

Pressupost

2016

Índex

	Pàg.
1. Resum del pressupost	4
2. Gràfics de distribució percentual	7
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	11
4. Pressupost de despeses per naturalesa	15
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris	20
6. Resum del capítol I	30
7. Pressupost genèric de despeses dels capítols II i VI descentralitzat	39
8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV	47
9. Partides pressupostàries amb finançament específic.....	51
10. Bases d'execució	53
11. Pressupost per programes	64
12. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost	80

1. Resum del pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	98.813.742	75.670.942	23.142.800
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	173.341.865	162.072.756	11.269.109
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.749.775	1.606.025	143.750
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.890.572	0	22.890.572
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	4.813.116	0	4.813.116
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	301.609.070	239.349.723	62.259.347

PRESSUPOST DE DESPESES	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	200.355.492	182.982.997	17.372.495
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	54.102.384	38.470.282	15.632.102
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	922.199	922.199	0
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.884.804	12.228.160	2.656.644
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	24.781.887	4.744.960	20.036.927
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.125	1.125	0
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	6.561.179	0	6.561.179
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	301.609.070	239.349.723	62.259.347

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016 RESPECTE DEL DE 2015

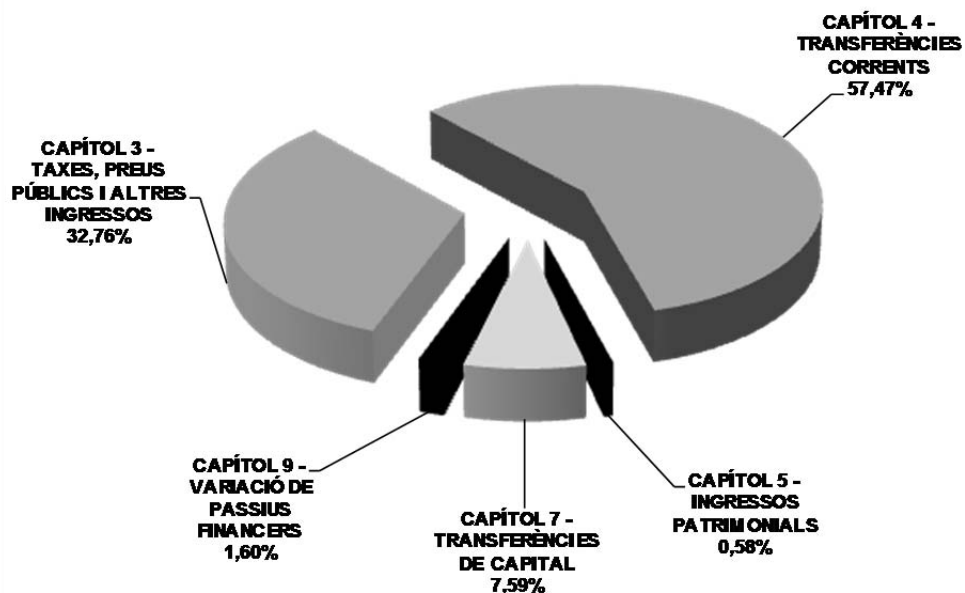
PRESSUPOST D'INGRESSOS	2015	2016	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	97.380.128	98.813.742	1,47%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	172.872.616	173.341.865	0,27%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.668.886	1.749.775	4,85%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	21.760.174	22.890.572	5,19%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	0	-100,00%
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	0	4.813.116	-
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	294.213.199	301.609.070	2,51%

PRESSUPOST DE DESPESES	2015	2016	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	198.390.121	200.355.492	0,99%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	53.759.599	54.102.384	0,64%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	900.110	922.199	2,45%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.179.771	14.884.804	-1,94%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	22.811.293	24.781.887	8,64%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	600.000	0	-100,00%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	0	1.125	-
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	2.572.305	6.561.179	155,07%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	294.213.199	301.609.070	2,51%

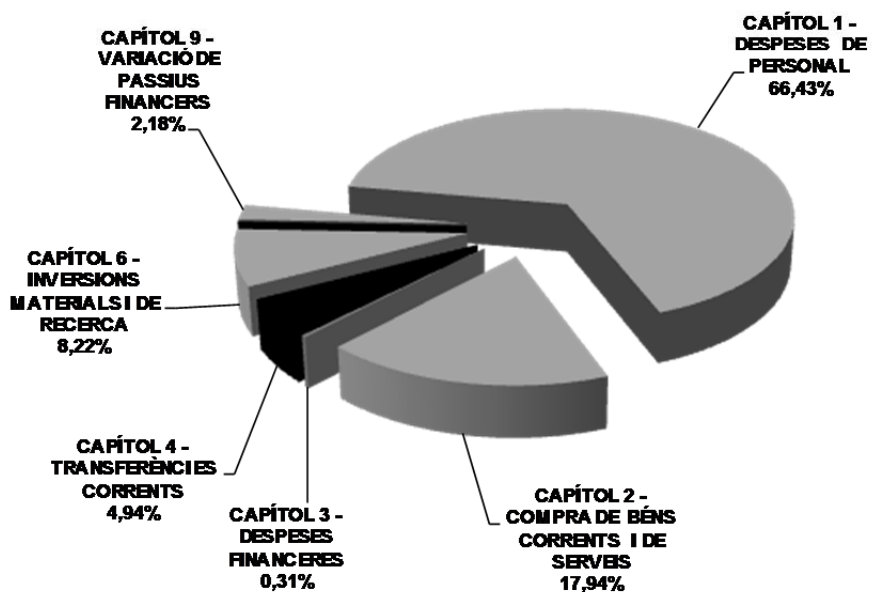
2. Gràfics de distribució percentual

TOTAL PRESSUPOST 2016: 301.609.070€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

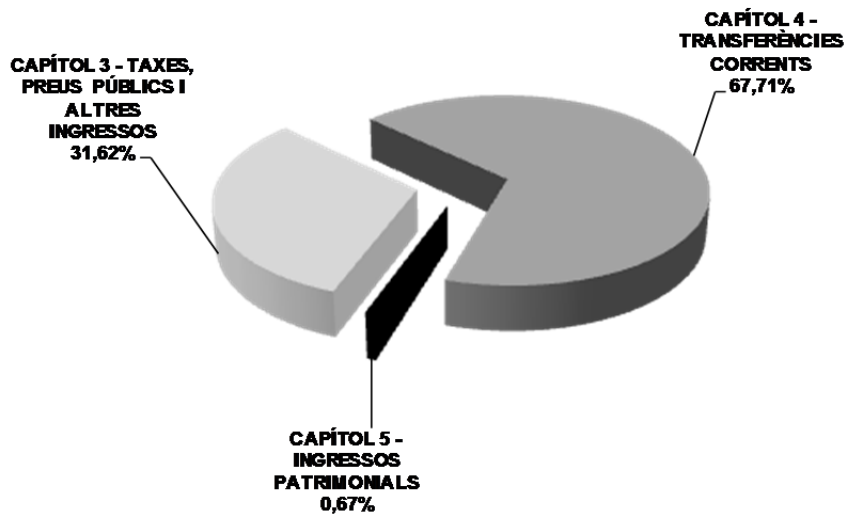


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES

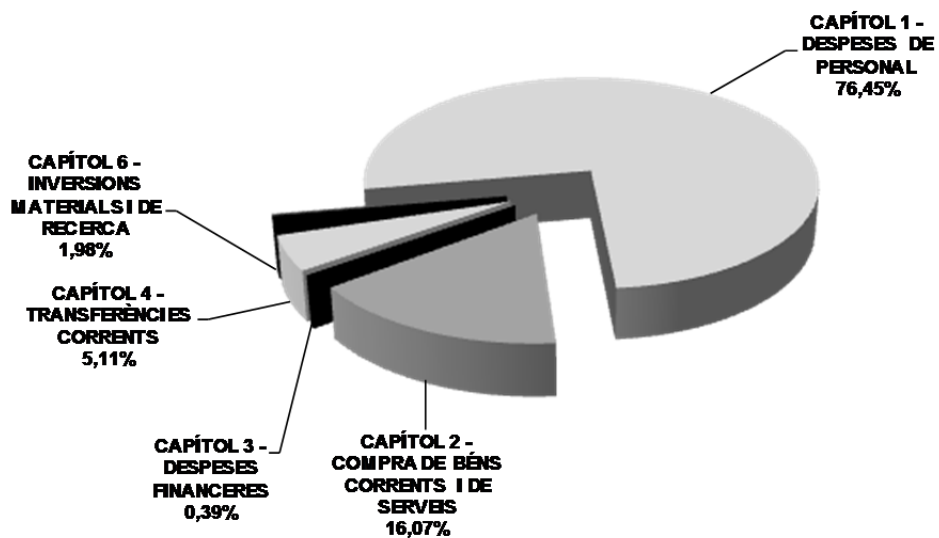


PRESSUPOST GENÈRIC 2016: 239.349.723€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS

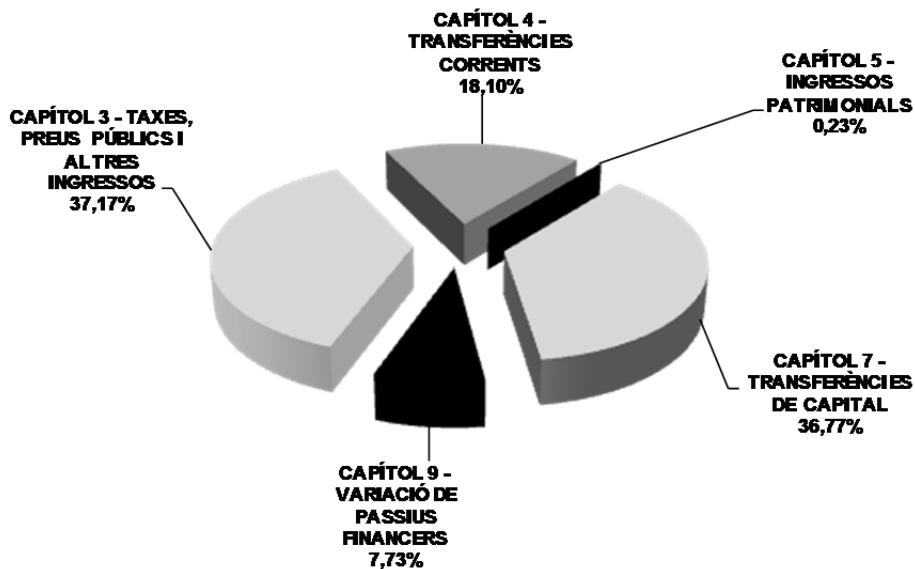


DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES

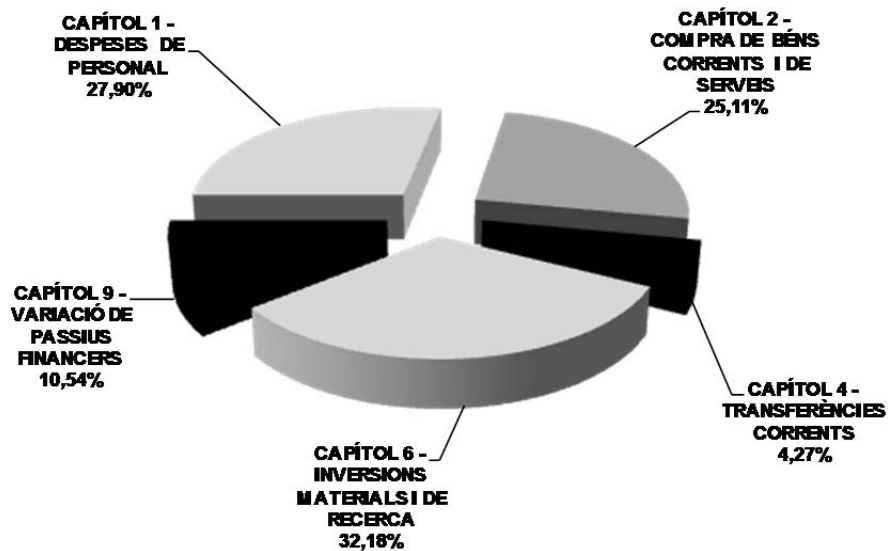


PRESSUPOST ESPECÍFIC 2016: 62.259.347€

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC D'INGRESSOS



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC DE DESPESES



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
Article 31 Preus públics	83.056.204	71.385.404	11.670.800
310 Matrícula de grau	31.141.398	31.141.398	0
311 Matrícula de màsters oficials	6.964.956	6.964.956	0
312 Matrícula de doctorat	1.215.319	1.215.319	0
313 Matrícula de formació continuada	11.000.800	0	11.000.800
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades	2.900.700	2.900.700	0
317 Bonificacions de matrícula	22.314.601	22.314.601	0
31701 Compensació de matrícula	11.540.427	11.540.427	0
31702 Bonificacions no recuperables	10.774.174	10.774.174	0
318 Preus públics per a emissió de títols i altres	3.213.530	3.213.530	0
319 Altres preus públics	4.304.900	3.634.900	670.000
Article 32 Prestació de serveis	14.671.538	4.171.538	10.500.000
320 Prestació de serveis per recerca	8.350.000	0	8.350.000
321 Altres prestacions de serveis	6.321.538	4.171.538	2.150.000
Article 33 Venda de béns	116.000	114.000	2.000
330 Venda de publicacions	114.000	114.000	0
331 Venda de publicacions de l'ICE	2.000	0	2.000
Article 39 Altres Ingressos	970.000	0	970.000
390 Altres Ingressos	970.000	0	970.000
TOTAL CAPÍTOL 3	98.813.742	75.670.942	23.142.800

