

Pressupost *2011*

Índex

	Pàg.
1. Resum del pressupost	4
2. Gràfics de distribució percentual	7
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	10
4. Pressupost de despesa per naturalesa	13
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris	17
6. Resum del capítol I	26
7. Pressupost de despeses descentralitzat	37
8. Bases d'execució.....	45
9. Pressupost per programes	56
10. Estimació dels pressupostos de centres de cost en l'exercici 2011	70

1. Resum del pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	66.590.275
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	218.082.872
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	935.338
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.959.711
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395

TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	322.099.591
---	--------------------

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	210.297.582
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	63.304.015
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	1.041.270
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.672.865
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	36.662.253
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	4.121.606

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	322.099.591
---	--------------------

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011 RESPECTE DEL DE 2010

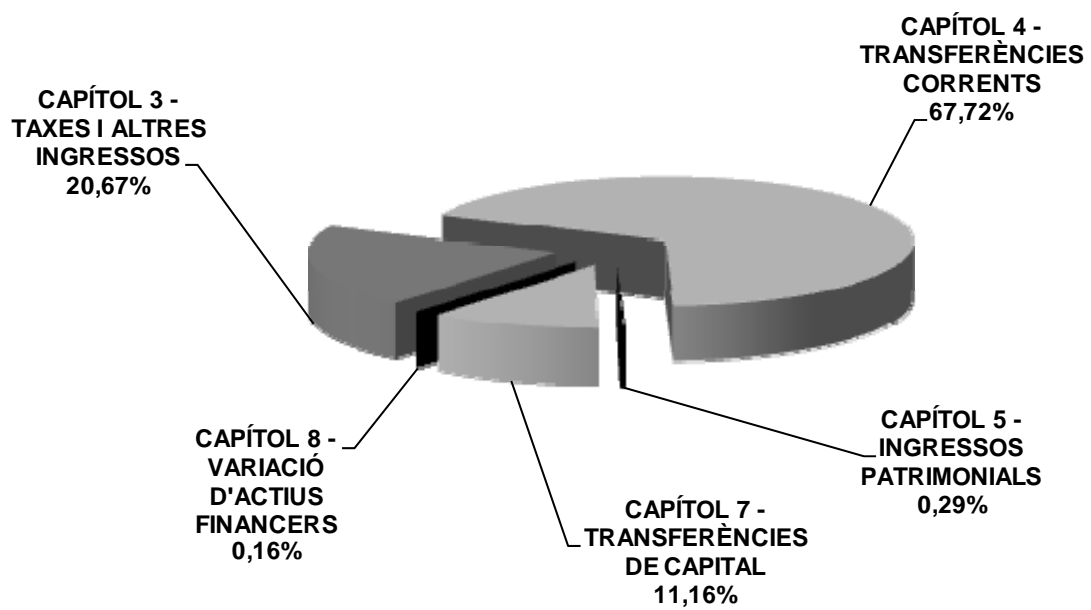
PRESSUPOST D'INGRESSOS	2010	2011	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	61.366.443	66.590.275	8,51%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	234.341.578	218.082.872	-6,94%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	937.198	935.338	-0,20%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	44.041.565	35.959.711	-18,35%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	531.395	0,00%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	341.218.179	322.099.591	-5,60%

PRESSUPOST DE DESPESES	2010	2011	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	217.280.248	210.297.582	-3,21%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	62.967.852	63.304.015	0,53%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	1.181.576	1.041.270	-11,87%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.199.990	6.672.865	-18,62%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	44.665.179	36.662.253	-17,92%
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	6.923.334	4.121.606	-40,47%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	341.218.179	322.099.591	-5,60%

2. Gràfics de distribució percentual

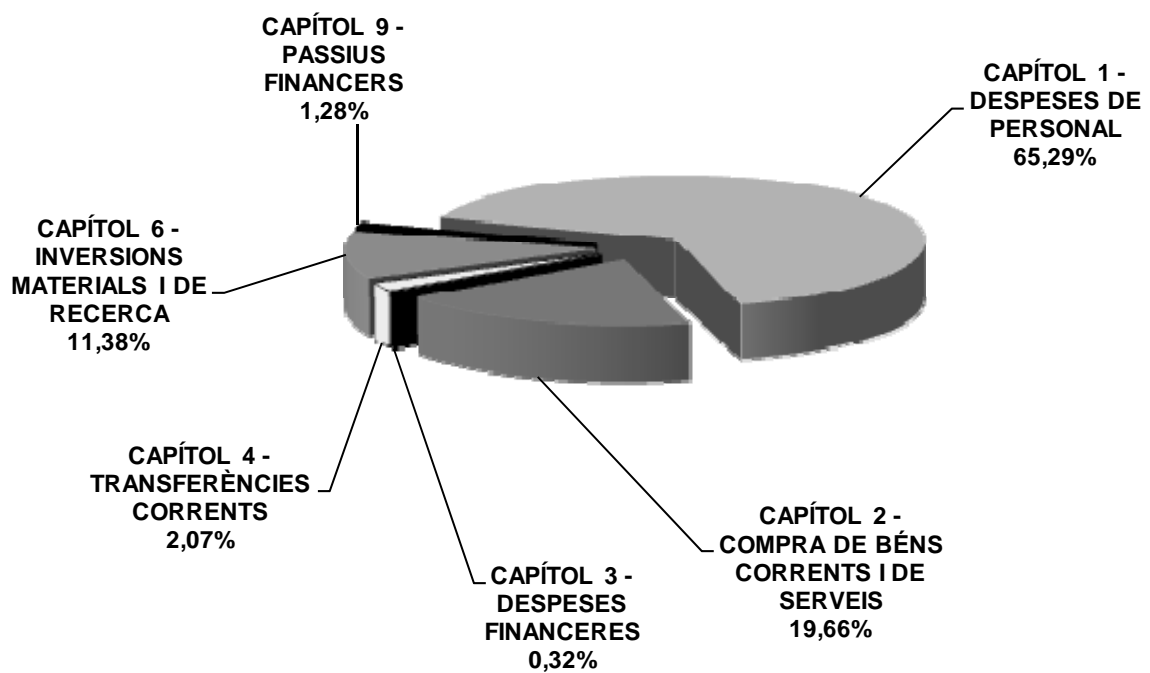
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI 2011

Total del pressupost: 322.099.591 €



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2011

Total del pressupost: 322.099.591€



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 3 PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
Article 31 Preus públics			49.765.915
310 Matrícula de grau		28.331.559	
311 Matrícula de masters oficials		3.338.840	
312 Matrícula de doctorat		1.173.475	
313 Matrícula de formació continuada		9.349.615	
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades		1.379.368	
317 Compensació de matrícula		1.194.335	
318 Preus públics per a emissió de títols i altres		3.042.085	
319 Altres preus públics		1.956.638	
Article 32 Prestació de serveis			16.674.360
320 Prestació de serveis per recerca		8.369.566	
321 Altres prestacions de serveis		8.304.794	
Article 33 Venda de béns			150.000
330 Venda de publicacions		80.000	
331 Venda de publicacions de l'ICE		70.000	
TOTAL CAPÍTOL 3			66.590.275
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
Article 40 De l'Administració de l'Estat			8.463.865
400 De l'Administració de l'Estat		8.463.865	
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics			175.050
440 D'empreses públiques i altres ens		175.050	
Article 45 D'ens territorials de comunitats autònomes			203.298.908
450 De la Generalitat de Catalunya		203.298.908	
45001 Subvenció fixa	24.145.592		
45002 Subvenció bàsica	115.389.319		
45003 Subvenció derivada	27.541.942		
45004 Subvenció estratègica	27.654.461		
45005 Finançament condicionat a objectius	0		
45006 Subvenció per recerca	3.500.000		
45010 Programa Ramón y Cajal	203.341		
45011 Formació del personal investigador	1.587.986		
45012 Programa Serra-Hunter i programa I3	1.881.567		
45030 Formació de professorat (ICE)	324.000		
45061 Per a altres activitats	1.070.700		
Article 46 D'ens locals			455.600
460 D'ens locals		455.600	
Article 47 D'empreses privades			4.618.000
470 D'empreses privades		4.618.000	
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre			403.920
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre		403.920	
Article 49 D'organismes de l'exterior			667.529
490 D'organismes internacionals		667.529	
TOTAL CAPÍTOL 4			218.082.872

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			
Article 52 Ingressos financers			115.338
520 Interessos de dipòsits bancaris		115.338	
Article 54 Renda de béns immobles			120.000
540 Renda de béns immobles		120.000	
Article 55 Rendiment de concessions			700.000
550 Rendiment de concessions		700.000	
TOTAL CAPÍTOL 5			935.338
CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
Article 70 De l'Administració de l'Estat			12.128.707
700 Programa d'Investigació Universitària		11.913.490	
704 Convenis de recerca amb l'Administració de l'Estat		215.217	
Article 71 D'organismes autònoms			1.387.982
710 Instituto de Salud Carlos III		1.196.858	
711 Convenis de recerca amb organismes autònoms		191.124	
Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics			346.956
741 Convenis de recerca amb altres ens públics		346.956	
Article 75 De comunitats autònomes			15.536.228
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca		1.422.512	
753 De la Generalitat per a recerca		3.083.227	
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions		10.687.446	
755 De la Generalitat per a convenis de recerca		343.043	
Article 76 De corporacions locals			48.261
760 Convenis de recerca amb corporacions locals		48.261	
Article 77 D'empreses privades			514.565
770 Convenis de recerca amb empreses		514.565	
Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre			247.012
780 D'institucions sense finalitat de lucre		84.621	
781 Convenis de recerca amb ISFL		162.391	
Article 79 De l'exterior			5.750.000
790 D'organismes internacionals		5.750.000	
TOTAL CAPÍTOL 7			35.959.711
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			
Article 84 Devolució de dipòsits i fiances			531.395
840 Devolució de dipòsits i fiances		531.395	
TOTAL CAPÍTOL 8			531.395
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			322.099.591

