

PRESSUPOST
2013

13

UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona

Pressupost *2013*

Índex

	Pàg.
1. Resum del pressupost	4
2. Gràfics de distribució percentual	7
3. Pressupost d'ingressos per naturalesa.....	10
4. Pressupost de despesa per naturalesa	13
5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris.....	18
6. Resum del capítol I	27
7. Pressupost de despeses descentralitzat	37
8. Bases d'execució	45
9. Pressupost per programes	56
10. Estimació dels pressupostos de centres de cost en l'exercici 2013	70

1. Resum del pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	87.484.657
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	171.849.450
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	575.000
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	25.938.869
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395

TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	286.379.371
---	--------------------

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	197.095.961
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	53.345.653
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	1.877.313
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.154.859
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	26.416.990
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	3.488.595

TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	286.379.371
---	--------------------

COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 RESPECTE DEL DE 2012

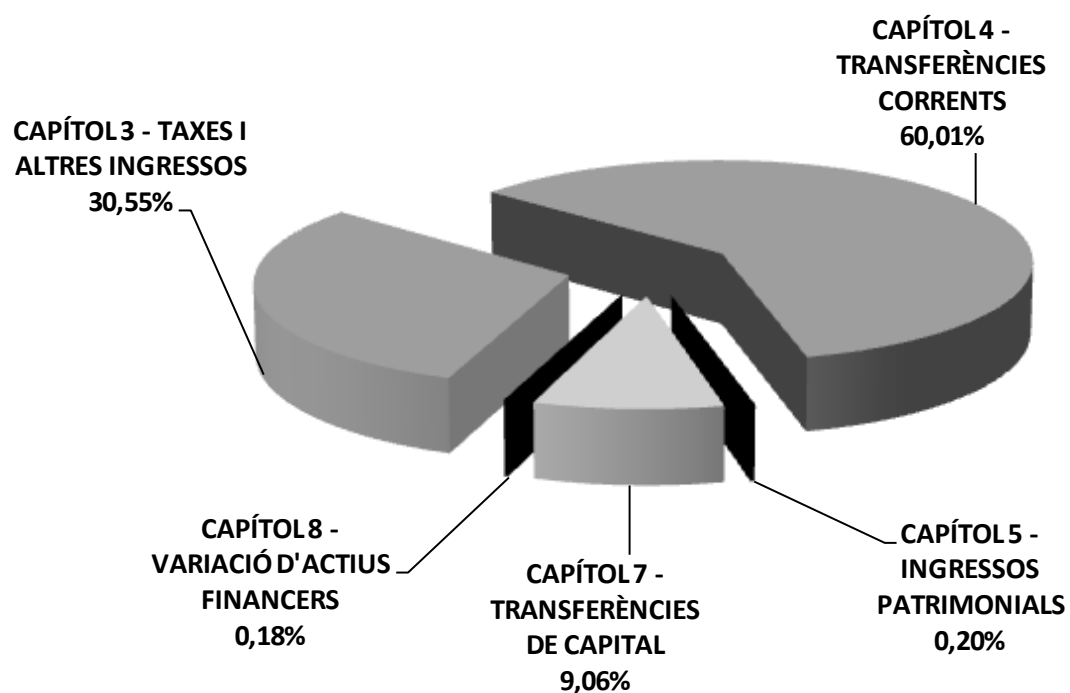
PRESSUPOST D'INGRESSOS	2012	2013	Variació
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS	75.311.524	87.484.657	16,16%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	185.726.401	171.849.450	-7,47%
CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.485.338	575.000	-61,29%
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	34.801.149	25.938.869	-25,47%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	531.395	531.395	0,00%
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	297.855.807	286.379.371	-3,85%

PRESSUPOST DE DESPESES	2012	2013	Variació
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL	199.786.602	197.095.961	-1,35%
CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	56.033.767	53.345.653	-4,80%
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES	701.592	1.877.313	167,58%
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.135.080	4.154.859	0,48%
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA	31.825.558	26.416.990	-16,99%
CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS	1.875	0	--
CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	5.371.333	3.488.595	-35,05%
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	297.855.807	286.379.371	-3,85%

2. Gràfics de distribució percentual

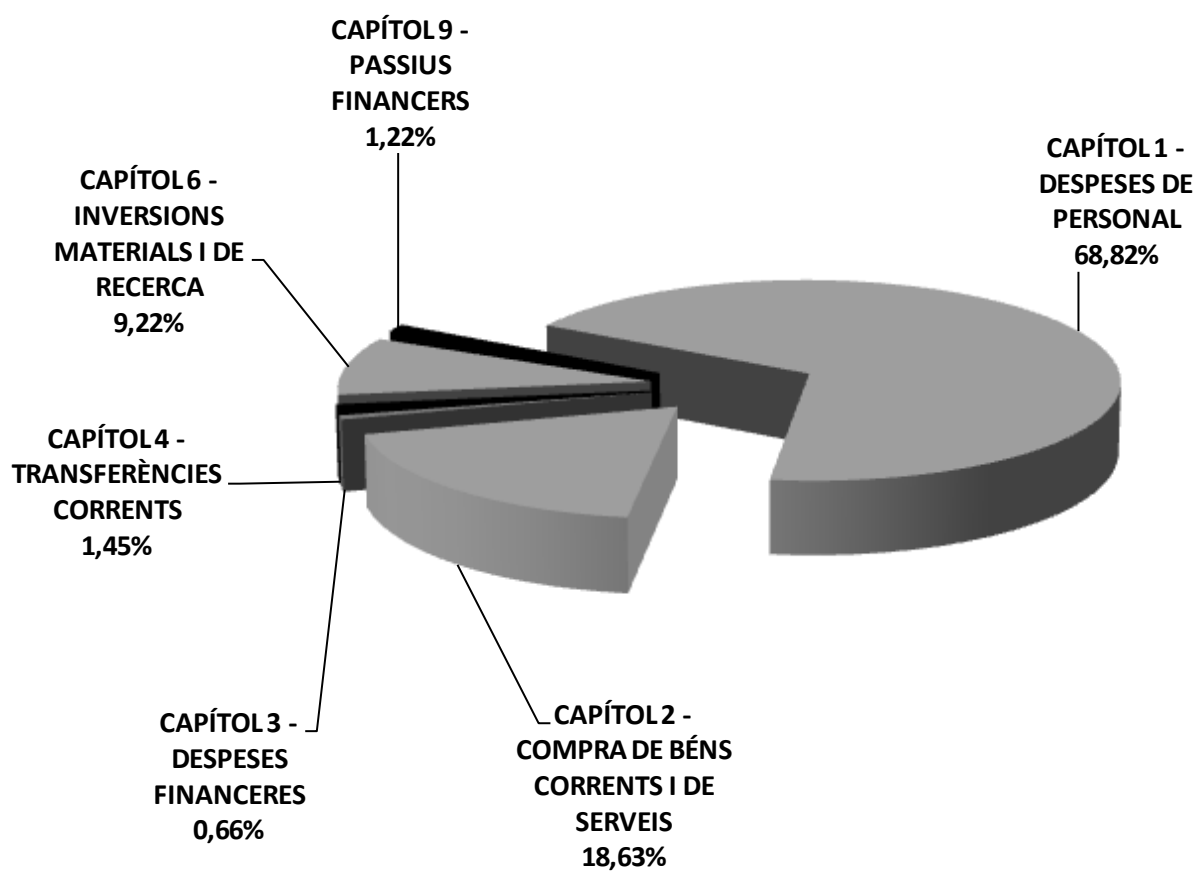
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE INGRESSOS DE L'EXERCICI 2013

Total del pressupost: 286.379.371€



DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'EXERCICI 2013

Total del pressupost: 286.379.371€



3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 3 PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</u>			
Article 31 Preus públics			73.556.636
310 Matrícula de grau		46.271.261	
311 Matrícula de màsters oficials		4.455.000	
312 Matrícula de doctorat		1.697.304	
313 Matrícula de formació continuada		11.350.000	
315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades		2.767.500	
317 Compensació de matrícula		1.614.751	
318 Preus públics per a emissió de títols i altres		3.467.988	
319 Altres preus públics		1.932.832	
Article 32 Prestació de serveis			13.788.021
320 Prestació de serveis per recerca		7.174.767	
321 Altres prestacions de serveis		6.613.254	
Article 33 Venda de béns			140.000
330 Venda de publicacions		80.000	
331 Venda de publicacions de l'ICE		60.000	
TOTAL CAPÍTOL 3			87.484.657

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Article 40 De l'Administració de l'Estat			8.751.713
400 De l'Administració de l'Estat		8.751.713	
Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics			642.548
440 D'empreses públiques i altres ens		642.548	
Article 45 D'ens territorials de comunitats autònomes			157.435.135
450 De la Generalitat de Catalunya		157.435.135	
45001 Subvenció fixa	18.846.771		
45002 Subvenció bàsica	86.242.770		
45003 Subvenció derivada	19.552.319		
45004 Subvenció estratègica	15.762.282		
45005 Finançament condicionat a objectius	10.500.000		
45006 Subvenció per recerca	1.090.000		
45010 Programa Ramón y Cajal	129.216		
45011 Formació del personal investigador	1.801.883		
45012 Programa Serra-Hunter i programa I3	2.757.500		
45030 Formació de professorat (ICE)	90.000		
45061 Per a altres activitats	662.394		
Article 46 D'ens locals			224.859
460 D'ens locals		224.859	
Article 47 D'empreses privades			3.628.697
470 D'empreses privades		3.628.697	
Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre			348.969
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre		348.969	
Article 49 D'organismes de l'exterior			817.529
490 D'organismes internacionals		817.529	
TOTAL CAPÍTOL 4			171.849.450

