departaments
 Instituts i Centres de Recerca UAB

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016	2017
Trams de recerca "vius"	Trams	1.010,00	1.110,00
PDI doctors a temps complert que pertany a grups SGR	Doctors a temps complert	1.070	1.170
Participació (P) i Lideratge (L) en Projectes Europeus i Grans Projectes	Projectes	P=42 L=8	P=46 L=9
Ingressos per via competitiva	Milions d'Euros	30	33
Ingressos no competitius, recerca i transferència (Contractes i Prestació de Serveis)	Milions d'Euros	12	13
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència	Publicacions	2.350	2.425
Nombre d'empreses incubades	Empreses	75	81
Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)	Acords	9	10

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	56.612.869
Administració descentralitzada	1.987.448
Serveis Generals	5.490.706
Programes de recerca de l'Administració Central	7.085.397
Programes de recerca de la Generalitat de Catalunya	2.482.575
Convenis de la Unió Europea	6.944.445
Convenis de Recerca	366.667
Prestació de serveis científics	7.992.000
Instituts i centres de recerca propis	2.715.959
Instituts i centres de recerca vinculats	689.378
Vicerektorat de Recerca i de Transferència	52.395
Àrea de gestió de la recerca	895.974
Oficina de Projectes Internacionals	205.255
Oficina de Valorització i Patents	157.890
Oficines de l'Àmbit de la Recerca	172.963
Renovació de l'espais científics	335.000
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	804.625
Vicerektorat d'Innovació i de Projectes Estratègics	52.345
Fundació Parc de Recerca UAB	300.000
Finançament Parcs Científics	1.610.052
Manteniment estabulari	200.000
Programa de suport a la recerca	802.213
Programa de suport a estructures de recerca	635.555
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	427.000
Alianza 4 Universidades	28.625
Activitats de recerca	7.228.096
Centre de Recerca Agrogenòmica	63.000
Base de dades de publicacions científiques	72.438
Programa de personal de recerca en Formació	475.625
Programa de personal de suport a la recerca	2.371.999
Total Programa 2	109.258.494

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat
 Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat
 Vicerectorat de Recerca i de Transferència
 Deganats i Direccions de Centres
 Directors de Departaments
 Direcció de l'Escola de Postgrau i de la Formació Contínua
 Direcció de l'Escola de Doctorat
 Direccions d'Instituts i Centres de Recerca

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016	2017
Màsters Propis	Nombre de màsters	158	156
Màsters universitaris i interuniversitaris (no s'inclouen els centres adscrits)	Nombre de màsters	114	112
Estudiants matriculats a màsters propis	Nombre estudiants	3.000	3.000
Estudiants de nou accés matriculats a la UAB a màsters universitaris (no s'inclouen els centres adscrits)	Nombre estudiants	2.500	2.500
Estudiants de Doctorat de nou accés	Nombre estudiants	975	975
Tesis lligides	Nombre de tesis	900	950
Ingressos per Formació Continuada	Milions d'euros	11,9	11,4

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	8.953.609
Serveis Generals	685.601
Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat	15.454
Ensenyaments de postgrau i formació contínua	8.323.317
Escola de Doctorat	463.960
Escola de Postgrau i de formació contínua	1.078.565
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	804.625
Màsters Universitaris	757.774
Doctorats	498.820
Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat	5.188
Infraestructura	226.000
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	127.872
Campus Virtual i Programari APSI	112.187
Programa d'ocupabilitat	5.070
Programa de qualitat i docència	1.500
Programa d'Universitat a l'Abast	61.600
Programa Ecosistema e-Learning	7.500
Accions de Postgrau i de la Formació Contínua	12.000
Total Programa 3	22.140.642