4. Pressupost de despesa per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			
Article 11 Personal eventual			10.912.709
111 Personal dels cursos de postgrau		6.575.297	
112 Personal dels cursos de formació de professorat		429.697	
113 Becaris d'investigació		3.907.715	
Article 12 Funcionaris			111.367.273
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari		82.875.670	
12101 Retribucions bàsiques	31.224.813		
12102 Retribucions complementàries	51.650.857		
122 Retribucions del PAS funcionari		28.491.603	
12201 Retribucions bàsiques	14.161.715		
12202 Retribucions complementàries	14.329.888		
Article 13 Personal laboral			61.503.648
130 PAS laboral fix		28.617.402	
13001 Retribucions bàsiques	21.585.647		
13002 Retribucions complementàries	7.031.755		
132 Altres remuneracions laborals		283.713	
13201 Altres remuneracions	139.926		
13202 Fons social	143.787		
133 Personal laboral acadèmic		32.602.533	
13301 Retribucions bàsiques	18.536.520		
13302 Retribucions complementàries	12.066.475		
13303 Ramón y Cajal	1.217.552		
13304 Juan de la Cierva	781.986		
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries			758.046
151 Activitats extraordinàries		758.046	
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	139.926		
15102 Gratificacions per PAU	618.120		
Article 16 Assegurances i Prestacions Socials			25.755.906
160 Quotes socials		24.805.820	
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	39.263		
16001 Quotes socials del PAS funcionari	6.172.489		
16002 Quotes socials del PAS laboral fix	8.247.199		
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic fix	8.421.417		
16007 Quotes socials del PA laboral eventual	270.295		
16009 Quotes socials dels Ramón y Cajal	360.520		
16014 Quotes socials dels becaris d'investigació	1.062.467		
16015 Quotes socials dels Juan de la Cierva	232.170		
161 Altres assegurances socials		50.000	
162 Mesures socials personal acadèmic		398.175	
163 Fons de pensions		501.911	
TOTAL CAPÍTOL 1			210.297.582

PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles			1.268.885
Article 21 Conservació i reparació			13.859.951
210 Terrenys i jardins		1.962.770	
211 Edificis i instal·lacions		10.985.654	
212 Material de transport		29.403	
213 Maquinària i utilatge		268.837	
214 Equips informàtics		359.171	
215 Mobiliari i equips d'oficina		44.856	
216 Altre material i equips docents		209.260	
Article 22 Material, subministraments i altres			23.198.895
220 Material d'oficina		688.011	
221 Subministraments		10.313.612	
22101 Energia elèctrica	5.440.030		
22102 Aigua	406.250		
22103 Gas	1.516.222		
22104 Combustibles	41.276		
22111 Material de laboratori	1.998.177		
22115 Vestuari	228.453		
22116 Programes d'informatització	683.204		
222 Comunicacions		1.098.085	
22201 Telefonia	838.710		
22203 Correus	258.262		
22204 Telègrafs, tèlexs i telefaxos	1.113		
223 Despeses de transport i missatgeria		209.744	
224 Primes d'assegurances		157.883	
225 Tributs i taxes		15.611	
226 Despeses diverses		661.769	
22601 Publicitat i propaganda	231.820		
22609 Altres despeses	429.949		
227 Serveis prestats per empreses		10.054.180	
22701 Fotocòpies i manipulats	330.880		
22704 Neteja	5.029.770		
22705 Vigilància	1.318.215		
22706 Estudis i treballs tècnics	495.140		
22709 Altres serveis	2.880.175		
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei			731.552
230 Indemnitzacions per raons de servei		731.552	
Article 24 Despeses de publicacions			587.178
240 Despeses de publicacions		587.178	
Article 28 Activitats i altres			23.657.554
281. Cursos de postgrau		3.561.691	
282. Formació de professorat		291.320	
283. Formació del personal d'Administració i serveis		336.754	
285. Activitats de recerca		13.384.314	
286. Altres activitats específiques		6.083.475	
TOTAL CAPÍTOL 2			63.304.015

PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u>			
Article 31 De préstecs i bestretes			1.041.270
312 Interessos de crèdits		1.041.270	
TOTAL CAPÍTOL 3			1.041.270
<u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
Article 46 A corporacions locals			33.050
460 A corporacions locals		33.050	
Article 47 A Empreses privades			240.437
470 A empreses privades		240.437	
Article 48 A famílies i Institucions sense finalitat de lucre			6.328.925
480 A institucions sense finalitat de lucre		2.440.509	
481 Beques de col·laboració i altres		1.195.636	
482 Ajut al transport		268.516	
483 Becaris FPI		2.424.264	
Article 49 A l'exterior			70.453
490 A l'exterior		70.453	
TOTAL CAPÍTOL 4			6.672.865
<u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u>			
Article 61 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions			7.484.961
610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions		7.484.961	
Article 62 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport			4.199.631
620 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport		4.199.631	
Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat			4.748.441
630 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat		4.748.441	
Article 64 Inversió en recerca			20.229.220
641 Programes d'investigació		18.781.395	
64101 Programes d'investigació pluriennals	10.999.795		
64102 Programes d'investigació específics	2.750.350		
64103 Programes d'investigació de la Unió Europea	5.031.250		
644 Convenis d'investigació		1.447.825	
TOTAL CAPÍTOL 6			36.662.253
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
Article 91 Amortització de préstecs			4.121.606
911 Amortització de bestretes parcs científics		4.121.606	
TOTAL CAPÍTOL 9			4.121.606
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			322.099.591

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

Article 31. Preus públics

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

Article 32. Prestació de serveis

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

Correspon als següents entre d'altres:

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

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

Article 33. Venda de béns

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat. En el pressupost de 2011, les partides principals d'aquest article són per finançar el programa Ramón y Cajal, el programa Juan de la Cierva, els becaris d'investigació, els cursos de doctorat i alguns programes de cooperació educativa.

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

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

Article 45. Transferències corrents de comunitats autònomes

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

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

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

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

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

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

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

Article 46. Transferències corrents de corporacions locals.

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

Article 47. Transferències corrents d'empreses privades

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

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

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

Article 49. Transferències corrents de l'exterior

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

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 52. Ingressos financers

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

Article 54. Renda de béns immobles

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

Article 55. Rendiments de concessions

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

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

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

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

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

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

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

Article 75. Transferències de capital de comunitats autònomes

752. Corresponen als ingressos per a finançar infraestructura científica.

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

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

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

Article 76. Transferències de capital de corporacions locals

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

Article 77. Transferències de capital d'empreses privades

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

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

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

Article 79. Transferències de capital de l'exterior

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

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84. Devolució de dipòsits i fiances

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

DESPESES

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

Article 11. Personal eventual

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

Article 12. Funcionaris

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

Article 13. Personal laboral

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

- 130.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal d'administració i serveis laboral fix.
- 132.** Altres remuneracions. Inclou serveis extraordinaris i fons social.
- 133.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal acadèmic laboral.

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

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

Article 16. Assegurances i prestacions socials

- 160.** Quotes socials. S'hi inclouen les despeses que té la Universitat en concepte de quotes socials obligatòries del personal.
- 161.** Altres assegurances socials.
- 162.** Recull el cost del programa de vals de menjador per al personal acadèmic.
- 163.** Partida incorporada en el pressupost destinada a la constitució d'un fons de pensions pels treballadors d'aquesta Universitat.

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers

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

Article 21. Conservació i reparació

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

Article 22. Material, subministraments i altres

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

Article 23. Indemnitzacions per raons de servei

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

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

Article 24. Despeses de publicacions

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

Article 28. Activitats i altres

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

281. Despeses per mestratges i altres cursos de postgrau.

282. Són les despeses de funcionament dels programes de formació de professorat, que gestiona l'ICE.

283. Inclou els diferents cursos de formació, que gestiona l'Àrea de Personal d'Administració i Serveis.

285. Inclou les despeses ocasionades en el desenvolupament dels serveis d'investigació prestats a entitats i empreses mitjançant conveni i d'altres prestacions sense conveni.

286. Despeses ocasionades en el desenvolupament d'altres activitats no recollides en els punts anteriors: convenis de cooperació educativa, organització de congressos, etc.

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Article 31. Despeses financeres de préstecs i bestretes

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

Article 46. Transferències corrents a corporacions locals

Transferències conseqüència d'acords amb corporacions locals.

Article 47. Transferències corrents a empreses privades

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

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

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

Article 49. Transferències corrents a l'exterior

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

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

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

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

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

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

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

Article 64. Inversió en recerca i altre immobilitzat immaterial

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

CAPÍTOL 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 2011

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari i interí	31.224.813	49.881.442	39.263	81.145.518
Càrrecs acadèmics		1.769.415		1.769.415
Fons de pensions (0,3%)	93.674	149.644		243.318
Programa de mesures socials		398.175		398.175
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	31.318.487	52.198.676	39.263	83.556.426

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic	18.536.520	10.666.279	8.421.417	37.624.216
Programa Ramon y Cajal	736.969	480.583	360.520	1.578.072
Programa Juan de la Cierva	473.331	308.655	232.170	1.014.156
Pla d'Emeritatge		1.400.196		1.400.196
Fons de pensions (0,3%)	55.610	31.999		87.609
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	19.802.431	12.887.711	9.014.107	41.704.249

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC	125.260.675
--------------------------------	--------------------

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI

Cos/escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT					
Temps complet	396	44.023	7.760.626	9.672.316	17.432.942
Parcial 6h.	52	19.398	443.882	564.820	1.008.702
Parcial 3h.	2	9.783	8.560	11.006	19.566
Subtotal catedràtics d'universitat	450		8.213.068	10.248.141	18.461.210

Cos/escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
TITULARS D'UNIVERSITAT					
Temps complet	780	35.433	14.328.959	13.308.797	27.637.756
Parcial 6h.	80	15.526	638.642	603.427	1.242.069
Parcial 3h.	37	7.846	148.126	142.182	290.308
Subtotal titulars d'universitat	897		15.115.726	14.054.406	29.170.132