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</u>			
<i>Article 52 Ingressos financers</i>			25.000
520 Interessos de dipòsits bancaris		25.000	
<i>Article 54 Renda de béns immobles</i>			250.000
540 Renda de béns immobles		250.000	
<i>Article 55 Rendiment de concessions</i>			300.000
550 Rendiment de concessions		300.000	
TOTAL CAPÍTOL 5			575.000
<u>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</u>			
<i>Article 70 De l'Administració de l'Estat</i>			9.306.630
700 Programa d'Investigació Universitària		9.144.249	
704 Convenis de recerca amb l'Administració de l'Estat		162.381	
<i>Article 71 D'organismes autònoms</i>			528.246
710 Instituto de Salud Carlos III		455.691	
711 Convenis de recerca amb organismes autònoms		72.555	
<i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>			182.064
741 Convenis de recerca amb altres ens públics		182.064	
<i>Article 75 De comunitats autònomes</i>			8.908.053
752 De la Generalitat per a infraestructura de recerca		2.669.215	
753 De la Generalitat per a recerca		3.573.750	
754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions		2.500.000	
755 De la Generalitat per a convenis de recerca		165.088	
<i>Article 76 De corporacions locals</i>			36.085
760 Convenis de recerca amb corporacions locals		36.085	
<i>Article 77 D'empreses privades</i>			265.825
770 Convenis de recerca amb empreses		265.825	
<i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i>			711.966
780 D'institucions sense finalitat de lucre		497.098	
781 Convenis de recerca amb ISFL		214.868	
<i>Article 79 De l'exterior</i>			6.000.000
790 D'organismes internacionals		6.000.000	
TOTAL CAPÍTOL 7			25.938.869
<u>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 84 Devolució de dipòsits i fiances</i>			531.395
840 Devolució de dipòsits i fiances		531.395	
TOTAL CAPÍTOL 8			531.395
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			286.379.371

4. Pressupost de despesa per naturalesa

PRESSUPOST DE DESPESES 2013

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</u>			
Article 11 Personal eventual			11.278.845
111 Personal dels cursos de postgrau		7.207.846	
112 Personal dels cursos de formació de professorat		265.500	
113 Becaris d'investigació		3.805.499	
Article 12 Funcionaris			103.865.906
121 Retribucions del personal acadèmic funcionari		77.947.748	
12101 Retribucions bàsiques	29.352.425		
12102 Retribucions complementàries	48.595.323		
122 Retribucions del PAS funcionari		25.918.158	
12201 Retribucions bàsiques	14.023.960		
12202 Retribucions complementàries	11.894.198		
Article 13 Personal laboral			57.519.690
130 PAS laboral fix		25.962.714	
13001 Retribucions bàsiques	21.182.922		
13002 Retribucions complementàries	4.779.792		
132 Altres remuneracions laborals		63.845	
13201 Altres remuneracions	63.845		
133 Personal laboral acadèmic		31.493.131	
13301 Retribucions bàsiques	17.060.219		
13302 Retribucions complementàries	12.277.826		
13303 Ramón y Cajal	1.312.583		
13304 Juan de la Cierva	842.503		
Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries			700.607
151 Activitats extraordinàries		700.607	
15101 Gratificacions per serveis extraordinaris	63.845		
15102 Gratificacions per PAU	636.762		
Article 16 Assegurances i Prestacions Socials			23.730.913
160 Quotes socials		23.680.913	
16000 Quotes socials del personal acadèmic interí	36.974		
16001 Quotes socials del PAS funcionari	5.624.221		
16002 Quotes socials del PAS laboral fix	7.528.309		
16006 Quotes socials del personal laboral acadèmic fix	8.215.833		
16007 Quotes socials del PA laboral eventual	292.814		
16009 Quotes socials dels Ramón y Cajal	388.659		
16014 Quotes socials dels becaris d'investigació	1.343.965		
16015 Quotes socials dels Juan de la Cierva	250.138		
161 Altres assegurances socials		50.000	
TOTAL CAPÍTOL 1			197.095.961

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2013

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</u>			
Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles			1.223.486
Article 21 Conservació i reparació			12.895.974
210 Terrenys i jardins		1.686.928	
211 Edificis i instal·lacions		10.360.214	
212 Material de transport		31.542	
213 Maquinària i utilitatge		284.524	
214 Equips informàtics		339.659	
215 Mobiliari i equips d'oficina		44.796	
216 Altre material i equips docents		148.311	
Article 22 Material, subministraments i altres			21.272.368
220 Material d'oficina		526.153	
221 Subministraments		9.620.891	
22101 Energia elèctrica	5.654.167		
22102 Aigua	364.774		
22103 Gas	1.381.250		
22104 Combustibles	69.935		
22111 Material de laboratori	1.518.775		
22115 Vestuari	68.419		
22116 Programes d'informatització	563.571		
222 Comunicacions		855.305	
22201 Telefonía	693.742		
22203 Correus	161.563		
223 Despeses de transport i missatgeria		211.345	
224 Primes d'assegurances		220.935	
225 Tributs i taxes		31.064	
226 Despeses diverses		527.262	
22601 Publicitat i propaganda	174.264		
22609 Altres despeses	352.998		
227 Serveis prestats per empreses		9.279.413	
22701 Fotocòpies i manipulats	223.048		
22704 Neteja	4.833.231		
22705 Vigilància	1.361.497		
22706 Estudis i treballs tècnics	368.134		
22709 Altres serveis	2.493.503		
Article 23 Indemnitzacions per raons de servei			637.645
230 Indemnitzacions per raons de servei		637.645	
Article 24 Despeses de publicacions			491.450
240 Despeses de publicacions		491.450	
Article 28 Activitats i altres			16.824.730
281. Cursos de postgrau		3.236.223	
282. Formació de professorat		180.000	
285. Activitats de recerca		7.461.193	
286. Altres activitats específiques		5.947.314	
TOTAL CAPÍTOL 2			53.345.653

PRESSUPOST DE DESPESES 2013

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u>			
Article 31 De préstecs i bestretes			1.877.313
312 Interessos de crèdits		1.877.313	
TOTAL CAPÍTOL 3			1.877.313
<u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>			
Article 46 A corporacions locals			19.790
460 A corporacions locals		19.790	
Article 48 A famílies i Institucions sense finalitat de lucre			4.094.588
480 A institucions sense finalitat de lucre		1.674.626	
481 Beques d'ajuts a l'estudi		1.562.181	
48102 Estadets de Pràctiques	508.026		
48103 Programa Finestreta	320.000		
48104 Ajuts de Col·laboració	90.655		
48105 Beques Diverses	33.000		
48106 Beques d'Intercanvi i altres	610.500		
483 Becaris d'Investigació		857.781	
Article 49 A l'exterior			40.481
490 A l'exterior		40.481	
TOTAL CAPÍTOL 4			4.154.859
<u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u>			
Article 61 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions			1.677.700
610 Inversió en terrenys, edificis i altres construccions		1.677.700	
Article 62 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport			1.626.065
620 Inversió en maquinària, instal·lacions i material de transport		1.626.065	
Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat			4.424.071
630 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat		4.424.071	
Article 64 Inversió en recerca			18.689.154
641 Programes d'investigació		17.777.790	
64101 Programes d'investigació pluriennals	8.838.260		
64102 Programes d'investigació específics	3.689.530		
64103 Programes d'investigació de la Unió Europea	5.250.000		
644 Convenis d'investigació		911.364	
TOTAL CAPÍTOL 6			26.416.990

PRESSUPOST DE DESPESES 2013

Concepte	Total subconceptes	Total conceptes	Total articles i capítols
<u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u>			
<i>Article 91 Amortització de préstecs</i>			3.488.595
911 Amortització de bestretes parcs científics		3.488.595	
TOTAL CAPÍTOL 9			3.488.595
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES			286.379.371

5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS

Article 31. Preus públics

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

Article 32. Prestació de serveis

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

Correspon als següents entre d'altres:

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

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

Article 33. Venda de béns

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat. En el pressupost de 2013, les partides principals d'aquest article són per finançar el programa Ramón y Cajal, el programa Juan de la Cierva, els becaris d'investigació, els cursos de doctorat i alguns programes de cooperació educativa.

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

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

Article 45. Transferències corrents de comunitats autònomes

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

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

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

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

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

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

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

Article 46. Transferències corrents de corporacions locals.

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

Article 47. Transferències corrents d'empreses privades

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

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

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

Article 49. Transferències corrents de l'exterior

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

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Article 52. Ingressos financers

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

Article 54. Renda de béns immobles

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

Article 55. Rendiments de concessions

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

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

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

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

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

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

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

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

Article 75. Transferències de capital de comunitats autònomes

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

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

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

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

Article 76. Transferències de capital de corporacions locals

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

Article 77. Transferències de capital d'empreses privades

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

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

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

Article 79. Transferències de capital de l'exterior

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

CAPÍTOL 8 - VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

Article 84. Devolució de dipòsits i fiances

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

DESPESES

CAPÍTOL 1 - PERSONAL

Article 11. Personal eventual

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

Article 12. Funcionaris

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

Article 13. Personal laboral

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

130. Retribucions bàsiques i complementàries per al personal d'administració i serveis laboral fix.

132. Altres remuneracions. Inclou serveis extraordinaris i fons social.

133. Retribucions bàsiques i complementàries per al personal acadèmic laboral.

Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries

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

Article 16. Assegurances i prestacions socials

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

161. Altres assegurances socials.

CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Article 20. Lloguers

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

Article 21. Conservació i reparació

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

Article 22. Material, subministraments i altres

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

Article 23. Indemnitzacions per raons de servei

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

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

Article 24. Despeses de publicacions

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

Article 28. Activitats i altres

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

281. Despeses per mestratges i altres cursos de postgrau.

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

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

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

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Article 31. Despeses financeres de préstecs i bestretes

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

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

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

Article 46. Transferències corrents a corporacions locals

Transferències conseqüència d'acords amb corporacions locals.