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Article 40 De l'administració de l'estat	4.810.122	0	4.810.122
400 De l'administració de l'estat	4.810.122	0	4.810.122
Article 41 D'organismes autònoms	667.618	0	667.618
410 D'organismes autònoms administratius	667.618	0	667.618
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics	3.091.268	190.000	2.901.268
440 D'empreses públiques i altres ens públics	3.091.268	190.000	2.901.268
Article 45 De comunitats autònomes	159.934.357	159.774.256	160.101
450 De la Generalitat de Catalunya	159.934.357	159.774.256	160.101
45001 Subvenció fixa	16.821.102	16.821.102	0
45002 Subvenció bàsica	72.047.213	72.047.213	0
45003 Subvenció derivada	25.381.210	25.381.210	0
45004 Subvenció estratègica	22.436.918	22.436.918	0
45005 Finançament condicionat a objectius	8.606.556	8.606.556	0
45006 Subvenció per recerca	1.942.393	1.942.393	0
45008 Aportació addicional per projectes	6.585.000	6.585.000	0
45009 Fons territorial	1.500.000	1.500.000	0
45010 Programa Ramón y Cajal	65.101	0	65.101
45012 Programa Serra-Hunter i programa I3	2.131.485	2.131.485	0
45013 Increment retributiu	1.822.379	1.822.379	0
45030 Formació de professorat	15.000	0	15.000
45061 Per a altres activitats	580.000	500.000	80.000
Article 46 De corporacions locals	145.500	37.500	108.000
460 D'ens locals	145.500	37.500	108.000
Article 47 D'empreses privades	2.724.000	1.840.000	884.000
470 D'empreses privades	2.724.000	1.840.000	884.000
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	960.000	231.000	729.000
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	960.000	231.000	729.000
Article 49 D'organismes de l'exterior	1.009.000	0	1.009.000
490 D'organismes internacionals	1.009.000	0	1.009.000
TOTAL CAPÍTOL 4	173.341.865	162.072.756	11.269.109

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			
Article 52 Interessos de dipòsits bancaris	3.000	3.000	0
520 Interessos de dipòsits bancaris	3.000	3.000	0
Article 53 Altres ingressos financers	23.000	23.000	0
530 Altres Ingressos financers	3.000	3.000	0
531 Interessos de demora	20.000	20.000	0
Article 54 Renda de béns immobles	1.218.750	1.175.000	43.750
540 Renda de béns immobles	1.218.750	1.175.000	43.750
Article 55 Rendiment de concessions	355.025	355.025	0
550 Rendiment de concessions	355.025	355.025	0
Article 59 Altres ingressos patrimonials	150.000	50.000	100.000
590 Altres ingressos patrimonials	150.000	50.000	100.000
TOTAL CAPÍTOL 5	1.749.775	1.606.025	143.750

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Article 70 De l'administració de l'estat	9.402.295	0	9.402.295
700 Pla estatal d'investigació	9.402.295	0	9.402.295
Article 71 D'organismes autònoms	283.374	0	283.374
710 Instituto de Salud Carlos III	283.374	0	283.374
Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics	788.433	0	788.433
741 Convenis de recerca amb altres ens públics	788.433	0	788.433
Article 75 De comunitats autònomes	4.317.631	0	4.317.631
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca	1.748.063	0	1.748.063
753 De la Generalitat per a recerca	269.568	0	269.568
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions	2.300.000	0	2.300.000
Article 76 De corporacions locals	15.000	0	15.000
760 Convenis de recerca amb corporacions locals	15.000	0	15.000
Article 77 D'empreses privades	30.000	0	30.000
770 Convenis de recerca amb empreses privades	30.000	0	30.000
Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre	1.503.839	0	1.503.839
780 D'institucions sense finalitat de lucre	953.839	0	953.839
781 Convenis de recerca amb ISFL	550.000	0	550.000
Article 79 D'organismes de l'exterior	6.550.000	0	6.550.000
790 D'organismes internacionals per a recerca	6.550.000	0	6.550.000
TOTAL CAPÍTOL 7	22.890.572	0	22.890.572

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Concepte	Pressupost Total	Ingressos Genèrics	Ingressos Específics
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 91 Préstecs i crèdits concedits</i>	4.813.116	0	4.813.116
911 Bestretes parcs científics	4.813.116	0	4.813.116
TOTAL CAPÍTOL 9	4.813.116	0	4.813.116
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	301.609.070	239.349.723	62.259.347

4. Pressupost de despeses per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL			
Article 12 Funcionaris	100.141.797	97.439.202	2.702.595
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari	73.741.257	71.226.621	2.514.636
12101 Retribucions bàsiques	25.260.866	25.260.866	0
12102 Retribucions complementàries	48.480.391	45.965.755	2.514.636
122 Retribucions del PAS funcionari	26.400.540	26.212.581	187.959
12201 Retribucions bàsiques	14.218.686	14.218.686	0
12202 Retribucions complementàries	12.181.854	11.993.895	187.959
Article 13 Personal laboral	73.706.373	62.870.172	10.836.201
130 PAS laboral fix	29.336.832	25.765.299	3.571.533
13001 Retribucions bàsiques	21.032.212	21.032.212	0
13002 Retribucions complementàries	8.304.620	4.733.087	3.571.533
132 Altres remuneracions laborals	131.621	94.915	36.706
13201 Altres remuneracions	131.621	94.915	36.706
133 Personal laboral acadèmic	44.237.920	37.009.958	7.227.962
13301 Retribucions bàsiques	23.249.671	23.249.671	0
13302 Retribucions complementàries	20.037.724	13.663.529	6.374.195
13303 Ramón y Cajal	514.817	49.320	465.497
13304 Juan de la Cierva	435.708	47.438	388.270
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	640.000	125.000	515.000
151 Activitats extraordinàries	640.000	125.000	515.000
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	125.000	125.000	0
15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat	515.000	0	515.000
Article 16 Assegurances i Prestacions Socials	25.867.322	22.548.623	3.318.699
160 Quotes socials	25.717.322	22.498.623	3.218.699
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	423.045	423.045	0
16001 Quotes socials del PAS funcionari	5.375.636	5.375.636	0
16002 Quotes socials del PAS laboral fix	7.076.265	7.076.265	0
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic fix	9.592.715	9.592.715	0
16009 Quotes socials dels Ramón y Cajal	164.741	15.782	148.959
16014 Quotes socials de personal activitats	2.945.493	0	2.945.493
16015 Quotes socials dels Juan de la Cierva	139.427	15.180	124.247
161 Altres assegurances socials	150.000	50.000	100.000
TOTAL CAPÍTOL 1	200.355.492	182.982.997	17.372.495

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles	1.884.856	1.683.385	201.471
Article 21 Conservació i reparació	9.646.041	9.383.109	262.932
210 Terrenys i jardins	1.462.047	1.462.047	0
211 Edificis i instal·lacions	7.161.789	7.139.799	21.990
212 Material de transport	21.241	20.100	1.141
213 Maquinària i utilitatge	499.802	306.426	193.376
214 Equips informàtics	336.125	311.977	24.148
215 Mobiliari i equips d'oficina	39.335	39.320	15
216 Altre material i equips docents	125.702	103.440	22.262
Article 22 Material, subministraments i altres	40.056.062	26.193.600	13.862.462
220 Material d'oficina	583.605	496.666	86.939
221 Subministraments	9.108.073	8.128.744	979.329
22101 Energia elèctrica	4.680.314	4.680.314	0
22102 Aigua	450.775	450.775	0
22103 Gas	1.276.149	1.276.149	0
22104 Combustibles	26.860	26.860	0
22111 Material de laboratori	2.005.144	1.025.815	979.329
22115 Vestuari	193.675	193.675	0
22116 Programes d'informatització	475.156	475.156	0
222 Comunicacions	619.737	578.513	41.224
22201 Telefonía	515.510	474.286	41.224
22203 Correus	104.227	104.227	0
223 Despeses de transport i missatgeria	144.665	124.345	20.320
224 Primes d'assegurances	305.204	299.640	5.564
225 Tributs i taxes	394.581	394.135	446
226 Despeses diverses	2.545.693	1.048.819	1.496.874
22601 Publicitat i propaganda	55.919	55.919	0
22602 Atencions socials	329.112	165.467	163.645
22609 Altres despeses	2.160.662	827.433	1.333.229
227 Serveis prestats per empreses	23.345.072	14.684.567	8.660.505
22701 Fotocòpies i manipulats	381.350	381.350	0
22703 Serveis bancaris	22.107	22.107	0
22704 Neteja	4.917.258	4.917.258	0
22705 Vigilància	1.507.272	1.507.272	0
22706 Estudis i treballs tècnics	360.146	360.146	0
22709 Altres serveis	16.156.939	7.496.434	8.660.505
228 Cursos, conferències i col·loquis	3.009.432	438.171	2.571.261
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei	1.870.525	653.653	1.216.872
230 Indemnitzacions per raons de servei	1.870.525	653.653	1.216.872
Article 24 Despeses de publicacions	644.900	556.535	88.365
240 Despeses de publicacions	644.900	556.535	88.365
TOTAL CAPÍTOL 2	54.102.384	38.470.282	15.632.102

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			
Article 31 De préstecs i bestretes	350.000	350.000	0
312 Interessos de crèdits	350.000	350.000	0
Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres	572.199	572.199	0
352 Interessos de demora	500.000	500.000	0
359 Despeses d'avalis	72.199	72.199	0
TOTAL CAPÍTOL 3	922.199	922.199	0
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
Article 44 Empreses públiques i altres ens públics	99.380	99.380	0
440 Empreses públiques i altres ens públics	99.380	99.380	0
Article 46 A corporacions locals	45.463	45.463	0
460 A corporacions locals	24.040	24.040	0
461 A consorcis i altres ens dependents de les corporacions locals	21.423	21.423	0
Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre	14.712.344	12.055.700	2.656.644
480 A institucions sense finalitat de lucre	787.052	487.052	300.000
481 Beques d'ajuts a l'estudi	794.474	794.474	0
48102 Estades de pràctiques	270.340	270.340	0
48104 Ajuts de col·laboració	174.634	174.634	0
48105 Beques diverses	155.000	155.000	0
48106 Beques d'intercanvi	134.500	134.500	0
48109 Estades de pràctiques internacionals	60.000	60.000	0
482 Bonificacions de matrícula no compensades	10.774.174	10.774.174	0
484 Altres beques	2.356.644	0	2.356.644
Article 49 A l'exterior	27.617	27.617	0
490 A l'exterior	27.617	27.617	0
TOTAL CAPÍTOL 4	14.884.804	12.228.160	2.656.644