PROGRAMA 4 . SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

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

Vicegerència de Recerca
 Unitat de Coordinació dels Serveis Científicotècnics

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016	2017
Nou model de finançament i d'increment de l'activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca	Percentatge autofinançament	45%	45%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Estabulari	458.901
Ressonància Magnètica Nuclear	218.094
Servei de Microscòpia	274.047
Servei d'Anàlisi Química	320.554
Servei de Difracció de Raig X	65.082
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	90.671
Laboratori d'Ambient Controlat	72.756
Planta de Tecnologia dels Aliments	106.762
Servei de Granges i Camps Experimentals	424.711
Servei d'Estadística	90.870
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	243.220
Servei de Tractament d'Imatges	216.509
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	100.736
Unitat de Garantia de la Qualitat	194.296
Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya	85.966
Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules	47.661
Serveis de Genòmica Bioinformàtica	58.707
Servei de Proteòmica i Biologia Estructural	57.363
Actuacions en Serveis Científicotècnics	120.000
Altres Serveis	1.000.482
Total Programa 4	4.247.388

PROGRAMA 5 . BIBLIOTEQUES

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

Consolidar el servei en els estàndards de qualitat assolits segons les normes ISO 9001 i millorar l'accés a la documentació i la informació electrònica des de qualsevol estació de treball, potenciant les publicacions en suport digital.

Responsables:

Vicerektorat de Relacions Institucionals i de Cultura

Vicegerència de Recerca
Direcció de Biblioteques
Biblioteques de Centre

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016	2017
Renovació de la certificació del sistema de gestió de la qualitat vigent des del 2000, amb les actualitzacions requerides per la nova norma ISO 9001:2008.	Certificació	Certificació	Certificació
Nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Documents	137.928	151.721
Nombre de consultes rebudes a la Biblioteca Digital	Consultes	2.385.250	2.456.808

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Biblioteques:	
Ciències, Biociències i Enginyeries	791.256
Veterinària	325.363
Medicina	597.223
Humanitats	1.728.302
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.464.712
CC Socials	1.300.847
Campus de Sabadell	365.354
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.243.773
Fundació Biblioteca Josep Laporte	193.641
Centre de Documentació Europea	81.726
Revistes centralitzades	2.785.009
Consorci de Biblioteques d'Universitats Catalanes	28.853
Programa de Revistes	75.000
Total Programa 5	10.981.059

PROGRAMA 6 . GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

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

Responsables:

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

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Servei d'Informàtica

Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016	2017
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)	990	1.050
	nº de APs wifi connectats	800	820
Tràfic de xarxa intercanviat amb Internet	Tràfic anual d'entrada (TBytes)	1.200	1.600
	Tràfic anual de sortida (TBytes)	580	585
Nombre d'usuaris a les aplicacions corporatives mesurada en dues aplicacions que inclouen tots els col·lectius universitaris: Campus Virtual i Intranet.	Campus Virtual - Nº d'accessos de professors	750.000	750.000
	Campus Virtual - Nº d'accessos d'alumnes	10.500.000	10.500.000
	Nº visitants diferents al Portal (mitjana mensual)	415.000	480.000
Grau d'utilització del repositori DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Espai ocupat pels documents consultables (GBytes)	550	700
Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització	Percentatge de servidors virtuals respecte al total (físics + virtuals) dins el CPD	69,5%	70,0%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Informàtica	5.654.430
Inversions informàtiques	450.000
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació	150.438
Total Programa 6	6.254.868

PROGRAMA 7 . GESTIÓ DEL CAMPUS

Descripció del programa :

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

Inclou :

- . Jardineria, neteja i manteniment.
- . Transport intern.
- . Serveis del campus.
- . Subministrament d'aigua, electricitat i vigilància per al campus.
- . Inversions en urbanització i renovació del mobiliari urbà.

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

Vicerectorat d'Economia i de Campus

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

Indicadors:		Unitat de Mesura	2016	2017
Indicadors del Pla de Mobilitat	Grau acompliment Pla Mobilitat 2008-2016	Percentatge	80%	0%
	Grau acompliment Pla Mobilitat 2016-2021	Percentatge	0%	15% *
Pla de Sostenibilitat de la UAB	Grau d'Implementació i compliment **	Percentatge	80%	80%

* Aquest 2017 comencen les tasques de revisió del nou període del Pla de Mobilitat de la UAB. El 2016 s'acaba l'anterior període .