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

480. Qualsevol tipus d'ajuts, beques, donacions, convenis amb altres institucions, etc., que la Universitat atorgui a entitats sense finalitat de lucre.

481. Inclou els ajuts a l'estudi concedits d'acord amb els diferents programes de la Universitat, com el programa d'estades de pràctiques, el programa finestreta, d'ajuts de col·laboració i d'altres.

483. Inclou els pagaments que fa efectius la Universitat Autònoma de Barcelona als becaris d'investigació.

Article 49. Transferències corrents a l'exterior

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

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA

Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions

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

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

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

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

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

Article 64. Inversió en recerca i altre immobilitzat immaterial

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

CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

Article 91. Amortització de préstecs

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

6. Resum del capítol I

RESUM DE LA DESPESA DEL PERSONAL ACADÈMIC 2013

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Funcionari i interí	31.169.394	49.911.434	39.263	81.120.091
Càrrecs acadèmics	-	1.692.030	-	1.692.030
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	31.169.394	51.603.464	39.263	82.812.121

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Personal acadèmic contractat laboral	18.197.026	11.281.669	8.763.951	38.242.646
Programa Ramón y Cajal	794.490	518.093	388.659	1.701.242
Programa Juan de la Cierva	509.962	332.541	250.138	1.092.641
Pla d'Emeritatge	-	1.808.833	-	1.808.833
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT LABORAL	19.501.478	13.941.136	9.402.748	42.845.362

Aplicació de mesures 2013	-4.910.000
Aplicació de mesures 2012	-2.415.000
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC	118.332.483

PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI 2013

CATEDRÀTICS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	406	44.023	7.956.601	9.916.566	17.873.167
Parcial 6h.	60	19.398	512.172	651.715	1.163.887
Parcial 3h.	2	9.783	8.560	11.006	19.566
Subtotal catedràtics d'universitat	468	-	8.477.333	10.579.287	19.056.621

TITULARS D'UNIVERSITAT	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps complet	783	35.433	14.384.070	13.359.984	27.744.055
Parcial 6h.	70	15.526	558.811	527.999	1.086.810
Parcial 3h.	36	7.846	144.122	138.339	282.462
Subtotal titulars d'universitat	889	-	15.087.004	14.026.323	29.113.327

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

TITULARS D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
Temps Complet	60	31.355	1.067.276	814.046	1.881.323
Parcial 6h.	6	12.994	45.728	32.234	77.961
Subtotal titulars d'escola universitària	66	-	1.113.004	846.280	1.959.284

Complements	Núm. places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total places
COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI		-	-	24.521	24.521
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	12	5.826	-	69.906	69.906
Disp. Ad. 2ª Llei 15/2000	13	4.752	-	61.773	61.773
			-		
Subtotal CPT	25	-	-	156.200	156.200

COMPLEMENT DOCENT ESTATAL	-	10.696.170	10.696.170
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC	-	3.686.405	3.686.405
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL	-	6.032.861	6.032.861
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC	-	2.804.683	2.804.683
TRIENNIS	6.028.492	-	6.028.492
PLA DE PROMOCIÓ	53.760	74.240	128.000
ESTADIS D'ENSENYAMENT	-	88.000	88.000
COMPLEMENT GESTIO AUTONÒMIC	-	320.025	320.025
Subtotal Complements	6.082.252	23.702.384	29.784.636

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI	1.442	-	31.108.632	49.634.663	80.743.295
---	--------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL ACADÈMIC INTERÍ

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

TOTAL PERSONAL ACADÈMIC FUNCIONARI I INTERÍ	1.450	-	31.169.394	49.911.434	81.120.091
--	--------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPLEMENT DOCENT ESTATAL			-	1.088.560	1.088.560
COMPLEMENT DOCENT AUTONÒMIC			-	822.146	822.146
COMPLEMENT RECERCA ESTATAL			-	631.584	631.584
COMPLEMENT RECERCA AUTONÒMIC			-	824.169	824.169
TRIENNIS			1.486.740	-	1.486.740
SEGURETAT SOCIAL			-	-	8.645.352
Subtotal Complements			1.486.740	3.366.459	13.498.551

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT	1.595	18.011.970	11.102.937	8.645.352	37.760.259

PERSONAL ASSOCIAT PERMANENT

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

	Núm. places	Bàsiques	Complementàries	Seguretat Social	Total places
TOTAL PERSONAL ACADÈMIC CONTRACTAT I ASSOCIATS PERMANENTS	1.605	18.197.026	11.281.669	8.763.951	38.242.646

PRESSUPOST 2013

Càrrecs	Núm. places	Import individual	Import total
EQUIP DE GOVERN			
Rector	1	19.887	19.887
Vicerectors/ors	9	8.991	80.916
Secretària general	1	8.991	8.991
Comissionat per a la societat de la informació	1	8.991	8.991
Delegada del Rector	1	7.010	7.010
Coordinador per a les relacions d'ensenyament secundari	1	7.010	7.010
SERVEIS I CENTRES			
Director del Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals	1	7.010	7.010
Directora del Servei Microscòpia Electrònica	1	2.727	2.727
Cap de Protecció Radiològica	1	2.727	2.727
Director del Centre de Tractament d'Imatges	1	2.727	2.727
Director Científic del Laboratori d'Ambient Controlat	1	2.727	2.727
Director Científic del Servei d'Estadística	1	2.727	2.727
Director del Servei d'Anàlisi Química	1	2.727	2.727
Servei de Difracció Raigs X	1	2.727	2.727
Servei de Resonància Magnètica i Nuclear	1	2.727	2.727
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	1	2.727	2.727
Director del Centre de Documentació Europea	1	2.727	2.727
Responsable del Projecte d'Estudis Compartits en Xarxa	1	3.783	3.783
INSTITUTS			
Directora ICE	1	7.010	7.010
Director IBB	1	5.072	5.072
Director Institut Neurociències	1	5.072	5.072
Director ICTA	1	5.072	5.072
Director IGOP	1	5.072	5.072
FACULTATS I ESCOLES			
Degà/Director	13	7.010	91.129
Vicedegà/Sotsdirector	50	3.783	189.126
Secretari	13	3.783	49.173
Secretari unitat docent	5	3.783	18.913
DEPARTAMENTS			
Director	57	5.072	289.124
Secretari	57	2.727	155.426
Coordinador tercer cicle	57	1.973	112.434
Altres complements	87	1.973	171.610
COORDINADORS			
Coordinador	26	2.727	70.896
Coordinador Erasmus/Sòcrates	12	2.727	32.721
Coordinador Erasmus/Sòcrates	3	1.973	5.918
Coordinador titulació	38	3.783	143.736
Coordinador titulació	35	2.727	95.437
Sotscoordinador llicenciatura	15	1.973	29.588
Coordinador laboratoris	10	1.973	19.725
Coordinador unitat docent	5	3.783	18.913
TOTAL	514		1.692.030

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI 2013

Conceptes	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS funcionari	12.015.569	12.267.708	5.585.154	29.868.431
Triennis	2.360.688		542.958	2.903.646
Productivitat		-	-	-
Serveis extraordinaris		63.845	14.684	78.529
Reforços i substitucions	36.575	47.025	25.916	109.516
Mesures pendents 2010	4.353	2.625	1.605	8.583
Aplicació mesures	-393.225	-423.160	-204.096	-1.020.481
Fons acció social (0,5%)		-		-
Retorn Seguretat Social			-342.000	-342.000
TOTAL PAS FUNCIONARI	14.023.960	11.958.043	5.624.221	31.606.224

RESUM DEL COST DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL 2013

Conceptes	Total retribucions bàsiques	Total retribucions complementàries	Seguretat Social	Total
Retribucions PAS Laboral	18.025.262	4.719.543	6.864.414	29.609.219
Complements festius, nocturnitat i vigilància		178.186	53.456	231.642
Mesures pendents 2010	29.781	42.592	21.712	94.085
Partida jubilats parcials	174.933	41.469	64.921	281.323
Triennis	3.119.987		935.996	4.055.983
Productivitat (plus campus i plus menjador)		-	-	-
Reforços i substitucions	21.575	27.025	15.066	63.666
Serveis extraordinaris		63.845	19.154	82.999
Fons acció social (0,5%)		-		-
Aplicació mesures	-188.616	-229.023	-104.410	-522.049
Retorn Seguretat Social			-342.000	-342.000
TOTAL PAS LABORAL	21.182.922	4.843.637	7.528.309	33.554.868

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS	65.161.092
---	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI - 2013

GRUP A - ESCALA TÈCNICA	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Gerent	1	108.000	29.253	78.747	108.000
A29E1	1	66.262	21.841	44.421	66.262
A28E2	1	62.304	21.274	41.030	62.304
A28E	1	60.482	21.020	39.462	60.482
A26E	1	51.371	19.743	31.628	51.371
A25E	1	49.321	19.454	29.867	49.321
A24E4	2	49.140	37.749	68.283	106.032
A24E3	6	45.140	113.247	157.592	270.839
A24E2	5	38.731	89.873	103.781	193.654
A24E1	9	37.456	160.205	176.896	337.102
A23E	2	35.081	34.906	35.256	70.161
A22E2	23	32.051	391.810	345.364	737.174
A22E1	7	30.094	117.412	93.244	210.656
TOTAL	60		1.077.785	1.245.572	2.323.357