Cos/escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA					
Temps complet	19	35.433	349.039	324.189	673.227
Subtotal catedràtics d'escola universitària	19		349.039	324.189	673.227

Cos/escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA					
Temps Complet	61	31.355	1.085.064	827.614	1.912.678
Parcial 6h.	6	12.994	45.728	32.234	77.961
Subtotal titulars d'escola universitària	67		1.130.792	859.848	1.990.639

Complements	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI					
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	12	5.826	-	69.906	69.906
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	13	4.752	-	61.773	61.773
			-		
Subtotal CPT	25		-	156.200	156.200

COMPLEMENT DOCENT ESTATAL			-	11.787.669	11.787.669
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC			-	3.121.863	3.121.863
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL			-	5.331.561	5.331.561
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC			-	3.243.528	3.243.528
TRIENNIS			6.301.666	-	6.301.666
PLA DE PROMOCIÓ			53.760	74.240	128.000
ESTADIS D'ENSENYAMENT			-	88.000	88.000
COMPLEMENT GESTIO AUTONÒMIC			-	315.025	315.025

Subtotal Complements			6.355.426	23.961.886	30.317.313
-----------------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI	1.433		31.164.051	49.604.670	80.768.722
---	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL ACADÈMIC INTERI

Cos/Escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
TITULARS D'UNIVERSITAT					
Temps complet	2	35.433	36.741	34.125	70.866
Parcial 3h.	6	7.846	24.020	23.057	47.077
COMPLEMENTS ICE i COMISSIÓ SERVEIS		-	-	219.590	219.590
Seguretat Social		-	-	-	39.263
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC INTERI	8		60.761	276.771	376.796

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	1.441		31.224.813	49.881.442	81.145.518
--	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL ACADÈMIC LABORAL

Cos/Escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4					
A46	46	18.116	653.988	179.356	833.344
A45	12	15.097	142.170	38.989	181.159
A44	8	12.077	75.822	20.794	96.615
A43	12	9.058	85.304	23.394	108.698
Subtotal associats nivell 4	78		957.284	262.533	1.219.817

Cos/Escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 3					
A36	165	11.472	1.560.705	332.105	1.892.811
A35	25	9.559	197.054	41.928	238.982
A34	46	7.647	290.064	61.719	351.783
A33	182	5.736	860.740	183.150	1.043.890
Subtotal associats nivell 3	418		2.908.563	618.903	3.527.465

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

Cos/Escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
AJUDANTS					
AJUDANTS	14	20.935	230.998	62.099	293.096
AJUDANTS TÍTOL DOCTOR	7	23.139	115.499	46.477	161.976
Subtotal Ajudants	21		346.497	108.576	455.073

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

Cos/Escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
INVESTIGADORS POSTDOCTORALS					
Subtotal col·laboradors	22	19.834	362.996	73.347	436.344

Cos/Escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
LECTORS					
Subtotal lectors	227	31.954	3.745.464	3.508.067	7.253.531

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

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

Cos/Escala	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
ASSOCIAT METGE					
Subtotal associat metge	322	3.272	895.057	158.617	1.053.674

COMPLEMENT DOCENT ESTATAL			-	1.111.542	1.111.542
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC			-	414.365	414.365
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL			-	508.927	508.927
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC			-	329.885	329.885
TRIENNIS			1.413.738	-	1.413.738
SEGURETAT SOCIAL			-	-	8.302.818
Subtotal Complements			1.413.738	2.364.718	12.081.274

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC LABORAL	1.620		18.351.464	10.487.546	37.141.828
--	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT

Categoria	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENT					
A4E PERMANENT	3	44.023	58.793	73.275	132.068
A3E PERMANENT	3	35.433	55.111	51.188	106.299
A2E PERMANENT	4	31.355	71.152	54.270	125.422
SEGURETAT SOCIAL	-	-	-	-	118.599
TOTAL PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT	10		185.056	178.733	482.387

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC LABORAL I ASSOCIATS PERMANENT	1.630		18.536.520	10.666.279	37.624.216
--	--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PRESSUPOST 2011

Càrrecs	Núm. places	Import individual	Import total
EQUIP DE GOVERN			
Rectora	1	19.887	19.887
Vicectors	9	8.991	80.916
Secretaria general	1	8.991	8.991
Comissionat per a la societat de la informació	1	8.991	8.991
Delegats de la Rectora	5	7.010	35.049
Adjunts als vicectors	4	5.072	20.289
Coordinador per a les relacions d'ensenyament secundari	1	7.010	7.010
Comissionat per a Biotecnologia i Biomedicina	1	5.072	5.072
SERVEIS I CENTRES			
Director del Centre d'Estudis Internacionals	1	7.010	7.010
Director Acadèmic del Centre d'Aprenentatge de les Llengües	1	3.783	3.783
Director del Servei Microscòpia Electrònica	1	2.727	2.727
Cap de Protecció Radiològica	1	2.727	2.727
Director del Centre de Tractament d'Imatges	1	2.727	2.727
Director Científic del Laboratori d'Ambient Controlat	1	2.727	2.727
Director Científic del Servei d'Estadística	1	2.727	2.727
Director del Servei d'Anàlisi Química	1	2.727	2.727
Servei de Difracció Raigs X	1	2.727	2.727
Servei de Resonància Magnètica i Nuclear	1	2.727	2.727
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	1	2.727	2.727
Director del Centre de Documentació Europea	1	2.727	2.727
Responsable de l'Àmbit d'Innovació Docent	1	3.783	3.783
President de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana	1	3.783	3.783
Director del CRESA	1	5.071	5.071
Responsable del Projecte d'Est.Comp.Xarxa	1	3.783	3.783
Responsable del Projecte Campus Virtual	1	3.783	3.783
Responsable del Projecte Centres de Recursos	1	3.783	3.783
INSTITUTS			
Directora ICE	1	7.010	7.010
Director IBB	1	5.072	5.072
Director Institut Neurociències	1	5.072	5.072
Director ICTA	1	5.072	5.072
Director IGOP	1	5.072	5.072
FACULTATS I ESCOLES			
Degà/Director	13	7.010	91.129
Vicedegà/Sotsdirector	50	3.783	189.126
Secretari	13	3.783	49.173
Coordinador	26	2.727	70.896
Coordinador Erasmus/Sòcrates	12	2.727	32.721
Coordinador Erasmus/Sòcrates	3	1.973	5.918
Coordinador titulació	34	3.783	128.606
Coordinador titulació	4	3.783	15.130
Coordinador titulació	35	2.727	95.437
Sotscoordinador llicenciatura	15	1.973	29.588
Coordinador laboratoris	10	1.973	19.725
Coordinador unitat docent	5	3.783	18.913
Secretari unitat docent	5	3.783	18.913
DEPARTAMENTS			
Director	57	5.072	289.124
Secretari	57	2.727	155.426
Coordinador tercer cicle	57	1.973	112.434
Altres complements	87	1.973	171.610
TOTAL	529		1.769.415

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI

Conceptes	Total retribucions	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	12.044.382	12.832.332	5.721.644	30.598.358
Triennis	2.010.688		462.458	2.473.146
Productivitat		1.224.603	281.659	1.506.262
Serveis extraordinaris		139.926	32.183	172.108
Reforços i substitucions	54.863	70.538	28.842	154.243
Mesures pendents 2010	51.782	59.970	25.703	137.455
Fons de pensions (0,3%)		84.712		84.712
Fons acció social (0,5%)		142.445		142.445
Retorn Seguretat Social			-380.000	-380.000
TOTAL PAS FUNCIONARI	14.161.715	14.554.525	6.172.489	34.888.729

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL

Conceptes	Total retribucions	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Laboral	18.583.716	5.633.375	7.265.127	31.482.218
Complements festius, nocturnitat i vigilància		198.712	59.613	258.325
Mesures pendents 2010	36.781	44.970	24.525	106.276
Partida jubilats parcials	149.377	37.779	56.147	243.303
Triennis	2.760.910		828.273	3.589.183
Productivitat		1.046.383	313.915	1.360.298
Reforços i substitucions	54.863	70.538	37.620	163.021
Serveis extraordinaris		139.926	41.978	181.903
Fons de pensions (0,3%)		86.272		86.272
Fons acció social (0,5%)		143.787		143.787
Retorn Seguretat Social			-380.000	-380.000
TOTAL PAS LABORAL	21.585.647	7.401.740	8.247.199	37.234.586

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI

GRUP A - ESCALA TÈCNICA	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Gerent	1	108.000	29.253	78.747	108.000
Vicegerències	1	86.270	25.086	61.184	86.270
A29E2	1	67.263	22.190	45.073	67.263
A29E1	1	66.262	21.841	44.421	66.262
A28E2	1	62.304	21.274	41.030	62.304
A28E/A28ESA	1	60.482	21.020	39.462	60.482
A26E	1	51.371	19.743	31.628	51.371
A25E	2	49.321	38.907	59.734	98.641
A24E3	5	45.140	94.372	131.327	225.699
A24E2	3	38.731	53.924	62.268	116.192
A24E1	9	37.456	160.205	176.896	337.102
A23E	1	35.081	17.453	17.628	35.081
A22E2	23	32.051	391.810	345.364	737.174
A22E1	9	30.094	150.958	119.885	270.843
Carrera professional escala A				37.500	37.500
TOTAL	59		1.068.035	1.292.150	2.360.185

GRUP B - COS DE GESTIÓ	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
B24E3	3	37.163	48.721	62.768	111.489
B24UAB	1	40.384	16.689	23.694	40.384
B24E2	8	34.329	126.762	147.874	274.635
B24E1	48	32.842	750.612	825.782	1.576.394
B23E2	1	35.925	16.066	19.859	35.925
B23E	53	31.606	819.590	855.534	1.675.124
B22E	54	28.770	813.751	739.802	1.553.553
B21E	6	27.880	88.610	71.179	159.790
B20E	46	26.632	687.494	594.990	1.282.484
Carrera professional escala B				150.000	150.000
Complement de lloc				108.000	108.000
TOTAL	220		3.368.295	3.599.483	6.967.778