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
<u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u>			
<i>Article 61 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions</i>	1.169.000	0	1.169.000
610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions	1.169.000	0	1.169.000
<i>Article 62 Inversió en maquinària, instal.lacions i material de transport</i>	1.592.992	654.018	938.974
620 Inversió en maquinària, instal.lacions i material de transport	1.592.992	654.018	938.974
<i>Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat</i>	4.912.992	4.090.942	822.050
630 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat	4.912.992	4.090.942	822.050
<i>Article 64 Inversió en recerca</i>	17.106.903	0	17.106.903
641 Programes d'investigació	16.488.153	0	16.488.153
64101 Programes d'investigació de l'administració central	8.600.050	0	8.600.050
64102 Programes d'investigació de l'administració autonòmica i altres	1.869.584	0	1.869.584
64103 Programes d'investigació de la Unió Europea	6.018.519	0	6.018.519
644 Convenis d'investigació	618.750	0	618.750
TOTAL CAPÍTOL 6	24.781.887	4.744.960	20.036.927
Concepte	Pressupost Total	Despeses Genèriques	Despeses Específiques
<u>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 84 Adquisició d'actius financers</i>	1.125	1.125	0
841 Aportació al fons patrimonial de fundacions	1.125	1.125	0
TOTAL CAPÍTOL 8	1.125	1.125	0
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 91 Amortització de préstecs</i>	6.561.179	0	6.561.179
911 Amortització de bestretes parcs científics	6.561.179	0	6.561.179
TOTAL CAPÍTOL 9	6.561.179	0	6.561.179
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	301.609.070	239.349.723	62.259.347

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

Article 31. Preus públics

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

En el pressupost 2016 també s'inclou les bonificacions de matrícula no compensades.

Article 32. Prestació de serveis

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

Correspon entre d'altres als següents:

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

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

Article 33. Venda de béns

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

Article 39. Altres ingressos

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Article 40. De l'administració de l'estat

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'estat. En el pressupost de 2016, les partides principals d'aquest article són per finançar els becaris d'investigació, el programa Ramón y Cajal i el programa Juan de la Cierva.

Article 41. D'organismes autònoms

Inclou les transferències per finançar els programes Erasmus de mobilitat.

Article 44. D'empreses públiques i altres ens públics

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

Article 45. De comunitats autònomes

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

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

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

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

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

Subvenció estratègica: aporta finançament addicional lligat a objectius estratègics de política universitària que s'estableixen entre la Generalitat i la Universitat (actuacions estratègiques, nous estudis, etc.).

En el pressupost 2016, s'inclouen també les següents partides fixades per la Secretaria d'Universitats i Recerca: Finançament condicionat a objectius, que és aquell finançament variable que està condicionat a l'acompliment d'objectius de docència, recerca i gestió. Subvenció per l'activitat de recerca, que correspon al finançament del Programa de Foment de la Recerca. Subvenció increment retributiu, que recull l'ingrés que la UAB hauria de rebre en el cas de que, per normativa legal vigent, s'hagués de fer front al seu pagament. Fons territorial, que recull l'aportació de la Generalitat a les despeses de ciutat. Finalment, l'aportació addicional per projectes, consolidant la partida addicional prevista als pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2015 amb la finalitat d'impactar positivament en el resultat pressupostari de la universitat.

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

Article 46. De corporacions locals.

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

Article 47. D'empreses privades

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

Article 48. De famílies i institucions sense finalitat de lucre

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

Article 49. D'organismes de l'exterior

Són les transferències d'organismes internacionals, principalment de la Unió Europea, per afrontar despeses originades pels projectes de cooperació (Strategic Partnership, Capacity Building,...) i d'altres.

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 52. Interessos de dipòsits

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

Article 53. Altres ingressos financers

Recull qualsevol altre ingrés financer no recollit en els articles anteriors, com els ingressos per interessos de demora.

Article 54. Renda de béns immobles

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

Article 55. Rendiments de concessions

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

Article 59. Altres ingressos patrimonials

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

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Article 70. De l'administració de l'estat

Inclou les transferències que el Ministeri d'Educació, el Ministerio de Economía i Competitividad i d'altres Ministeris fan a la Universitat Autònoma de Barcelona, principalment dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Article 71. D'organismes autònoms

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

Article 74. D'empreses públiques i altres ens públics

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

Article 75. De comunitats autònomes

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

- 752.** Ingressos per a finançar el retorn de les bestretes de parcs científics.
- 753.** Ingressos per a finançar projectes de recerca.
- 754.** Finançament destinat al Pla d'Inversions Universitàries.

Article 76. De corporacions locals

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

Article 77. D'empreses privades

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

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

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

Article 79. D'organismes de l'exterior

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

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Préstecs i crèdits concedits

Aquesta partida inclou els ingressos destinats a finançar la primera bestreta de parcs científics vençuda el 22 de desembre de 2015.

DESPESES

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

Article 12. Funcionaris

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

Article 13. Personal laboral

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

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

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

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

Article 16. Assegurances i prestacions socials

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

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers

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

Article 22. Material, subministraments i altres

220. Material d'oficina. Despeses ocasionades per l'adquisició de material d'oficina com ara paper, carpetes, tòner, impresos, grapadores, calendaris, papereres, etc.

221. Subministraments. Comprèn les despeses de l'exercici, per consums d'energia elèctrica, aigua, gas i combustibles de calefacció i d'automòbil.
També inclou tot el material fungible per a laboratori i el material no inventariable necessari per a la docència o altres casos sense concepte específic. Comprèn material de pràctiques, animals i la seva alimentació, material d'impremta, etc.
Inclou també les despeses i indemnitzacions ocasionades per l'adquisició d'uniformes del personal i indumentària diversa.
També inclou l'adquisició de llicències de programaris per a docència i gestió.

222. Comunicacions. Comprèn les despeses previstes durant l'exercici per telèfons, correus, faxos i altres.

223. Despeses de transport i missatgeria. Inclou les despeses de transport de qualsevol mena excepte les de persones.

224. Primes d'assegurances. Despeses per assegurances de vehicles, edificis, locals, responsabilitat civil i altres immobilitzats.

225. Tributs i taxes. Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i altres impostos. També inclou les taxes per serveis rebuts.

226. Despeses diverses

22601 Publicitat i propaganda. Despeses originades per anuncis als mitjans de comunicació i a publicacions oficials.

22602 Atencions socials. Despeses protocol·làries i atencions socials derivades de l'activitat institucional de la Universitat.

22609 Altres despeses. Qualsevol despesa corrent que no es pugui classificar en altres conceptes de l'article 22.

227. Serveis prestats per empreses

22701 Fotocòpies i manipulats

22703 Serveis bancaris

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

22705 Vigilància. Despeses del servei de vigilància del campus.

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

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

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

Article 23. Indemnitzacions per raons de servei

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

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

Article 24. Despeses de publicacions

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

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Article 31. De préstecs i bestretes

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

Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

Article 44. Empreses públiques i altres ens públics

Transferències conseqüència d'acords amb entitats públiques.

Article 46. Corporacions locals

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

Article 48. Famílies i institucions sense finalitat de lucre

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

Article 49. A l'exterior

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

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

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

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

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

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

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

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

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

Article 64. Inversió en recerca i altre immobilitzat immaterial

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

CAPÍTOL 8 – VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84. Adquisició d'Actius financers

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

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Amortització de préstecs

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

6. Resum del capítol I

RESUM DEL COST DEL PERSONAL ACADÈMIC 2016

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Numerari i interí	25.154.617	44.130.011	418.856	69.703.484
Càrrecs acadèmics	-	1.497.559	-	1.497.559
Increment retributiu 1%	250.108	455.106	4.189	709.403
Promoció	-	53.000	-	53.000
Aplicació de Mesures	-143.859	-169.921	-	-313.780
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	25.260.866	45.965.755	423.045	71.649.666

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic	23.468.793	12.765.442	9.677.234	45.911.469
Increment retributiu 1%	239.606	135.282	97.989	472.877
Programa Ramón y Cajal	514.817	-	164.741	679.558
Programa Juan de la Cierva	435.708	-	139.427	575.135
Pla d'Eméritatge	-	988.124	-	988.124
Promoció	-	27.000	-	27.000
Aplicació de Mesures	-458.728	-252.319	-182.508	-893.555
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	24.200.196	13.663.529	9.896.883	47.760.608

DESPEGA GENÈRICA	48.607.295	59.629.284	10.046.722	118.283.301
DESPEGA ESPECÍFICA	853.767		273.206	1.126.973

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC	49.461.062	59.629.284	10.319.928	119.410.274
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI 2016

CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet	293	43.481	5.506.103	7.233.889		12.739.992
Parcial 6h.	49	19.030	400.245	532.234		932.479
Parcial 3h.	3	9.599	12.288	16.509		28.797
Subtotal catedràtics d'universitat	345		5.918.636	7.782.631		13.701.267

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet en plaça titular	666	34.584	11.669.040	11.363.665		23.032.704
Temps complet en plaça titular amb SS	16	44.359	280.337	273.001	156.400	709.738
Temps complet interins en plaça titular	17	45.685	297.858	290.064	188.723	776.645
Parcial 6h.	65	15.158	494.980	490.285		985.264
Parcial 6h. Interí	1	20.024	7.615	7.543	4.866	20.024
Parcial 3h.	35	7.662	133.680	134.497		268.177
Parcial 3h. Interí	28	10.122	106.944	107.597	68.868	283.409
Subtotal titulars d'universitat	828		12.990.455	12.666.651	418.856	26.075.962

CATEDRÀTICS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps complet	14	34.584	245.295	238.876		484.171
Subtotal catedràtics d'escola universitària	14		245.295	238.876		484.171

TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Temps Complet	33	30.506	558.972	447.726		1.006.698
Subtotal titulars d'escola universitària	33		558.972	447.726		1.006.698

Complements	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Catedràtic d'Universitat	10	4.478		44.776		44.776
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000 Titular d'Universitat	11	5.501		60.508		60.508
Complements ICE i Comissió Serveis				77.805		77.805
Complement Docent Estatal				9.934.048		9.934.048
Complement Docent Autonòmic				4.086.558		4.086.558
Complement Recerca Estatal				5.177.658		5.177.658
Complement Recerca Autonòmic				3.091.646		3.091.646
Triennis			5.441.259			5.441.259
Estatdis d'Ensenyament				62.969		62.969
Complement Gestió Autonòmic				458.160		458.160
Subtotal Complements	21		5.441.259	22.994.127		28.435.386

	Núm. Places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	1.220	25.154.617	44.130.011	418.856	69.703.484

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT 2016

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 4	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A46	83,92	23.931	1.193.102	327.207	488.019	2.008.329
A43	11,00	11.966	78.195	21.445	31.984	131.624
Subtotal associats nivell 4	94,92		1.271.297	348.652	520.004	2.139.953

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 3	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A36	282,50	15.154	2.672.117	568.605	1.040.272	4.280.993
A36 substitucions	22,00	15.154	208.094	44.281	81.012	333.387
A35	40,00	12.628	315.286	67.085	122.741	505.111
A34	104,46	10.102	658.698	140.156	256.432	1.055.286
A33	222,92	7.577	1.054.264	224.329	410.428	1.689.022
A32	36,00	5.051	113.506	24.149	44.187	181.842
A31	25,36	2.525	39.974	8.506	15.562	64.042
Subtotal associats nivell 3	733,24		5.061.938	1.077.110	1.970.634	8.109.682

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 2	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A26	46,46	12.337	376.670	57.235	139.283	573.188
A25	12,50	10.281	84.452	12.830	31.227	128.508
A24	16,00	8.225	86.482	13.139	31.978	131.599
A23	70,00	6.169	283.759	43.117	104.927	431.803
A22	2,00	4.112	5.405	821	1.999	8.225
A21	0,50	2.056	676	103	250	1.028
Subtotal associats nivell 2	147,46		837.443	127.244	309.665	1.274.351

