

# Projecte de Pressupost 2023

Projecte de Pressupost 2023

# Índex

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Resum del pressupost .....                                    | 3  |
| 2. Gràfics de distribució percentual.....                        | 7  |
| 3. Pressupost d'ingressos per naturalesa .....                   | 11 |
| 4. Pressupost de despeses per naturalesa.....                    | 15 |
| 5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris..... | 20 |
| 6. Despeses màximes de capítol 1 (pendent d'aprovació) .....     | 29 |
| 7. Pressupost genèric de despeses dels capítols 2 i 6 .....      | 37 |
| 8. Pressupost genèric de despeses del capítol 4 .....            | 45 |
| 9. Partides pressupostàries amb finançament específic.....       | 48 |
| 10. Perspectiva de gènere .....                                  | 50 |
| 11. Bases d'execució .....                                       | 54 |
| 12. Pressupost per programes.....                                | 68 |
| 13. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost .....  | 86 |

## 1. Resum del pressupost

Projecte de Pressupost 2023

**RESUM DEL PRESSUPOST DE 2023**

| <b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>                       | <b>Pressupost total</b> | <b>Ingressos genèrics</b> | <b>Ingressos específics</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 82.395.331              | 55.067.531                | 27.327.800                  |
| CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 250.737.588             | 236.646.207               | 14.091.381                  |
| CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 847.713                 | 847.713                   | 0                           |
| CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               | 44.048.440              | 0                         | 44.048.440                  |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>             | <b>378.029.072</b>      | <b>292.561.451</b>        | <b>85.467.621</b>           |

| <b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>                    | <b>Pressupost total</b> | <b>Despeses genèriques</b> | <b>Despeses específiques</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL                 | 251.751.621             | 230.225.903                | 21.525.718                   |
| CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS | 69.665.653              | 51.116.776                 | 18.548.877                   |
| CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES                  | 400.000                 | 400.000                    | 0                            |
| CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS              | 9.321.742               | 6.467.198                  | 2.854.544                    |
| CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA    | 46.791.244              | 4.252.762                  | 42.538.482                   |
| CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS        | 98.812                  | 98.812                     | 0                            |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES</b>          | <b>378.029.072</b>      | <b>292.561.451</b>         | <b>85.467.621</b>            |

# COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2023 RESPECTE DEL DE 2022

| PRESSUPOST D'INGRESSOS                              | 2022               | 2023               | Variació      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 86.781.397         | 82.395.331         | - 5,05 %      |
| CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 216.063.961        | 250.737.588        | 16,05 %       |
| CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 958.470            | 847.713            | - 11,56 %     |
| CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               | 42.039.956         | 44.048.440         | 4,78 %        |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>             | <b>345.843.784</b> | <b>378.029.072</b> | <b>9,31 %</b> |

| PRESSUPOST DE DESPESES                           | 2022               | 2023               | Variació      |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL                 | 239.605.401        | 251.751.621        | 5,07 %        |
| CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS | 50.830.313         | 69.665.653         | 37,06 %       |
| CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES                  | 450.300            | 400.000            | - 11,17 %     |
| CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS              | 9.598.984          | 9.321.742          | - 2,89 %      |
| CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA    | 45.002.772         | 46.791.244         | 3,97 %        |
| CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS        | 356.014            | 98.812             | - 72,24 %     |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES</b>          | <b>345.843.784</b> | <b>378.029.072</b> | <b>9,31 %</b> |

# COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST GENÈRIC I ESPECÍFIC DE 2023 RESPECTE DEL DE 2022

| PRESSUPOST D'INGRESSOS                              | Genèric            |                    |                | Específic         |                   |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                     | 2022               | 2023               | Variació       | 2022              | 2023              | Variació      |
| CAPÍTOL 3 - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | 60.670.597         | 55.067.531         | - 9,24 %       | 26.110.800        | 27.327.800        | 4,66 %        |
| CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 | 202.593.279        | 236.646.207        | 16,81 %        | 13.470.682        | 14.091.381        | 4,61 %        |
| CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS                  | 958.470            | 847.713            | - 11,56 %      | 0                 | 0                 | -             |
| CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL               | 0                  | 0                  | -              | 42.039.956        | 44.048.440        | 4,78 %        |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>             | <b>264.222.346</b> | <b>292.561.451</b> | <b>10,73 %</b> | <b>81.621.438</b> | <b>85.467.621</b> | <b>4,71 %</b> |

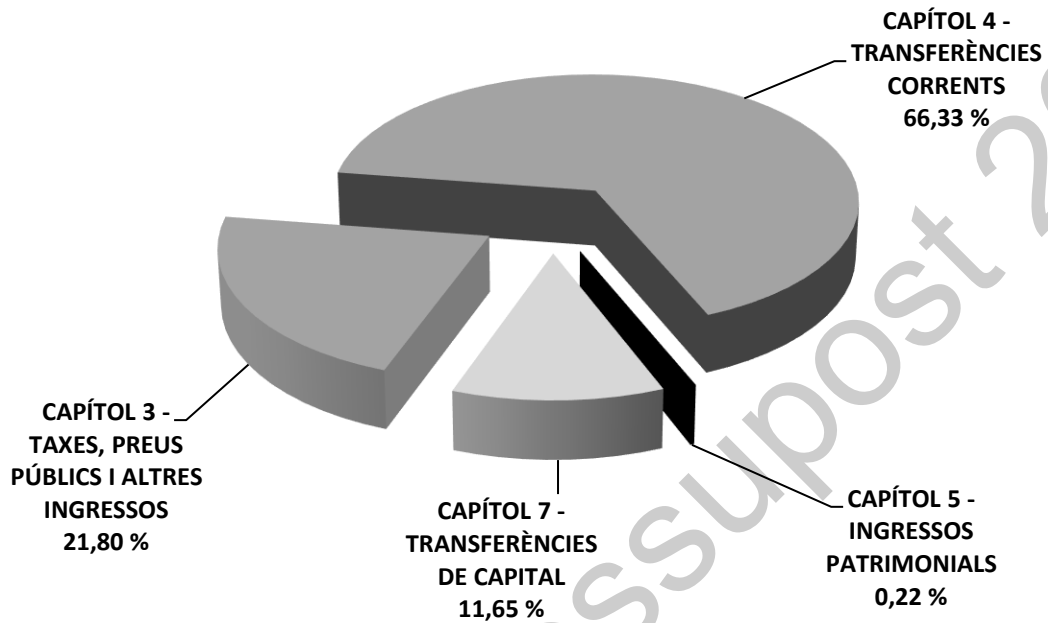
| PRESSUPOST DE DESPESES                           | Genèric            |                    |                | Específic         |                   |               |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                  | 2022               | 2023               | Variació       | 2022              | 2023              | Variació      |
| CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL                 | 219.153.908        | 230.225.903        | 5,05 %         | 20.451.493        | 21.525.718        | 5,25 %        |
| CAPÍTOL 2 - COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS | 32.832.236         | 51.116.776         | 55,69 %        | 17.998.077        | 18.548.877        | 3,06 %        |
| CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES                  | 450.300            | 400.000            | - 11,17 %      | 0                 | 0                 | -             |
| CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS              | 6.892.665          | 6.467.198          | - 6,17 %       | 2.706.319         | 2.854.544         | 5,48 %        |
| CAPÍTOL 6 - INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA    | 4.794.425          | 4.252.762          | - 11,30 %      | 40.208.347        | 42.538.482        | 5,80 %        |
| CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS        | 98.812             | 98.812             | -              | 257.202           | 0                 | -100,00 %     |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES</b>          | <b>264.222.346</b> | <b>292.561.451</b> | <b>10,73 %</b> | <b>81.621.438</b> | <b>85.467.621</b> | <b>4,71 %</b> |