** Aquest 2017 comencen les tasques d'elaboració del nou Pla de sostenibilitat

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Despeses de manteniment	632.929
Vigilància	1.346.128
Jardineria	872.267
Neteja	309.033
Enllumenat	263.202
Aigua	94.949
Gestió i manteniment serveis campus	143.038
Unitat Planificació i Gestió Mobilitat (Parc Mòbil)	864.874
Inversions finançades per concessionaris	302.405
Residus municipals	250.000
Inversions en urbanització	175.000
Oficina de Medi Ambient	371.466
Programa Campus Saludable i Sostenible	8.000
Deixalleria	50.000
Total Programa 7	5.683.291

PROGRAMA 8 .SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

Descripció del programa :

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

Objectius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016	2017
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 Assistència	388.166
Comité de Seguretat i Salut	1.516
Comité de Bioseguretat	4.000
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	595.148
Inversions en seguretat i prevenció	124.000
Eliminació de Residus	88.500
Equips de protecció individual	12.000
Total Programa 8	1.714.244

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

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016	2017
Participació en Programes de Voluntariat FAS	Participants	400	450
Accions de Formació i sensibilització de la FAS	Assistents	2.100	2.100
Programes Estades de pràctiques FAS	Participants	30	30
Programes Socials FAS	Beneficiaris	2.000	2.500
Programes socioeducatius: CROMA, Itaca, UniX, Let's	Beneficiaris	900	1.400
Projectes Socials FAS en col.laboració amb entitats públiques i privades externes a la UAB	Euros obtinguts	200.000	200.000
Programa de Cooperació al desenvolupament	Projectes	10	15
Ajuts a estudiants amb discapacitat i dependència	Estudiants atesos	180	200
	Ajuts en euros	18.000	20.000
Mobilitat d'alumnes que vénen a estudiar a la UAB	Nombre d'alumnes	3.500	4.000
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	1.120	1.170
Desplegar els consells d'estudiants i la figura dels delegats de grup	Accions	Consolidar els delegats de grup a tota la UAB	Consolidats els delegats de grup a tota la UAB
Activar els cursos internacionals en línia (MOOC)	Nombre de cursos	18	20
Estudiants estrangers de grau	%	5,6%	5,3%
Estudiants estrangers de màster oficial	%	36%	36%
Tercer pla d'igualtat entre homes i dones	Seguiment del Pla	Dos actes de visibilització i sensibilització	Actes de visibilització i sensibilització
		Programa de formació	Tallers amb perspectiva de gènere adreçats a l'alumnat
			Activitats i campanyes de sensibilització en matèria d'igualtat i violència de gènere
		Actes i materials de disseminació i representació	Implementació del protocol contra l'assetjament
		Publicació de materials	Actuacions de difusió del protocol contra l'assetjament

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	116.406
Representacions Laborals	276.210
Fundació Autònoma Solidària	192.964
Àrea de Relacions Internacionals	407.361
Activitats culturals i Promoció cultural	562.385
Beques de col·laboració i altres	605.461
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	325.889
Vicerektorat de Relacions Internacionals	58.993
Campus Ítaca	164.000
Programa Argó	36.000
Programa de Promoció i Comunicació	1.064.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	6.495
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	80.140
Programa Pla d'Igualtat	72.445
Programa Punt D'acollida	195.101
Programa d'atenció als discapacitats	99.600
Vicerektorat de Relacions Institucionals i de Cultura	46.806
Programa Relacions Exteriors	55.024
Programa de dinamització	144.606
Programa 50é aniversari	40.000
Associació Amics de la UAB	33.000
Fundació Alumni	163.742
Total Programa 9	4.747.078

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 de Cultura
Vicerectorat de Relacions Internacionals