PROFESSORS ASSOCIATS NIVELL 1	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A16	1,00	9.870	6.486	986	2.398	9.870
A15	4,00	8.225	21.620	3.285	7.995	32.900
A13	6,00	4.935	19.458	2.956	7.195	29.608
A11	1,00	1.645	1.081	164	400	1.645
A11	24,00	1.645	25.943	3.943	9.593	39.478
Subtotal associats nivell 1	36,00		74.588	11.333	27.581	113.501

PROFESSORS VISITANTS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Nivell 1 3H	0,50	4.935	1.621	246	600	2.467
Nivell 2 4H	0,50	15.954	4.739	1.300	1.938	7.977
Nivell 2 6H	8,50	23.931	120.846	33.142	49.430	203.418
Nivell 2 TC	2,67	57.126	42.541	72.923	37.064	152.527
Nivell 3 6H	6,07	15.154	57.415	12.217	22.352	91.984
Nivell 3 TC	1,50	46.293	23.899	28.667	16.874	69.440
Nivell 4 3H	1,00	6.169	4.054	616	1.499	6.169
Nivell 4 TC	12,38	41.209	197.249	188.946	123.968	510.163
Subtotal Visitants	33,12		452.363	338.057	253.725	1.044.145

EMÈRITS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Emèrits	53,55	1.245	57.884	8.797		66.682
Subtotal emèrits	53,55		57.884	8.797	0	66.682

COL-LABORADORS-PERMANENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Col.Per. Doctor	2,00	38.572	36.628	21.770	18.746	77.144
Col.Per. No Doctor	9,00	35.661	161.992	80.964	77.989	320.946
Subtotal col-laboradors-permanents	11,00		198.620	102.735	96.735	398.090

P. INVESTIGADOR EN FORMACIÓ (PIF)	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
PIF Llei de la Ciència	248,18	19.011	3.571.707		1.146.520	4.718.227
Subtotal P. Investigador en Formació	248,18		3.571.707		1.146.520	4.718.227

INVESTIGADORS POSTDOCTORALS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Investigadors Postdoctorals	90,00	26.200	1.527.847	257.195	551.578	2.336.620
Subtotal investigadors postdoctorals	90,00		1.527.847	257.195	551.578	2.336.620

LECTORS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Lectors	38,00	42.211	710.887	503.360	389.773	1.604.021
Subtotal lectors	38,00		710.887	503.360	389.773	1.604.021

AGREGATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Agregats	191,00	46.155	3.663.338	3.071.211	2.081.007	8.815.556
Agregats 6 hores	2,00	14.905	10.560	12.006	7.244	29.810
Agregats Interins en Plaça Agregat	131,00	46.578	2.512.552	2.106.433	1.482.694	6.101.677
Agregats Interins 3 hores	5,00	7.453	13.200	15.008	9.055	37.263
Places Agregats (reservades pendent acreditació)	6,00	46.296	115.079	96.478	67.910	279.466
Subtotal agregats	335,00		6.314.728	5.301.136	3.647.909	15.263.772

CATEDRÀTICS CONTRACTATS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Catedràtics Contractats	7,00	56.251	141.971	158.835	92.949	393.755
Subtotal catedràtics contractats	7,00		141.971	158.835	92.949	393.755

ASSOCIAT METGE	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Associats Medicina	456,00	4.323	1.267.534	224.626	478.983	1.971.143
Associats Infermeria	28,00	4.323	77.831	13.793	29.411	121.035
Associats Fisioteràpia	71,50	4.323	198.747	35.221	75.104	309.072
Associats Psicologia	18,00	4.323	50.034	8.867	18.907	77.808
Subtotal associat metge	573,50		1.594.146	282.506	602.405	2.479.058

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT

PROFESSORS ASSOCIATS PERMANENTS	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
A4E Permanent	2,00	56.348	37.584	49.378	25.734	112.696
A3E Permanent	3,00	45.408	52.563	51.188	32.474	136.225
A2E Permanent	1,00	40.054	16.939	13.567	9.548	40.054
TOTAL PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT	6,00		107.086	114.133	67.756	288.976

Complements	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
Complement Docent Estatal		1.267.028		1.267.028
Complement Docent Autonòmic		916.825		916.825
Complement Recerca Estatal		813.168		813.168
Complement Recerca Autonòmic Triennis	1.546.285	692.224		1.546.285
Endarreriments Agr.Interins		315.000		315.000
Complement Personal Colaboradors		130.104		130.104
Total Complements	1.546.285	4.134.349	0	5.680.635

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT	2.406,97	23.468.793	12.765.442	9.677.234	45.911.467

PRESSUPOST 2016

CÀRRECS	Núm. places	Import individual	Import total
EQUIP DE GOVERN			
Rector/a	1	19.947	19.947
Secretari/a General	1	9.018	9.018
Vicerector/a i Comissionat/da	9	9.018	81.159
Delegats/des del Rector/a o assimilats	2	7.031	14.062
Adjunts/es dels Vicerectorats o assimilats	2	5.088	10.175
FACULTATS I ESCOLES (Estructura fixa)			
Degà/na o Director/a	13	7.031	91.404
Secretari/a de Centre	13	3.794	49.324
Secretari/a Territorial	8	3.794	30.353
DEPARTAMENTS (Estructura fixa)			
Director/a de Departament	57	5.088	289.993
Secretari/a de Departament	57	2.735	155.897
INSTITUTS PROPIS			
Director/a d'Institut Propi	4	5.088	20.350
Secretari d'institut universitari propi	4	2.735	10.940
Per coordinació doctorat	4	1.978	7.914
ALTRES COMPLEMENTS PER CÀRRECS DE GESTIÓ (Estructura variable)			
Vicedegans/nes	49	3.794	185.913
Coordinador/a	490		484.507
Coordinador/a (semestral)	37		36.602
TOTAL	751		1.497.559

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2016

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	12.020.458	12.208.913	5.572.755	29.802.126
Triennis	1.968.480	0	498.025	2.466.505
Serveis extraordinaris	0	125.000	28.750	153.750
Reforços i substitucions	75.000	80.000	48.050	203.050
Mesures reorganitzatives	14.000	65.000	24.490	103.490
Aplicació mesures	0	-480.000	-120.000	-600.000
Increment retributiu 1%	140.748	119.982	53.262	313.992
Retorn Seguretat Social	0	0	-729.696	-729.696
TOTAL PAS FUNCIONARI	14.218.686	12.118.895	5.375.636	31.713.217

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2016

Conceptes	Retribucions bàsiques	Retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Laboral	17.717.334	4.799.739	6.799.010	29.316.083
Complements festius, nocturnitat i vigilància	0	150.854	45.256	196.110
Mesures reorganitzatives	0	40.000	12.400	52.400
Partida jubilats parcials	44.638	9.692	16.830	71.160
Triennis	3.042.000	0	976.482	4.018.482
Reforços i substitucions	20.000	5.000	7.750	32.750
Serveis extraordinaris	0	94.915	28.475	123.390
Aplicació mesures	0	-320.000	-80.000	-400.000
Increment retributiu 1%	208.240	47.802	70.062	326.104
Retorn Seguretat Social	0	0	-800.000	-800.000
TOTAL PAS LABORAL	21.032.212	4.828.002	7.076.265	32.936.479

DESPESA GENÈRICA	35.250.898	16.946.897	12.451.901	64.649.696
DESPESA ESPECÍFICA	0	0	0	0

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

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2016

GRUP A1 - ESCALA TÈCNICA	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
A1.29.1	1	62.336	21.486	40.850	62.336
A1.28.2	1	62.304	21.481	40.823	62.304
A1.28.1	2	60.482	42.442	78.522	120.964
A1.26	3	51.371	59.758	94.354	154.112
A1.25	1	49.321	19.626	29.694	49.321
A1.24.3	5	45.140	95.146	130.554	225.699
A1.24.2	5	38.731	90.568	103.086	193.654
A1.24.1	9	37.456	161.382	175.719	337.102
A1.23	3	35.081	52.776	52.465	105.242
A1.22.2	22	32.051	377.504	327.619	705.123
A1.22.1	7	30.094	118.158	92.498	210.656
TOTAL	59		1.060.326	1.166.186	2.226.512

GRUP A2 - COS DE GESTIÓ	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
A2.26.3	1	50.315	18.251	32.064	50.315
A2.24.7	1	40.384	16.832	23.552	40.384
A2.24.6	4	37.687	65.786	84.960	150.746
A2.24.5	12	35.749	194.036	234.948	428.984
A2.24.4	3	34.329	47.901	55.087	102.988
A2.24.3	1	34.295	15.962	18.333	34.295
A2.24.2	5	33.811	79.464	89.589	169.053
A2.24.1	28	32.842	441.123	478.440	919.563
A2.23.4	3	34.513	47.980	55.560	103.540
A2.23.3	13	33.060	205.212	224.563	429.775
A2.23.2	13	32.575	204.312	219.165	423.478
A2.23.1s	1	32.846	15.755	17.091	32.846
A2.23.1	42	31.606	654.271	673.186	1.327.457
A2.22.3s	2	31.947	31.253	32.642	63.895
A2.22.3	4	30.707	61.798	61.032	122.830
A2.22.2	12	29.738	183.733	173.129	356.862
A2.22.1	85	28.770	1.289.676	1.155.731	2.445.408
A2.21	2	27.880	30.091	25.669	55.760
A2.20	9	26.632	133.805	105.879	239.684
TOTAL	241		3.737.241	3.760.620	7.497.861

GRUP C1 - ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
C1.22.3	3	28.778	37.751	48.582	86.333
C1.22.2	11	26.840	135.377	159.860	295.237
C1.22.1s	2	26.192	24.429	27.955	52.384
C1.22.1	143	24.952	1.721.335	1.846.816	3.568.150
C1.21s	10	24.972	120.402	129.320	249.722
C1.21	133	23.732	1.577.782	1.578.590	3.156.372
C1.18.1s	6	23.559	71.030	70.324	141.354
C1.18.1	165	22.319	1.924.088	1.758.534	3.682.622
C1.16	38	20.927	435.569	359.669	795.237
TOTAL	511		6.047.762	5.979.651	12.027.412

GRUP C2 - AUXILIARS ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
C2.18	2	20.680	20.272	21.088	41.360
C2.16s	6	21.200	61.261	65.936	127.197
C2.16	109	19.959	1.093.596	1.081.987	2.175.583
TOTAL	117		1.175.129	1.169.012	2.344.141

COMPLEMENTS PERSONALS **133.445** **133.445**

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI	928		12.020.458	12.208.913	24.229.372
--	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2016

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Gerent	1	97.200	29.662	67.538	97.200
Vicegerències i Directors d'àmbit	7	78.664	207.632	343.014	550.646
LG1EA	16	58.221	474.589	456.943	931.532
LG1EB	15	53.135	444.927	352.102	797.029
LG1EC	19	50.315	563.574	392.404	955.978
LG1ED	16	44.939	474.589	244.433	719.022
LG1EE	29	41.305	860.192	337.650	1.197.843
LG1EF	7	40.877	207.633	78.507	286.140
LG1EG	2	39.372	59.324	19.420	78.743
LG1EI	11	37.257	326.280	83.551	409.831
LG1EJ	12	36.141	355.942	77.751	433.693
LG1EK	13	34.926	385.603	68.439	454.042
LG1EM	10	34.394	296.618	47.326	343.944
LG1EN	18	33.557	533.912	70.114	604.026
LG1EO	9	32.917	266.956	29.299	296.256
LG1EQ	56	31.608	1.661.061	108.992	1.770.052
TOTAL	241		7.148.493	2.777.482	9.925.976