GRUP B - COS DE GESTIÓ	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
B24E3	2	40.384	41.200	94.317	135.518
B24E2	4	34.329	63.381	73.937	137.318
B24E1	51	32.842	797.525	877.394	1.674.919
B23E	69	31.606	1.067.013	1.158.810	2.225.823
B22E	90	28.770	1.356.251	1.257.772	2.614.023
B21E	3	27.880	44.837	38.804	83.640
B20E	14	26.632	206.758	166.085	372.842
TOTAL	233		3.576.965	3.667.118	7.244.083

GRUP C - ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
C22E10	8	26.840	97.704	120.890	218.594
C22E	155	24.952	1.852.545	2.016.271	3.868.816
C21E	155	23.732	1.825.919	1.862.481	3.688.400
C18E	188	22.319	2.177.063	2.027.575	4.204.638
C16E	58	20.927	660.282	557.221	1.217.503
TOTAL	564		6.613.512	6.584.439	13.197.950

GRUP D - AUXILIARS ADMINISTRATIUS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
D18E3	1	21.044	10.116	10.927	21.044
D16E	74	19.959	737.191	759.652	1.496.843
TOTAL	75		747.307	770.579	1.517.886

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI	932		12.015.569	12.267.708	24.283.276
--	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL - 2013

GRUP 1 - TITULATS SUPERIORS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
Vicegerències i Directors d'àmbit	7	78.664	207.632	343.014	550.646
LG1EA	14	58.221	415.265	399.825	815.089
LG1EB	18	53.135	533.912	422.522	956.433
LG1EC	19	50.315	563.573	392.404	955.977
LG1ED	16	44.939	474.588	244.433	719.021
LG1EE	23	41.305	682.220	267.792	950.012
LG1EF	7	40.877	207.632	78.507	286.139
LG1EG	3	39.372	88.985	29.130	118.115
LG1EI	13	37.257	385.603	98.742	484.345
LG1EJ	8	36.141	237.294	51.834	289.128
LG1EK	14	34.926	415.265	73.703	488.968
LG1EL	1	34.783	29.662	5.121	34.783
LG1EM	8	34.394	237.294	37.860	275.154
LG1EN	20	33.557	593.235	77.904	671.139
LG1EO	9	32.917	266.956	29.299	296.255
LG1EQ	60	31.608	1.779.705	116.777	1.896.482
Retribucions variables				-	-
TOTAL	240		7.118.820	2.668.867	9.787.687

GRUP 2 - TITULATS MITJANS	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG2ED	5	41.098	129.105	76.385	205.490
LG2EE	8	37.464	206.568	93.145	299.713
LG2EH	1	34.454	25.821	8.633	34.454
LG2EI	7	33.417	180.747	53.169	233.916
LG2EJ	1	32.300	25.821	6.479	32.300
LG2EL	48	30.942	1.239.408	245.808	1.485.216
LG2EM	9	30.554	232.389	42.593	274.982
LG2EN	1	29.716	25.821	3.895	29.716
LG2EO	14	29.076	361.494	45.577	407.071
LG2EP	10	28.389	258.210	25.678	283.888
LG2EQ	41	27.767	1.058.661	79.797	1.138.458
TOTAL	145		3.744.045	681.159	4.425.204

GRUP 3 - PERSONAL TÈCNIC	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG3EL	167	27.715	3.773.256	855.228	4.628.484
LG3EO	31	25.850	700.425	100.921	801.346
LG3EQ	3	24.541	67.783	5.839	73.622
TOTAL	201		4.541.464	961.987	5.503.452

GRUP 4 - PERSONAL ESPECIALITZAT	Núm. Places	Cost individual	Bàsiques	Complementàries	Total Places
LG4EO	4	21.968	74.851	13.022	87.873
LG4EP	135	21.280	2.526.208	346.638	2.872.846
TOTAL	139		2.601.058	359.660	2.960.718

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

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

TOTAL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL	727		18.025.262	4.719.544	22.744.805
---	------------	--	-------------------	------------------	-------------------

7. Pressupost de despeses descentralitzat

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT 2013

Concepte	2012	2013	%
DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.488.996	3.891.977	11,55%
APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	225.310	219.703	-2,49%
RECTORAT I VICERECTORATS	143.379	115.735	-19,28%
SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	714.252	556.437	-22,10%
SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	2.600.451	2.307.974	-11,25%
SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	4.679.043	4.674.172	-0,10%
MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	22.950.172	24.148.986	5,22%
AJUTS A ESTUDIANTS	5.182.543	4.880.585	-5,83%
AJUTS A TREBALLADORS	961.240	73.700	-92,33%
PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	9.430.469	7.661.110	-18,76%
APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	1.639.661	1.478.396	-9,84%
QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	25.053	52.841	110,92%
ALTRES CENTRES DE COST	16.503.195	14.229.792	-13,78%
CONSELL SOCIAL I SÍNDIC DE GREUGES	298.577	292.756	-1,95%
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	-	500.000	-
TOTAL	68.842.341	65.084.164	-5,46%

DESGLOSSAMENT DE LES PARTIDES 2013

DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	Import
Model general i de Medicina, aprovats pel Consell de Govern	2.638.275
Distribució de pressupost per a Màsters Oficials	439.193
Distribució de pressupost per a Doctorat	109.798
Expedients finalistes	704.711
TOTAL DEPARTAMENTS, FACULTATS I ESCOLES	3.891.977

APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	Import
Instituts i centres propis	16.043
Institut de Ciències de l' Educació	16.043
Instituts i centres vinculats	203.660
Centre d'Estudis Demogràfics	18.168
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona	24.738
Centre de Recerca en Sanitat Animal	99.905
Centre de Recerca Matemàtica	2.766
Centre de Recerca Agrigenòmica	52.083
Institut de Ciències Polítiques i Socials	6.000
TOTAL APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA	219.703

RECTORAT I VICERECTORATS	Import
Rectorat	18.795
Vicerectorat de Política Acadèmica	7.195
Vicerectorat de Qualitat i Ocupabilitat	7.195
Vicerectorat d'Econòmica i d'Organització	7.195
Vicerectorat d'Investigació	9.451
Vicerectorat de Personal Acadèmic	7.195
Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació	9.451
Vicerectorat de Relacions Internacionals	12.673
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori	7.195
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	7.195
Secretària General	7.195
Comissionat del Rector	7.195
Delegada i Adjunt	7.805
TOTAL RECTORAT I VICERECTORATS	115.735

SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	Import
Gerència	44.787
Vicegerències	32.764
Gabinet del Rectorat	93.973
Gabinet Jurídic	10.697
Direcció d'Arquitectura i Logística	67.571
Àrea d'Afers Acadèmics	59.025
Àrea d'Economia i Finances	26.090
Àrea de Personal d'Administració i Serveis	14.530
Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca	14.247
Àrea de Comunicació i Promoció	89.300
Àrea d'Organització i Planificació	10.424
Administracions de centre	53.383
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació	9.759
Oficina de Coordinació Institucional	10.266
Oficina de Gestió de la Informació i Documentació	18.547
Oficina d'Anàlisis Econòmiques	1.074
TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ	556.437

SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	Import
Servei d'Activitat Física (finançament específic)	1.821.550
Servei de Llengües (finançament específic)	108.619
Servei Assistencial de Salut	367.805
Oficina de Treball Campus	10.000
TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT	2.307.974

SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	Import
Servei de Biblioteques	28.156
Biblioteques dels centres i Hemeroteca General	158.224
Centre de Documentació Europea	4.247
Servei d'Informàtica	3.273.095
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	103.246
Escoles de Postgrau i de Doctorat	89.799
Àrea de Gestió de la Recerca	22.980
Oficines de l'Àmbit de Recerca	27.797
Àrea de Relacions Internacionals	33.069
Oficina de Programació i Qualitat	14.489
Àrea de Prevenció i Assistència	404.913
Oficina de Medi Ambient	375.470
Actuacions en Serveis Científico-Tècnics	120.000
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	18.687
TOTAL SERVEIS DE SUPORT ACADÈMIC I DE RECERCA	4.674.172

MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	Import
Consums generals, manteniment i altres	16.571.506
Parc mòbil	783.900
Serveis a la comunitat (Neteja, missatgeria i altres)	4.691.182
Seguretat i Assegurances	1.364.676
Restauració	23.595
Manteniment (descentralitzat)	250.130
Telèfons (descentralitzat)	463.997
TOTAL MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS	24.148.986

AJUTS A ESTUDIANTS	Import
Ajuts a la matrícula	2.724.084
Matrícules d'honor UAB	634.320
Matrícules d'honor de Batxillerat	969.132
Matrícules famílies nombroses de més de tres fills	896.575
Convenis d'ajuts a matrícula	63.551
Matrícules de les beques salari	118.838
Altres ajuts a la matrícula per a estudiants UAB	41.668
Beques UAB	2.156.501
Beques d'ajuts i de suport a l'estudi	1.162.181
<i>Estades de pràctiques</i>	508.026
<i>Programa Finestreta</i>	320.000
<i>Ajuts de col·laboració</i>	90.655
<i>Beques diverses</i>	33.000
<i>Beques d'intercanvi i altres</i>	210.500
Beques Salari	400.000
Estades postdoctorals	504.016
Altres beques	90.304
TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS	4.880.585

AJUTS A TREBALLADORS	Import
Representacions sindicals	16.510
Ajuts a la matrícula treballadors UAB	-
Ajuts PIF-UAB	57.190
Ajuts al transport	-
TOTAL AJUTS A TREBALLADORS	73.700

PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	Import
Programa de promoció cultural	264.780
Actes festius i culturals als centres	38.000
Programa d'estudiants	156.826
Programa Innovació Docent	68.400
Programa de promoció i de comunicació	657.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	7.500
Programa de publicacions intitucionals	35.000
Programa de selecció de personal	7.267
Programa d'avaluació de l'activitat docent	43.690
Programa de suport a la docència	350.000
Campus Ítaca	186.603
Programa Argó	41.602
Programa de cooperació per al desenvolupament	80.140
Programa Pla d'Igualtat	50.445
Pla de llengües	274.635
Programa de formació PDI-PAS	60.379
Programa de suport a les estructures bàsiques	150.000
Programa de qualitat i d'ocupabilitat	106.700
Programa de formació del PAS	258.079
Revistes centralitzades	2.514.724
Programa de relacions exteriors	93.024
Programa Punt d'Acollida	269.491
Programa d'atenció als discapacitats	89.640
Programa de suport als grups de recerca	818.585
Programa de suport a estructures de recerca	477.000
Programa de suport a projectes estratègics d'R+D+I	477.000
Programa Xarxa Alumni	84.150
TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA	7.661.110

APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	Import
Ajuntament de Cerdanyola	19.790
Associació d'Amics de la UAB	89.598
Associació Catalana d'Universitats Públiques	36.000
Òmnium Cultural	300
Barcelona Aeronàutica i de l'Espai	2.770
Barcelona Centre Universitari	12.021
Consell Català del Moviment Europeu	210
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya	28.932
Escola Bressol Fundació Privada	219.383
Fundació Autònoma Solidària	191.394
Fundación Consejo España-China	6.000
Fundació Josep Laporte	140.942
Alianza 4 Universidades	72.875
Institut Joan Lluís Vives	15.011
Universitat Pompeu Fabra (Estudis Àsia Oriental)	111.610
Fundació Parc de Recerca (inclou aportacions d'entitats financeres per 450.000€)	524.088
Fundació Triptolemos	2.340
Fundació Bosch i Cardellach	5.132
TOTAL APORTACIONS A ALTRES ENTITATS	1.478.396

QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	Import
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	12.360
European University Association	3.821
European Consortium of Innovate Universities	10.035
Associació Catalana d'Universitats Públiques	13.000
Alianza 4 Universidades	13.625
TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES	52.841

ALTRES CENTRES DE COST	Import
Complementàries de funcionament	207.734
Emissió de títols	302.281
Lectura de Tèsis Doctorals	410.982
Secretaria de les Proves d'Accés a la Universitat (finançament específic)	21.070
Treballs i serveis externs	228.893
Activitats de recerca (prestacions de serveis, TSR, etc.)	7.461.193
Altres activitats (programes de cooperació educativa, congressos, etc. - Finançament específic)	5.947.314
Formació de professorat (ICE - finançament específic)	180.000
Cursos de postgrau (finançament específic)	3.236.223
IVA suportat deduïble (no aplicat)	-648.000
Estalvis de gestió	-3.117.898
TOTAL ALTRES CENTRES DE COST	14.229.792
CONSELL SOCIAL	269.900
SÍNDIC DE GREUGES	22.856
PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	500.000
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT	65.084.164

8. Bases d'execució

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Definició

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2013 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici.

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

Article 2. Normativa

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

Article 3. Estructura

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

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

El criteri econòmic classifica les despeses d'acord amb la seva naturalesa i les agrupa en conceptes, articles i capítols d'acord amb la Llei de pressupostos de l'any 2012 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat segons la comunicació del 7/10/94.

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

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

Article 4. Vinculació

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

Article 5. Finançament

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

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

c) Ingressos patrimonials corresponents a l'explotació ordinària del patrimoni (capítol 5).

d) Operacions d'endeutament per les inversions que eventualment hi pugui haver durant l'exercici (capítols 8 i 9).

TÍTOL II. DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Article 6. Principis generals

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

Les modificacions poden provenir de:

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

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

Article 7. Vinculació dels crèdits

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

Article 8. Transferències de crèdit

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

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

El gerent, amb l'autorització prèvia 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

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

Article 17. Autorització i disposició: òrgans competents

1. L'autorització de les despeses de qualsevol tipus correspon 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)
 - Obres

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

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

En tots els casos referits anteriorment, per un import superior a 17.999,99 € i per prestacions de serveis o subministraments d'una durada prevista de més d'un any, cal fer un procediment negociat o un procediment obert tal com estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

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

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

Article 18. Adjudicació

Formes d'adjudicació:

1. Subministraments i serveis

- 1.1. Per imports entre 18.000 € i 60.000 € cal tramitar un procediment negociat sense publicitat, en el qual serà obligatori sol·licitar al menys tres ofertes..
- 1.2. Per a imports de més de 60.000 € i fins a 99.999,99 € cal fer un procediment negociat amb publicitat.
- 1.3. A partir de 100.000 € se seguirà un procediment obert (amb la publicació al DOGC) i a partir de 200.000 € es tramitarà un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada (amb la publicació al DOUE i BOE; el DOGC és opcional)

2. Obres

- 2.1. Per imports entre 50.000 € i 200.000 € cal tramitar un procediment negociat sense publicitat, en el qual serà obligatori sol·licitar al menys tres ofertes.
- 2.2. Per a imports de més de 200.000 € i fins a 999.999,99 € cal fer un procediment negociat amb publicitat.
- 2.3. A partir de 1.000.000 € se seguirà un procediment obert (amb la publicació al DOGC) i a partir de 5.000.000 € es tramitarà un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada (amb la publicació al DOUE i BOE; el DOGC és opcional)

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

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

Article 19. Reconeixement d'obligacions

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

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

Article 20. L'ordre de pagament

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

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

Article 21. Execució del pagament

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

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

Article 22. Despeses plurianuals

1. Les despeses contractuals només poden tenir la vigència durant l'exercici del 2013. 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'anualitats 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 2013 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 2013 podran incrementar l'assignació de l'any 2014, per causes degudament justificades i autoritzades.

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

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

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS

Disposició final única

La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2013, 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 2013 de la UAB, dins l'article 75 recull el finançament de l'amortització de les bestretes reemborsables de parcs científics i tecnològics, a l'espera de l'acompliment del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013.

Disposició addicional tercera

L'execució de les partides de despesa del pressupost 2013 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:

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

2. De la Comissió Econòmica del Consell Social:

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

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

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

4. Del rector:

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

5. Del gerent:

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

6. De les persones responsables dels centres de cost:

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

9. Pressupost per programes

PRESSUPOST 2013

Relació dels programes pressupostaris de la UAB

Programes	Pressupost 2013	% sobre el Total
Prog 1 Docència de Grau	118.765.706	41,47%
Prog 2 Recerca i Transferència de Coneixements	105.196.869	36,73%
Prog 3 Docència de Postgrau i Formació Continuada	23.474.623	8,20%
Prog 4 Suport a la Docència i a la Recerca	3.075.105	1,07%
Prog 5 Biblioteques	11.063.869	3,86%
Prog 6 Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	6.492.217	2,27%
Prog 7 Gestió del Campus	4.266.241	1,49%
Prog 8 Seguretat i Prevenció de riscos	2.334.635	0,82%
Prog 9 Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.442.765	1,90%
Prog 10 Suport a la Comunitat Universitària	6.267.341	2,19%
Total	286.379.371	100%

Comparació del Pressupost per programes de 2013 respecte del de 2012

Programes	Pressupost 2013	Pressupost 2012	Diferència 2013-12	Dif. en %
Docència de Grau	118.765.706	119.775.777	(1.010.071)	-0,84%
Recerca i Transferència de Coneixements	105.196.869	111.629.243	(6.432.374)	-5,76%
Docència de Postgrau i Formació Continuada	23.474.623	24.196.199	(721.576)	-2,98%
Suport a la Docència i a la Recerca	3.075.105	3.263.122	(188.017)	-5,76%
Biblioteques	11.063.869	11.183.430	(119.561)	-1,07%
Gestió d'Inversions en Tecnol. i Comunicacions	6.492.217	7.618.340	(1.126.123)	-14,78%
Gestió del Campus	4.266.241	5.151.423	(885.182)	-17,18%
Seguretat i Prevenció de riscos	2.334.635	2.476.911	(142.276)	-5,74%
Relacions Exteriors, Foment d'Entitats i Associacions	5.442.765	5.725.243	(282.478)	-4,93%
Suport a la Comunitat Universitària	6.267.341	6.836.119	(568.778)	-8,32%
Total	286.379.371	297.855.807	(11.476.436)	-3,85%

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 Política Acadèmica
Vicerectorat de Qualitat 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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2012	Previst 2013
Millora de la taxa de rendiment (només graus)	Percentatge	79%	79%
Millora de la taxa de graduació* (acumulat graus i cicles)	Percentatge	62%	67%
Millora de l'eficiència dels estudiants	Percentatge	87%	90%
Millora taxa d'èxit	Percentatge	84%	87%

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	77.043.701
Centres docents	22.785.127
Serveis generals	13.076.100
Administració descentralitzada	1.112.717
Vicerectorat de Política Acadèmica	47.071
Vicerectorat de Qualitat i Ocupabilitat	43.862
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	63.139
Àrea d'Afers Acadèmics	1.170.018
Accés a la universitat	337.943
Avaluació i formació del professorat	43.690
Suport a la Docència	350.000
Millora d'infraestructures docents	740.000
Becaris FPI	179.912
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	474.595
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	261.156
Oficina de Treball Campus	310.304
Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior	103.091
Programa de Qualitat i Ocupabilitat	96.030
Fundació HCV	527.250
Total Programa 1	118.765.706