## 2. Gràfics de distribució percentual

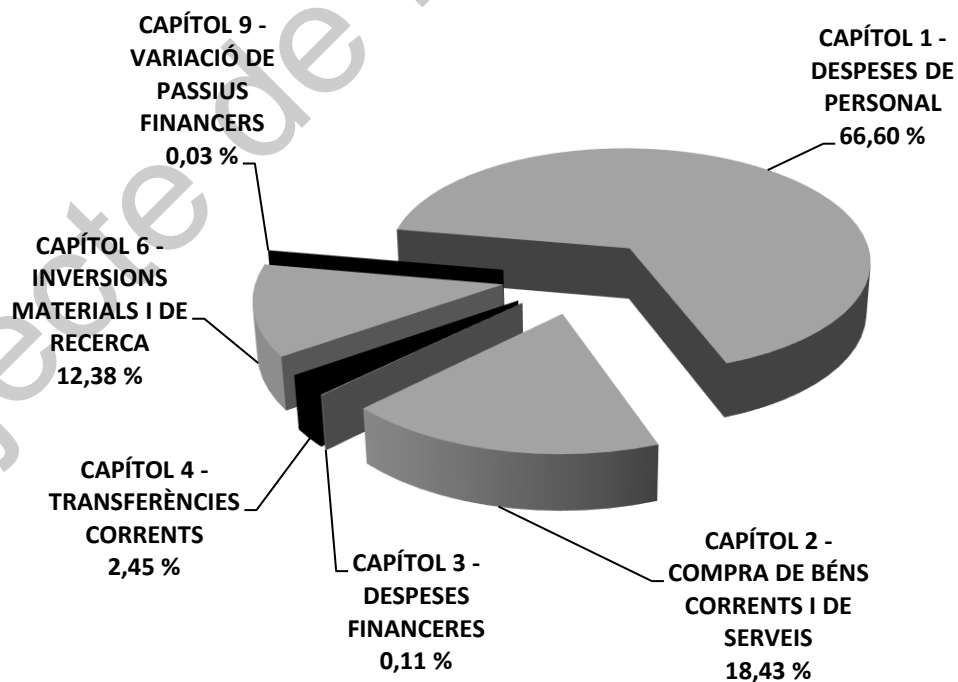
Projecte de Pressupost 2023

**TOTAL PRESSUPOST 2023: 378.029.072 €**

**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS**

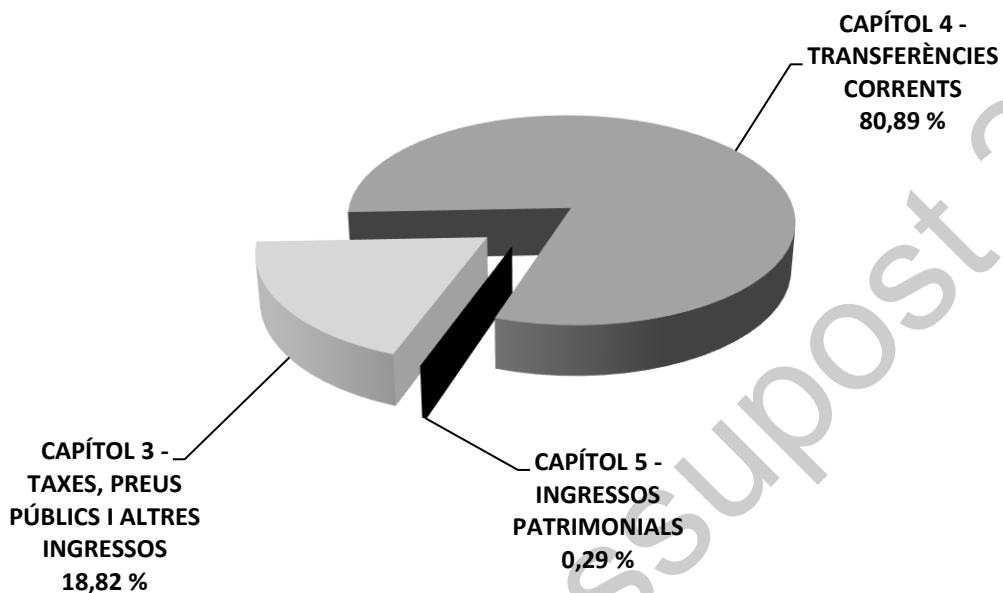


**DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES**

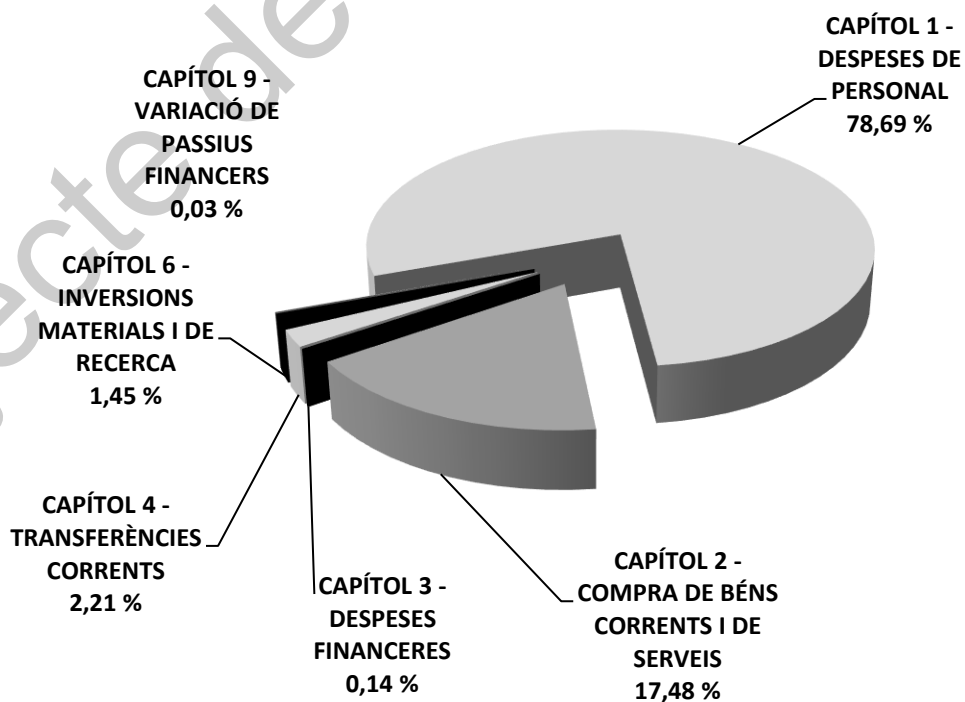


## PRESSUPOST GENÈRIC 2023: 292.561.451 €

### DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS

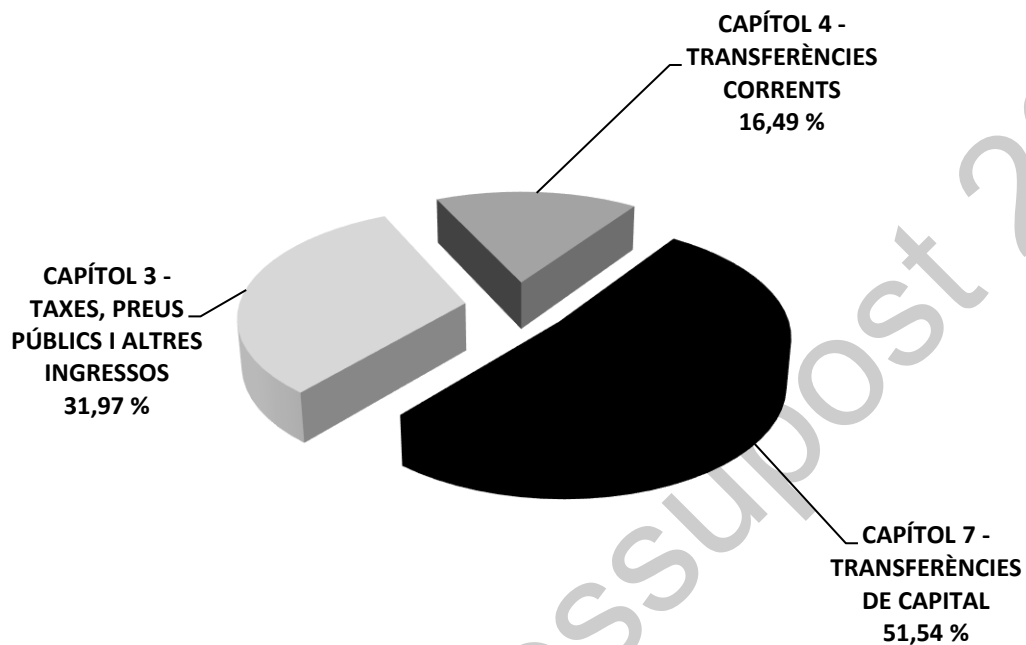


### DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES

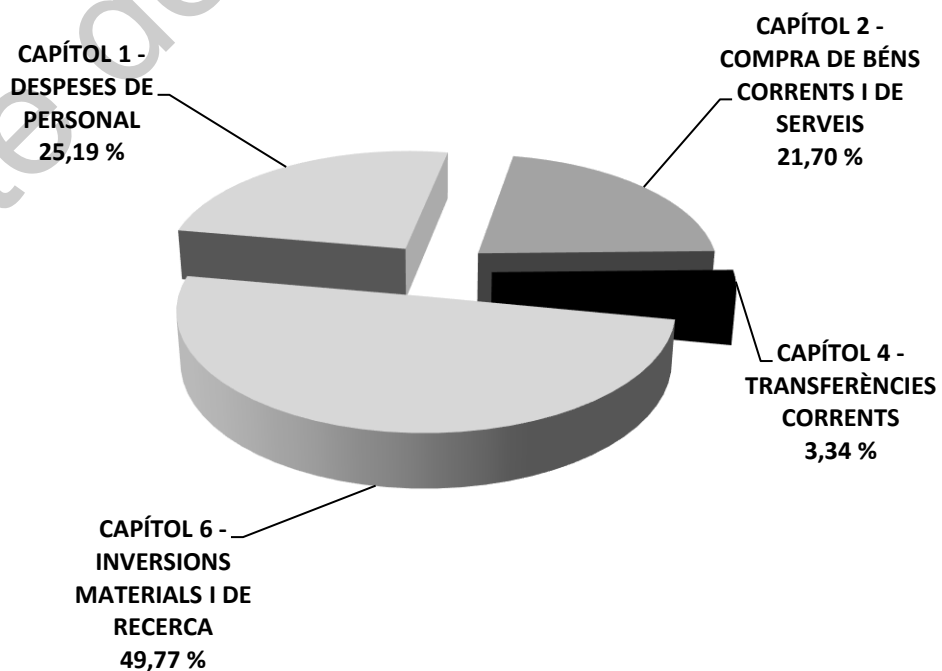


## PRESSUPOST ESPECÍFIC 2023: 85.467.621 €

### DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC D'INGRESSOS



### DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST ESPECÍFIC DE DESPESES



### 3. Pressupost d'ingressos per naturalesa

Projecte de Pressupost 2023

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2023**

| Concepte                                                 | Pressupost total  | Ingressos genèrics | Ingressos específics |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b> |                   |                    |                      |
| <b>Article 31 Preus públics</b>                          | <b>60.198.195</b> | <b>49.135.695</b>  | <b>11.062.500</b>    |
| 310 Matrícula de grau                                    | 19.372.982        | 19.372.982         | 0                    |
| 311 Matrícula de màsters oficials                        | 4.701.661         | 4.701.661          | 0                    |
| 312 Matrícula de doctorat                                | 1.783.512         | 1.783.512          | 0                    |
| 313 Matrícula de formació continuada                     | 10.140.000        | 0                  | 10.140.000           |
| 315 Matrícula d'escoles adscrites i vinculades           | 2.923.332         | 2.923.332          | 0                    |
| 317 Bonificacions de matrícula                           | 14.199.825        | 14.199.825         | 0                    |
| 3171 Compensació de matrícula                            | 10.666.578        | 10.666.578         | 0                    |
| 3172 Bonificacions no recuperables                       | 3.533.247         | 3.533.247          | 0                    |
| 318 Preus públics per a emissió de títols i altres       | 3.016.425         | 3.016.425          | 0                    |
| 319 Altres preus públics                                 | 4.060.458         | 3.137.958          | 922.500              |
| <b>Article 32 Prestació de serveis</b>                   | <b>20.694.602</b> | <b>5.184.602</b>   | <b>15.510.000</b>    |
| 320 Prestació de serveis per recerca                     | 13.000.000        | 0                  | 13.000.000           |
| 321 Altres prestacions de serveis                        | 7.694.602         | 5.184.602          | 2.510.000            |
| <b>Article 33 Venda de béns</b>                          | <b>85.500</b>     | <b>85.000</b>      | <b>500</b>           |
| 330 Venda de publicacions                                | 85.500            | 85.000             | 500                  |
| <b>Article 39 Altres ingressos</b>                       | <b>1.417.034</b>  | <b>662.234</b>     | <b>754.800</b>       |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>                                   | <b>82.395.331</b> | <b>55.067.531</b>  | <b>27.327.800</b>    |