GRUP 2 - TITULATS MITJANS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG2ED	7	41.098	180.747	106.940	287.687
LG2EE	7	37.464	180.747	81.502	262.249
LG2EH	1	34.454	25.821	8.633	34.454
LG2EI	5	33.417	129.105	37.978	167.083
LG2EJ	2	32.300	51.642	12.959	64.601
LG2EL	49	30.942	1.265.231	250.929	1.516.160
LG2EM	8	30.554	206.568	37.860	244.429
LG2EO	14	29.077	361.495	45.577	407.071
LG2EP	10	28.389	258.210	25.678	283.888
LG2EQ	40	27.767	1.032.842	77.851	1.110.693
TOTAL	143		3.692.409	685.906	4.378.314

GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG3EL	157	27.715	3.547.308	803.997	4.351.305
LG3EN	1	26.490	22.594	3.895	26.490
LG3EO	27	25.850	610.047	87.898	697.945
LG3EP	2	25.162	45.189	5.136	50.324
LG3EQ	3	24.541	67.783	5.839	73.622
TOTAL	190		4.292.921	906.765	5.199.685

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4EO	4	21.968	74.851	13.022	87.873
LG4EP	133	21.280	2.488.786	341.512	2.830.299
TOTAL	137		2.563.637	354.534	2.918.171

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. 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

COMPLEMENTS PERSONALS				72.261	72.261
------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL	713		17.717.334	4.799.739	22.517.073
---	------------	--	-------------------	------------------	-------------------

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

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2016
PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 I 6

Concepte	2016
DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	4.885.427
ÒRGANS DE GOVERN	83.777
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	689.172
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	608.442
CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	31.015.828
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	12.463.471
ALTRES CENTRES DE COST	-2.195.280
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	267.611
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	1.000.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	48.818.448
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-5.603.206
PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS (CAPÍTOL 6)	-4.744.960
PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2	38.470.282

PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2016
PRESSUPOST GENÈRIC DELS CAPÍTOLS 2 I 6

DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	Import
Model general i de Medicina, aprovats pel Consell de Govern	2.907.942
Distribució de pressupost per a Màsters Universitaris	331.354
Altres Distribucions per a Màsters Universitaris	326.420
Distribució de pressupost per a Doctorats	498.820
Expedients finalistes	736.218
Escola de Doctorat	14.368
Escola de Postgrau	57.471
Institut de Ciències de l' Educació	12.834

TOTAL DEPARTAMENTS, INSTITUTS I FACULTATS I ESCOLES	4.885.427
--	------------------

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

TOTAL ÒRGANS DE GOVERN	83.777
-------------------------------	---------------

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	35.830
Vicegerències i adjunts	24.578
Gabinet del Rectorat	75.178
Gabinet Jurídic	8.558
Direcció d'Arquitectura i Logística	54.057
Administracions de centre	42.706
Àrea d'Afers Acadèmics	47.220
Àrea d'Economia i Finances	25.872
Àrea d'Organització i Planificació	8.339
Àrea de Comunicació i Promoció	71.440
Àrea de Gestió de la Recerca	18.384
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	11.624
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca	18.398
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	9.320
Àrea de Prevenció i Assistència	26.012
Àrea de Relacions Internacionals	26.455
Servei d'Informàtica	65.000
Servei de Seguretat i Vigilància	27.150
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	859
Oficina de Coordinació Institucional	8.213
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	14.838
Oficines de l'Àmbit de Recerca	22.238
Oficina de Medi Ambient	20.500
Oficina de Qualitat Docent	8.279
Unitat de Compres	4.000
Unitat de Contractació	10.812
Unitat de Programació Docent	3.312
TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	689.172

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

Servei de Biblioteques	22.525
Biblioteques dels Centres i Hemeroteca General	337.799
Centre de Documentació Europea	3.398
Servei de Publicacions	12.000
Servei d'Activitat Física	20.800
Servei de Llengües	29.500
Servei Assistencial de Salut	26.570
Oficina de Treball Campus	20.900
Actuacions en Serveis Científico-Tècnics	120.000
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	14.950

TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	608.442
---	----------------

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

Consums generals, manteniment i altres	16.209.770
<i>Contractes i Serveis de Manteniment</i>	6.935.743
<i>Convenis i Acords de la UAB</i>	2.570.192
<i>Consum d'Electricitat</i>	4.680.314
<i>Consum d'Aigua</i>	450.775
<i>Consum de Gas</i>	1.276.149
<i>Assegurances</i>	170.097
<i>Mobilitat</i>	126.500
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.767.258
Roba de Treball	186.789
Servei de Seguretat i Vigilància	1.507.272
Parc mòbil	894.501
Restauració	24.713
Programari, Llicències i Manteniment Informàtic	3.192.717
Contracte de Prevenció, Mesures Preventives i Inversions en Seguretat de Laboratoris	499.400
Contracte de Salut	348.057
Residus i Deixalleria	401.500
Activitat del Servei d'Activitat Física	1.657.286
Activitat Servei de Llengües	479.461
Serveis d'Agències d'estudiants	3.104
Bases de dades de publicacions científiques	70.673
Activitats del Servei de Publicacions	56.200
Gestió de la Matrícula	3.000
Manteniment (descentralitzat)	250.130
Telèfons (descentralitzat)	463.997

TOTAL CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	31.015.828
--	-------------------

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
Rector	50.445
Programa Pla d'Igualtat	50.445
Vicerektorat d'Economia i Organització	156.495
Programa de suport a les estructures econòmiques (Instituts)	150.000
Programa revista El Campus de l'Autònoma	6.495
Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació	1.085.079
Activitat lúdica i promocional (festa major)	138.000
Programa d'atenció als discapacitats	199.600
Programa de cooperació per al desenvolupament	80.140
Programa Argó	36.000
Campus Ítaca	164.000
Programa de Cultura en Viu	222.000
Programa de dinamització comunitària	139.606
Programa d'Universitat a l'Abast	61.600
Programa d'Assessorament Psicopedagògic	44.133
Vicerektorat d'Investigació	6.457.118
Programa de suport a la recerca	818.585
Revistes centralitzades	2.785.009
Programa d'edicions del Servei de Publicacions	5.900
Programa de personal de suport a la recerca	2.371.999
Programa de personal de recerca en formació	475.625
Vicerektorat de Projectes Estratègics i Planificació	1.262.555
Programa de suport a estructures de recerca	835.555
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	427.000
Vicerektorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat	1.272.558
Programa de qualitat i docència	40.000
Programa d'ocupabilitat	50.700
Programa de suport a la docència	416.000
Oficina de Preinscripció	100.000
Campus Virtual i Programari APSI	597.458
Programa de formació i innovació docent	68.400
Vicerektorat de Relacions Institucionals i Territori	92.150
Programa Xarxa Alumni	84.150
Programa Campus Saludable i Sostenible	8.000
Vicerektorat de Relacions Internacionals	610.287
Programa de relacions exteriors	63.024
Pla de llengües	274.635
Programa Punt d'Acollida	272.628
Secretaria General	35.000
Programa de publicacions intitucionals	35.000
Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació	1.100.900
Programa de promoció i de comunicació	1.100.900
Gerència	340.884
Programa de formació del PAS	265.396
Programa de formació PDI-PAS	67.926
Programa de selecció de personal	7.562
TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	12.463.471

ALTRES CENTRES DE COST	Import
Complementàries de funcionament	207.734
Emissió de títols	330.725
Avaluació de l'Activitat Docent	10.000
Treballs i serveis externs	228.893
Representacions sindicals	13.208
Tributs Locals (IBI)	93.000
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-526.000
Estalvi de Gestió	-2.552.840
TOTAL ALTRES CENTRES DE COST	-2.195.280
CONSELL SOCIAL	244.755
SÍNDIC DE GREUGES	22.856
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	1.000.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	48.818.448
PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (CÀNON)	-5.603.206
PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS (CAPÍTOL 6)	-4.744.960
PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2	38.470.282

DETALL DE SERVEIS AMB FINANÇAMENT PROPI

SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA	Import
Ingressos	
Facturació externa	2.382.193
Aportació a les quotes dels usuaris de la comunitat universitària	452.050
TOTAL INGRESSOS	2.834.243
Despeses	
Despeses de personal	1.156.157
Despeses de funcionament del servei	20.800
Despeses per a l'activitat	1.657.286
TOTAL DESPESES	2.834.243

SERVEI DE LLENGÜES	Import
Ingressos	
Facturació externa	1.178.000
Facturació interna	442.300
Subvencions	100.000
Aportació a l'internacionalització i excel·lència	616.057
Aportació a les actuacions de política lingüística institucional	687.047
TOTAL INGRESSOS	3.023.404
Despeses	
Despeses de personal	2.020.143
Despeses de funcionament del servei	29.500
Despeses per a l'activitat	921.761
Despeses de becaris	52.000
TOTAL DESPESES	3.023.404

8. Pressupost genèric de despeses del capítol IV

RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2016
CAPÍTOL 4

Concepte	2016
APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	194.265
AJUTS A ESTUDIANTS	11.568.648
APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	396.645
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	68.602
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	12.228.160

PRESSUPOST GENÈRIC DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2016
CAPÍTOL 4

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

Instituts i centres vinculats	194.265
Centre d'Estudis Demogràfics	15.733
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	21.423
Centre de Recerca en Sanitat Animal	86.518
Centre de Recerca Matemàtica	2.395
Centre de Recerca Agrogenòmica	63.000
Institut de Ciències Polítiques i Socials	5.196

TOTAL APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA **194.265**

AJUTS A ESTUDIANTS **Import**

Beques UAB	794.474
Beques d'ajuts a l'estudi	537.974
<i>Estades de pràctiques</i>	270.340
<i>Ajuts de col·laboració</i>	174.634
<i>Estades de pràctiques internacionals</i>	60.000
<i>Beques Servei de Llengües i beques Impuls</i>	33.000
Beques d'Intercanvi	134.500
Altres beques	122.000
Ajuts a la matrícula	10.774.174
Matrícules d'honor UAB	638.033
Matrícules d'honor de Batxillerat	1.036.880
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	151.455
Convenis d'ajuts a matrícula	143.724
Matrícules de les beques salari	160.000
Altres ajuts a la matrícula per a estudiants UAB	193.163
Beques equitat	968.384
Ajuts per a situacions d'emergència	285.000
Beques "Pere Menal" i Olimpíades Científiques de Catalunya	22.000
Minoració per Beques Ministeri i Família Nombrosa i Col·lectius	7.175.535

TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS **11.568.648**

APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	Import
Ajuntament de Cerdanyola	24.040
Associació d'Amics de la UAB	77.592
Associació Catalana d'Universitats Públiques	40.000
Òmnium Cultural	300
Barcelona Centre Universitari	12.021
Consell Català del Moviment Europeu	210
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	13.056
Fundació Autònoma Solidària	192.964
Alianza 4 Universidades	15.000
Institut Joan Lluís Vives	15.011
Fundació Triptolemos	2.345
Fundació Bosch i Cardellach	4.106
TOTAL APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	396.645

QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	Import
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	12.360
European University Association	4.027
European Consortium of Innovate Universities	11.000
Associació Catalana d'Universitats Públiques	13.000
World 100 Reputation Network	8.190
International Association Universities	2.400
Alianza 4 Universidades	13.625
Associació Bioinformàtics Barcelona	2.000
Young European Reserarch Universities Network	2.000
TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	68.602

TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4	12.228.160
---	-------------------

9. Partides pressupostàries amb finançament específic

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC 2016

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC	Capítol 1	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6 i 9	Import
Formació Continuada	3.801.472	7.361.627	328.480	95.221	11.586.800
Cursos de Formació del Professorat de l'ICE	119.172	266.855		973	387.000
Proves d'Accés a la Universitat	515.000	155.000			670.000
Prestació de Serveis de Recerca	4.047.470	3.677.971	139.309	485.250	8.350.000
Cooperació i mobilitat, prestació de serveis i altres	1.235.668	2.435.043	1.012.077	48.580	4.731.368
Becaris d'Investigació	6.526.740		232.778		6.759.518
Programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva	1.126.973				1.126.973
Ajuts a l'Estudi (Beques Salari, de mobilitat i Internacionals)			644.000		644.000
Fundació Parc de Recerca UAB			300.000		300.000
Programa d'inversions				2.300.000	2.300.000
Programes d'investigació de l'Administració Central		1.085.619		8.600.050	9.685.669
Programes d'investigació de l'Administració Autònoma i Altres		112.256		1.869.584	1.981.840
Programes d'investigació de la Unió Europea		481.481		6.018.519	6.500.000
Convenis d'investigació		56.250		618.750	675.000
Amortització Préstecs				6.561.179	6.561.179
TOTAL PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC	17.372.495	15.632.102	2.656.644	26.598.106	62.259.347

10. Bases d'execució

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2016 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici.