GRUP C - ADMINISTRATIUS	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
C22E10	28	24.076	341.962	332.170	674.132
C22E	163	24.952	1.948.160	2.119.033	4.067.192
C21E	146	23.732	1.719.898	1.744.992	3.464.890
C18E	190	22.319	2.200.223	2.040.372	4.240.595
C16E	30	20.927	341.525	286.294	627.819
Carrera professional escala C				262.500	262.500
TOTAL	557		6.551.768	6.785.360	13.337.128

GRUP D - AUXILIARS ADMINISTRAT	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
D18E3	2	21.044	20.232	21.855	42.087
D16E	104	19.958	1.036.052	1.039.734	2.075.786
Carrera professional escala D				93.750	93.750
TOTAL	106		1.056.285	1.155.339	2.211.623

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI	942		12.044.382	12.832.332	24.876.714
--	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Vicegerències i Directors d'àmbit	6	78.664	177.971	294.012	471.983
LG1EA	18	58.221	533.912	514.061	1.047.972
LG1EB	19	53.135	563.573	445.995	1.009.569
LG1EC	20	50.315	593.235	413.057	1.006.292
LG1ED	15	44.939	444.926	229.156	674.082
LG1EE	25	41.305	741.544	291.078	1.032.622
LG1EF	6	40.877	177.971	67.292	245.262
LG1EG	5	39.372	148.309	48.550	196.858
LG1EI	10	37.257	296.618	75.955	372.573
LG1EJ	9	36.141	266.956	58.314	325.269
LG1EK	12	34.926	355.941	63.174	419.115
LG1EM	8	34.394	237.294	37.860	275.154
LG1EN	18	33.557	533.912	70.114	604.025
LG1EO	9	32.917	266.956	29.299	296.255
LG1EQ	58	31.608	1.720.382	112.884	1.833.266
Carrera professional grup 1	-			150.000	150.000
Retribucions variables				151.995	151.995
TOTAL	238		7.059.497	3.052.796	10.112.293

GRUP 2 - TITULATS MITJANS	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG2ED	6	41.098	154.926	91.662	246.588
LG2EE	8	37.464	206.568	93.145	299.713
LG2EH	1	34.454	25.821	8.633	34.454
LG2EI	8	33.417	206.568	60.764	267.332
LG2EJ	1	32.300	25.821	6.479	32.300
LG2EL	43	30.942	1.110.303	220.203	1.330.506
LG2EM	18	30.554	464.778	85.186	549.964
LG2EN	3	29.716	77.463	11.686	89.149
LG2EO	14	29.076	361.494	45.577	407.071
LG2EP	11	28.389	284.031	28.245	312.276
LG2EQ	24	27.767	619.704	46.711	666.415
Carrera professional grup 2				100.000	100.000
TOTAL	137		3.537.477	798.292	4.335.769

GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG3EL	194	27.715	4.383.304	993.498	5.376.802
LG3EO	32	25.850	723.019	104.176	827.196
LG3EP	3	25.162	67.783	7.703	75.486
LG3EQ	6	24.541	135.566	11.677	147.243
Carrera professional grup 3				150.000	150.000
TOTAL	235		5.309.672	1.267.055	6.576.727

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Total de places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4EO	4	21.968	74.851	13.022	87.873
LG4EP	138	21.280	2.582.346	354.341	2.936.687
Carrera professional grup 4				100.000	100.000
TOTAL	142		2.657.196	467.363	3.124.559

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

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

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL	754		18.583.716	5.633.375	24.217.091
---	------------	--	-------------------	------------------	-------------------

7. Pressupost de despeses descentralitzat

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2011

Concepte	2010	2011	%
DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.381.564	3.410.937	0,87%
INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	380.633	445.169	16,95%
RECTORAT I VICERECTORATS	215.610	150.927	-30,00%
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	872.941	622.608	-28,68%
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	2.866.459	2.904.600	1,33%
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	4.217.515	5.227.392	23,94%
MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	21.870.841	23.953.490	9,52%
AJUTS A ESTUDIANTS	5.329.639	4.583.253	-14,00%
AJUTS A TREBALLADORS	735.400	730.827	-0,62%
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	11.845.921	10.031.344	-15,32%
SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	3.326.412	2.477.869	-25,51%
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	27.453	27.453	0,00%
ALTRES CENTRES DE COST	22.269.036	21.738.031	-2,38%
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	297.277	290.767	-2,19%
TOTAL	77.636.701	76.594.667	-1,34%

DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES 2011

DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	Import
Model general i de Medicina, aprovats pel Consell de Govern	3.178.979
Expedients finalistes	231.958
TOTAL DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.410.937

INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	Import
Instituts i centres propis	166.043
Institut de Ciències de l' Educació	16.043
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica	150.000
Instituts i centres vinculats	279.126
Centre d'Estudis Demogràfics	22.070
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	30.051
Institut Universitari d'Estudis Europeus	9.015
Centre de Recerca en Sanitat Animal	121.362
Centre de Recerca Matemàtica	3.359
MATGAS	30.000
Centre de Recerca Agrigenòmica	63.269
TOTAL INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	445.169

RECTORAT I VICERECTORATS	Import
Rectorat	20.825
Vicerectorat de Política Acadèmica	14.042
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural	7.973
Vicerectorat de Política Econòmica i Organització	7.973
Vicerectorat d'Investigació	10.472
Vicerectorat de Personal Acadèmic	7.973
Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació	10.472
Vicerectorat de Relacions Internacionals	14.042
Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Comunicació	7.973
Secretaria General	7.973
Assessors, Delegats, Adjunts i Comissionats de la Rectora	41.209
TOTAL RECTORAT I VICERECTORATS	150.927

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	49.626
Vicegerències	36.306
Gabinet del Rectorat	104.125
Gabinet Jurídic	11.853
Direcció d'Arquitectura i Logística	74.870
Àrea d'Afers Acadèmics	65.402
Àrea d'Economia i Finances	28.908
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	16.100
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca	15.786
Àrea de Comunicació i Promoció	98.175
Àrea d'Organització i Planificació	11.550
Administracions de centre	59.151
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació	10.812
Oficina de Coordinació Institucional	11.375
Oficina de Planificació Estratègica i Auditoria	4.450
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	20.550
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	1.190
Oficina de Gestió de Projectes Estratègics	2.380
TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	622.608

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	Import
Servei d'Activitat Física (finançament específic)	2.108.175
Servei d'Assistència i de Formació Religioses	1.070
Servei de Llengües	459.900
Servei Assistencial de Salut	335.455
TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	2.904.600

SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	Import
Servei de Biblioteques	31.198
Biblioteques dels centres i Hemeroteca General	175.318
Centre de Documentació Europea	4.706
Servei d'Informàtica	3.640.947
Escola de Postgrau	212.132
Àrea de Gestió de la Recerca	23.800
Oficines de l'Àmbit de Recerca	30.800
Àrea de Relacions Internacionals	36.641
Oficina de Planificació i Qualitat	16.055
Àrea de Prevenció i Assitència	427.792
Oficina de Medi Ambient	462.297
Noves Actuacions en Serveis	145.000
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	20.706
TOTAL SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	5.227.392

MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	Import
Consums generals, manteniment i altres	15.791.506
Parc mòbil	605.500
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	5.053.905
Seguretat i Assegurances	1.475.458
Restauració	24.837
Manteniment (descentralitzat)	351.060
Telèfons (descentralitzat)	651.224
TOTAL MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	23.953.490

AJUTS A ESTUDIANTS	Import
Ajuts a la matrícula	963.353
Matrícules d'honor UAB	327.047
Matrícules d'honor de Batxillerat	379.840
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	215.376
Convenis d'ajuts a matrícula	41.090
Beques UAB	3.619.900
Beques de col·laboració i de suport a l'estudi	1.195.636
Beques FPI	2.424.264
TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS	4.583.253

AJUTS A TREBALLADORS	Import
Representacions sindicals	18.294
Ajuts a la matrícula	256.689
Ajuts PIF-UAB	187.328
Ajuts al transport	268.516
TOTAL AJUTS A TREBALLADORS	730.827

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
Programa de promoció cultural	294.200
Actes festius i culturals als centres	38.000
Programa d'estudiants	174.251
Activitats amb finançament específic	7.000
Programa de Postgrau (Doctorat i Màsters)	577.885
Programa Innovació Docent	47.500
Programa de promoció i de comunicació	637.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	12.750
Programa de publicacions intitucionals	48.450
Programa de selecció de personal	8.075
Programa Hores supercomputació	29.393
Programa e-universitat i l'Autònoma Interactiva	95.000
Programa d'avaluació de l'activitat docent	48.545
Programa de suport a la docència	190.893
Campus Ítaca	230.375
Programa Argó	24.225
Programa Plèiades	9.690
Programa Patrimoni i Memòria UAB	14.250
Programa de cooperació per al desenvolupament	178.088
Any Temàtic	57.000
Programa Pla d'Igualtat	59.000
Pla de llengües	321.211
Programa de formació PDI-PAS	117.088
Programa de mobilitat formativa	25.500
Programa d'implementació dels Acords Interns de Planificació	700.000
Programa d'adaptació a l'EEES	300.000
Programa de formació del PAS	336.754
Revistes centralitzades	2.514.724
Programa de relacions exteriors	103.360
Programa Punt d'Acollida	255.000
Programa Universitat a l'Abast	65.000
Programa Immigració i Universitat	13.075
Programa d'atenció als discapacitats	86.525
Pla de Mobilitat	47.500
Programa de suport als grups de recerca	720.813
Programa de projectes estratègics de recerca	1.313.675
Programa de noves mesures en Recerca	190.000
Programa Xarxa Alumni	93.500
Programa de Multimèdia Institucional	17.100
Pla d'adequació del Professorat a l'EEES	28.500
TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	10.031.344

SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	Import
Ajuntament de Cerdanyola	24.040
Centre d'Art i Natura de Farrera de Pallars	3.000
Associació d'Amics de la UAB	94.745
Associació Catalana d'Universitats Públiques	54.000
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai	2.827
Barcelona Centre Universitari	12.021
CEIP Escola Bellaterra	6.010
Consell Català del Moviment Europeu	210
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya	13.743
Consorci Patronat d'Arqueologia de Guissona	0
Escola Bressol Fundació Privada	266.500
Fundació Autònoma Solidària	217.000
Fundación Consejo España-China	6.000
Fundación Privada GIN	0
Fundació Josep Laporte	103.799
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans	7.770
Fundació Martí l'Humà	6.000
Fundació UAB	22.192
Fundació Hospital Clínic Veterinari	555.000
Alianza 4 Universidades	86.500
Institut Joan Lluís Vives	14.504
Universitat Internacional de Venècia	55.000
Universitat Pompeu Fabra (Estudis Asia Oriental)	111.610
Institut de Ciències Polítiques i Socials	6.387
Fundació Parc de Recerca	540.000
Ajuntament de Manresa	20.000
Fundació Triptolemos	2.340
Fundació Bosch i Cardellach	6.234
Vila Universitària	240.437

SUBVENCIONS A ALTRES ENTITATS	2.477.869
--------------------------------------	------------------

QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	Import
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	12.000
European University Association	3.018
European Consortium of Innovate Universities	10.035
International Association Universities	2.400

TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	27.453
---	---------------

ALTRES	Import
Complementàries de funcionament	230.815
Emissió de títols	302.281
Concursos de professorat i tesis doctorals	360.982
Secretaria de les Proves d'Accés a la Universitat (finançament específic)	45.518
Treballs i serveis externs	254.325
Activitats de recerca (prestacions de serveis, TSR, etc.)	11.159.826
Altres activitats (programes de cooperació educativa, congressos, etc.) (finançament específic)	6.083.475
Formació de professorat (ICE - finançament específic)	291.320
Cursos de postgrau (finançament específic)	3.561.691
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-552.202
TOTAL ALTRES	21.738.031
CONSELL SOCIAL	275.577
SÍNDIC DE GREUGES	15.190
TOTAL	76.594.667

8. Bases d'execució

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2011 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici.

Article 2. Normativa

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

Article 3. Estructura

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

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

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l'any 2011 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat segons la comunicació del 7/10/94.

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

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

Article 4. Vinculació

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

Article 5. Finançament

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

- a) Ingressos propis (capítol 3) corresponents als preus i a les tarifes per serveis acadèmics, administratius, venda de béns i prestació de serveis a tercers.
- b) Transferències corrents i de capital de les administracions públiques i d'entitats públiques i privades (capítols 4 i 7).
- c) Ingressos patrimonials corresponents a l'explotació ordinària del patrimoni (capítol 5).
- d) Operacions d'endeutament per les inversions que eventualment hi pugui haver durant l'exercici (capítols 8 i 9).

TÍTOL II. DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Article 6. Principis generals

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

Les modificacions poden provenir de:

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

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

Article 7. Vinculació dels crèdits

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

Article 8. Transferències de crèdit

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

- b) Els crèdits del capítol 2 (despeses de béns corrents i de serveis) que tenen la limitació de crèdit pel que fa a l'article; l'aprovació, a proposta del gerent, serà competència de la rectora, excepte les modificacions de l'article 28 que, per la seva naturalesa, es traspassaran als diferents articles en la liquidació del pressupost.
3. L'aprovació de les transferències entre diversos capítols d'operacions corrents correspondrà al Consell de Govern, per mitjà de la Comissió d'Economia i Organització, a proposta del gerent i amb la conformitat de la rectora, exceptuant-ne les transferències degudes a canvis dels capítols 1 i 2 dels d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, els quals es traspassaran directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats. Tenen aquest mateix tractament les transferències entre els capítols 1 i 2 que corresponguin a diferències per tipus de contractació, sempre que la finalitat sigui la mateixa.
4. Per als altres casos, és a dir, quan la transferència afecti un crèdit destinat a inversions reals, es farà el següent:
- 4.1 Les transferències de crèdit entre els diversos articles dels capítols d'operacions de capital les acorda el Consell Social per mitjà de la Comissió Econòmica, excepte les transferències corresponents a despesa de capital de projectes d'investigació i que obliguen a transferir recursos a altres entitats que col·laboren en la investigació.
- 4.2 Les transferències de despeses corrents a despeses de capital les pot acordar el Consell Social. Les transferències d'aquest tipus que siguin conseqüència d'acords de cofinançament d'inversió en equipaments, millora d'espais, així com projectes d'investigació s'aproven de forma automàtica.
- 4.3 Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol les acorda el Consell Social, amb l'autorització prèvia de la Generalitat de Catalunya. Les transferències com a conseqüència de l'aplicació del cànon de projectes, el qual ha estat aprovat per normativa interna, s'autoritzen automàticament .

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

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

Article 9. Traspàs de crèdit

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

1. Els autoritzarà la persona responsable del centre que els atorga.
2. Si es tracta de crèdits que afecten els serveis comuns, la Gerència autoritza la transferència

Article 10. Suplements del crèdit i crèdits extraordinaris

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

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

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

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

Article 12. Incorporació de romanents

Aquesta modificació pressupostària consisteix en l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdit de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no van ser 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 (31 de desembre de 2011).

Si aquest romanent és conseqüència d'un residu del 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, quedarà a disposició del centre que no l'ha utilitzat. No obstant això, la Gerència podrà proposar, si ho considera necessari, mitjançant la Comissió Delegada al Consell de Govern, l'aplicació del romanent a una altra finalitat.

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

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 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 de qui s'ha compromès davant de tercers. La finalitat és l'assignació definitiva dels crèdits al compliment d'una obligació i vincula la Universitat per fer una despesa concreta.
4. La proposta, l'autorització i la disposició corresponen a fases diferents del procediment administratiu, que es produiran en funció de la intervenció dels òrgans competents.

Article 17. Autorització i disposició: òrgans competents

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

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

2. La reserva i el bloqueig de crèdit es tramitaran com a document intern que permet la previsió de les despeses així com les que siguin gestionades per serveis centrals.
3. L'autorització de despesa descentralitzada es tramitarà en els supòsits següents:

3.1. Sense límit d'import:

- Béns que figurin relacionats al catàleg de compres de la UAB, perquè hagin estat objecte d'homologació.

3.2. Amb un límit d'import de **18.000 €**

- Tots els supòsits no descrits anteriorment

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

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

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

4.1. Per qualsevol import:

- Equipament informàtic (maquinari, programari i perifèrics)

4.2. Per un import igual o superior a 18.000 €

- Tots els supòsits no descrits anteriorment

5. Si es comprometen despeses sense autoritzar, la Universitat podrà no assumir la despesa i en serà responsable la persona que, sense ser competent o sense l'existència de crèdit adequat i suficient, faci la comanda.

6. L'autorització de despesa o la comanda només tenen validesa davant dels proveïdors si ha estat autoritzada per alguna de les persones que s'especifiquen al punt 1 d'aquest article.

7. Arxiu i registre (en format paper o electrònic). Hi haurà un registre on figurin tots els expedients de compra que estaran degudament registrats i arxivats segons la normativa interna.

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

Article 18. Adjudicació

Formes d'adjudicació:

1. Subministraments i serveis

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

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

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

2. Obres

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

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

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

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

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

Article 19. Reconeixement d'obligacions

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

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

Article 20. L'ordre de pagament

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

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

Article 21. Execució del pagament

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

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

Article 22. Despeses plurianuals

1. Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2011. 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 plurianuals 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 gerent, aprovar aquest tipus de despesa, com també el nombre d'anualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat.
- 4.** A més de les despeses que s'especifiquen al punt 2, podran tenir abast 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 2011 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, les quantitats de què no s'hagi disposat en tancar l'exercici 2011 podran incrementar l'assignació de centre de cost per a 2012.

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

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

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2011, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició adicional 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 adicional segona

El pressupost 2011 de la UAB, dins l'article 75, reflecteix el 50% de l'anualitat 2011 del Conveni Específic d'inversions de la UAB per al període 2007-2013 signat el 17 de novembre de 2010.

Disposició adicional tercera

Dins l'article 91 del pressupost de despeses, que recull l'amortització de les bestretes reemborsables de parcs científics i tecnològics, per l'any 2011 es preveu l'ajornament de les quotes meritades en aquest exercici.

Disposició adicional quarta

L'execució de les partides de despesa del pressupost 2011 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que considerin els òrgans de govern de la Universitat.

RESUM DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA ECONÒMICA

Resum de les bases d'execució:

1. Del Consell Social:

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

2. De la Comissió Econòmica del Consell Social:

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

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

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

4. De la rectora:

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

5. Del gerent:

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

6. De les persones responsables dels centres de cost:

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

9. Pressupost per programes

PRESSUPOST 2011

RELACIÓ DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS DE LA UAB

PROGRAMES	Pressupost 2011	% sobre el Total
Prog 1 Docència de Grau	131.659.929	40,88%
Prog 2 Recerca i Transferència de Coneixements	121.573.972	37,74%
Prog 3 Docència de Postgrau i Formació Continuada	24.477.690	7,60%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	3.261.241	1,01%
Prog 5 Biblioteques	11.510.592	3,57%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	8.277.443	2,57%
Prog 7 Gestió del Campus	4.804.310	1,49%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	2.695.600	0,84%
Prog 9 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.878.184	1,82%
Prog 10 Suport a la Comunitat Universitària	7.960.630	2,47%
TOTAL	322.099.591	100%

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST PER PROGRAMES DE 2011 RESPECTE DEL DE 2010