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2023

| Concepte                                                              | Pressupost total   | Ingressos genèrics | Ingressos específics |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                              |                    |                    |                      |
| <b>Article 40 De l'administració de l'Estat</b>                       | <b>80.000</b>      | <b>0</b>           | <b>80.000</b>        |
| 400 De l'administració de l'Estat                                     | 80.000             | 0                  | 80.000               |
| <b>Article 41 D'organismes públics</b>                                | <b>1.728.500</b>   | <b>0</b>           | <b>1.728.500</b>     |
| 410 D'organismes autònoms administratius                              | 1.728.500          | 0                  | 1.728.500            |
| <b>Article 44 D'empreses públiques i altres ens públics</b>           | <b>5.719.537</b>   | <b>0</b>           | <b>5.719.537</b>     |
| 440 D'empreses públiques i altres ens públics                         | 5.719.537          | 0                  | 5.719.537            |
| <b>Article 45 De comunitats autònomes</b>                             | <b>237.002.462</b> | <b>235.859.207</b> | <b>1.143.255</b>     |
| 450 De la Generalitat de Catalunya                                    | <b>237.002.462</b> | <b>235.859.207</b> | <b>1.143.255</b>     |
| 45010 Programa Ramón y Cajal                                          | 78.255             | 0                  | 78.255               |
| 45025 Subvenció corrent                                               | 190.338.533        | 190.338.533        | 0                    |
| 45014 Subvenció per compensació                                       | 17.291.679         | 17.291.679         | 0                    |
| 45031 Subvenció condicionada                                          | 8.018.282          | 8.018.282          | 0                    |
| 45032 Subvenció per despeses ciutat                                   | 4.465.922          | 4.465.922          | 0                    |
| 45033 Subvenció per increment energètic                               | 15.744.791         | 15.744.791         | 0                    |
| 45061 Per a altres activitats                                         | 65.000             | 0                  | 65.000               |
| 45080 Subvencions Fons FEDER                                          | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000            |
| <b>Article 46 De corporacions locals</b>                              | <b>280.000</b>     | <b>0</b>           | <b>280.000</b>       |
| 460 D'ens locals                                                      | 280.000            | 0                  | 280.000              |
| <b>Article 47 D'empreses privades</b>                                 | <b>1.343.500</b>   | <b>750.000</b>     | <b>593.500</b>       |
| 470 D'empreses privades                                               | 1.343.500          | 750.000            | 593.500              |
| <b>Article 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</b> | <b>1.909.311</b>   | <b>37.000</b>      | <b>1.872.311</b>     |
| 480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre               | 1.909.311          | 37.000             | 1.872.311            |
| <b>Article 49 D'organismes de l'exterior</b>                          | <b>2.105.000</b>   | <b>0</b>           | <b>2.105.000</b>     |
| 490 De la Unió Europea                                                | 830.000            | 0                  | 830.000              |
| 491 D'institucions sense finalitat de lucre de l'exterior             | 1.000.000          | 0                  | 1.000.000            |
| 492 D'empreses privades de l'exterior                                 | 275.000            | 0                  | 275.000              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>                                                | <b>250.737.588</b> | <b>236.646.207</b> | <b>14.091.381</b>    |

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DE 2023**

| Concepte                                                              | Pressupost total   | Ingressos genèrics | Ingressos específics |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</u></b>                        |                    |                    |                      |
| <i>Article 53 Altres ingressos financers</i>                          | <b>204.802</b>     | <b>204.802</b>     | <b>0</b>             |
| 530 Altres ingressos financers                                        | 140.429            | 140.429            | 0                    |
| 531 Interessos de demora                                              | 64.373             | 64.373             | 0                    |
| <i>Article 54 Renda de béns immobles</i>                              | <b>200.000</b>     | <b>200.000</b>     | <b>0</b>             |
| 540 Renda de béns immobles                                            | 200.000            | 200.000            | 0                    |
| <i>Article 55 Rendiment de concessions</i>                            | <b>367.911</b>     | <b>367.911</b>     | <b>0</b>             |
| 550 Rendiment de concessions                                          | 367.911            | 367.911            | 0                    |
| <i>Article 59 Altres ingressos patrimonials</i>                       | <b>75.000</b>      | <b>75.000</b>      | <b>0</b>             |
| 590 Altres ingressos patrimonials                                     | 75.000             | 75.000             | 0                    |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>                                                | <b>847.713</b>     | <b>847.713</b>     | <b>0</b>             |
| <b><u>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</u></b>                     |                    |                    |                      |
| <i>Article 70 De l'administració de l'Estat</i>                       | <b>9.218.876</b>   | <b>0</b>           | <b>9.218.876</b>     |
| 700 De l'administració de l'Estat                                     | 9.218.876          | 0                  | 9.218.876            |
| <i>Article 71 D'organismes públics</i>                                | <b>13.283.979</b>  | <b>0</b>           | <b>13.283.979</b>    |
| 714 De l'Agència Estatal de Investigació                              | 13.283.979         | 0                  | 13.283.979           |
| <i>Article 74 D'empreses públiques i altres ens públics</i>           | <b>350.000</b>     | <b>0</b>           | <b>350.000</b>       |
| 741 Convenis de recerca amb altres ens públics                        | 350.000            | 0                  | 350.000              |
| <i>Article 75 De comunitats autònomes</i>                             | <b>6.675.585</b>   | <b>0</b>           | <b>6.675.585</b>     |
| 754 De la Generalitat per al PIU i altres inversions                  | 6.675.585          | 0                  | 6.675.585            |
| <i>Article 76 De corporacions locals</i>                              | <b>20.000</b>      | <b>0</b>           | <b>20.000</b>        |
| 760 Convenis de recerca amb corporacions locals                       | 20.000             | 0                  | 20.000               |
| <i>Article 77 D'empreses privades</i>                                 | <b>100.000</b>     | <b>0</b>           | <b>100.000</b>       |
| 770 Convenis de recerca amb empreses privades                         | 100.000            | 0                  | 100.000              |
| <i>Article 78 De famílies i institucions sense finalitat de lucre</i> | <b>400.000</b>     | <b>0</b>           | <b>400.000</b>       |
| 780 Convenis de recerca amb ISFL                                      | 400.000            | 0                  | 400.000              |
| <i>Article 79 D'organismes de l'exterior</i>                          | <b>14.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>14.000.000</b>    |
| 790 D'organismes internacionals per a recerca                         | 14.000.000         | 0                  | 14.000.000           |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>                                                | <b>44.048.440</b>  | <b>0</b>           | <b>44.048.440</b>    |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>                                   | <b>378.029.072</b> | <b>292.561.451</b> | <b>85.467.621</b>    |

#### 4. Pressupost de despeses per naturalesa

Projecte de Pressupost 2023

## PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023

| Concepte                                                              | Pressupost total   | Despeses genèriques | Despeses específiques |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL</b>                                 |                    |                     |                       |
| <b>Article 12 Funcionaris</b>                                         | <b>105.532.178</b> | <b>102.777.597</b>  | <b>2.754.581</b>      |
| 121 Retribucions del personal acadèmic funcionari                     | <b>70.730.952</b>  | <b>68.137.952</b>   | <b>2.593.000</b>      |
| 12101 Retribucions bàsiques                                           | 22.522.863         | 22.522.863          | 0                     |
| 12102 Retribucions complementàries                                    | 48.208.089         | 45.615.089          | 2.593.000             |
| 122 Retribucions del PAS funcionari                                   | <b>34.801.226</b>  | <b>34.639.645</b>   | <b>161.581</b>        |
| 12201 Retribucions bàsiques                                           | 18.541.251         | 18.541.251          | 0                     |
| 12202 Retribucions complementàries                                    | 16.259.975         | 16.098.394          | 161.581               |
| <b>Article 13 Personal laboral</b>                                    | <b>107.460.412</b> | <b>93.401.482</b>   | <b>14.058.930</b>     |
| 130 PAS laboral fix                                                   | <b>43.417.315</b>  | <b>36.823.946</b>   | <b>6.593.369</b>      |
| 13001 Retribucions bàsiques                                           | 36.155.566         | 29.901.818          | 6.253.748             |
| 13002 Retribucions complementàries                                    | 7.261.749          | 6.922.128           | 339.621               |
| 132 Altres remuneracions laborals                                     | <b>65.596</b>      | <b>20.986</b>       | <b>44.610</b>         |
| 13201 Altres remuneracions                                            | 65.596             | 20.986              | 44.610                |
| 133 Personal laboral acadèmic                                         | <b>63.977.501</b>  | <b>56.556.550</b>   | <b>7.420.951</b>      |
| 13301 Retribucions bàsiques                                           | 36.471.403         | 32.049.528          | 4.421.875             |
| 13302 Retribucions complementàries                                    | 27.125.739         | 24.204.918          | 2.920.821             |
| 13303 Ramón y Cajal i Beatriz Galindo                                 | 380.359            | 302.104             | 78.255                |
| <b>Article 15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries</b> | <b>841.663</b>     | <b>29.163</b>       | <b>812.500</b>        |
| 151 Activitats extraordinàries                                        | <b>841.663</b>     | <b>29.163</b>       | <b>812.500</b>        |
| 15101 Gratificacions per serveis extraordinaris                       | 29.163             | 29.163              | 0                     |
| 15102 Gratificacions per proves d'accés a la universitat              | 812.500            | 0                   | 762.500               |
| <b>Article 16 Assegurances i prestacions socials</b>                  | <b>37.917.368</b>  | <b>34.017.661</b>   | <b>3.899.707</b>      |
| 160 Quotes socials                                                    | <b>37.917.368</b>  | <b>34.017.661</b>   | <b>3.899.707</b>      |
| 16000 Quotes socials del personal acadèmic funcionari                 | 1.480.260          | 1.480.260           | 0                     |
| 16001 Quotes socials del PAS funcionari                               | 7.873.285          | 7.873.285           | 0                     |
| 16002 Quotes socials del PAS laboral                                  | 10.038.481         | 10.038.481          | 0                     |
| 16006 Quotes socials del personal acadèmic laboral                    | 14.625.635         | 14.625.635          | 0                     |
| 16014 Quotes socials de personal i d'activitats                       | 3.899.707          | 0                   | 3.899.707             |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>                                                | <b>251.751.621</b> | <b>230.225.903</b>  | <b>21.525.718</b>     |