PROGRAMA 2 : RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

Vicerectorat d'Investigació
Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació
Director del Parc de Recerca de la UAB
Directors de Departaments
Instituts i Centres de Recerca UAB

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2012	Previst 2013
Trams de recerca "vius"	Trams	910	920
PDI doctors a temps complert que pertany a grups SGR	Doctors a temps complert	1.110	1.145
Participació (P) i Lideratge (L) en Projectes Europeus i Grans	Projectes	P=35 L=3	P=30 L=3
Incrementar Ingressos per via competitiva	Milions d'Euros	53,00	48,00
Incrementar Ingressos no competitius, recerca i transferència (Contractes i Prestació de Serveis)	Milions d'Euros	16,90	14,00
Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència *	Publicacions	710	825
Nombre d'empreses incubades	Empreses	54	60
Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)	Acords	6	5

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

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	57.413.601
Administració descentralitzada	1.112.716
Serveis Generals	6.067.147
Programes de recerca de l'Administració Central	8.838.260
Per a recerca de la Generalitat de Catalunya	3.689.530
Convenis de la Comunitat Europea	5.250.000
Convenis	911.364
Prestació de serveis científics	6.371.193
Instituts i centres de recerca propis	3.658.357
Instituts i centres de recerca vinculats	710.277
Vicerectorat d'Investigació	55.309
Àrea de gestió de la recerca	888.784
Oficines de l'Àmbit de la Recerca	347.203
Renovació de l'equipament científic	592.000
Becaris FPI	318.935
Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació	55.260
Fundació Parc de Recerca	524.088
Finançament Parcs Científics	5.365.908
Transferències a altres centres de Recerca	2.770
Aplicació programa I3	22.999
Programa de suport a la recerca	818.585
Programa de suport a estructures de recerca	477.000
Programa de suport a projectes estratègics de R+D+I	477.000
Alianza 4 Universidades	86.500
Activitats de recerca	1.090.000
Centre de Recerca Agrogenòmica	52.083
Total Programa 2	105.196.869

PROGRAMA 3 : POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUADA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

Vicerectorat de Política Acadèmica
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació
Vicerectorat de Qualitat i Ocupabilitat
Degans i Directors de Centres
Directors de Departaments
Direcció de l'Escola de Postgrau
Direccions d'Instituts i Centres de Recerca

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Àrea d'Afers Acadèmics
Escoles de Postgrau i de Doctorat
Gestions Acadèmiques dels Centres

Indicadors:	Unitat de Mesura	2012*	Previst 2013**
Màsters Propis no oficials	Nombre de màsters	165	165
Màsters universitaris oficials	Nombre de màsters	110	117
Estudiants matriculats a màsters propis no oficials	Nombre estudiants	3.200	3.000
Estudiants de nou accés matriculats a la UAB a màsters oficials***	Nombre estudiants	1.800	1.600
Estudiants de Doctorat	Nombre estudiants	900	900
Ingressos per Formació Continuada	Milions d'euros	15,5	13,7

* Curs 2011-12

** Curs 2012-13

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

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Departaments	9.053.699
Serveis Generals	426.949
Vicerectorat de Qualitat i Ocupabilitat	4.874
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació	7.892
Ensenyaments de postgrau i formació permanent	10.732.383
Escoles de Postgrau i de Doctorat	1.853.086
Becaris FPI	318.935
Pressupost Màsters Oficials	439.193
Pressupost Doctorats	109.798
Tesis doctorals	197.271
Vicerectorat de Política Acadèmica	5.230
Infraestructura	148.000
Programa d'adaptació de l'Espai Europeu d'Educació Superior	96.172
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	70.471
Programa de Qualitat i Ocupabilitat	10.670
Total Programa 3	23.474.623

PROGRAMA 4 . SUPORT A LA DOCÈNCIA I A LA RECERCA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

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

Vicegerència de Recerca
Unitat de Coordinació dels Serveis Científicotècnics

Indicadors:	Unitat de Mesura	2012	Previst 2013
Nou model de finançament i d'increment de l'activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca	Percentatge autofinançament	47%	45%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Estabulari	488.315
Ressonància Magnètica Nuclear	224.519
Servei de Microscòpia	296.780
Servei d'Anàlisi Química	307.550
Servei de Difracció de Raig X	67.099
Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció	93.354
Laboratori d'Ambient Controlat	77.793
Planta de Tecnologia dels Aliments	107.346
Servei de Granges i Camps Experimentals	430.864
Servei d'Estadística	94.550
Unitat tècnica de Protecció Radiològica	182.001
Servei de Tractament d'Imatges	245.705
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria	94.632
Unitat de Garantia de la Qualitat	105.059
Actuacions en Serveis Científicotècnics	120.000
Altres Serveis	139.538
Total Programa 4	3.075.105

PROGRAMA 5 . BIBLIOTEQUES

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius Operatius:

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

Responsables:

Vicerektorat d'Investigació

Vicegerència de Recerca
Direcció de Biblioteques
Biblioteques de Centre

Indicadors:	Unitat de Mesura	2012	Previst 2013
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 2012	Certificació 2013
Ampliació del nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents) (augment d'un 10%)	Documents	77.000*	97.350
Augment del nombre de consultes rebudes a la Biblioteca Digital (augment d'un 3%)	Consultes	1.987.650*	2.048.700

* Informació estimada a 23-11-2011.

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Biblioteques:	
Ciències, Biociències i Enginyeries	891.087
Veterinària	333.647
Medicina	595.256
Humanitats	1.800.323
CC Comunicació i Hemeroteca General	1.423.855
CC Socials	1.427.665
Campus de Sabadell	346.338
Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques	1.430.646
Centre de Documentació Europea	85.454
Revistes centralitzades	2.514.724
Transferències Consorci i Fundació Laporte	169.874
Inversió en Fons bibliogràfics	45.000
Total Programa 5	11.063.869

PROGRAMA 6 . GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

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

Responsables:

Comissionat 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	2012	Previst 2013
Connectivitat en el Campus als serveis institucionals a través de la cobertura percentual i el número d'usuaris que hi accedeixin (Xarxa	Nº de dispositius de xarxa (electrònica distribuïda)	720	800
	nº de APs wifi connectats	500	580
Tràfic de xarxa intercanviat amb Internet	Tràfic anual d'entrada (TBytes)	825	1.000
	Tràfic anual de sortida (TBytes)	485	550
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	900.000
	Campus Virtual - Nº d'accessos d'alumnes	8.900.000	10.000.000
	Nº visitants diferents al Portal (mitjana mensual)	340.000	340.000
Grau d'utilització del repositori DDD (Dipòsit Digital de Documents)	Nº de documents del DDD	80.000	100.000
	Nº de consultes al DDD	2.250.000	3.800.000
Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització	Percentatge de servidors virtuals respecte al total (físics + virtuals) dins el CPD	50%	65%

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Informàtica	5.909.310
Inversions informàtiques	500.000
Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació	82.907
Total Programa 6	6.492.217

PROGRAMA 7 . GESTIÓ DEL CAMPUS

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

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

Responsables:

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

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

Indicadors:		Unitat de Mesura	2012	Previst 2013
Elaborar Pla de Sostenibilitat 2013-2017		Compliment	Elaboració i debat	Aprovació proposta definitiva Org. Gov. / Aplicació
Indicadors del Pla de Mobilitat	Grau acompliment Pla Mobilitat	Percentatge	45%	52%
	Promoció funció centralitat urbana	Nombre d'actuacions	12	15

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Despeses de manteniment	607.968
Vigilància	929.386
Jardineria	817.251
Neteja	309.086
Enllumenat	282.258
Aigua	66.676
Gestió i manteniment serveis campus	77.750
Parc Mòbil	806.483
Escola Bressol	219.383
Inversions en urbanització	150.000
Total Programa 7	4.266.241

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 d'Organització

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2012	Previst 2013
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	120.000	112.000

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Àrea de Prevenció i Assitència	383.049
Oficina de medi ambient	349.235
Comité de Seguretat i Salut	1.895
Comité de Bioseguretat	3.000
Seguretat de laboratoris	112.000
Programa de Prevenció Aliè	320.399
Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'assetjament	1.895
Mesures preventives	71.250
Servei Assistencial de Salut	597.272
Inversions en seguretat i prevenció	125.000
Eliminació de Residus	357.640
Equips de protecció individual	12.000
Total Programa 8	2.334.635

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

Descripció del programa :

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

Inclou :

- . Subvencions a consells i associacions d'estudiants, representacions laborals, UAB Solidària i Universitat a l'abast.
- . Activitats culturals.
- . Beques de suport a l'estudi, de col.laboració i promoció d'alumnes.
- . I despeses del Vicerectorat de Relacions 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 i Ocupabilitat
Vicerectorat d'Estudiants i Cooperació
Coordinadora per a Polítiques d'Igualtat

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2012	Previst 2013
FAS i programes de cooperació	Euros	217.000	191.394
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	Euros	89.044	80.140
Mobilitat d'alumnes que vénen a estudiar a la UAB	Nombre d'alumnes	3.200	3.500
Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora	Nombre d'alumnes	1.075	900
Segon pla d'igualtat entre homes i dones	Seguiment del Pla	Fer dos actes de sensibilització	Fer dos actes de sensibilització
Pla de discapacitat	Actuació del Pla	Fer primer acte	Fer primer acte