PROGRAMES	Pressupost 2011	Pressupost 2010	Diferència 2011-10	Dif. en %
Docència de Grau	131.659.929	138.247.391	(6.587.462)	-4,76%
Recerca i Transferència de Coneixements	121.573.972	130.763.844	(9.189.873)	-7,03%
Docència de Postgrau i Formació Continuada	24.477.690	23.153.248	1.324.442	5,72%
Suport a la Docència i a la Recerca	3.261.241	3.326.952	(65.711)	-1,98%
Biblioteques	11.510.592	11.647.704	(137.112)	-1,18%
Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	8.277.443	10.733.796	(2.456.353)	-22,88%
Gestió del Campus	4.804.310	5.021.141	(216.830)	-4,32%
Seguretat i Prevenció de riscos	2.695.600	2.827.750	(132.149)	-4,67%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.878.184	6.793.073	(914.889)	-13,47%
Suport a la Comunitat Universitària	7.960.630	8.703.280	(742.650)	-8,53%
TOTAL	322.099.591	341.218.179	(19.118.588)	-5,60%

PROGRAMA 1 . PROGRAMA DE DOCÈNCIA DE GRAU

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

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

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010	Previst 2011
Millora de la taxa de rendiment	Percentatge	76,6%	77%
Creació d'una nova política de programació docent dins l'EEES	Document	Fet	
Nova normativa de règim de permanència adaptat a l'EEES	Document		Sí
Millora de la taxa de graduació*	Percentatge	59,8%	60%
Millora de l'eficiència dels estudiants	Percentatge	82%	83%
Millora taxa d'èxit	Percentatge	82,5%	83,0%

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

SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ	Total
Departaments	81.304.136
Centres docents	23.896.810
Serveis generals	17.683.074
Administració descentralitzada	1.215.845
Vicerektorat de Política Acadèmica	55.331
Àrea d'Afers Acadèmics	1.251.280
Accés a la universitat	386.952
Avaluació i formació del professorat	48.545
Suport a la Docència	190.893
Millora d'infraestructures docents	3.350.567
Becaris FPI	396.938
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	1.204.178
Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent	261.925
Oficina de Treball Campus	301.084
Pla d'adequació del Professorat a l'EEES	28.500
Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior	83.871
TOTAL PROGRAMA 1	131.659.929

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

Vicerectorat d'Investigació
 Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació
 Vicerectorat de Transferència Social i Cultural
 Directors de Departaments
 Instituts i Centres de Recerca UAB

Vicegerència de Recerca
 Àrea de Gestió de la Recerca
 Oficina de Patents i Valorització
 Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
 Gestors Departamentals
 Parc de Recerca UAB

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010	Previst 2011
Trams de recerca "vius"	Trams	904	907
PDI doctors a temps complet que pertany a grups SGR	Doctors a temps complet	1.220	1.110
Projectes	Projectes	P=40 L=6	P=42 L=7
Incrementar Ingressos per via competitiva	Milions d'Euros	53,40	55,10
Incrementar Ingressos no competitius, recerca i transferència (Contractes i Prestació de Serveis)	Milions d'Euros	17,33	17,90
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència *	Publicacions	641	670
Nombre d'empreses incubades	Empreses	46	50
Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)	Acords	6	7

* Les dades es refereixen només a publicacions introduïdes a EIN@ pel PDI de la UAB en referència al JCR 2008 (darrer disponible)

Aquestes dades estan esbiaixades degut a que el PDI no introdueix a EIN@ tot el que publica i que l'ISSN no està codificat al 100%, fet que impossibilita relacionar-lo amb el JCR

PROGRAMA 2 : RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS**SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR**

DESCRIPCIÓ	Total
Departaments	60.495.374
Administració descentralitzada	1.215.845
Serveis Generals	8.151.131
Programes de recerca de l'Adm.Central	10.999.795
Per a recerca de la Generalitat de Catalunya	2.750.350
Convenis de la Comunitat Europea	5.031.250
Convenis	1.447.825
Prestació de serveis científics	7.432.175
Instituts i centres de recerca Propis	4.011.017
Instituts i centres de recerca vinculats	811.897
Vicerektorat d'Investigació	56.748
Àrea de gestió de la recerca	948.956
Oficines de l'Àmbit de la Recerca	369.147
Renovació del equipament científic	4.063.670
Becaris FPI	703.663
Vicerektorat de Projectes Estratègics i de Planificació	53.729
Vicerektorat de Transferència Social i Cultural	27.017
Fundació parc de Recerca	542.380
Finançament Parcs Científics	5.162.876
Programa d'hores de supercomputació	29.393
Transferències a altres centres de Recerca	32.827
Aplicació programa I3	580.000
Programa de suport a la recerca i noves mesures en recerca	910.813
Programa de projectes estratègics	1.313.675
Fundació HCV	555.000
Aliança 4 Universidades	86.500
Activitats de recerca	3.727.651
Centre de Recerca Agrogenòmica	63.269
TOTAL PROGRAMA 2	121.573.972

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUADA

Descripció del programa :

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

Inclou :

- . Una part de les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
- . Les despeses de l'Escola de Postgrau.
- . Les despeses directes dels ensenyaments de postgrau (oficial i propi) i de doctorat.
- . I els Serveis Generals, els becaris FPI i les tesis doctorals.

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

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

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010*	Previst 2011**
Màsters Propis no oficials	Nombre de màsters	189	180
Màsters Universitaries oficials	Nombre de màsters	131	140
Estudiants matriculats màsters propis no oficials	Nombre estudiants	2.290	2.300
Estudiants de nou accés matriculats a la UAB a màsters oficials***	Nombre estudiants	1.685	1.800
Estudiants de Doctorat	Nombre estudiants	2.380	1.505
Ingressos per Formació Continuada	Milions d'euros	10,2	13

* Curs 2010-11

** Curs 2011-12

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

SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ	Total
Departaments	9.438.922
Serveis Generals	596.019
Ensenyaments de postgrau i formació permanent	10.400.000
Escola de Postgrau	1.986.620
Becaris FPI	703.663
Subvenció cursos doctorat i màsters oficials	577.885
Tesis doctorals	173.271
Vicerektorat de Política Acadèmica	6.148
Infraestructura	288.381
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	236.103
Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent	70.678
TOTAL PROGRAMA 3	24.477.690

PROGRAMA 4 . SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

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

Vicegerència de Recerca
Unitat de Coordinació dels Serveis Científic Tècnics

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010	Previst 2011
Nou model de finançament i d'increment de l'activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca	Percentatge autofinançament	50%	52%

SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ	Total
Servei d'Estabulari	543.185
Ressonància Magnètica Nuclear	243.170
Servei de Microscòpia	321.076
Servei d'Anàlisi Química	330.229
Servei de Difracció de Raig X	71.506
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	100.246
Laboratori d'Ambient Controlat	85.501
Planta de Tecnologia dels Aliments	118.186
Servei de Granges i Camps Experimentals	461.644
Servei d'Estadística	100.901
Unitat tècnica de Protecció Radiològica	195.861
Servei de Tractament d'Imatges	284.583
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	108.292
Noves actuacions en Serveis	145.000
Altres Serveis	151.860
TOTAL PROGRAMA 4	3.261.241

PROGRAMA 5 . BIBLIOTEQUES

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

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

Responsables:

Vicerectorat d'Investigació

Vicegerència de Recerca
Direcció de Biblioteques
Biblioteques de Centre

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010	2011
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 2010	Certificació 2011
Ampliació del nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents) (augment d'un 15%)	Documents	56.506	64.982
Augment del nombre de consultes rebudes a la Biblioteca Digital (augment d'un 5%)	Consultes	1.824.567	1.893.520

SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ	Total
Biblioteques:	
Ciències, Biociències i Enginyeries	933.418
Veterinària	351.543
Medicina	632.427
Humanitats	1.891.506
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.510.410
CC Socials	1.496.792
Campus de Sabadell	363.555
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.517.982
Centre de Documentació Europea	90.693
Revistes centralitzades	2.514.724
Transferències Consorci i Fundació Laporte	117.542
Inversió en Fons bibliogràfics	90.000
TOTAL PROGRAMA 5	11.510.592

PROGRAMA 6 . GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Continuar la implementació de les actuacions que es deriven del pla de sistemes de les TICs.

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

Responsables:

Comissionat de la Rectora per a la Societat de la Informació

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

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010	Previst 2011
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)	511	620
	nº de APs wifi connectats	385	405
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	591.617	630.000
	Campus Virtual - Nº d'accessos d'alumnes	7.448.911	8.200.000
	Nº visitants diferents al Portal	3.889.544	4.070.000
Impacte percentual de les TIC en PDI i PAS.	Relació Nº ordinadors individuals/Nº PDI-PAS	98%	100%
Serveis proporcionats a la comunitat universitària vinculats a les noves tecnologies (Web 2.0, Seguretat i Signatura Digital).	Grau d'implentació de la seu electrònica	50%	100%
	Grau d'implantació d'una eina de tramitació i de gestió documental	20%	100%
	Grau d'implementació del registre telemàtic	80%	100%
Grau d'implantació de la Votació electrònica	Percentatge d'eleccions que permeten l'e-Vot	0%	50%

SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ	Total
Servei d'Informàtica	6.497.192
Inversions informàtiques	1.680.000
Oficina de l'Autònoma Interactiva Docent	83.151
Programa de Multimedia Institucional	17.100
TOTAL PROGRAMA 6	8.277.443

PROGRAMA 7 . GESTIÓ DEL CAMPUS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

Vicerectorat de Política Econòmica i d'Organització

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

INDICADORS		Unitat de Mesura	2010	Previst 2011
Elaborar Pla de Sostenibilitat 2011-2015		Compliment	Redactat	Aprovació pels òrgans de govern
Indicadors del Pla de Mobilitat	Grau acompliment Pla Mobilitat	Percentatge	30%	43%
	Promoció funció centralitat urbana	Nombre d'actuacions	11	12

SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ	Total
Despeses de manteniment	723.487
Vigilància	1.047.096
Jardineria	866.495
Neteja	276.825
Enllumenat	270.289
Aigua	65.777
Gestió i manteniment serveis camp	83.847
Parc d'autobusos	630.478
Escola Bressol	266.500
Subvencions transport personal	268.516
Inversions en urbanització	257.500
Pla estratègic d'accessibilitat	47.500
TOTAL PROGRAMA 7	4.804.310

PROGRAMA 8 .SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

Descripció del programa :

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

Objectius:

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

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

Responsables:

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

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

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010	Previst 2011
Ajuts per a la millora de la seguretat als laboratoris de docència i recerca	Sol·licituds avaluades	23	138
	Sol·licituds concedides	20	94
Inversió realitzada inclòs cofinançament	Euros	278.454	171.000
Compra d'equips de protecció individual	Euros	11.958	12.000

SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ	Total
Àrea de Prevenció i Assitència	408.629
Oficina de medi ambient	367.123
Comité de Seguretat i Salut	2.100
Comité de Bioseguretat	3.516
Seguretat de laboratoris	180.000
Programa de Prevenció Aliè	311.870
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'assetjament	2.100
Mesures preventives	71.250
Servei Assistencial de Salut	636.556
Inversions en seguretat i prevenció	247.500
Eliminació de Residus	452.957
Equips de protecció individual	12.000
TOTAL PROGRAMA 8	2.695.600

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

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

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

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

Responsables:

Vicerectorat de Relacions Internacionals
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural
Delegada de la Rectora per a Estudiants
Coordinadora per a Polítiques d'Igualtat

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

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010	Previst 2011
FAS i programes de cooperació	Euros	210.000	217.000
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	Euros	170.271	178.088
Mobilitat d'alumnes que venen a estudiar a la UAB	Nombre d'alumnes	3.029	3.050
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	1.016	1.050
Segon pla d'igualtat entre homes i dones	Seguiment del pla	Fer dos actes de sensibilització	Fer dos actes de sensibilització
Pla de discapacitat	Redacció	Aprovat Pla pels òrgans de govern	Primer acte institucional

PROGRAMA 9 . RELACIONS EXTERIORS, FOMENT D'ENTITATS I ASSOCIACIONS**SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR**

DESCRIPCIÓ	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	93.581
Representacions Laborals	239.540
Fundació Autònoma Solidaria	217.000
Àrea de Relacions Internacionals	485.220
Activitats culturals i Promoció cultural	787.277
Vila Universitària	240.437
Beques de col.laboració i altres	1.165.636
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	604.038
Vicerectorat de Relacions Internacionals	61.899
Campus Itaca	230.375
Programa Argó	24.225
Programa Pleiàdes	9.690
Programa de Comunicació i Promoció	637.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	12.750
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	178.088
Programa Observatori per a la Igualtat	59.000
Programa Punt D'acollida	255.000
Programa d'atenció als discapacitats	86.525
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural	27.017
Programa Relacions Exteriors	103.360
Programa Universitat a l'Abast	65.000
Programa Immigració i Universitat	13.075
Programa d'estudiants	174.251
Programa Patrimoni i Memòria UAB	14.250
Programa xarxa alumni	93.500
TOTAL PROGRAMA 9	5.878.184

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 Transferència Social i Cultural
Secretaria General

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

INDICADORS	Unitat de Mesura	2010	Previst 2011
Millorar les enquestes de satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	8	7,8
Pla de llengües 2011-15	Actuacions		Sí
Proporció d'alumnat de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	26%	30%
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	933	900
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.630	1.600

SUBPROGRAMES I ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

DESCRIPCIÓ	Total
Vicerectorat de Transferència Social i Cultural	27.017
Servei d'Activitat Física	3.700.888
Servei de Llengües	3.303.253
Pla de Llengües	321.211
Servei de Publicacions	608.261
TOTAL PROGRAMA 10	7.960.630

10. Estimació dels pressupostos dels centres de cost en l'exercici 2011

PRESSUPOST 2011

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST**

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Serveis Generals	520.164	21.395.278	21.915.442	7.284.198	29.199.640
Centres Docents	703.623	19.302.924	20.006.547	13.036.458	33.043.005
Biblioteques	18.773	6.649.364	6.668.137	4.406.188	11.074.325
Departaments	123.972.993	10.986.585	134.959.579	7.068.256	142.027.835
Serveis de la UAB	38.020	10.052.685	10.090.705	7.450.747	17.541.453
Instituts i Centres de Recerca	689.026	2.706.521	3.395.547	1.578.958	4.974.504
Despeses pendents d'assignació	5.368.357	1.054.959	6.423.316	24.127.935	30.551.251
Cursos de postgrau	6.838.309		6.838.309	3.561.691	10.400.000
TOTAL	138.149.266	72.148.316	210.297.582	68.514.431	278.812.013

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST (PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL)**

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Serveis Generals	0,19%	7,67%	7,86%	2,61%	10,47%
Centres Docents	0,25%	6,92%	7,18%	4,68%	11,85%
Biblioteques	0,01%	2,38%	2,39%	1,58%	3,97%
Departaments	44,46%	3,94%	48,41%	2,54%	50,94%
Serveis de la UAB	0,01%	3,61%	3,62%	2,67%	6,29%
Instituts i Centres de Recerca	0,25%	0,97%	1,22%	0,57%	1,78%
Despeses pendents d'assignació	1,93%	0,38%	2,30%	8,65%	10,96%
Cursos de Postgrau	2,45%	0,00%	2,45%	1,28%	3,73%
TOTAL	49,55%	25,88%	75,43%	24,57%	100,00%

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
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	20.934	180.036	200.970	32.206	233.177
Vicerektorats	175.073	421.154	596.227	171.994	768.221
Gabinet del Rectorat		411.952	411.952	132.281	544.233
Consell Social		209.626	209.626	275.577	485.203
Síndic de Greuges		33.333	33.333	15.190	48.523
Gerència		341.361	341.361	65.902	407.263
Vicegerències		1.120.848	1.120.848	48.906	1.169.754
Àrea d'Economia i Finances		1.234.072	1.234.072	74.057	1.308.129
Àrea d'Afers Acadèmics		1.136.531	1.136.531	114.749	1.251.280
Acces a la Universitat	233.485	106.493	339.978	46.974	386.952
Àrea de Personal Acadèmic, Inv form i sup rec		1.195.599	1.195.599	47.818	1.243.418
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		1.151.720	1.151.720	43.100	1.194.819
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme		1.111.098	1.111.098	101.635	1.212.733
Administració Edifici A, Slipi, SID		785.892	785.892	44.851	830.743
Àrea d'Organització i Planificació		393.862	393.862	18.300	412.162
Àrea de Serveis Logístics i Administració		1.603.986	1.603.986	803.018	2.407.004
Àrea de Gestió de la Recerca		903.889	903.889	45.067	948.956
Oficines de l'Àmbit de Recerca		324.725	324.725	44.422	369.147
Servei de Seguretat		1.104.518	1.104.518	37.979	1.142.497
Oficina de Planificació Estratègica i Auditoria		381.487	381.487	12.771	394.258
Oficina de Programació i Qualitat		697.046	697.046	31.333	728.379
Gabinet Jurídic		380.708	380.708	20.465	401.173
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		122.891	122.891	3.137	126.028
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació		420.026	420.026	21.632	441.658
Oficina Autònoma Interactiva Docent		318.458	318.458	97.296	415.754
Àrea de Relacions Internacionals		436.492	436.492	48.729	485.220
Oficina de Coordinació Institucional		318.241	318.241	12.425	330.666
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació		903.905	903.905	31.991	935.897
Àrea de Comunicació i Promoció		995.347	995.347	115.086	1.110.433
Treball Campus		299.138	299.138	1.946	301.084
Àrea de Prevenció i Assistència		390.073	390.073	437.092	827.165
Oficina de medi Ambient		351.605	351.605	468.475	820.080
Associacions i Consells d'Estudiants		58.752	58.752	42.513	101.264
Promoció cultural		441.867	441.867	309.721	751.587
Representacions Laborals	90.672	119.806	210.478	29.062	239.540
Altres centres de cost		988.741	988.741	3.436.498	4.425.239
TOTAL	520.164	21.395.278	21.915.442	7.284.198	29.199.640

PRESSUPOST 2011

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
CENTRES DOCENTS (SENSE BIBLIOTEQUES)**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	83.696	1.287.655	1.371.351	1.155.721	2.527.071
Facultat de Medicina	99.422	2.097.485	2.196.907	1.512.137	3.709.044
Facultat de Ciències	47.342	1.460.215	1.507.557	1.104.299	2.611.856
Facultat d'Economia i Empresa	70.760	1.562.202	1.632.962	1.388.066	3.021.028
Facultat de Ciències de la Comunicació	45.950	1.797.497	1.843.446	914.904	2.758.351
Facultat de Dret	38.906	977.302	1.016.207	702.721	1.718.928
Facultat de Veterinària	26.620	1.223.228	1.249.849	805.187	2.055.035
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	29.934	774.920	804.854	397.506	1.202.360
Facultat de Psicologia	35.079	714.990	750.069	588.171	1.338.240
Facultat de Traducció i d'Interpretació	37.141	861.441	898.583	864.652	1.763.234
Facultat de Ciències de l'Educació	60.110	1.685.258	1.745.368	481.255	2.226.623
Escola d'Enginyeria	71.436	1.699.715	1.771.151	1.383.214	3.154.365
Facultat de Biociències	47.342	1.347.812	1.395.153	948.608	2.343.762
Escola de Postgrau	9.887	1.813.204	1.823.090	790.017	2.613.107
TOTAL	703.623	19.302.924	20.006.547	13.036.458	33.043.005

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Postgrau

PRESSUPOST 2011

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
BIBLIOTEQUES DE LA UAB**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Servei de Biblioteques		1.172.052	1.172.052	587.069	1.759.120
Biblioteca de Ciències, Biociències i ETSE	2.700	639.986	642.685	1.012.676	1.655.362
Biblioteca de Veterinària	1.758	278.944	280.703	181.040	461.742
Biblioteques de Medicina	1.758	569.046	570.805	363.322	934.126
Biblioteca d'Humanitats	2.700	1.437.117	1.439.817	882.206	2.322.023
B de C. de la Com. i Hemeroteca Gral	5.399	1.145.440	1.150.839	487.413	1.638.252
Biblioteca de Ciències Socials	2.700	1.125.456	1.128.156	780.617	1.908.773
Biblioteca Universitària de Sabadell	1.758	281.324	283.082	111.845	394.927
TOTAL	18.773	6.649.364	6.668.137	4.406.188	11.074.325