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

Article 2. Normativa

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

Article 3. Estructura

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

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

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l'any 2015 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat.

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

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

Article 4. Vinculació

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

Article 5. Finançament

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

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

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

TÍTOL II. DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Article 6. Principis generals

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

Les modificacions poden provenir de:

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

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

Article 7. Vinculació dels crèdits

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

Article 8. Transferències de crèdit

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

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

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

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

Article 9. Traspàs de crèdit

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

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

Article 10. Suplements del crèdit i crèdits extraordinaris

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

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

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

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

Article 12. Incorporació de romanents

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

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

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

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

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

TÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 13. Principis generals

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

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

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

Article 14. Existència i adequació de consignació pressupostària

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

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

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

Article 15. Fases de la gestió de la despesa

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

Article 16. Proposta, autorització i disposició: concepte

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

Article 17. Autorització i disposició: òrgans competents

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

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

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

- Obres
- Equipament (segons normativa de compres)
- Fons bibliogràfics (segons normativa de compres)

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

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

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

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

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

Article 18. Adjudicació

Formes d'adjudicació:

1. Subministraments i serveis

- 1.1. Per imports entre 18.000 € i 60.000 € cal tramitar un procediment negociat sense publicitat, en el qual s'ha de convidar a participar almenys cinc licitadors, o un nombre inferior –en tot cas almenys tres- quan el termini per a la negociació amb cinc empreses comporti un risc de no poder iniciar l'execució del contracte en la data requerida.
- 1.2. Per a imports superiors a 60.000 € i inferiors a 100.000 € cal fer un procediment negociat amb publicitat en el perfil de contractant.
- 1.3. A partir de 100.000 € se seguirà un procediment obert (amb la publicació al DOGC i en el perfil de contractant) i a partir de 209.000 € es tramitarà un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada (amb la publicació al DOUE, BOE i en el perfil de contractant; el DOGC és opcional).

2. Obres

- 2.1. Per imports entre 50.000 € i 200.000 € cal tramitar un procediment negociat sense publicitat, en el qual s'ha de convidar a participar almenys cinc licitadors, o un nombre inferior –en tot cas almenys tres- quan el termini per a la negociació amb cinc empreses comporti un risc de no poder iniciar l'execució del contracte en la data requerida.

2.2. Per a imports superiors a 200.000 € i inferiors a 1.000.000 € cal fer un procediment negociat amb publicitat en el perfil de contractant.

2.3. A partir de 1.000.000 € se seguirà un procediment obert (amb la publicació al DOGC i en el perfil de contractant) i a partir de 5.225.000 € es tramitarà un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada (amb la publicació al DOUE, BOE i en el perfil de contractant; el DOGC és opcional).

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

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

Article 19. Reconeixement d'obligacions

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

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

Article 20. L'ordre de pagament

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

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

Article 21. Execució del pagament

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

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

Article 22. Despeses plurianuals

1. Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2016. Si alguna despesa afecta més d'un exercici, s'haurà d'ajustar a les normes que s'hi estableixen, d'acord amb la legislació vigent.

2. Per a les despeses d'inversió que disposin d'un finançament específic, o que figurin en un pla plurianual aprovat per la Generalitat de Catalunya es podrà acomodar l'execució de la despesa a les previsions plurianuals acceptades per als ingressos.
3. L'autorització de despeses amb abast plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici assigni el Pressupost de la Universitat o que s'hi incorpori. Correspon al Consell Social, a proposta del gerent, aprovar aquest tipus de despesa, com també el nombre d'annualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat.
4. A més de les despeses que s'especifiquen al punt 2, podran tenir abast plurianual:
 - 4.1. Els arrendaments de béns immobles que seran utilitzats per la Universitat.
 - 4.2. Eventualment, els contractes de subministraments, l'assistència tècnica o científica, els arrendaments d'equips i serveis externs en què el termini d'un any no sigui possible o que sigui desavantatjós per a la Universitat.

TÍTOL IV. TANCAMENT DE L'EXERCICI

Article 23. Tancament de l'exercici

A l'exercici econòmic del 2016 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que corresponguin a l'exercici i totes les obligacions que s'acrediti que s'han contret durant el mateix període.

Per tal d'assegurar aquest principi:

1. La Gerència establirà les normes de gestió, les dates límits d'expedició, presentació i tramitació dels documents comptables.
2. Quant als crèdits de funcionament assignats a cada centre de cost i als programes d'actuació específica, les quantitats de què no s'hagi disposat en tancar l'exercici 2016 podran incrementar l'assignació de l'any 2017, per causes degudament justificades i autoritzades.

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

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

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS

Disposició final única

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2016, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera

La despesa del capítol primer queda condicionada a l'autorització de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que estableix la LUC.

Disposició addicional segona

El pressupost 2016 de la UAB, dins l'article 75 recull el finançament de l'amortització de les bestretes reemborsables de parcs científics i tecnològics, a l'espera de l'acompliment del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya. També recull dins l'article 91 l'import necessari per atendre l'amortització de la bestreta reemborsable de parcs científics i tecnològics de l'any 2000.

Disposició addicional tercera

L'execució de les partides de despesa del pressupost 2016 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d'acord amb allò que acordin els òrgans de govern de la Universitat.

RESUM DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA ECONÒMICA

Resum de les bases d'execució:

1. Del consell social i la seva comissió econòmica:

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

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

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

3. Del rector:

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

4. Del gerent:

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

5. De les persones responsables dels centres de cost:

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

11. Pressupost per programes

PRESSUPOST 2016

Relació dels programes pressupostaris de la UAB

Programes	Pressupost 2016	% sobre el Total
Prog 1 Docència de Grau	128.352.606	42,56%
Prog 2 Recerca i Transferència de Coneixements	111.083.783	36,83%
Prog 3 Docència de Postgrau i Formació Continuada	22.674.750	7,52%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	4.042.401	1,34%
Prog 5 Biblioteques	11.010.714	3,65%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.241.275	2,07%
Prog 7 Gestió del Campus	5.115.740	1,70%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	1.941.806	0,64%
Prog 9 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	4.849.105	1,61%
Prog 10 Suport a la Comunitat Universitària	6.296.890	2,09%
TOTAL	301.609.070	100%

Comparació del Pressupost per programes de 2016 respecte del de 2015

Programes	Pressupost 2016	Pressupost 2015	Diferència 2016-15	Dif. en %
Docència de Grau	128.352.606	128.330.560	22.046	0,02%
Recerca i Transferència de Coneixements	111.083.783	103.933.121	7.150.662	6,88%
Docència de Postgrau i Formació Continuada	22.674.750	22.670.198	4.552	0,02%
Suport a la Docència i a la Recerca	4.042.401	3.743.097	299.304	8,00%
Biblioteques	11.010.714	10.797.287	213.427	1,98%
Gestió d'Inversions en Tecnologia i Comunicacions	6.241.275	6.315.974	(74.699)	-1,18%
Gestió del Campus	5.115.740	5.002.275	113.465	2,27%
Seguretat i Prevenció de riscos	1.941.806	1.963.606	(21.800)	-1,11%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	4.849.105	5.111.087	(261.982)	-5,13%
Suport a la Comunitat Universitària	6.296.890	6.345.994	(49.104)	-0,77%
TOTAL	301.609.070	294.213.199	7.395.871	2,51%

PROGRAMA 1 . PROGRAMA DE DOCÈNCIA DE GRAU

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2015	2016
Taxa de rendiment (només graus)	Percentatge	84,2%	84,8%
Taxa de graduació* (només graus)	Percentatge	68%	76%
Eficiència dels estudiants	Percentatge	91%	94%
Taxa d'èxit	Percentatge	91,5%	90,5%

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	75.387.727
Centres docents	20.630.832
Serveis generals	13.390.375
Administració descentralitzada	1.976.515
Vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica	45.998
Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat	43.362
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	62.200
Àrea d'Afers Acadèmics	1.150.742
Accés a la universitat	670.000
Programa de Suport a la Docència	416.000
Millora d'infraestructures docents	990.000
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	422.263
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	469.742
Campus Virtual i Programari APSI	477.966
Oficina de Treball Campus	433.723
Programa de formació i d'innovació Docent	68.400
Programa d'ocupabilitat	45.630
Programa de qualitat i docència	36.000
Fundació HCV	642.224
Ajuts matrícula	10.774.174
Oficina de Preinscripció	100.000
Programa d'Universitat a l'Abast	61.600
Programa d'Assessorament Psicopedagògic	44.133
Avaluació de l'Activitat Docent	10.000
Gestió de la Matrícula	3.000
Total Programa 1	128.352.606

PROGRAMA 2 : RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2015	2016
Trams de recerca "vius"	Trams	1.037*	1.010,00
PDI doctors a temps complet que pertany a grups SGR	Doctors a temps complet	1.268**	1.070
Participació (P) i Lideratge (L) en Projectes Europeus i Grans Projectes	Projectes	P=42 L=7 ***	P=42 L=8
Ingressos per via competitiva	Milions d'Euros	20	30
Ingressos no competitius, recerca i transferència (Contractes i Prestació de Serveis)	Milions d'Euros	12	12
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència	Publicacions	2.305 ****	2.350
Nombre d'empreses incubades	Empreses	70	75
Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)	Acords	7	9

* Dades obtingudes del DATA (trams vius estatals o bàsics) a setembre 2014

** Personal investigador de plantilla SGR 2014 i personal uab grups externs SGR 2014

*** Segons l'Informe Final de projectes REDES/MINECO, on hi ha una estimació dels europeus per al 2015

**** Resultat de crear Web of Science 2013 amb JCR 2012. 1r quartil: 1.690 articles (54%); 2n quartil: 615 articles (19%)

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	56.192.527
Administració descentralitzada	1.976.514
Serveis Generals	6.038.331
Programes de recerca de l'Administració Central	8.600.050
Programes de recerca de la Generalitat de Catalunya	1.869.584
Convenis de la Unió Europea	6.018.519
Convenis de Recerca	618.750
Prestació de serveis científics	7.414.800
Instituts i centres de recerca propis	2.962.372
Instituts i centres de recerca vinculats	704.943
Vicerektorat d'Investigació	53.359
Àrea de gestió de la recerca	891.588
Oficines de l'Àmbit de la Recerca	345.562
Renovació dels espais científics	335.000
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	748.558
Vicerektorat de Projectes Estratègics i Planificació	53.310
Fundació Parc de Recerca UAB	300.000
Finançament Parcs Científics	7.134.503
Programa de suport a la recerca	818.585
Programa de suport a estructures de recerca	835.555
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	427.000
Aliança 4 Universidades	28.625
Activitats de recerca	6.582.075
Centre de Recerca Agrogenòmica	63.000
Base de dades de publicacions científiques	70.673
Total Programa 2	111.083.783

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUADA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2015*	2016
Màsters Propis	Nombre de màsters	162	158
Màsters universitaris i interuniversitaris (no s'inclouen els centres adscrits)	Nombre de màsters	117	114
Estudiants matriculats a màsters propis **	Nombre estudiants	3.400	3.000
Estudiants de nou accés matriculats a la UAB a màsters universitaris (no s'inclouen els centres adscrits)	Nombre estudiants	1.950	2.500
Estudiants de Doctorat de nou accés	Nombre estudiants	975	975
Tesis llegendes	Nombre de tesis	650	900
Ingressos per Formació Continuada	Milions d'euros	12,8	11,9