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Subvencions a associacions i consells d'estudiants	85.856
Representacions Laborals	225.299
Fundació Autònoma Solidària	191.394
Àrea de Relacions Internacionals	452.875
Activitats culturals i Promoció cultural	729.299
Beques de col·laboració i altres	1.526.181
Transferències a institucions sense finalitat de lucre	446.860
Vicerektorat de Relacions Internacionals	60.238
Campus Ítaca	186.603
Programa Argó	41.602
Programa de Comunicació i Promoció	657.450
Programa revista El Campus de l'Autònoma	7.500
Programa de Cooperació per al Desenvolupament	80.140
Programa Observatori per a la Igualtat	50.445
Programa Punt D'acollida	269.491
Programa d'atenció als discapacitats	89.640
Vicerektorat d'Estudiants i Cooperació	7.892
Programa Relacions Exteriors	93.024
Programa d'estudiants	156.826
Programa xarxa alumni	84.150
Total Programa 9	5.442.765

PROGRAMA 10 . SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Descripció del programa :

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

Inclou :

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

Objectius operatius:

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

Responsables:

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

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

Indicadors:	Unitat de Mesura	2012	Previst 2013
Millorar les enquestes de satisfacció dels usuaris del SAF	Enquesta	7,9	7,9
Pla de Llengües 2011-15	Actuacions	Si	SÍ
Proporció d'alumnat de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera	Percentatge	28%	17%
Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català	Nombre d'alumnes	850	600
Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers	Nombre d'alumnes	1.570	1.500

Subprogrames i Actuacions a desenvolupar :

Descripció	Total
Servei d'Activitat Física	3.093.530
Servei de Llengües	2.318.273
Pla de Llengües	274.635
Servei de Publicacions	580.903
Total Programa 10	6.267.341

10. Estimació dels pressupostos dels centres de cost en l'exercici 2013

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013 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	438.551	20.377.280	20.815.831	7.053.211	27.869.042
Centres Docents	689.620	18.037.426	18.727.047	13.091.669	31.818.716
Biblioteques	18.529	6.213.433	6.231.962	4.393.548	10.625.510
Departaments	123.610.966	10.266.306	133.877.272	6.749.423	140.626.695
Serveis de la UAB	27.270	9.040.900	9.068.170	6.346.800	15.414.970
Instituts i Centres de Recerca	304.308	2.529.081	2.833.389	1.725.894	4.559.283
Despeses pendents d'assignació	6.649.464	264.196	6.913.660	15.814.723	22.728.383
Cursos de postgrau	7.496.160	-	7.496.160	3.236.223	10.732.383
Aplicació de mesures	-7.325.000	-1.542.530	-8.867.530	-	-8.867.530
TOTAL	131.909.869	65.186.092	197.095.961	58.411.492	255.507.451

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013 RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST (PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL)

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II Inv. Descent
Serveis Generals	0,17%	7,98%	8,15%	2,76%	10,91%
Centres Docents	0,27%	7,06%	7,33%	5,12%	12,45%
Biblioteques	0,01%	2,43%	2,44%	1,72%	4,16%
Departaments	48,38%	4,02%	52,40%	2,64%	55,04%
Serveis de la UAB	0,01%	3,54%	3,55%	2,48%	6,03%
Instituts i Centres de Recerca	0,12%	0,99%	1,11%	0,68%	1,78%
Despeses pendents d'assignació	2,60%	0,10%	2,71%	6,19%	8,90%
Cursos de Postgrau	2,93%	0,00%	2,93%	1,27%	4,20%
Aplicació de mesures	-2,87%	-0,60%	-3,47%	0,00%	-3,47%
TOTAL	51,63%	25,51%	77,14%	22,86%	100,00%

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013
SERVEIS GENERALS

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Rectorat	19.887	168.233	188.120	29.568	217.688
Vicerektorats	116.704	425.485	542.189	141.385	683.573
Gabinet del Rectorat		384.944	384.944	122.018	506.962
Consell Social		195.883	195.883	269.900	465.783
Síndic de Greuges		31.148	31.148	22.856	54.004
Gerència		318.982	318.982	60.898	379.879
Vicegerències		947.818	947.818	45.812	993.630
Àrea d'Economia i Finances		1.153.166	1.153.166	70.802	1.223.968
Àrea d'Afers Acadèmics		1.062.020	1.062.020	107.998	1.170.018
Accés a la Universitat	215.822	99.511	315.333	22.610	337.943
Àrea de Personal Acadèmic, Inv form i sup rec		1.117.216	1.117.216	44.886	1.162.102
Àrea de Personal d'Administració i Serveis		1.307.031	1.307.031	42.935	1.349.966
Àrea d'Arquitectura i d'Urbanisme		1.038.254	1.038.254	93.189	1.131.443
Administració Edifici A, Slipi, SID		734.369	734.369	43.013	777.382
Àrea d'Organització i Planificació		493.700	493.700	22.129	515.829
Àrea de Serveis Logístics i Administració		1.498.829	1.498.829	964.729	2.463.559
Àrea de Gestió de la Recerca		844.630	844.630	44.154	888.784
Oficines de l'Àmbit de Recerca		303.436	303.436	43.767	347.203
Servei de Seguretat		1.032.106	1.032.106	34.346	1.066.452
Oficina de Programació i Qualitat		651.348	651.348	29.214	680.562
Gabinet Jurídic		355.749	355.749	19.221	374.970
Oficina d'Anàlisis Econòmiques		114.835	114.835	2.933	117.768
Oficina de Promoció Econòmica, Compres i Contractació		392.489	392.489	20.391	412.880
Àrea de Planificació de sistemes d'Informació		297.580	297.580	116.952	414.533
Àrea de Relacions Internacionals		407.875	407.875	45.000	452.875
Oficina de Coordinació Institucional		297.377	297.377	21.263	318.640
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació		844.646	844.646	29.913	874.559
Àrea de Comunicació i Promoció		930.092	930.092	105.682	1.035.774
Oficina de Treball Campus		279.526	279.526	30.778	310.304
Àrea de Prevenció i Assistència		364.500	364.500	413.988	778.488
Oficina de Medi Ambient		328.554	328.554	381.321	709.875
Associacions i Consells d'Estudiants		54.900	54.900	37.958	92.857
Promoció cultural		412.898	412.898	279.944	692.842
Representacions Laborals	86.138	111.952	198.090	27.209	225.299
Altres centres de cost		1.376.199	1.376.199	3.264.448	4.640.647
TOTAL	438.551	20.377.280	20.815.831	7.053.211	27.869.042

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

PRESSUPOST 2013

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013
CENTRES DOCENTS (SENSE BIBLIOTEQUES)**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	82.030	1.203.236	1.285.267	1.138.716	2.423.983
Facultat de Medicina	97.443	1.959.974	2.057.417	1.481.705	3.539.122
Facultat de Ciències	46.400	1.364.483	1.410.883	1.055.338	2.466.221
Facultat d'Economia i Empresa	69.352	1.459.784	1.529.136	1.334.572	2.863.707
Facultat de Ciències de la Comunicació	45.035	1.679.653	1.724.688	872.957	2.597.645
Facultat de Dret	38.132	913.230	951.361	693.016	1.644.378
Facultat de Veterinària	26.091	1.143.033	1.169.124	1.299.715	2.468.839
Facultat de Cièn. Polítiques i de Sociologia	29.338	724.117	753.455	386.066	1.139.521
Facultat de Psicologia	34.381	668.116	702.496	555.189	1.257.685
Facultat de Traducció i d'Interpretació	36.402	804.965	841.367	855.002	1.696.369
Facultat de Ciències de l'Educació	58.914	1.574.773	1.633.686	420.999	2.054.685
Escola d'Enginyeria	70.015	1.588.282	1.658.296	1.334.289	2.992.585
Facultat de Biociències	46.400	1.259.449	1.305.849	919.877	2.225.726
Escoles de Postgrau i de Doctorat	9.690	1.694.330	1.704.020	744.229	2.448.249
TOTAL	689.620	18.037.426	18.727.047	13.091.669	31.818.716

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

PRESSUPOST 2013

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013
BIBLIOTEQUES DE LA UAB**

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Servei de Biblioteques		1.095.212	1.095.212	576.572	1.671.784
B. Ciències, Biociències i Escola d'Enginyeria	2.665	598.028	600.693	1.012.338	1.613.031
Biblioteca de Veterinària	1.735	260.657	262.392	181.454	443.846
Biblioteques de Medicina	1.735	531.740	533.475	363.479	896.955
Biblioteca d'Humanitats	2.665	1.342.900	1.345.565	885.275	2.230.839
B.Ciències Comunicació i Hemeroteca General	5.329	1.070.345	1.075.674	476.024	1.551.698
Biblioteca de Ciències Socials	2.665	1.051.671	1.054.336	785.311	1.839.647
Biblioteca Universitària de Sabadell	1.735	262.880	264.616	113.095	377.710
TOTAL	18.529	6.213.433	6.231.962	4.393.548	10.625.510

(*) Coordinadors de Biblioteques

PRESSUPOST 2013

**PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013
CENTRES DOCENTS (AMB BIBLIOTEQUES)**

<i>Centres de Cost</i>	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Facultat de Filosofia i Lletres	83.229	1.807.541	1.890.771	1.537.090	3.427.860
Facultat de Medicina	99.179	2.491.714	2.590.892	1.845.184	4.436.077
Facultat de Ciències	47.399	1.588.744	1.636.143	1.434.965	3.071.107
Facultat d'Economia i Empresa	71.219	1.985.601	2.056.819	1.685.611	3.742.430
Facultat de Ciències de la Comunicació	50.364	2.749.998	2.800.362	1.348.981	4.149.343
Facultat de Dret	39.131	1.307.607	1.346.737	987.508	2.334.245
Facultat de Veterinària	27.826	1.403.690	1.431.516	1.481.169	2.912.685
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	30.004	987.034	1.017.039	582.394	1.599.433
Facultat de Psicologia	34.914	936.696	971.609	732.244	1.703.853
Facultat de Traducció i d'Interpretació	36.668	939.255	975.924	943.529	1.919.453
Facultat de Ciències de l'Educació	59.580	1.910.498	1.970.077	642.318	2.612.395
Escola d'Enginyeria	71.548	1.869.229	1.940.777	1.643.921	3.584.698
Facultat de Biociències	47.399	1.483.710	1.531.109	1.299.504	2.830.613
Escoles de Postgrau i de Doctorat	9.690	1.694.330	1.704.020	744.229	2.448.249
Totals	708.150	23.155.647	23.863.796	16.908.645	40.772.441