(*) Coordinadors de Biblioteques

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
CENTRES DOCENTS (amb BIBLIOTEQUES)

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	84.911	1.934.358	2.019.268	1.552.713	3.571.981
Facultat de Medicina	101.180	2.666.531	2.767.711	1.875.459	4.643.170
Facultat de Ciències	48.354	1.700.209	1.748.564	1.484.053	3.232.617
Facultat d'Economia i Empresa	72.651	2.124.910	2.197.561	1.736.720	3.934.281
Facultat de Ciències de la Comunicació	51.349	2.942.936	2.994.285	1.402.318	4.396.603
Facultat de Dret	39.918	1.399.348	1.439.266	995.452	2.434.718
Facultat de Veterinària	28.379	1.502.172	1.530.551	986.226	2.516.777
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	30.609	1.056.284	1.086.893	592.660	1.679.553
Facultat de Psicologia	35.619	1.002.414	1.038.033	764.612	1.802.644
Facultat de Traducció i d'Interpretació	37.411	1.005.153	1.042.564	952.873	1.995.437
Facultat de Ciències de l'Educació	60.785	2.044.537	2.105.322	701.807	2.807.129
Escola d'Enginyeria	72.990	2.000.373	2.073.363	1.692.305	3.765.669
Facultat de Biociències	48.354	1.587.806	1.636.160	1.328.362	2.964.523
Escola de Postgrau	9.887	1.813.204	1.823.090	790.017	2.613.107
TOTAL	722.397	24.780.236	25.502.633	16.855.577	42.358.210

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Postgrau

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
DEPARTAMENTS

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Matemàtiques	4.757.077	243.961	5.001.038	217.040	5.218.078
Química	5.232.408	585.446	5.817.854	873.572	6.691.427
Física	3.571.382	486.198	4.057.581	378.940	4.436.520
Geologia	2.132.623	368.490	2.501.113	231.069	2.732.182
Bioquímica i Biologia Molecular	4.281.218	780.428	5.061.646	405.338	5.466.983
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	3.316.813	499.921	3.816.734	306.653	4.123.387
Biologia Cel.lular, Fisiologia i Inmonologia	4.115.833	809.711	4.925.544	336.398	5.261.942
Genètica i Microbiologia	2.823.393	509.484	3.332.877	214.771	3.547.647
Economia de l'Empresa	4.106.936	189.416	4.296.352	195.984	4.492.336
Economia Aplicada	2.245.207	165.076	2.410.284	104.846	2.515.130
Economia i Història Econòmica	3.336.463	358.607	3.695.071	169.506	3.864.577
Ciències Morfològiques	949.676	193.024	1.142.699	135.173	1.277.872
Cirurgia	1.161.485	68.604	1.230.089	31.610	1.261.699
Medicina	3.025.651	114.012	3.139.664	60.772	3.200.436
Pedria,Obstr.,Ginecol.i Medicina Prev.	1.252.584	77.650	1.330.234	76.261	1.406.495
Didàct.de l'Expr.Musical,Plàstica i Corp.	1.359.984	77.479	1.437.463	51.330	1.488.793
Didàct.de la Lleng. la Literat. i CC. Soc.	1.411.494	76.162	1.487.656	50.399	1.538.055
Didàct.de la Matemàt. i de les CC. Exp.	1.439.646	77.811	1.517.457	43.766	1.561.223
Psicologia Bàsica, Evol i de l'Educació	3.197.694	142.706	3.340.401	145.861	3.486.262
Història Moderna i Contemporànea	2.824.538	167.575	2.992.114	83.991	3.076.105
Filologia Catalana	3.443.256	135.201	3.578.457	98.488	3.676.945
Filologia Espanyola	2.962.358	135.201	3.097.559	105.237	3.202.796
Filologia Anglesa i Germanística	1.695.134	73.269	1.768.404	57.859	1.826.262
Filologia Francesa i Romànica	1.351.908	74.264	1.426.172	47.689	1.473.861
Geografia	2.399.583	226.079	2.625.662	104.046	2.729.707
Pedagogia Aplicada	1.847.058	110.546	1.957.604	64.504	2.022.108
Ciència Política i Dret Públic	3.390.711	242.302	3.633.012	108.982	3.741.994
Sociologia	2.777.260	150.687	2.927.947	107.952	3.035.899
Filosofia	1.536.923	71.450	1.608.374	61.697	1.670.071
Art i Musicologia	1.619.410	77.650	1.697.060	64.186	1.761.246
Dret Privat	2.038.815	77.486	2.116.301	72.987	2.189.289
Dret Públic i Cièn. Històrico-Jurídiques	3.256.298	114.459	3.370.757	115.770	3.486.527
Traducció i Interpretació	3.848.048	131.319	3.979.367	103.051	4.082.418
Pedagogia Sistemàtica i Social	1.013.096	73.108	1.086.204	34.413	1.120.617
Enginyeria Química	2.513.955	284.340	2.798.294	157.678	2.955.972
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.382.565	121.800	1.504.365	75.192	1.579.556
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	1.086.602	286.806	1.373.408	86.542	1.459.950
Psiquiatria i Medicina Legal	812.167	120.212	932.379	61.801	994.179
Psicologia Clínica i de la Salut	1.365.989	74.353	1.440.342	66.947	1.507.290
Psicologia Social	1.127.139	74.353	1.201.492	55.222	1.256.714
Psicobiologia i Metod. C. de la Salut	1.960.276	147.996	2.108.273	98.515	2.206.788
C. Antiguitat i de l'Edat Mitja	2.468.942	67.800	2.536.742	81.381	2.618.123
Sanitat i Anatomia Animals	2.032.818	359.372	2.392.190	144.118	2.536.307
Ciència Animal i dels Aliments	2.520.280	566.299	3.086.578	165.349	3.251.928
Medicina i Cirurgia Animals	2.018.082	280.237	2.298.319	125.838	2.424.157
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.515.774	117.204	1.632.978	68.464	1.701.442
Antropologia Social i Cultural	1.025.798	68.501	1.094.299	42.836	1.137.135
Prehistòria	852.744	165.600	1.018.343	43.445	1.061.788
Arquit. de Computadors i Sist. Operatius	1.466.448	79.572	1.546.020	68.036	1.614.056
Microelectrònica i Sist. Electrònics	1.083.741	75.190	1.158.930	59.652	1.218.582
Ciències de la Computació	1.672.719	79.968	1.752.687	74.674	1.827.361
Eng. de la Informació i Comunicacions	1.115.118	72.515	1.187.633	50.707	1.238.339
Comunicació Àudiovisual i Publicitat I	2.230.286	95.081	2.325.367	98.946	2.424.313
Comunicació Àudiovisual i Publicitat II	1.186.539	57.702	1.244.241	56.166	1.300.407
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.082.094	37.428	1.119.521	45.494	1.165.015
Periodisme i Ciències de la Comunicació	1.227.862	37.428	1.265.290	49.285	1.314.575
Infermeria	503.091	32.046	535.137	31.830	566.967
TOTAL	123.972.993	10.986.585	134.959.579	7.068.256	142.027.835

PRESSUPOST 2011

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
SERVEIS DE LA UAB**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descen	Total Cap. I i II i Inv. Descen
Centre de Documentació Europea	2.870	72.162	75.032	15.661	90.693
Planta de Tecnologia dels Aliments		91.651	91.651	26.534	118.186
S1					
Servei d'Activitat Física		1.307.713	1.307.713	2.108.175	3.415.888
Servei de Publicacions		608.261	608.261		608.261
Servei de Llengües	3.982	2.800.615	2.804.597	468.656	3.273.253
Servei Assistencial de Salut		180.275	180.275	398.581	578.856
Granges i camps experimentals		442.324	442.324	19.321	461.644
Serveis Informàtics		2.512.460	2.512.460	3.984.732	6.497.192
Servei d'Estabulari		421.340	421.340	121.846	543.185
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	2.870	169.536	172.406	23.455	195.861
S2					
Servei de Microscòpia Electrònica	2.870	286.938	289.808	31.268	321.076
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear	2.870	214.018	216.888	26.282	243.170
Servei d'Anàlisi Química	2.870	318.894	321.764	8.465	330.229
Servei de Difracció de Raigs X	2.870	64.976	67.846	3.661	71.506
Laboratori d'Ambient Controlat	2.870	61.706	64.576	20.925	85.501
Lab. d'Inform. Geogr. i Teledetecció	2.870	93.602	96.472	3.774	100.246
Centre de visió per computador	2.870	110.523	113.393	171.189	284.583
Servei d'Estadística	2.870	92.877	95.747	5.155	100.901
S. de Cultius Cel.lulars, Producció Anticos. i Cit		96.293	96.293	11.999	108.292
Altres serveis	5.338	106.522	111.860	1.070	112.930
TOTAL	38.020	10.052.685	10.090.705	7.450.748	17.541.453

(*) Directors de servei.

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2011
INSTITUTS I CENTRES 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
I. Propis					
Centre d'Estudis d'Història de les Ciències		26.692	26.692	8.206	34.897
Institut de Biomedicina i Biotecnologia	5.072	395.550	400.622	274.735	675.357
Institut de Ciències de l'Educació	661.728	810.596	1.472.324	556.546	2.028.871
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental	5.072	203.892	208.964	43.771	252.735
Centre d'Estudis Internacionals	7.010	34.869	41.879	7.269	49.148
Institut de Neurociències	5.072	135.504	140.576	14.250	154.827
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		556.309	556.309	301.315	857.625
Institut de Govern i Polítiques Públiques	5.072	112.375	117.447	21.456	138.903
I. Vinculats					
Institut d'Estudis Olímpics		188.391	188.391	21.348	209.739
Centre d'Estudis d'Humanitats		34.135	34.135		34.135
Altres Instituts i C. de Recerca		208.206	208.206	330.062	538.268
TOTAL	689.026	2.706.521	3.395.547	1.578.958	4.974.505

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