* Curs 2015-16

** Curs acadèmic 2014-2015

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	8.901.065
Serveis Generals	716.878
Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat	4.178
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	7.775
Ensenyaments de postgrau i formació permanent	9.041.400
Escola de Doctorat	493.341
Escola de Postgrau	1.118.532
Becaris d'Investigació, cooperació i altres	748.558
Màsters Universitaris	657.774
Doctorats	498.820
Vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica	5.111
Infraestructura	226.000
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	126.756
Campus Virtual i Programari APSI	119.492
Programa d'ocupabilitat	5.070
Programa de qualitat i docència	4.000
Total Programa 3	22.674.750

PROGRAMA 4 . SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

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

Vicegerència de Recerca
Unitat de Coordinació dels Serveis Científicotècnics

Indicadors:	Unitat de Mesura	2015	2016
Nou model de finançament i d'increment de l'activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca	Percentatge autofinançament	45%	45%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Estabulari	462.906
Ressonància Magnètica Nuclear	218.188
Servei de Microscòpia	275.946
Servei d'Anàlisi Química	282.284
Servei de Difracció de Raig X	65.743
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	90.539
Laboratori d'Ambient Controlat	73.102
Planta de Tecnologia dels Aliments	104.946
Servei de Granges i Camps Experimentals	425.110
Servei d'Estadística	90.457
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	235.267
Servei de Tractament d'Imatges	218.454
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	100.454
Unitat de Garantia de la Qualitat	148.625
Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules	47.157
Serveis de Genòmica Bioinformàtica	59.010
Actuacions en Serveis Científicotècnics	120.000
Altres Serveis	1.024.213
Total Programa 4	4.042.401

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	2015	2016
Renovació de la certificació del sistema de gestió de la qualitat vigent des del 2000, amb les actualitzacions requerides per la nova norma ISO 9001:2008.	Certificació	Certificació	Certificació
Nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Documents	125.389	137.928
Nombre de consultes rebudes a la Biblioteca Digital	Consultes	2.330.494*	2.385.250

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Biblioteques:	
Ciència i Tecnologia	800.045
Veterinària	329.413
Medicina	618.312
Humanitats	1.746.909
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.489.661
CC Socials	1.317.013
Campus de Sabadell	371.586
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.263.556
Fundació Biblioteca Josep Laporte	193.641
Centre de Documentació Europea	82.513
Revistes centralitzades	2.785.009
Consorci de Biblioteques d'Universitats Catalanes	13.056
Total Programa 5	11.010.714

PROGRAMA 6 . GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

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

Responsables:

Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Servei d'Informàtica

Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació

Indicadors:	Unitat de Mesura	2015	2016
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)	950	990
	nº de APs wifi connectats	750	800
Tràfic de xarxa intercanviat amb Internet	Tràfic anual d'entrada (TBytes)	1.180	1.200
	Tràfic anual de sortida (TBytes)	550	580
Nombre d'usuaris a les aplicacions corporatives mesurada en dues aplicacions que inclouen tots els col·lectius universitaris: Campus Virtual i Intranet.	Campus Virtual - Nº d'accessos de professors	720.000	750.000
	Campus Virtual - Nº d'accessos d'alumnes	9.600.000	10.500.000
	Nº visitants diferents al Portal (mitjana mensual)	380.000	415.000
Grau d'utilització del repositori DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Espai ocupat pels documents consultables (GBytes)	521	550
Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització	Percentatge de servidors virtuals respecte al total (físics + virtuals) dins el CPD	68%	69,5%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Informàtica	5.642.151
Inversions informàtiques	450.000
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació	149.124
Total Programa 6	6.241.275

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:		Unitat de Mesura	2015	2016
Indicadors del Pla de Mobilitat	Grau acompliment Pla Mobilitat	Percentatge	75%	15%*
Pla de Sostenibilitat de la UAB	Grau d'Implementació	Percentatge	80%	80%

* Aquest 2015 comencen les feines de revisió del Pla de Mobilitat de la UAB. El 2016 es començarà el càlcul d'assoliment d'objectius des de zero en funció de les noves mesures d'actuació proposades

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Despeses de manteniment	609.288
Vigilància	1.346.101
Jardineria	850.710
Neteja	309.027
Enllumenat	308.959
Aigua	89.990
Gestió i manteniment serveis campus	80.220
Parc Mòbil	915.360
Inversions en urbanització	175.000
Oficina de Medi Ambient	373.085
Programa Campus Saludable i Sostenible	8.000
Deixalleria	50.000
Total Programa 7	5.115.740

PROGRAMA 8 .SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

Descripció del programa :

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

Objectius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2015	2016
Compra d'equips de protecció individual	Euros	12.000	12.000
Ajuts per a la millora de la seguretat en els laboratoris de docència i recerca	Euros	112.000	112.000

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Àrea de Prevenció i Assistència	365.527
Comité de Seguretat i Salut	1.516
Comité de Bioseguretat	4.000
Seguretat de laboratoris	112.000
Programa de Prevenció Aliè	320.399
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'assetjament	1.516
Mesures preventives	66.999
Servei Assistencial de Salut	595.349
Inversions en seguretat i prevenció	124.000
Eliminació de Residus	338.500
Equips de protecció individual	12.000
Total Programa 8	1.941.806

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

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2015	2016
Participació en Programes de Voluntariat FAS	Participants	350	400
Accions de Formació i sensibilització de la FAS	Assistents	2.100	2.100
Programes Estades de pràctiques FAS	Participants	30	30
Programes Socials FAS	Beneficiaris	2.500	2.000
Programes socioeducatius: CROMA i Itaca	Beneficiaris		900
Projectes Socials FAS en col·laboració amb entitats públiques i privades externes a la UAB	Euros obtinguts	150.000	200.000
Programa de Cooperació al desenvolupament	Projectes	10	10
Ajuts a estudiants amb discapacitat i dependència	Estudiants atesos	180	180
	Ajuts en euros	18.000	18.000
Mobilitat d'alumnes que vénen a estudiar a la UAB	Nombre d'alumnes	3.550	3.500
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	1.150	1.120
Desplegar els consells d'estudiants i la figura dels delegats de grup	Accions	Implantar els delegats de grup a tota la UAB	Consolidar els delegats de grup a tota la UAB
Activar els cursos internacionals en línia (MOOC)	Nombre de cursos	10	18
Estudiants estrangers de grau	%		5,6%
Estudiants estrangers de màster oficial	%		36%
Tercer pla d'igualtat entre homes i dones	Seguiment del Pla	Dos actes de visibilització i sensibilització	Dos actes de visibilització i sensibilització
		Programa de participació i dinamització per a la igualtat	Programa de formació
		Proposta integral d'erradicació de la violència de gènere	Actes i materials de disseminació i representació Publicació de materials

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	123.041
Representacions Laborals	276.480
Fundació Autònoma Solidària	192.964
Àrea de Relacions Internacionals	450.802
Activitats culturals i Promoció cultural	577.376
Beques de col·laboració i altres	616.615
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	349.656
Vicerectorat de Relacions Internacionals	57.408
Campus Ítaca	164.000
Programa Argó	36.000
Programa de Promoció i Comunicació	1.100.900
Programa revista El Campus de l'Autònoma	6.495
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	80.140
Programa Pla d'Igualtat	50.445
Programa Punt D'acollida	272.628
Programa d'atenció als discapacitats	199.600
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	7.775
Programa Relacions Exteriors	63.024
Programa de dinamització	139.606
Programa xarxa alumni	84.150
Total Programa 9	4.849.105

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:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2015	2016
Satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	8	8
Pla Saludable de la UAB	Grau d'implementació	85%	90%
Pla de Llengües 2011-15	Actuacions	Sí	Sí
Proporció d'alumnat de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	37%	37%
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	860	750
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.900	1.700

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Activitat Física	2.834.243
Servei de Llengües	2.578.216
Pla de Llengües	274.635
Servei de Publicacions	609.796
Total Programa 10	6.296.890

12. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2016
DESPESES GENÈRIQUES

RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II Inv. Descent
Serveis Generals	219.596	22.323.248	22.542.844	7.929.804	30.472.648
Centres Docents	696.603	16.719.676	17.416.279	13.646.870	31.063.149
Biblioteques	0	6.199.789	6.199.789	2.001.020	8.200.809
Departaments	118.441.060	9.635.980	128.077.040	6.451.825	134.528.865
Serveis de la UAB	0	8.783.808	8.783.808	6.527.830	15.311.638
Instituts i Centres de Recerca	158.376	2.012.194	2.170.571	1.350.468	3.521.038
Aplicació de mesures	-1.207.335	-1.000.000	-2.207.335		-2.207.335
Programes d'actuació específica				12.463.471	12.463.471
Pla establert pressupostària				1.000.000	1.000.000
Pressupost genèric finançat per ingressos específics				-5.603.206	-5.603.206
Estalvis de Gestió				-2.552.840	-2.552.840
TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC	118.308.301	64.674.696	182.982.997	43.215.242	226.198.238

PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II Inv. Descent
Serveis Generals	0,10%	9,87%	9,97%	3,51%	13,47%
Centres Docents	0,31%	7,39%	7,70%	6,03%	13,73%
Biblioteques	0,00%	2,74%	2,74%	0,88%	3,63%
Departaments	52,36%	4,26%	56,62%	2,85%	59,47%
Serveis de la UAB	0,00%	3,88%	3,88%	2,89%	6,77%
Instituts i Centres de Recerca	0,07%	0,89%	0,96%	0,60%	1,56%
Aplicació de mesures	-0,53%	-0,44%	-0,98%		-0,98%
Programes d'actuació específica				5,51%	5,51%
Pla establert pressupostària				0,44%	0,44%
Pressupost genèric finançat per ingressos específics				-2,48%	-2,48%
Estalvis de Gestió				-1,13%	-1,13%
TOTAL	52,30%	28,59%	80,89%	19,11%	100,00%

PRESSUPOST 2016

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2016
SERVEIS GENERALS**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Rectorat	19.947	114.117	134.064	25.532	159.596
Vicerektorats	114.414	333.975	448.389	97.352	545.741
Gabinet del Rectorat		299.544	299.544	92.199	391.743
Consell Social		163.918	163.918	244.755	408.673
Síndic de Greuges		28.996	28.996	22.856	51.852
Gerència		320.869	320.869	54.279	375.148
Vicegerències		990.664	990.664	38.552	1.029.216
Àrea d'Economia i Finances		1.147.356	1.147.356	60.446	1.207.802
Àrea d'Afers Acadèmics		1.061.261	1.061.261	92.481	1.153.742
Àrea de P. Acadèmic, PIF i Suport a la Recerca		1.107.774	1.107.774	47.104	1.154.878
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		1.335.460	1.335.460	49.446	1.384.905
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme		988.926	988.926	73.727	1.062.653
Administració Edifici A, Slipi, SID		700.284	700.284	37.696	737.980
Àrea d'Organització i Planificació		448.158	448.158	17.065	465.223
Àrea de Serveis Logístics i Administració		1.167.101	1.167.101	1.059.706	2.226.807
Àrea de Gestió de la Recerca		848.821	848.821	42.767	891.588
Oficines de l'Àmbit de Recerca		317.456	317.456	28.106	345.562
Servei de Seguretat i Vigilància		715.424	715.424	54.600	770.024
Oficina de Qualitat Docent		693.577	693.577	21.955	715.531
Gabinet Jurídic		369.514	369.514	16.011	385.525
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		120.171	120.171	2.712	122.883
Unitat de Programació Docent		116.907	116.907	8.482	125.389
Unitat de Compres		157.849	157.849	7.045	164.893
Unitat de Contractació		236.773	236.773	19.946	256.719
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació		718.864	718.864	26.758	745.622
Àrea de Relacions Internacionals		409.430	409.430	41.371	450.802
Oficina de Coordinació Institucional		303.072	303.072	18.544	321.616
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació		896.086	896.086	29.770	925.856
Àrea de Comunicació i Promoció		1.042.954	1.042.954	90.451	1.133.405
Oficina de Treball Campus		410.498	410.498	23.224	433.723
Àrea de Prevenció i Assistència		345.452	345.452	534.506	879.958
Oficina de Medi Ambient		336.500	336.500	429.085	765.585
Dinamització Cultural		84.428	84.428	14.655	99.083
Cultura en viu		202.721	202.721	38.613	241.334
Representacions Laborals	85.235	168.616	253.851	22.629	276.480
Altres centres de cost i distribucions		3.619.736	3.619.736	4.445.377	8.065.114
TOTAL	219.596	22.323.248	22.542.844	7.929.804	30.472.648

(*) Càrrecs acadèmics i representacions laborals.