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2016	2017
Satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	8	8
Pla Saludable de la UAB	Grau d'implementació	90%	90%
Pla de llengües 2011-15	Actuacions	SÍ	SÍ
Proporció d'alumnat de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	37%	33%
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	750	950
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.700	1.850

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Activitat Física	2.743.950
Servei de Llengües	2.606.200
Pla de Llengües	274.635
Servei de Publicacions	622.891
Total Programa 10	6.247.676

12. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2017
DESPESES GENÈRIQUES

RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II Inv. Descent
Serveis Generals	274.470	22.277.021	22.551.491	7.921.546	30.473.037
Centres Docents	703.567	16.676.403	17.379.970	13.427.417	30.807.387
Biblioteques		6.145.975	6.145.975	1.936.931	8.082.906
Departaments	117.782.247	9.559.860	127.342.107	6.312.381	133.654.488
Serveis de la UAB		8.921.249	8.921.249	6.581.365	15.502.614
Instituts i Centres de Recerca	167.190	1.979.196	2.146.386	1.319.190	3.465.576
Aplicació de mesures	-619.173	-885.008	-1.504.181		-1.504.181
Programes d'actuació específica				12.054.889	12.054.889
Pla estabilitat pressupostària				1.000.000	1.000.000
Pressupost genèric finançat per ingressos específics				-5.264.465	-5.264.465
Estalvis de Gestió				-2.552.840	-2.552.840
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC	118.308.301	64.674.696	182.982.997	42.736.414	225.719.411

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	0,12%	9,87%	9,99%	3,51%	13,50%
Centres Docents	0,31%	7,39%	7,70%	5,95%	13,65%
Biblioteques		2,72%	2,72%	0,86%	3,58%
Departaments	52,18%	4,24%	56,42%	2,80%	59,21%
Serveis de la UAB		3,95%	3,95%	2,92%	6,87%
Instituts i Centres de Recerca	0,07%	0,88%	0,95%	0,58%	1,54%
Aplicació de mesures	-0,27%	-0,39%	-0,66%		-0,66%
Programes d'actuació específica				5,34%	5,34%
Pla estabilitat pressupostària				0,44%	0,44%
Pressupost genèric finançat per ingressos específics				-2,33%	-2,33%
Estalvis de Gestió				-1,13%	-1,13%
TOTAL	52,41%	28,65%	81,07%	18,93%	100,00%

PRESSUPOST 2017

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2017
SERVEIS GENERALS

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Rectorat	20.147	114.095	134.242	25.243	159.485
Vicerectorats	168.149	340.002	508.151	113.028	621.179
Gabinet del Rectorat		304.225	304.225	91.723	395.948
Consell Social		165.112	165.112	243.561	408.673
Síndic de Greuges		29.394	29.394	22.856	52.250
Gerència		341.750	341.750	53.710	395.460
Vicegerències		993.092	993.092	42.645	1.035.737
Àrea d'Economia i Finances		1.098.492	1.098.492	59.485	1.157.977
Àrea d'Afers Acadèmics		1.046.216	1.046.216	90.618	1.136.834
Àrea de P. Acadèmic, PIF i Suport a la Recerca		1.135.764	1.135.764	46.317	1.182.081
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		1.442.043	1.442.043	55.948	1.497.991
Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme		395.926	395.926	58.786	454.712
Unitat d'Infraestructures i de Manteniment		442.111	442.111	25.021	467.132
Administració Edifici A, Slipi, SID		687.778	687.778	33.591	721.369
Àrea d'Organització i Planificació		541.679	541.679	16.822	558.501
Àrea de Serveis Logístics i Administració		1.319.376	1.319.376	1.054.993	2.374.369
Àrea de Gestió de la Recerca		853.883	853.883	42.091	895.974
Oficina de Projectes Internacionals		190.340	190.340	14.915	205.255
Oficina de Valorització i Patents		150.633	150.633	7.258	157.891
Oficines de l'Àmbit de Recerca		165.537	165.537	7.425	172.962
Servei de Seguretat i Vigilància		775.401	775.401	53.696	829.097
Oficina de Qualitat Docent		748.531	748.531	21.436	769.967
Gabinet Jurídic		516.594	516.594	15.940	532.534
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		119.272	119.272	2.662	121.934
Unitat de Programació Docent		88.333	88.333	8.335	96.668
Unitat de Compres		149.401	149.401	7.202	156.603
Unitat de Contractació		132.334	132.334	19.439	151.773
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació		725.927	725.927	26.264	752.191
Àrea de Relacions Internacionals		368.027	368.027	39.334	407.361
Oficina de Coordinació Institucional		306.781	306.781	18.245	325.026
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació		853.483	853.483	29.509	882.992
Àrea de Comunicació i Promoció		1.057.742	1.057.742	97.460	1.155.202
Oficina de Treball Campus		417.595	417.595	23.195	440.790
Àrea de Previsió i Assistència		368.347	368.347	534.249	902.596
Oficina de Medi Ambient		335.076	335.076	428.890	763.966
Dinamització Cultural		78.770	78.770	14.237	93.007
Cultura en viu		188.149	188.149	37.636	225.785
Representacions Laborals	86.174	167.688	253.862	22.349	276.211
Altres centres de cost i distribucions		3.122.122	3.122.122	4.415.432	7.537.554
TOTAL	274.470	22.277.021	22.551.491	7.921.546	30.473.037