(*) Càrrecs acadèmics i Escola de Postgrau

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013
DEPARTAMENTS

Centres de Cost	Personal Acadèmic	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Matemàtiques	4.743.186	227.967	4.971.153	212.158	5.183.311
Química	5.217.129	547.064	5.764.193	769.686	6.533.879
Física	3.560.953	454.323	4.015.276	376.527	4.391.804
Geologia	2.126.396	344.332	2.470.727	230.515	2.701.242
Bioquímica i Biologia Molecular	4.268.716	729.263	4.997.979	405.618	5.403.596
Biologia Animal, Vegetal i Ecologia	3.307.127	467.146	3.774.274	302.646	4.076.920
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmonologia	4.103.814	756.627	4.860.441	328.994	5.189.435
Genètica i Microbiologia	2.815.148	476.082	3.291.230	213.340	3.504.570
Economia de l'Empresa	4.094.943	176.998	4.271.941	182.115	4.454.056
Economia Aplicada	2.238.651	154.254	2.392.905	99.276	2.492.180
Economia i Història Econòmica	3.326.720	335.097	3.661.817	159.665	3.821.482
Ciències Morfològiques	946.902	180.369	1.127.271	134.815	1.262.086
Cirurgia	1.158.093	64.106	1.222.199	32.044	1.254.244
Medicina	3.016.816	106.538	3.123.354	61.407	3.184.761
Pedria, Obstr., Ginecol. i Medicina Prev.	1.248.926	72.559	1.321.485	75.258	1.396.744
Didàct. de l'Expr. Musical, Plàstica i Corp.	1.356.012	72.400	1.428.412	46.497	1.474.908
Didàct. de la Lleng. la Literat. i CC. Soc.	1.407.372	71.169	1.478.541	46.158	1.524.699
Didàct. de la Matemàt. i de les CC. Exp.	1.435.442	72.710	1.508.151	40.940	1.549.091
Psicologia Bàsica, Evol i de l'Educació	3.188.356	133.351	3.321.707	136.535	3.458.242
Història Moderna i Contemporànea	2.816.290	156.589	2.972.879	81.438	3.054.317
Filologia Catalana	3.433.201	126.337	3.559.538	93.829	3.653.367
Filologia Espanyola	2.953.707	126.337	3.080.044	103.105	3.183.149
Filologia Anglesa i Germanística	1.690.184	68.466	1.758.650	53.605	1.812.255
Filologia Francesa i Romànica	1.347.960	69.395	1.417.355	44.137	1.461.492
Geografia	2.392.576	211.257	2.603.833	99.163	2.702.996
Pedagogia Aplicada	1.841.665	103.299	1.944.963	60.411	2.005.374
Ciència Política i Dret Públic	3.380.809	226.416	3.607.225	104.562	3.711.787
Sociologia	2.769.150	140.808	2.909.958	104.303	3.014.260
Filosofia	1.532.435	66.766	1.599.201	60.969	1.660.171
Art i Musicologia	1.614.681	72.559	1.687.240	61.495	1.748.736
Dret Privat	2.032.861	72.406	2.105.268	70.520	2.175.788
Dret Públic i Cièn. Històrico-Jurídiques	3.246.789	106.955	3.353.744	110.397	3.464.140
Traducció i Interpretació	3.836.811	122.710	3.959.521	98.440	4.057.961
Pedagogia Sistemàtica i Social	1.010.138	68.315	1.078.453	33.126	1.111.579
Enginyeria Química	2.506.613	265.698	2.772.312	150.905	2.923.217
Enginyeria Electrònica i de Materials	1.378.528	113.814	1.492.342	71.408	1.563.750
Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia	1.083.429	268.003	1.351.432	82.433	1.433.865
Psiquiatria i Medicina Legal	809.795	112.331	922.126	58.025	980.150
Psicologia Clínica i de la Salut	1.362.000	69.479	1.431.479	64.677	1.496.156
Psicologia Social	1.123.848	69.479	1.193.326	53.601	1.246.927
Psicobiologia i Metod. C. de la Salut	1.954.552	138.294	2.092.846	93.178	2.186.024
C. Antiguitat i de l'Edat Mitja	2.461.732	63.355	2.525.087	79.581	2.604.668
Sanitat i Anatomia Animals	2.026.882	335.811	2.362.693	140.889	2.503.582
Ciència Animal i dels Aliments	2.512.920	529.172	3.042.092	161.455	3.203.547
Medicina i Cirurgia Animals	2.012.189	261.865	2.274.054	119.247	2.393.301
Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes	1.511.347	109.520	1.620.868	67.236	1.688.104
Antropologia Social i Cultural	1.022.803	64.010	1.086.812	42.689	1.129.502
Prehistòria	850.254	154.743	1.004.997	42.940	1.047.937
Arquit. de Computadors i Sist. Operatius	1.462.166	74.355	1.536.521	65.465	1.601.986
Microelectrònica i Sist. Electrònics	1.080.576	70.260	1.150.836	58.346	1.209.182
Ciències de la Computació	1.667.835	74.725	1.742.560	70.610	1.813.170
Eng. de la Informació i Comunicacions	1.111.861	67.761	1.179.622	48.222	1.227.844
Comunicació Audiovisual i Publicitat	2.223.773	88.847	2.312.621	77.704	2.390.324
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació	1.183.074	53.919	1.236.993	56.508	1.293.501
Mitjans, Comunicació i Cultura	1.078.934	34.974	1.113.908	40.642	1.154.550
Periodisme i Ciències de la Comunicació	1.224.277	34.974	1.259.250	42.123	1.301.374
Infermeria	501.622	29.945	531.567	27.845	559.413
Totals	123.610.966	10.266.306	133.877.272	6.749.423	140.626.695

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013
SERVEIS DE LA UAB

<i>Centres de Cost</i>	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre de Documentació Europea	2.727	67.431	70.158	15.296	85.454
Planta de Tecnologia dels Aliments		85.643	85.643	21.704	107.346
S1					
Servei d'Activitat Física		1.221.980	1.221.980	1.821.550	3.043.530
Servei de Publicacions		568.384	568.384	12.519	580.903
Servei de Llengües		2.164.727	2.164.727	117.546	2.282.273
Servei Assistencial de Salut		168.456	168.456	428.816	597.272
Granges i camps experimentals		413.325	413.325	17.539	430.864
Serveis Informàtics		2.347.743	2.347.743	3.561.567	5.909.310
Servei d'Estabulari		393.717	393.717	94.598	488.315
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	2.727	158.421	161.148	20.853	182.001
S2					
Servei de Microscòpia Electrònica	2.727	268.127	270.854	25.926	296.780
Servei de Ress. Magnètica i Nuclear	2.727	199.987	202.714	21.805	224.519
Servei d'Anàlisi Química	2.727	297.987	300.714	6.836	307.550
Servei de Difracció de Raigs X	2.727	60.716	63.443	3.656	67.099
Laboratori d'Ambient Controlat	2.727	57.661	60.388	17.405	77.793
Lab. d'Inform. Geogr. i Teledetecció	2.727	87.466	90.193	3.162	93.354
Centre de visió per computador	2.727	103.277	106.004	139.701	245.705
Servei d'Estadística	2.727	86.788	89.515	5.035	94.550
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció Anticos. i Cit		89.980	89.980	4.652	94.632
Unitat de Garantia de Qualitat		99.547	99.547	5.511	105.059
Altres serveis		99.538	99.538	1.123	100.661
Totals	27.270	9.040.900	9.068.170	6.346.800	15.414.970

(*) Directores de servei.

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST DE DESPESES DELS CAPÍTOLS I i II i INVERSIONS DESCENTRALITZADES PER A L'ANY 2013
INSTITUTS DE INVESTIGACIÓ PROPIS I CENTRES D'ESTUDI I DE RECERCA

Centres de Cost	Personal Acadèmic (*)	Pers. d'Adm. i Serveis	Subtotal de Personal	Capítol II i Inv. Descent	Total Cap. I i II i Inv. Descent
Centre d'Estudis d'Història de les Ciències		24.942	24.942	8.357	33.299
Institut de Biomedicina i Biotecnologia	5.072	369.618	374.690	272.911	647.601
Institut de Ciències de l'Educació	277.010	757.454	1.034.464	448.599	1.483.062
Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental	5.072	190.525	195.597	44.607	240.204
Centre d'Estudis Internacionals	7.010	32.583	39.593	7.425	47.018
Institut de Neurociències	5.072	126.621	131.693	14.695	146.388
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica		519.838	519.838	613.433	1.133.271
Institut de Govern i Polítiques Públiques	5.072	105.008	110.080	6.284	116.364
Institut d'Estudis Olímpics		176.040	176.040	18.186	194.226
Centre d'Estudis d'Humanitats		31.897	31.897		31.897
Altres Instituts i C. Estudi i de Recerca		194.556	194.556	291.397	485.954
Totals	304.308	2.529.081	2.833.389	1.725.894	4.559.284

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