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023

| Concepte                                                            | Pressupost total  | Despeses genèriques | Despeses específiques |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CAPÍTOL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b>               |                   |                     |                       |
| <b>Article 20 Lloguers de béns mobles i immobles</b>                | <b>1.514.004</b>  | <b>1.328.687</b>    | <b>185.317</b>        |
| <b>Article 21 Conservació i reparació</b>                           | <b>11.265.441</b> | <b>10.796.389</b>   | <b>469.052</b>        |
| 210 Terrenys i jardins                                              | 1.118.044         | 1.118.044           | 0                     |
| 211 Edificis i instal·lacions                                       | 8.253.808         | 8.222.175           | 31.633                |
| 212 Material de transport                                           | 21.144            | 20.351              | 793                   |
| 213 Maquinària i utilitatge                                         | 805.547           | 422.507             | 383.040               |
| 214 Equips informàtics                                              | 401.295           | 375.178             | 26.117                |
| 215 Mobiliari i equips d'oficina                                    | 47.505            | 47.342              | 163                   |
| 216 Altre material i equips                                         | 91.668            | 64.362              | 27.306                |
| 217 Aplicacions Informàtiques                                       | 526.430           | 526.430             | 0                     |
| <b>Article 22 Material, subministraments i altres</b>               | <b>53.361.479</b> | <b>44.221.635</b>   | <b>9.139.844</b>      |
| 220 Material d'oficina                                              | 212.000           | 160.531             | 51.469                |
| 221 Subministraments                                                | 26.198.037        | 24.052.505          | 2.145.532             |
| 22101 Energia elèctrica                                             | 15.534.748        | 15.534.748          | 0                     |
| 22102 Aigua                                                         | 481.113           | 481.113             | 0                     |
| 22103 Gas                                                           | 5.326.525         | 5.326.525           | 0                     |
| 22104 Combustibles                                                  | 119.272           | 119.272             | 0                     |
| 22110 Material pràctiques no de laboratori                          | 17.700            | 17.700              | 0                     |
| 22111 Material de laboratori                                        | 3.289.069         | 1.143.537           | 2.145.532             |
| 22115 Vestuari                                                      | 193.069           | 193.069             | 0                     |
| 22116 Programes d'informatització                                   | 1.236.541         | 1.236.541           | 0                     |
| 222 Comunicacions                                                   | 253.349           | 237.357             | 15.992                |
| 22201 Telefonia                                                     | 229.989           | 213.997             | 15.992                |
| 22203 Correus                                                       | 23.360            | 23.360              | 0                     |
| 223 Despeses de transport i missatgeria                             | 217.448           | 180.148             | 37.300                |
| 224 Primes d'assegurances                                           | 816.797           | 630.815             | 185.982               |
| 225 Tributs i taxes                                                 | 590.904           | 516.735             | 74.169                |
| 226 Despeses diverses                                               | 1.426.011         | 689.806             | 736.205               |
| 22601 Publicitat i propaganda                                       | 25.738            | 25.738              | 0                     |
| 22602 Atencions socials                                             | 369.247           | 143.274             | 225.973               |
| 22604 Quotes associatives                                           | 142.392           | 142.392             | 0                     |
| 22609 Altres despeses                                               | 888.634           | 378.402             | 510.232               |
| 227 Serveis prestats per empreses                                   | 19.600.344        | 16.368.448          | 3.231.896             |
| 22701 Servei de reprografia                                         | 310.880           | 310.880             | 0                     |
| 22703 Serveis bancaris                                              | 74.296            | 74.296              | 0                     |
| 22704 Neteja                                                        | 5.197.789         | 5.197.789           | 0                     |
| 22705 Vigilància                                                    | 1.960.715         | 1.960.715           | 0                     |
| 22706 Estudis i treballs tècnics                                    | 317.294           | 317.294             | 0                     |
| 22707 Actes culturals                                               | 10.408            | 10.408              | 0                     |
| 22709 Altres serveis                                                | 11.728.962        | 8.497.066           | 3.231.896             |
| 228 Cursos, conferències i col·loquis                               | 4.046.589         | 1.385.290           | 2.661.299             |
| <b>Article 23 Indemnitzacions per raons de servei</b>               | <b>2.107.193</b>  | <b>636.644</b>      | <b>1.470.549</b>      |
| 230 Indemnitzacions per raons de servei                             | 2.107.193         | 636.644             | 1.470.549             |
| <b>Article 24 Despeses de publicacions</b>                          | <b>1.417.536</b>  | <b>1.304.576</b>    | <b>112.960</b>        |
| 240 Despeses de publicacions                                        | 1.417.536         | 1.304.576           | 112.960               |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>69.665.653</b> | <b>58.287.931</b>   | <b>11.377.722</b>     |
| <b>PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (cànon)</b> | <b>0</b>          | <b>- 7.171.155</b>  | <b>7.171.155</b>      |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>                                              | <b>69.665.653</b> | <b>51.116.776</b>   | <b>18.548.877</b>     |

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023

| Concepte                                                               | Pressupost total | Despeses genèriques | Despeses específiques |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b><u>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</u></b>                            |                  |                     |                       |
| <b>Article 31 De préstecs i bestretes</b>                              | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>      | <b>0</b>              |
| 312 Interessos de crèdits                                              | 200.000          | 200.000             | 0                     |
| <b>Article 35 Interessos de demora i altres despeses financeres</b>    | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>      | <b>0</b>              |
| 352 Interessos de demora                                               | 200.000          | 200.000             | 0                     |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>                                                 | <b>400.000</b>   | <b>400.000</b>      | <b>0</b>              |
| <b><u>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u></b>                        |                  |                     |                       |
| <b>Article 44 A empreses públiques i altres ens públics</b>            | <b>1.066.534</b> | <b>1.066.534</b>    | <b>0</b>              |
| 440 A empreses públiques i altres ens públics                          | 40.773           | 40.773              | 0                     |
| 445 Aportacions en espècie per a empreses públiques                    | 1.025.761        | 1.025.761           | 0                     |
| <b>Article 46 A corporacions locals</b>                                | <b>50.659</b>    | <b>50.659</b>       | <b>0</b>              |
| 460 A corporacions locals                                              | 24.040           | 24.040              | 0                     |
| 461 A consorcis i altres ens dependents de les corporacions locals     | 26.619           | 26.619              | 0                     |
| <b>Article 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre</b>   | <b>8.204.549</b> | <b>5.350.005</b>    | <b>2.854.544</b>      |
| 480 A institucions sense finalitat de lucre                            | <b>947.438</b>   | <b>947.438</b>      | <b>0</b>              |
| 481 Beques d'ajut a l'estudi                                           | <b>808.600</b>   | <b>808.600</b>      | <b>0</b>              |
| 48101 De suport a l'estudi                                             | 49.700           | 49.700              | 0                     |
| 48102 Estadets de pràctiques                                           | 459.400          | 459.400             | 0                     |
| 48105 Beques diverses                                                  | 80.000           | 80.000              | 0                     |
| 48106 Beques d'intercanvi                                              | 134.500          | 134.500             | 0                     |
| 48109 Estadets de pràctiques internacionals                            | 45.000           | 45.000              | 0                     |
| 48110 Ajuts per a situacions d'emergència                              | 30.000           | 30.000              | 0                     |
| 48111 Ajuts per a persones víctimes de violència de gènere             | 10.000           | 10.000              | 0                     |
| 482 Bonificacions de matrícula no compensades                          | <b>3.533.247</b> | <b>3.533.247</b>    | <b>0</b>              |
| 484 Altres beques                                                      | <b>2.854.544</b> | <b>0</b>            | <b>2.854.544</b>      |
| 485 Aportacions en espècie per a institucions sense finalitat de lucre | <b>60.720</b>    | <b>60.720</b>       | <b>0</b>              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>                                                 | <b>9.321.742</b> | <b>6.467.198</b>    | <b>2.854.544</b>      |

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2023

| Concepte                                                                           | Pressupost total   | Despeses genèriques | Despeses específiques |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b><u>CAPÍTOL 6 INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA</u></b>                          |                    |                     |                       |
| <i>Article 61 Inversions en terrenys, edificis i altres construccions</i>          | 4.007.777          | 0                   | 4.007.777             |
| <i>Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i material de transport</i> | 1.515.150          | 554.648             | 960.502               |
| <i>Article 63 Inversions en mobiliari, equips informàtics i altre immobilitzat</i> | 6.298.718          | 3.698.114           | 2.600.604             |
| <i>Article 64 Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial</i>            | 34.969.599         | 0                   | 34.969.599            |
| 641 Despeses de personal de recerca                                                | 24.313.340         | 0                   | 24.313.340            |
| 642 Despeses de funcionament de recerca                                            | 8.442.632          | 0                   | 8.442.632             |
| 644 Despeses beques i ajuts de recerca                                             | 1.166.126          | 0                   | 1.166.126             |
| 646 Inversions materials de recerca                                                | 1.047.501          | 0                   | 1.047.501             |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>                                                             | <b>46.791.244</b>  | <b>4.252.762</b>    | <b>42.538.482</b>     |
| <b><u>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</u></b>                              |                    |                     |                       |
| <i>Article 91 Amortització de préstecs</i>                                         | 98.812             | 98.812              | 0                     |
| 911 Amortització de bestretes de parcs científics                                  | 98.812             | 98.812              | 0                     |
| <b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>                                                             | <b>98.812</b>      | <b>98.812</b>       | <b>0</b>              |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>                                                | <b>378.029.072</b> | <b>292.561.451</b>  | <b>85.467.621</b>     |

## 5. Explicació dels continguts dels conceptes pressupostaris

Projecte de Pressupost 2023

# INGRESSOS

## CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

### **Article 31. Preus públics**

Comprèn els ingressos derivats de tots els preus públics per a la prestació dels serveis d'ensenyament universitari a l'alumnat 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. També s'hi inclouen les bonificacions de matrícula no compensades i altres taxes com les d'emissió de títols.

### **Article 32. Prestació de serveis**

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

Correspon entre d'altres als serveis següents:

- Serveis de recerca.
- Servei d'Activitat Física.
- Servei de Llengües.
- Escola de Postgrau.
- Serveis centrals: Serveis Logístics, Serveis Informàtics, Servei d'Ocupabilitat, etc.

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

### **Article 33. Venda de béns**

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

### **Article 39. Altres ingressos**

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

## CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

### **Article 40. De l'administració de l'Estat**

Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l'Estat.

### **Article 41. D'organismes públics**

Principalment inclou les transferències per finançar els programes Erasmus de mobilitat.

#### **Article 44. D'empreses públiques i altres ens públics**

Comprèn els ingressos que rep la Universitat d'empreses públiques i d'ens públics com l'AGAUR destinats principalment a finançar la formació i contractació de personal investigador (PIF/FI), projectes de doctorats industrials i el programa Beatriu de Pinós.

#### **Article 45. De comunitats autònomes**

Aquest article inclou les transferències que la Generalitat de Catalunya fa a la Universitat.

S'estructura l'assignació total en diverses subvencions:

- *Subvenció corrent*: despeses corrents per l'activitat de docència, recerca i altres activitats universitàries.
- *Subvenció per compensació*: finançament per a la compensació de la pèrdua d'ingressos derivada de la disminució dels preus de la matrícula.
- *Subvenció condicionada*: finançament pel qual queda condicionada l'execució de capítol 1.
- *Subvenció per despeses ciutat*: finançament del sobrecost assumit per la Universitat associat a les despeses dels espais exteriors urbanitzats del Campus de la UAB, com són el servei d'autobusos, el servei de vigilància, la jardineria, l'enllumenat, el manteniment, la neteja, etc.
- *Subvenció per increment energètic*: finançament necessari per garantir el subministrament d'electricitat i gas a la universitat.
- *Subvencions del fons FEDER*: ajuts provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

D'altra banda, inclou partides que financen despeses específiques com la part corresponent dels programes Ramón y Cajal i altres subvencions finalistes.