(*) Càrrecs acadèmics i representacions laborals.

PRESSUPOST 2017

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2017
CENTRES DOCENTS**

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	94.508	1.273.665	1.368.173	1.015.289	2.383.462
Facultat de Medicina	80.230	1.887.521	1.967.751	1.461.261	3.429.012
Facultat de Ciències	61.384	1.263.074	1.324.458	1.135.608	2.460.066
Facultat d'Economia i Empresa	72.884	1.272.308	1.345.192	1.136.557	2.481.749
Facultat de Ciències de la Comunicació	42.641	1.430.333	1.472.974	743.052	2.216.026
Facultat de Dret	45.540	915.493	961.033	661.334	1.622.367
Facultat de Veterinària	28.719	1.074.782	1.103.501	1.452.859	2.556.360
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	32.653	681.930	714.583	408.333	1.122.916
Facultat de Psicologia	39.486	666.342	705.828	549.096	1.254.924
Facultat de Traducció i d'Interpretació	31.896	760.948	792.844	341.103	1.133.947
Facultat de Ciències de l'Educació	57.051	1.426.849	1.483.900	981.400	2.465.300
Escola d'Enginyeria	54.748	1.439.495	1.494.243	1.074.911	2.569.154
Facultat de Biociències	61.827	1.193.338	1.255.165	1.057.820	2.312.985
Escola de Doctorat		433.071	433.071	529.709	962.780
Escola de Postgrau i de la Formació Contínua		957.254	957.254	879.085	1.836.339
TOTAL	703.567	16.676.403	17.379.970	13.427.417	30.807.387

(*) Càrrecs acadèmics

PRESSUPOST 2017

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2017
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		971.686	971.686	344.525	1.316.211
B. Ciències, Biociències i Escola d'Enginyeria		624.615	624.615	166.641	791.256
Biblioteca de Veterinària		263.514	263.514	61.848	325.362
Biblioteques de Medicina		520.419	520.419	76.804	597.223
Biblioteca d'Humanitats		1.347.307	1.347.307	380.994	1.728.301
B.Ciències Comunicació i Hemeroteca General		1.114.084	1.114.084	350.628	1.464.712
Biblioteca de Ciències Socials		1.053.521	1.053.521	247.325	1.300.846
Biblioteca Universitària de Sabadell		250.829	250.829	114.525	365.354
Fundacio Biblioteca Josep Laporte				193.641	193.641
TOTAL		6.145.975	6.145.975	1.936.931	8.082.906