PRESSUPOST 2016

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2016
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	93.572	1.276.187	1.369.759	1.047.838	2.417.598
Facultat de Medicina	79.436	1.924.164	2.003.600	1.529.045	3.532.644
Facultat de Ciències	60.776	1.268.685	1.329.461	1.158.264	2.487.725
Facultat d'Economia i Empresa	72.162	1.269.195	1.341.357	1.166.508	2.507.865
Facultat de Ciències de la Comunicació	42.219	1.317.875	1.360.095	758.680	2.118.775
Facultat de Dret	45.089	995.253	1.040.342	676.046	1.716.388
Facultat de Veterinària	28.435	996.710	1.025.145	1.483.855	2.509.000
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	32.330	735.074	767.405	418.381	1.185.786
Facultat de Psicologia	39.095	669.020	708.115	563.545	1.271.660
Facultat de Traducció i d'Interpretació	31.580	767.237	798.817	348.822	1.147.639
Facultat de Ciències de l'Educació	56.486	1.390.268	1.446.755	1.002.700	2.449.454
Escola d'Enginyeria	54.206	1.437.167	1.491.373	1.109.043	2.600.416
Facultat de Biociències	61.215	1.207.806	1.269.021	1.080.711	2.349.732
Escola de Doctorat		463.973	463.973	528.188	992.161
Escola de Postgrau		1.001.061	1.001.061	775.245	1.776.306
TOTAL	696.603	16.719.676	17.416.279	13.646.870	31.063.149

PRESSUPOST 2016

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2016
BIBLIOTEQUES DE LA UAB**

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Servei de Biblioteques		983.316	983.316	350.912	1.334.229
Biblioteca de Ciència i Tecnologia		625.310	625.310	174.734	800.044
Biblioteca de Veterinària		264.668	264.668	64.745	329.413
Biblioteques de Medicina		538.020	538.020	80.292	618.312
Biblioteca d'Humanitats		1.349.710	1.349.710	397.199	1.746.910
B. Ciències Comunicació i Hemeroteca General		1.126.169	1.126.169	363.492	1.489.661
Biblioteca de Ciències Socials		1.059.599	1.059.599	257.414	1.317.013
Biblioteca Universitària de Sabadell		252.997	252.997	118.589	371.586
Fundacio Biblioteca Josep Laporte				193.641	193.641
TOTAL		6.199.789	6.199.789	2.001.020	8.200.809

PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2016
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	93.572	1.883.557	1.977.129	1.226.578	3.203.707
Facultat de Medicina	79.436	2.462.184	2.541.619	1.802.978	4.344.598
Facultat de Ciències	60.776	1.503.176	1.563.953	1.223.789	2.787.742
Facultat d'Economia i Empresa	72.162	1.793.043	1.865.205	1.322.333	3.187.538
Facultat de Ciències de la Comunicació	42.219	2.444.044	2.486.263	1.122.172	3.608.435
Facultat de Dret	45.089	1.392.603	1.437.692	772.576	2.210.268
Facultat de Veterinària	28.435	1.261.377	1.289.813	1.548.600	2.838.413
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	32.330	999.974	1.032.304	482.735	1.515.040
Facultat de Psicologia	39.095	938.962	978.057	642.985	1.621.042
Facultat de Traducció i d'Interpretació	31.580	902.209	933.788	388.542	1.322.330
Facultat de Ciències de l'Educació	56.486	1.727.696	1.784.182	1.101.999	2.886.181
Escola d'Enginyeria	54.206	1.719.993	1.774.199	1.212.021	2.986.220
Facultat de Biociències	61.215	1.442.297	1.503.513	1.146.236	2.649.748
Escola de Doctorat		463.973	463.973	528.188	992.161
Escola de Postgrau		1.001.061	1.001.061	775.245	1.776.306
TOTAL	696.603	21.936.149	22.632.752	15.296.977	37.929.730

(*) Càrrecs acadèmics

PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I I II I INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2016
DEPARTAMENTS

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Matemàtiques	3.853.018	224.612	4.077.631	228.535	4.306.165
Química	4.530.499	511.686	5.042.185	574.228	5.616.413
Física	3.169.108	441.885	3.610.992	354.153	3.965.146
Geologia	1.701.256	303.473	2.004.730	186.510	2.191.239
Bioquímica i Biologia Molecular	3.742.667	566.308	4.308.975	321.862	4.630.837
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	3.056.087	498.316	3.554.403	293.143	3.847.546
Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia	4.221.559	626.165	4.847.724	357.794	5.205.517
Genètica i Microbiologia	2.836.762	449.174	3.285.937	197.704	3.483.641
Empresa	4.094.412	171.360	4.265.772	174.401	4.440.173
Economia Aplicada	2.084.285	154.134	2.238.419	91.711	2.330.130
Economia i Història Econòmica	3.321.597	228.401	3.549.998	175.667	3.725.665
Ciències Morfològiques	868.107	182.633	1.050.740	127.907	1.178.647
Cirurgia	1.335.662	60.865	1.396.527	38.095	1.434.622
Medicina	3.140.144	106.572	3.246.716	83.424	3.330.140
Pedria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva	1.423.088	69.580	1.492.668	64.192	1.556.860
Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal	1.425.315	69.733	1.495.048	42.761	1.537.809
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les CC. Socials	1.785.299	70.446	1.855.744	49.090	1.904.834
Didàctica de la Matemàtica i de les CC. Experimentals	1.393.769	71.124	1.464.893	42.586	1.507.479
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació	2.931.965	137.111	3.069.076	127.194	3.196.270
Història Moderna i Contemporànea	2.312.364	72.499	2.384.863	76.908	2.461.771
Filologia Catalana	2.228.806	111.949	2.340.756	82.389	2.423.145
Filologia Espanyola	2.478.105	111.949	2.590.054	95.912	2.685.966
Filologia anglesa i Germanística	1.632.168	67.481	1.699.649	55.818	1.755.467
Filologia Francesa i Romànica	1.257.371	68.314	1.325.685	42.258	1.367.944
Geografia	2.158.410	209.739	2.368.150	97.934	2.466.084
Pedagogia Aplicada	2.063.083	100.918	2.164.001	62.262	2.226.263
Ciència Política i Dret Públic	3.220.854	182.884	3.403.738	118.806	3.522.544
Sociologia	2.511.970	140.800	2.652.771	107.462	2.760.233
Filosofia	1.426.489	66.446	1.492.935	60.165	1.553.100
Art i Musicologia	1.767.387	72.271	1.839.658	63.005	1.902.663
Dret Privat	1.915.529	72.149	1.987.678	69.021	2.056.700
Dret Públic i de Ciències Històricojurídiques	3.249.321	104.135	3.353.456	113.766	3.467.223
Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental	4.407.052	100.566	4.507.618	121.873	4.629.491
Pedagogia Sistemàtica i Social	1.130.978	65.683	1.196.661	33.894	1.230.555
Enginyeria Química, Biològica i Ambiental	2.345.185	265.321	2.610.505	144.123	2.754.629
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.401.107	112.743	1.513.850	75.338	1.589.188
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	989.920	264.131	1.254.050	64.556	1.318.606
Psiquiatria i Medicina Legal	858.301	107.107	965.408	55.548	1.020.956
Psicologia Clínica i de la Salut	1.564.982	69.438	1.634.420	68.740	1.703.160
Psicologia Social	1.226.007	69.438	1.295.444	54.657	1.350.101
Psicobiologia i de Metodologia de les CC de la Salut	1.735.165	140.684	1.875.849	90.922	1.966.771
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana	2.032.683	68.104	2.100.787	75.569	2.176.356
Sanitat i Anatomia Animals	1.747.600	334.816	2.082.416	120.980	2.203.396
Ciència Animal i dels Aliments	2.270.166	523.301	2.793.467	153.064	2.946.532
Medicina i Cirurgia Animals	1.923.910	261.688	2.185.597	138.265	2.323.862
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.787.475	108.345	1.895.820	70.914	1.966.734
Antropologia Social i Cultural	1.130.891	62.936	1.193.827	48.481	1.242.308
Prehistòria	811.103	150.383	961.486	52.102	1.013.588
Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius	1.289.421	86.248	1.375.669	65.479	1.441.148
Microelectrònica i Sistemes Electrònics	954.558	82.992	1.037.550	54.493	1.092.043
Ciències de la Computació	1.723.746	86.511	1.810.257	64.153	1.874.410
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions	1.210.053	82.523	1.292.576	47.911	1.340.487
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.241.202	71.243	2.312.445	90.732	2.403.177
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual	1.217.119	35.482	1.252.601	61.757	1.314.358
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.027.834	64.061	1.091.895	36.422	1.128.317
Periodisme i Ciències de la Comunicació	1.336.147	72.052	1.408.198	51.386	1.459.584
Infermeria	941.995	25.073	967.068	33.803	1.000.871
TOTAL	118.441.060	9.635.980	128.077.040	6.451.825	134.528.865

PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2016
SERVEIS DE LA UAB

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre de Documentació Europea		69.477	69.477	13.036	82.513
Planta de Tecnologia dels Aliments		86.090	86.090	18.856	104.946
S1					
Servei d'Activitat Física		1.156.157	1.156.157	1.678.086	2.834.243
Servei de Publicacions		515.330	515.330	88.566	603.896
Servei de Llengües (*)		2.020.143	2.020.143	508.961	2.529.104
Servei Assistencial de Salut		167.096	167.096	428.253	595.349
Granges i camps experimentals		408.926	408.926	16.184	425.110
Servei d'Informàtica		2.199.094	2.199.094	3.443.057	5.642.151
Servei d'Estabulari		380.793	380.793	82.113	462.906
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica		218.383	218.383	16.884	235.267
S2					
Servei de Microscòpia		256.112	256.112	19.834	275.946
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear		201.583	201.583	16.605	218.188
Servei d'Anàlisi Química		276.948	276.948	5.336	282.284
Servei de Difracció de Raigs X		62.420	62.420	3.323	65.743
Laboratori d'Ambient Controlat		60.060	60.060	13.042	73.102
Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció		88.075	88.075	2.464	90.539
Servei de Tractament d'Imatge		106.045	106.045	112.409	218.454
Servei d'Estadística Aplicada		85.566	85.566	4.890	90.457
Servei de Cultius Cel.lulars, Producció d'Anticossos i Citometria		89.180	89.180	11.274	100.454
Unitat de Garantia de Qualitat		144.545	144.545	4.079	148.625
Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules		44.577	44.577	2.580	47.157
Serveis de Genòmica i de Bioinformàtica		45.063	45.063	13.947	59.010
Altres serveis		102.145	102.145	24.049	126.195
TOTAL		8.783.808	8.783.808	6.527.830	15.311.638

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

PRESSUPOST 2016

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2016
INSTITUTS DE INVESTIGACIÓ PROPIS I CENTRES D'ESTUDI I DE RECERCA**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre d'Estudis d'Història de les Ciència				11.404	11.404
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina	9.801	313.961	323.762	113.480	437.242
Institut de Ciències de l'Educació	119.172	681.466	800.638	152.188	952.826
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals	9.801	133.533	143.334	278.414	421.748
Institut de Neurociències	9.801	124.516	134.317	44.661	178.978
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		360.053	360.053	459.058	819.110
Institut de Govern i Polítiques Públiques	9.801	101.777	111.578	9.173	120.751
Centre d'Estudis Olímpics		135.586	135.586	17.144	152.730
Altres Instituts i C. Estudi i de Recerca		161.303	161.303	264.946	426.250
TOTAL	158.376	2.012.194	2.170.571	1.350.468	3.521.039

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