PRESSUPOST 2017

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2017
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	3.864.813	224.684	4.089.497	222.036	4.311.533
Química	4.473.712	509.211	4.982.923	559.395	5.542.318
Física	3.273.363	439.552	3.712.915	344.929	4.057.844
Geologia	1.590.569	300.005	1.890.574	180.965	2.071.539
Bioquímica i Biologia Molecular	3.820.113	556.688	4.376.801	316.033	4.692.834
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	2.882.274	466.679	3.348.953	284.514	3.633.467
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia	3.856.202	622.371	4.478.573	355.615	4.834.188
Genètica i Microbiologia	2.703.553	444.893	3.148.446	194.888	3.343.334
Empresa	3.997.684	167.088	4.164.772	171.818	4.336.590
Economia Aplicada	1.980.263	152.766	2.133.029	89.998	2.223.027
Economia i Història Econòmica	3.205.025	226.752	3.431.777	169.831	3.601.608
Ciències Morfològiques	859.495	183.106	1.042.601	127.571	1.170.172
Cirurgia	1.423.996	60.223	1.484.219	37.860	1.522.079
Medicina	3.238.731	105.820	3.344.551	82.163	3.426.714
Pedria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva	1.398.077	68.830	1.466.907	65.289	1.532.196
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal	1.286.374	71.597	1.357.971	42.182	1.400.153
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les CC. Socials	1.557.527	67.070	1.624.597	49.337	1.673.934
Didàctica de la Matemàtica i de les CC. Experimentals	1.463.221	70.631	1.533.852	42.419	1.576.271
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació	2.949.470	133.888	3.083.358	124.904	3.208.262
Història Moderna i Contemporànea	2.347.108	72.065	2.419.173	74.410	2.493.583
Filologia Catalana	2.334.870	110.896	2.445.766	79.901	2.525.667
Filologia Espanyola	2.527.495	110.896	2.638.391	93.383	2.731.774
Filologia Anglesa i Germanística	1.611.054	67.056	1.678.110	54.519	1.732.629
Filologia Francesa i Romànica	1.172.227	67.893	1.240.120	40.530	1.280.650
Geografia	2.119.436	208.374	2.327.810	96.013	2.423.823
Pedagogia Aplicada	2.107.080	99.746	2.206.826	61.777	2.268.603
Ciència Política i Dret Públic	3.237.732	182.782	3.420.514	115.117	3.535.631
Sociologia	2.568.443	140.691	2.709.134	105.217	2.814.351
Filosofia	1.458.945	65.959	1.524.904	59.450	1.584.354
Art i Musicologia	1.884.875	71.751	1.956.626	60.195	2.016.821
Dret Privat	2.025.058	71.531	2.096.589	67.400	2.163.989
Dret Públic i de Ciències Històricojurídiques	3.336.514	103.438	3.439.952	110.990	3.550.942
Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental	4.457.935	99.312	4.557.247	120.318	4.677.565
Pedagogia Sistemàtica i Social	1.001.408	65.301	1.066.709	33.254	1.099.963
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental	2.429.503	265.755	2.695.258	141.197	2.836.455
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.348.678	112.372	1.461.050	73.544	1.534.594
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	1.059.339	263.459	1.322.798	63.079	1.385.877
Psiquiatria i Medicina Legal	894.877	108.303	1.003.180	56.271	1.059.451
Psicologia Clínica i de la Salut	1.476.086	68.059	1.544.145	68.991	1.613.136
Psicologia Social	1.165.201	68.059	1.233.260	53.549	1.286.809
Psicobiologia i de Metodologia de les CC de la Salut	1.776.977	139.754	1.916.731	88.159	2.004.890
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana	2.018.892	67.898	2.086.790	74.226	2.161.016
Sanitat i Anatomia Animals	1.717.660	349.303	2.066.963	118.848	2.185.811
Ciència Animal i dels Aliments	2.276.468	520.891	2.797.359	149.815	2.947.174
Medicina i Cirurgia Animals	1.846.378	269.653	2.116.031	130.351	2.246.382
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.685.892	108.951	1.794.843	68.392	1.863.235
Antropologia Social i Cultural	1.184.412	63.637	1.248.049	47.354	1.295.403
Prehistòria	928.984	144.098	1.073.082	50.996	1.124.078
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius	1.283.199	85.782	1.368.981	62.954	1.431.935
Microelectrònica i Sistemes Electrònics	946.176	81.349	1.027.525	52.364	1.079.889
Ciències de la Computació	1.713.726	86.400	1.800.126	61.377	1.861.503
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions	1.268.281	82.207	1.350.488	47.767	1.398.255
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.164.945	70.641	2.235.586	89.238	2.324.824
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual	1.211.808	33.323	1.245.131	60.511	1.305.642
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.047.298	63.378	1.110.676	35.931	1.146.607
Periodisme i Ciències de la Comunicació	1.321.280	71.456	1.392.736	50.430	1.443.166
Infermeria	1.001.545	25.587	1.027.132	32.816	1.059.948
TOTAL	117.782.247	9.559.860	127.342.107	6.312.381	133.654.488

PRESSUPOST 2017

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2017
SERVEIS DE LA UAB

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre de Documentació Europea		68.989	68.989	12.737	81.726
Planta de Tecnologia dels Aliments		88.499	88.499	18.263	106.762
S1					
Servei d'Activitat Física		1.000.000	1.000.000	1.743.950	2.743.950
Servei de Publicacions		519.076	519.076	87.915	606.991
Servei de Llengües (*)		2.068.416	2.068.416	501.784	2.570.200
Servei Assistencial de Salut		168.589	168.589	426.559	595.148
Granges i camps experimentals		409.044	409.044	15.667	424.711
Serveis d'Informàtica		2.217.117	2.217.117	3.437.314	5.654.431
Servei d'Estabulari		379.410	379.410	79.491	458.901
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica		226.375	226.375	16.844	243.219
S2					
Servei de Microscòpia		254.820	254.820	19.226	274.046
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear		202.000	202.000	16.093	218.093
Servei d'Anàlisi Química		315.361	315.361	5.193	320.554
Servei de Difracció de Raigs X		61.861	61.861	3.221	65.082
Laboratori d'Ambient Controlat		60.126	60.126	12.630	72.756
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció		88.276	88.276	2.394	90.670
Servei de Tractament d'Imatge		107.689	107.689	108.820	216.509
Servei d'Estadística Aplicada		86.136	86.136	4.734	90.870
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria		89.822	89.822	10.914	100.736
Unitat de Garantia de Qualitat		190.347	190.347	3.949	194.296
Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya		83.800	83.800	2.165	85.965
Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules		45.163	45.163	2.498	47.661
Serveis de Genòmica i de Bioinformàtica		45.205	45.205	13.502	58.707
Servei de Proteòmica i Biologia Estructural		43.818	43.818	13.544	57.362
Altres serveis		101.310	101.310	21.958	123.268
TOTAL		8.921.249	8.921.249	6.581.365	15.502.614

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

PRESSUPOST 2017

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2017
INSTITUTS DE INVESTIGACIÓ PROPIS I CENTRES D'ESTUDI I DE RECERCA**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre d'Estudis d'Història de les Ciències				11.042	11.042
Institut de Biotecnologia i Biomedicina	9.899	317.535	327.434	110.069	437.503
Institut de Ciències de l'Educació	127.594	679.515	807.109	148.060	955.169
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental	9.899	100.512	110.411	269.700	380.111
Institut de Neurociències	9.899	123.902	133.801	43.235	177.036
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		356.942	356.942	455.108	812.050
Institut de Govern i Polítiques Públiques	9.899	104.589	114.488	8.880	123.368
Centre d'Estudis Olímpics		135.433	135.433	16.610	152.043
Altres Instituts i C. Estudi i de Recerca		160.768	160.768	256.486	417.254
Totals	167.190	1.979.196	2.146.386	1.319.190	3.465.576

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