#### **Article 46. De corporacions locals**

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

#### **Article 47. D'empreses privades**

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

#### **Article 48. De famílies i institucions sense finalitat de lucre**

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

#### **Article 49. D'organismes de l'exterior**

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

## CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

### **Article 53. Altres ingressos financers**

Recull els ingressos financers com els ingressos per interessos de demora i la participació en beneficis de les pòlisses d'assegurances.

### **Article 54. Renda de béns immobles**

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

### **Article 55. Productes de concessions i aprofitaments especials**

S'hi inclouen els ingressos que la Universitat rep en concepte de les concessions administratives per a gestió de serveis i per a utilització d'espais.

### **Article 59. Altres ingressos patrimonials**

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

## CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

### **Article 70. De l'administració de l'Estat**

Inclou les transferències de capital de l'administració de l'Estat, com són els fons previstos dins el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), on destaquem el programa EU Next Generation per la requalificació del sistema universitari espanyol, que inclou els programes Margarita Salas, María Zambrano i Requalificació del personal docent i investigador. També inclou els ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU) i el programa Beatriz Galindo.

### **Article 71. D'organismes públics**

Inclou els ingressos de l'Agencia Estatal de Investigación, dins de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació de 2021-2027. També inclou els ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (FPI), el programa Ramón y Cajal i el programa Juan de la Cierva, i els fons previstos dins el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

### **Article 74. D'empreses públiques i altres ens públics**

Inclou les subvencions d'empreses públiques i d'ens públics.

### **Article 75. De comunitats autònomes**

Aquest article inclou la transferència de la Generalitat de Catalunya destinada al Pla d'inversions universitàries.

#### **Article 76. De corporacions locals**

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

#### **Article 77. D'empreses privades**

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

#### **Article 78. De famílies i institucions sense finalitat de lucre**

Correspon als ingressos generats pels projectes de recerca amb institucions sense finalitat de lucre.

#### **Article 79. D'organismes de l'exterior**

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

## **DESPESES**

### **CAPÍTOL 1 - PERSONAL**

#### **Article 12. Funcionaris**

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

#### **Article 13. Personal laboral**

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

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

**132.** Altres remuneracions. Inclou serveis extraordinaris del personal laboral.

**133.** Retribucions bàsiques i complementàries per al personal acadèmic laboral. Inclou també les retribucions de:

- Personal en formació de la Generalitat (AGAUR).
- Personal en formació propi.
- Personal investigador Beatriu de Pinós.
- Personal investigador Ramón y Cajal (cofinançament).
- Personal investigador Beatriz Galindo (cofinançament).
- Altres figures de personal en formació que comportin l'obligació de fer un contracte laboral.
- Altres figures de personal investigador que no es financen amb transferències de capital.
- Altre personal amb contracte laboral.

#### **Article 15. Incentius al rendiment i activitats extraordinàries**

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

## **Article 16. Assegurances i prestacions socials**

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

## **CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS**

### **Article 20. Lloguers de béns mobles i immobles**

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

### **Article 21. Conservació i reparació**

S'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 i 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. S'hi inclou el manteniment de les aplicacions informàtiques. També s'hi inclouen les possibles indemnitzacions corresponents.

### **Article 22. Material, subministraments i altres**

- 220.** Material d'oficina. Despeses ocasionades per l'adquisició de material d'oficina com ara paper, carpetes, tòners, impresos, grapadores, 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, el material de pràctiques no de laboratori i el material no inventariable necessari per a la docència, la recerca o altres casos sense Concepte específic.  
Inclou també les despeses ocasionades per l'adquisició d'uniformes del personal i indumentària diversa.  
També inclou l'adquisició de llicències de programaris per a docència, recerca i gestió.
- 222.** Comunicacions. Comprèn les despeses previstes durant l'exercici per telèfons, correus i altres.
- 223.** Despeses de transport i missatgeria. Inclou les despeses de transport de qualsevol mena. També inclou les possibles indemnitzacions corresponents.
- 224.** Primes d'assegurances. Despeses per assegurances de vehicles, edificis, locals, responsabilitat civil i altres immobilitzats. També s'hi inclouen les despeses derivades de les assegurances socials.
- 225.** Tributs i taxes. Comprèn contribucions i impostos per immobles propis i altres impostos. També inclou les taxes per serveis rebuts.
- 226.** Despeses diverses
- 22601.** Publicitat i propaganda. Despeses originades per anuncis als mitjans de comunicació i en publicacions oficials.
- 22602.** Atencions socials. Despeses protocol·làries i atencions socials derivades de l'activitat institucional de la Universitat.

**22604.** Quotes associatives. Despeses de quotes a entitats de les quals és membre la Universitat.

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

**227.** Serveis prestats per empreses. També inclou les possibles indemnitzacions corresponents.

**22701.** Servei de reprografia.

**22703.** Serveis bancaris.

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

**22705.** Vigilància. Inclou els contractes del servei de vigilància del campus.

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

**22707.** Actes culturals.

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

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

### **Article 23. Indemnitzacions per raons de servei**

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

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

### **Article 24. Despeses de publicacions**

Inclou les despeses originades per l'edició de llibres i d'altres publicacions. Principalment, la despesa de les publicacions en obert (APC).

## **CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES**

### **Article 31. De préstecs i bestretes**

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

### **Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres**

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

## **CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

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

### **Article 44. A empreses públiques i altres ens públics**

Transferències conseqüència d'acords amb entitats públiques. Inclou també les aportacions en espècie.

### **Article 46. A corporacions locals**

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

### **Article 48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre**

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

## **CAPÍTOL 6. INVERSIONS MATERIALS I DE RECERCA**

### **Article 61. Inversions en terrenys, edificis i altres construccions**

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

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

El finançament d'aquestes despeses prové principalment del Pla d'inversions universitàries de la Generalitat.

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

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

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

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

#### ***Article 64. Inversions en recerca i altre immobilitzat immaterial***

Inclou qualsevol tipus de despesa que provingui dels programes i convenis de recerca que reben subvenció específicament destinada a aquests programes i convenis. També inclou les inversions en aplicacions informàtiques pròpies. S'hi inclouen els ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU), per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (FPI) i per als programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Beatriz Galindo. També inclou les despeses provinents dels fons previstos dins el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), com per exemple els programes Margarita Salas, María Zambrano i Requalificació del personal docent i investigador.

### **CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS**

#### ***Article 91. Amortització de préstecs***

Aquesta partida inclou l'amortització dels préstecs. Principalment recull l'amortització del préstec per al finançament d'equipament científicotècnic de l'any 2019 dins del Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació 2017-2020.

6. Despeses màximes de capítol 1 (pendent d'aprovació)

Projecte de Pressupost 2023

## UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

EXERCICI: 2023

## RESUM DE LA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL

Fitxa 1

| Classes de personal                         | Places contracte | Places ETC      | Cost retributiu    | Quotes Seguretat Social | Total proposta autorització despesa |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PDI funcionari                              | 901,14           | 840,17          | 68.137.952         | 1.480.260               | 69.618.212                          |
| PDI laboral                                 | 2.284,72         | 1.145,42        | 55.301.184         | 14.625.635              | 69.926.819                          |
| PAS funcionari                              | 1.029,00         | 1.027,66        | 34.668.808         | 7.873.285               | 42.542.093                          |
| PAS laboral                                 | 836,00           | 826,94          | 36.844.932         | 10.038.481              | 46.883.413                          |
| <b>Subtotal</b>                             | <b>5.050,86</b>  | <b>3.840,19</b> | <b>194.952.876</b> | <b>34.017.661</b>       | <b>228.970.537</b>                  |
| Emèrits                                     |                  |                 | 49.784             | 0                       | 49.784                              |
| Cofinançats Ramón y Cajal i Beatriz Galindo | 25,00            | 25,00           | 302.104            | 0                       | 302.104                             |
| Restat d'investigadors cofinançats          |                  |                 | 903.478            | 0                       | 903.478                             |
| <b>Total autorització de despesa</b>        | <b>5.075,86</b>  | <b>3.865,19</b> | <b>196.208.242</b> | <b>34.017.661</b>       | <b>230.225.903</b>                  |

## UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Exercici: 2023

Vinculació: funcionari

Tipus: personal docent i investigador

| Categoria                                       | Places contracte | Places ETC (a) | Retribucions individuals |                  |                      |                              |                                    |                                   | Cost retributiu total anual (=a*d) |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                 |                  |                | Sou base                 | Complement destí | Complement específic | Total individual mensual (b) | Total individual pagues extres (c) | Total individual anual (d=b*12+c) |                                    |
| Catedràtic d'universitat, TC                    | 266,66           | 266,66         | 1.256,89                 | 984,76           | 1.352,80             | 3.594,45                     | 6.226,34                           | 49.359,74                         | 13.162.145                         |
| Catedràtic d'universitat, TC (comp. dir. gral.) | 8                | 8              | 1.256,89                 | 1.304,68         | 1.352,80             | 3.914,37                     | 6.866,17                           | 53.838,61                         | 430.558                            |
| Catedràtic d'universitat, 6 h                   | 26,33            | 8,43           | 544,49                   | 907,58           | 122,77               | 1.574,84                     |                                    | 18.898,08                         | 497.624                            |
| Catedràtic d'universitat, 3 h                   | 1                | 0,16           | 272,25                   | 453,75           | 68,15                | 794,15                       |                                    | 9.529,80                          | 9.530                              |
| Titular d'universitat, TC                       | 518,82           | 518,82         | 1.256,89                 | 901,93           | 715,40               | 2.874,22                     | 4.785,88                           | 39.276,52                         | 20.377.562                         |
| Titular d'universitat, TC (comp. dir. gral.)    | 6                | 6              | 1.256,89                 | 1.304,68         | 715,40               | 3.276,97                     | 5.591,37                           | 44.915,01                         | 269.490                            |
| Titular d'universitat, 6 h                      | 21,33            | 6,83           | 544,49                   | 615,11           | 101,72               | 1.261,32                     |                                    | 15.135,84                         | 322.878                            |
| Titular d'universitat, 3 h                      | 33,00            | 5,28           | 272,25                   | 307,56           | 57,59                | 637,40                       |                                    | 7.648,80                          | 252.410                            |
| Catedràtic d'escola universitària, TC           | 4                | 4              | 1.256,89                 | 901,93           | 715,40               | 2.874,22                     | 4.785,88                           | 39.276,52                         | 157.106                            |
| Titular d'escola universitària, TC              | 16               | 16             | 1.256,89                 | 791,30           | 496,00               | 2.544,19                     | 4.125,81                           | 34.656,09                         | 554.497                            |
| <b>Subtotal</b>                                 | <b>901,14</b>    | <b>840,17</b>  |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | <b>36.033.800</b>                  |
| <i>Altres conceptes salarials</i>               |                  |                |                          |                  |                      |                              | Total mensual (a)                  | Total pagues extres (b)           | Total altres conceptes (=a*12+b)   |
| Antiguitat (triennis)                           |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | 5.423.495                          |
| Complement (estatal) per mèrits de docència     |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | 8.820.984                          |
| Complement (estatal) per mèrits de recerca      |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | 5.337.687                          |
| Complement per mèrits de recerca (autonòmic)    |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | 4.227.636                          |
| Complement per mèrits de docència (autonòmic)   |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | 5.118.716                          |
| Complement per mèrits de gestió (autonòmic)     |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | 544.921                            |
| Complement per càrrecs acadèmics                |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | 1.835.901                          |
| Increment de l'IPC mèrits estatals              |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | 794.812                            |
| <b>Total altres conceptes salarials</b>         |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | <b>32.104.152</b>                  |
| <b>TOTAL RETRIBUCIONS PDI funcionari</b>        |                  |                |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | <b>68.137.952</b>                  |

## UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Exercici: 2023

Vinculació: laboral

Tipus: personal docent i investigador

| Categoria                                     | Places contracte | Places ETC (a)  | Retribucions individuals |                      |                 |                              |                                    |                                   | Cost retributiu total anual (=a*d) |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                               |                  |                 | Sou base                 | Complement categoria | Complement lloc | Total individual mensual (b) | Total individual pagues extres (c) | Total individual anual (d=b*12+c) |                                    |
| Associat de nivell 4                          | 3                | 0,87            | 1.150,88                 |                      | 373,44          | 1.524,32                     | 2.301,76                           | 20.593,60                         | 61.781                             |
| Associat de nivell 3                          | 683              | 198,07          | 765,72                   |                      | 195,27          | 960,99                       | 1.531,44                           | 13.063,32                         | 8.922.248                          |
| Associat de nivell 3                          | 10,33            | 3               | 765,72                   |                      | 195,27          | 960,99                       | 1.531,44                           | 13.063,32                         | 134.970                            |
| Associat de nivell 3                          | 217              | 62,93           | 765,72                   |                      | 195,27          | 960,99                       |                                    | 11.531,88                         | 2.502.418                          |
| Associat de nivell 2                          | 1                | 0,29            | 656,32                   |                      | 121,54          | 777,86                       | 1.312,64                           | 10.646,96                         | 10.647                             |
| Associat de nivell 1                          | 19               | 5,51            | 525,08                   |                      | 98,28           | 623,36                       | 1.050,16                           | 8.530,48                          | 162.079                            |
| Associat de nivell 4, indefinit               | 1                | 0,29            | 1.150,88                 |                      | 373,44          | 1.524,32                     | 2.301,76                           | 20.593,60                         | 20.594                             |
| Visitant de nivell 1, 3 h                     | 1                | 0,32            | 262,55                   |                      | 49,16           | 311,71                       | 525,10                             | 4.265,62                          | 4.266                              |
| Visitant de nivell 3, 1 h                     | 1                | 0,05            | 127,62                   |                      | 32,55           | 160,17                       | 255,24                             | 2.177,28                          | 2.177                              |
| Visitant de nivell 3, 5 h                     | 1                | 0,27            | 638,05                   |                      | 162,71          | 800,76                       | 1.276,10                           | 10.885,22                         | 10.885                             |
| Visitant de nivell 3, 6 h                     | 10               | 3,20            | 765,69                   |                      | 195,27          | 960,96                       | 1.531,38                           | 13.062,90                         | 130.629                            |
| Visitant de nivell 4, 3 h                     | 1                | 0,16            | 328,16                   |                      | 60,78           | 388,94                       | 656,32                             | 5.323,60                          | 5.324                              |
| Col·lab. permanent doctor                     | 1                | 1               | 1.335,66                 |                      | 855,51          | 2.191,17                     | 4.382,34                           | 30.676,38                         | 30.676                             |
| Col·lab. permanent no doctor                  | 4                | 4               | 1.335,66                 | 178,46               | 855,51          | 2.369,63                     | 4.739,26                           | 33.174,82                         | 132.699                            |
| PIF Llei de la ciència 1r any                 | 20               | 20              | 1.435,11                 |                      |                 | 1.435,11                     |                                    | 17.221,32                         | 344.426                            |
| PIF Llei de la ciència 2n any                 | 24               | 24              | 1.435,11                 |                      |                 | 1.435,11                     |                                    | 17.221,32                         | 413.312                            |
| PIF Llei de la ciència 3r any                 | 18,80            | 18,80           | 1.537,61                 |                      |                 | 1.537,61                     |                                    | 18.451,32                         | 346.913                            |
| PIF Llei de la ciència 4t any                 | 9,34             | 9,34            | 1.922,02                 |                      |                 | 1.922,02                     |                                    | 23.064,24                         | 215.457                            |
| Investigador postdoctoral                     | 15               | 15,00           | 1.335,66                 | 178,46               | 221,92          | 1.736,04                     | 3.472,08                           | 24.304,56                         | 364.568                            |
| Investigador postdoctoral indefinit           | 8                | 8,00            | 1.335,66                 | 178,46               | 221,92          | 1.736,04                     | 3.472,08                           | 24.304,56                         | 194.436                            |
| Lector                                        | 226,50           | 226,50          | 1.335,66                 | 178,46               | 1.078,47        | 2.592,59                     | 5.185,18                           | 36.296,26                         | 8.221.103                          |
| Lector                                        | 2,71             | 2,71            | 1.335,66                 | 178,46               | 1.078,47        | 2.592,59                     | 5.185,18                           | 36.296,26                         | 98.508                             |
| Agregat, TC                                   | 380              | 380,00          | 1.335,66                 | 178,46               | 1.346,06        | 2.860,18                     | 5.720,36                           | 40.042,52                         | 15.216.158                         |
| Agregat, TC                                   | 0,33             | 0,33            | 1.335,66                 | 178,46               | 1.346,06        | 2.860,18                     | 5.720,36                           | 40.042,52                         | 13.328                             |
| Agregat, 6 h                                  | 10,67            | 3,41            | 578,62                   | 77,31                | 855,47          | 1.511,40                     |                                    | 18.136,80                         | 193.429                            |
| Agregat, 3 h                                  | 38               | 6,08            | 289,31                   | 38,66                | 292,52          | 620,49                       |                                    | 7.445,88                          | 282.944                            |
| Catedràtic contractat                         | 58               | 58              | 1.335,66                 | 178,46               | 1.970,42        | 3.484,54                     | 6.969,08                           | 48.783,56                         | 2.829.447                          |
| Catedràtic contractat, 6 h                    | 3                | 3               | 578,62                   | 77,31                | 855,47          | 1.511,40                     |                                    | 18.136,80                         | 54.410                             |
| Associat metge                                | 503,37           | 80,54           | 262,55                   |                      | 49,16           | 311,71                       |                                    | 3.740,52                          | 1.882.866                          |
| Associat metge                                | 4,66             | 0,75            | 262,55                   |                      | 49,16           | 311,71                       |                                    | 3.740,52                          | 17.438                             |
| Associat permanent A4E                        | 1                | 1               | 1.278,60                 | 984,74               | 1.473,47        | 3.736,81                     | 7.473,62                           | 52.315,34                         | 52.315                             |
| Associat permanent A3E                        | 2                | 2               | 1.278,60                 | 901,91               | 813,27          | 2.993,78                     | 5.987,56                           | 41.912,92                         | 83.826                             |
| Investigador ordinari                         | 1                | 1               | 1.558,26                 | 208,20               | 1.050,04        | 2.816,50                     |                                    | 33.798,00                         | 33.798                             |
| Director/a d'investigació                     | 5                | 5               | 1.335,66                 | 178,46               | 1.970,42        | 3.484,54                     | 6.969,08                           | 48.783,56                         | 243.918                            |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>2.284,72</b>  | <b>1.145,42</b> |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | <b>43.233.993</b>                  |
| <i>Altres conceptes salarials</i>             |                  |                 |                          |                      |                 |                              | Total mensual (a)                  | Total pagues extres (b)           | Total altres conceptes (=a*12+b)   |
| Antiguitat (triennis)                         |                  |                 |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | 2.963.847                          |
| Complement per mèrits de recerca (conveni)    |                  |                 |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | 2.035.843                          |
| Complement per mèrits de docència (conveni)   |                  |                 |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | 2.772.897                          |
| Complement per mèrits de recerca (autonòmic)  |                  |                 |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | 2.038.127                          |
| Complement per mèrits de docència (autonòmic) |                  |                 |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | 2.203.189                          |
| Complement per mèrits de gestió (autonòmic)   |                  |                 |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | 53.288                             |
| <b>Total altres conceptes salarials</b>       |                  |                 |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | <b>12.067.191</b>                  |
| <b>TOTAL RETRIBUCIONS PDI laboral</b>         |                  |                 |                          |                      |                 |                              |                                    |                                   | <b>55.301.184</b>                  |

## UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Exercici: 2023

Vinculació: funcionari

Tipus: personal d'administració i serveis

| Subgrup                                                                 | Nivell | Subnivell | Places contracte | Places ETC (a)  | Retribucions individuals |                  |                      |                              |                                    |                                   | Cost total anual (= a*d)         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                         |        |           |                  |                 | Sou base                 | Complement destí | Complement específic | Total individual mensual (b) | Total individual pagues extres (c) | Total individual anual (d=b*12+c) |                                  |
| A1                                                                      | 28     | 3         | 2                | 2               | 1.256,90                 | 943,38           | 3.046,03             | 5.246,31                     | 9.530,04                           | 72.485,76                         | 144.971                          |
| A1                                                                      | 28     | 1         | 2                | 2               | 1.256,90                 | 943,38           | 2.770,30             | 4.970,58                     | 8.978,58                           | 68.625,54                         | 137.251                          |
| A1                                                                      | 26     |           | 3                | 3               | 1.256,90                 | 791,30           | 2.184,75             | 4.232,95                     | 7.503,32                           | 58.298,72                         | 174.896                          |
| A1                                                                      | 25     |           | 2                | 2               | 1.256,90                 | 702,05           | 2.108,16             | 4.067,11                     | 7.171,64                           | 55.976,96                         | 111.954                          |
| A1                                                                      | 24     | 4         | 1                | 1               | 1.256,90                 | 660,63           | 1.079,41             | 2.996,94                     | 5.031,30                           | 40.994,58                         | 40.995                           |
| A1                                                                      | 24     | 3         | 5                | 5               | 1.256,90                 | 660,63           | 1.811,15             | 3.728,68                     | 6.494,78                           | 51.238,94                         | 256.195                          |
| A1                                                                      | 24     | 2B        | 1                | 1               | 1.256,90                 | 660,63           | 1.500,71             | 3.418,24                     | 5.873,90                           | 46.892,78                         | 46.893                           |
| A1                                                                      | 24     | 2         | 8                | 8               | 1.256,90                 | 660,63           | 1.292,34             | 3.209,87                     | 5.457,16                           | 43.975,60                         | 351.805                          |
| A1                                                                      | 24     | 1         | 10               | 10              | 1.256,90                 | 660,63           | 1.189,13             | 3.106,66                     | 5.250,74                           | 42.530,66                         | 425.307                          |
| A1                                                                      | 23     |           | 3                | 3               | 1.256,90                 | 619,27           | 1.038,26             | 2.914,43                     | 4.866,28                           | 39.839,44                         | 119.518                          |
| A1                                                                      | 22     | 2         | 20               | 20              | 1.256,90                 | 577,82           | 834,45               | 2.669,17                     | 4.375,76                           | 36.405,80                         | 728.116                          |
| A1                                                                      | 22     | 1         | 5                | 5               | 1.256,90                 | 577,82           | 676,04               | 2.510,76                     | 4.058,94                           | 34.188,06                         | 170.940                          |
| A2                                                                      | 26     | 3         | 2                | 2               | 1.086,81                 | 791,30           | 2.242,73             | 4.120,84                     | 7.653,32                           | 57.103,40                         | 114.207                          |
| A2                                                                      | 24     | 6s        | 1                | 1               | 1.086,81                 | 660,63           | 1.451,53             | 3.198,97                     | 5.809,58                           | 44.197,22                         | 44.197                           |
| A2                                                                      | 24     | 6         | 16               | 16              | 1.086,81                 | 660,63           | 1.351,15             | 3.098,59                     | 5.608,82                           | 42.791,90                         | 684.670                          |
| A2                                                                      | 24     | 5s        | 1                | 1               | 1.086,81                 | 660,63           | 1.294,67             | 3.042,11                     | 5.495,87                           | 42.001,22                         | 42.001                           |
| A2                                                                      | 24     | 5         | 9                | 9               | 1.086,81                 | 660,63           | 1.194,30             | 2.941,74                     | 5.295,12                           | 40.596,00                         | 365.364                          |
| A2                                                                      | 24     | 4         | 4                | 4               | 1.086,81                 | 660,63           | 1.079,40             | 2.826,84                     | 5.065,32                           | 38.987,40                         | 155.950                          |
| A2                                                                      | 24     | 3         | 1                | 1               | 1.086,81                 | 660,63           | 1.076,61             | 2.824,05                     | 5.059,74                           | 38.948,34                         | 38.948                           |
| A2                                                                      | 24     | 2         | 5                | 5               | 1.086,81                 | 660,63           | 1.037,41             | 2.784,85                     | 4.981,34                           | 38.399,54                         | 191.998                          |
| A2                                                                      | 24     | 1         | 27               | 27              | 1.086,81                 | 660,63           | 958,97               | 2.706,41                     | 4.824,46                           | 37.301,38                         | 1.007.137                        |
| A2                                                                      | 23     | 4         | 18               | 18              | 1.086,81                 | 619,27           | 1.135,68             | 2.841,76                     | 5.095,16                           | 39.196,28                         | 705.533                          |
| A2                                                                      | 23     | 3         | 6                | 6               | 1.086,81                 | 619,27           | 1.018,00             | 2.724,08                     | 4.859,80                           | 37.548,76                         | 225.293                          |
| A2                                                                      | 23     | 2         | 16               | 16              | 1.086,81                 | 619,27           | 978,81               | 2.684,89                     | 4.781,42                           | 37.000,10                         | 592.002                          |
| A2                                                                      | 23     | 1s        | 6                | 6               | 1.086,81                 | 619,27           | 1.000,72             | 2.706,80                     | 4.825,24                           | 37.306,84                         | 223.841                          |
| A2                                                                      | 23     | 1         | 21               | 21              | 1.086,81                 | 619,27           | 900,35               | 2.606,43                     | 4.624,50                           | 35.901,66                         | 753.935                          |
| A2                                                                      | 22     | 4         | 1                | 1               | 1.086,81                 | 577,82           | 2.692,71             | 4.357,34                     | 8.126,32                           | 60.414,40                         | 60.414                           |
| A2                                                                      | 22     | 3s        | 3                | 3               | 1.086,81                 | 577,82           | 969,41               | 2.634,04                     | 4.679,72                           | 36.288,20                         | 108.865                          |
| A2                                                                      | 22     | 3         | 18               | 18              | 1.086,81                 | 577,82           | 869,04               | 2.533,67                     | 4.478,98                           | 34.883,02                         | 627.894                          |
| A2                                                                      | 22     | 2s        | 3                | 3               | 1.086,81                 | 577,82           | 890,98               | 2.555,61                     | 4.522,86                           | 35.190,18                         | 105.570                          |
| A2                                                                      | 22     | 2         | 18               | 18              | 1.086,81                 | 577,82           | 790,60               | 2.455,23                     | 4.322,10                           | 33.784,86                         | 608.127                          |
| A2                                                                      | 22     | 1         | 129              | 129             | 1.086,81                 | 577,82           | 712,16               | 2.376,79                     | 4.165,22                           | 32.686,70                         | 4.216.584                        |
| C1                                                                      | 22     | 3         | 2                | 2               | 816,01                   | 577,82           | 957,44               | 2.351,27                     | 4.481,08                           | 32.696,32                         | 65.393                           |
| C1                                                                      | 22     | 2         | 11               | 11              | 816,01                   | 577,82           | 800,56               | 2.194,39                     | 4.167,32                           | 30.500,00                         | 335.500                          |
| C1                                                                      | 22     | 1s        | 8                | 8               | 816,01                   | 577,82           | 748,14               | 2.141,97                     | 4.062,48                           | 29.766,12                         | 238.129                          |
| C1                                                                      | 22     | 1         | 165              | 164,33          | 816,01                   | 577,82           | 647,76               | 2.041,59                     | 3.861,72                           | 28.360,80                         | 4.660.530                        |
| C1                                                                      | 21     | 1s        | 16               | 16              | 816,01                   | 536,47           | 690,73               | 2.043,21                     | 3.864,96                           | 28.383,48                         | 454.136                          |
| C1                                                                      | 21     | 1         | 96               | 96              | 816,01                   | 536,47           | 590,35               | 1.942,83                     | 3.664,20                           | 26.978,16                         | 2.589.903                        |
| C1                                                                      | 18     | 1s        | 30               | 30              | 816,01                   | 447,45           | 665,37               | 1.928,83                     | 3.636,20                           | 26.782,16                         | 803.465                          |
| C1                                                                      | 18     | 1         | 334              | 333,33          | 816,01                   | 447,45           | 565,00               | 1.828,46                     | 3.435,46                           | 25.376,98                         | 8.458.909                        |
| <b>Subtotal</b>                                                         |        |           | <b>1.029</b>     | <b>1.027,66</b> |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | <b>31.187.336</b>                |
| <i>Altres conceptes salarials</i>                                       |        |           |                  |                 |                          |                  |                      |                              | Total mensual (a)                  | Total pagues extres (b)           | Total altres conceptes (=a*12+b) |
| Antiguitat (triennis)                                                   |        |           |                  |                 |                          |                  |                      |                              | 218.192,50                         | 363.819,84                        | 2.982.130                        |
| Complements personals                                                   |        |           |                  |                 |                          |                  |                      |                              | 9.074,51                           |                                   | 108.894                          |
| Pagament art. 53 6è Conveni col·lectiu universitats públiques catalanes |        |           |                  |                 |                          |                  |                      |                              | 21.786,86                          |                                   | 261.442                          |
| Serveis extraordinaris                                                  |        |           |                  |                 |                          |                  |                      |                              |                                    | 29.162,55                         | 29.163                           |
| Reforços i substitucions                                                |        |           |                  |                 |                          |                  |                      |                              | 7.131,55                           | 14.264,62                         | 99.843                           |
| <b>Total altres conceptes salarials</b>                                 |        |           |                  |                 |                          |                  |                      |                              | <b>256.185,42</b>                  | <b>407.247,01</b>                 | <b>3.481.472</b>                 |
| <b>TOTAL RETRIBUCIONS PAS funcionari</b>                                |        |           |                  |                 |                          |                  |                      |                              |                                    |                                   | <b>34.668.808</b>                |

| UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA                                       |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    |                            |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Exercici: 2023                                                          |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    |                            |                                   |                                  |
| Vinculació: laboral                                                     |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    |                            |                                   |                                  |
| Tipus: personal d'administració i serveis                               |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    |                            |                                   |                                  |
| Grup                                                                    | Places contracte | Places ETC (a) | Retribucions individuals |                 |                               |                        |                              |                                    |                            |                                   | Cost total anual (= a*d)         |
|                                                                         |                  |                | Sou base                 | Complement lloc | Complement millora addicional | Acord MG 0,2% (+0,25%) | Total individual mensual (b) | Total individual pagues extres (c) | Complement Plus Campus (d) | Total individual anual (d=b*12+c) |                                  |
| Gerent                                                                  | 1                | 1              | 2.401,09                 | 6.361,37        | 16,92                         | 6,87                   | 8.786,25                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 110.652,20                        | 110.652                          |
| VG i DA*                                                                | 6                | 6              | 2.401,09                 | 4.610,83        | 16,92                         | 6,87                   | 7.035,71                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 89.645,72                         | 537.874                          |
| LG1EA                                                                   | 14               | 14             | 2.401,09                 | 2.680,20        | 16,92                         | 6,87                   | 5.105,08                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 66.478,16                         | 930.694                          |
| LG1EB                                                                   | 17               | 17             | 2.401,09                 | 2.199,95        | 16,92                         | 6,87                   | 4.624,83                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 60.715,16                         | 1.032.158                        |
| LG1EC                                                                   | 18               | 18             | 2.401,09                 | 1.933,58        | 16,92                         | 6,87                   | 4.358,46                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 57.518,72                         | 1.035.337                        |
| LG1ED                                                                   | 12               | 12             | 2.401,09                 | 1.425,89        | 16,92                         | 6,87                   | 3.850,77                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 51.426,44                         | 617.117                          |
| LG1EE                                                                   | 41               | 41             | 2.401,09                 | 1.082,71        | 16,92                         | 6,87                   | 3.507,59                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 47.308,28                         | 1.939.639                        |
| LG1EF                                                                   | 7                | 7              | 2.401,09                 | 1.042,30        | 16,92                         | 6,87                   | 3.467,18                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 46.823,36                         | 327.764                          |
| LG1EG                                                                   | 1                | 1              | 2.401,09                 | 900,15          | 16,92                         | 6,87                   | 3.325,03                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 45.117,56                         | 45.118                           |
| LG1EH                                                                   | 2                | 2              | 2.401,09                 | 798,45          | 16,92                         | 6,87                   | 3.223,33                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 43.897,16                         | 87.794                           |
| LG1EI                                                                   | 22               | 22             | 2.401,09                 | 700,46          | 16,92                         | 6,87                   | 3.125,34                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 42.721,28                         | 939.868                          |
| LG1EJ                                                                   | 13               | 13             | 2.401,09                 | 595,04          | 16,92                         | 6,87                   | 3.019,92                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 41.456,24                         | 538.931                          |
| LG1EK                                                                   | 19               | 19             | 2.401,09                 | 480,31          | 16,92                         | 6,87                   | 2.905,19                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 40.079,48                         | 761.510                          |
| LG1EM                                                                   | 15               | 15             | 2.401,09                 | 430,08          | 16,92                         | 6,87                   | 2.854,96                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 39.476,72                         | 592.151                          |
| LG1EN                                                                   | 26               | 26             | 2.401,09                 | 351,00          | 16,92                         | 6,87                   | 2.775,88                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 38.527,76                         | 1.001.722                        |
| LG1EO                                                                   | 17               | 17             | 2.401,09                 | 290,58          | 16,92                         | 6,87                   | 2.715,46                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 37.802,72                         | 642.646                          |
| LG1EQ                                                                   | 127              | 123,59         | 2.401,09                 | 166,94          | 16,92                         | 6,87                   | 2.591,82                     | 4.802,18                           | 415,02                     | 36.319,04                         | 4.488.525                        |
| LG2ED                                                                   | 2                | 2              | 2.090,20                 | 1.425,89        | 16,92                         | 6,87                   | 3.539,88                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 47.073,98                         | 94.148                           |
| LG2EE                                                                   | 17               | 17             | 2.090,20                 | 1.082,71        | 16,92                         | 6,87                   | 3.196,70                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 42.955,82                         | 730.249                          |
| LG2EI                                                                   | 1                | 1              | 2.090,20                 | 700,46          | 16,92                         | 6,87                   | 2.814,45                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 38.368,82                         | 38.369                           |
| LG2EJ                                                                   | 2                | 2              | 2.090,20                 | 595,04          | 16,92                         | 6,87                   | 2.709,03                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 37.103,78                         | 74.208                           |
| LG2EK                                                                   | 1                | 1              | 2.090,20                 | 480,31          | 16,92                         | 6,87                   | 2.594,30                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 35.727,02                         | 35.727                           |
| LG2EL                                                                   | 67               | 66,33          | 2.090,20                 | 466,75          | 16,92                         | 6,87                   | 2.580,74                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 35.564,30                         | 2.358.980                        |
| LG2EM                                                                   | 11               | 11             | 2.090,20                 | 430,08          | 16,92                         | 6,87                   | 2.544,07                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 35.124,26                         | 386.367                          |
| LG2EN                                                                   | 4                | 4              | 2.090,20                 | 351,00          | 16,92                         | 6,87                   | 2.464,99                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 34.175,30                         | 136.701                          |
| LG2EO                                                                   | 23               | 19,53          | 2.090,20                 | 290,58          | 16,92                         | 6,87                   | 2.404,57                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 33.450,26                         | 653.384                          |
| LG2EP                                                                   | 9                | 9              | 2.090,20                 | 225,65          | 16,92                         | 6,87                   | 2.339,64                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 32.671,10                         | 294.040                          |
| LG2EQ                                                                   | 36               | 36             | 2.090,20                 | 166,94          | 16,92                         | 6,87                   | 2.280,93                     | 4.180,40                           | 415,02                     | 31.966,58                         | 1.150.797                        |
| LG3EL                                                                   | 157              | 156,25         | 1.829,02                 | 466,75          | 16,92                         | 6,87                   | 2.319,56                     | 3.658,04                           | 415,02                     | 31.907,78                         | 4.985.495                        |
| LG3EO                                                                   | 32               | 32             | 1.829,02                 | 290,85          | 16,92                         | 6,87                   | 2.143,66                     | 3.658,04                           | 415,02                     | 29.796,98                         | 953.503                          |
| LG3EP                                                                   | 1                | 1              | 1.829,02                 | 225,65          | 16,92                         | 6,87                   | 2.078,46                     | 3.658,04                           | 415,02                     | 29.014,58                         | 29.015                           |
| LG3EQ                                                                   | 7                | 7              | 1.829,02                 | 166,94          | 16,92                         | 6,87                   | 2.019,75                     | 3.658,04                           | 415,02                     | 28.310,06                         | 198.170                          |
| LG3ET                                                                   | 1                | 1              | 1.829,02                 | 110,58          | 16,92                         | 6,87                   | 1.963,39                     | 3.658,04                           | 415,02                     | 27.633,74                         | 27.634                           |
| LG3EV                                                                   | 67               | 67             | 1.829,02                 | 44,93           | 16,92                         | 6,87                   | 1.897,74                     | 3.658,04                           | 415,02                     | 26.845,94                         | 1.798.678                        |
| LG4EP                                                                   | 40               | 39,2390        | 1.514,79                 | 225,65          | 16,92                         | 6,87                   | 1.764,23                     | 3.029,58                           | 415,02                     | 24.615,36                         | 965.882                          |
| <b>Subtotal</b>                                                         | <b>836</b>       | <b>826,94</b>  |                          |                 |                               |                        |                              |                                    |                            |                                   | <b>30.540.847</b>                |
| Altres conceptes salarials                                              |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | Total mensual (a)          | Total pagues extres (b)           | Total altres conceptes (=a*12+b) |
| Complement festius, nocturnitat i vigilància                            |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | 8.964,96                   |                                   | 107.579                          |
| Complements personals                                                   |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | 2.853,94                   |                                   | 34.247                           |
| Antiguitat (triennis)                                                   |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | 374.552,56                 | 749.105,12                        | 5.243.736                        |
| Pagament art. 53 6è Conveni col·lectiu universitats públiques catalanes |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | 54.124,85                  |                                   | 649.498                          |
| Serveis extraordinaris                                                  |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    |                            | 20.985,52                         | 20.986                           |
| Reforços i substitucions                                                |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | 1.454,72                   | 2.910,50                          | 20.367                           |
| Programa Incorpora                                                      |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | 12.459,05                  | 21.394,94                         | 133.526                          |
| Programa Contractes Pràctiques Platós TV                                |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | 6.724,70                   | 13.449,40                         | 94.146                           |
| <b>Total altres conceptes salarials</b>                                 |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    | <b>461.134,78</b>          | <b>807.845,48</b>                 | <b>6.304.085</b>                 |
| <b>TOTAL RETRIBUCIONS PAS laboral</b>                                   |                  |                |                          |                 |                               |                        |                              |                                    |                            |                                   | <b>36.844.932</b>                |

| <b>UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA</b><br><b>Exercici: 2023</b><br><b>Vinculació: laboral</b><br><b>Tipus: personal investigador Ramón y Cajal i Beatriz Galindo</b> |                         |                         |                       |                                   |                                       |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Categoria</i>                                                                                                                                                       | <i>Subclassificació</i> | <i>Places contracte</i> | <i>Places ETC (a)</i> | <i>Total individual anual (b)</i> | <i>Retribució total anual (= a*b)</i> | <i>Retribució a càrrec de la Universitat</i> |
| Ramón y Cajal                                                                                                                                                          |                         | 13                      | 13                    | 31.600                            | 410.800                               | 47.619                                       |
| Beatriz Galindo                                                                                                                                                        | Sènior                  | 6                       | 6                     | 90.000                            | 540.000                               | 75.000                                       |
| Beatriz Galindo                                                                                                                                                        | Júnior                  | 6                       | 6                     | 45.000                            | 270.000                               | 30.000                                       |
| <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                        |                         | <b>25</b>               | <b>25</b>             |                                   | <b>1.220.800</b>                      | <b>152.619</b>                               |
| Antiguitat (triennis)                                                                                                                                                  |                         |                         |                       |                                   |                                       | 149.485                                      |
| Altres                                                                                                                                                                 |                         |                         |                       |                                   |                                       |                                              |
| <b>Total altres conceptes</b>                                                                                                                                          |                         |                         |                       |                                   |                                       | <b>149.485</b>                               |
| <b>TOTAL RETRIBUCIONS INVESTIGADORS RAMÓN Y CAJAL I BG</b>                                                                                                             |                         |                         |                       |                                   | <b>1.220.800</b>                      | <b>302.104</b>                               |

PRESSUPOST DE 2023

| CÀRRECS                                | Núm.<br>places | Import<br>individual | Import<br>total  |
|----------------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| <b>ESTRUCTURA FIXA</b>                 |                |                      |                  |
| <b>EQUIP DE GOVERN</b>                 |                |                      |                  |
| Rector/a                               | 1              | 22.605,66            | 22.606           |
| Secretari/ària general                 | 1              | 10.219,58            | 10.220           |
| Vicerector/a i comissionat/ada         | 14             | 10.219,58            | 143.074          |
| Delegat/ada del rector/a o assimilats  | 3              | 7.968,24             | 23.905           |
| Adjunt/a del vicerektorat o assimilats | 3              | 5.765,90             | 17.298           |
| <b>FACULTATS I ESCOLES</b>             |                |                      |                  |
| Degà/ana o director/a                  | 13             | 7.967,96             | 103.583          |
| Secretari/ària de centre               | 13             | 4.300,24             | 55.903           |
| Coordinador/a UD hospitalària          | 6              | 5.765,90             | 34.595           |
| Secretari/ària territorial             | 2              | 4.300,24             | 8.600            |
| Coordinador/a grau oficial 1           | 20             | 4.300,24             | 86.005           |
| Coordinador/a grau oficial 2           | 43             | 4.300,24             | 184.910          |
| Coordinador/a grau oficial 3           | 11             | 3.438,54             | 37.824           |
| <b>DEPARTAMENTS</b>                    |                |                      |                  |
| Director/a de departament              | 57             | 5.765,90             | 328.656          |
| Secretari/ària de departament          | 57             | 3.099,60             | 176.677          |
| <b>INSTITUTS PROPIS</b>                |                |                      |                  |
| Director/a d'institut propi            | 7              | 3.438,54             | 24.070           |
| Director/a d'institut propi            | 2              | 0,00                 | 0                |
| Secretari/ària d'institut              | 5              | 2.242,38             | 11.212           |
| Secretari/ària d'institut              | 4              | 0,00                 | 0                |
| Per coordinació doctorat               | 3              | 2.242,38             | 6.727            |
| Per coordinació doctorat               | 1              | 0,00                 | 0                |
| <b>TOTAL ESTRUCTURA FIXA</b>           | <b>266</b>     |                      | <b>1.275.865</b> |
| <b>ESTRUCTURA VARIABLE</b>             |                |                      |                  |
| Facultats i departaments               |                |                      | 560.036          |
| <b>TOTAL ESTRUCTURA VARIABLE</b>       |                |                      | <b>560.036</b>   |
| <b>TOTAL</b>                           |                |                      | <b>1.835.901</b> |

## 7. Pressupost genèric de despeses dels capítols 2 i 6

Projecte de Pressupost 2023

## RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DELS CAPÍTOLS 2 I 6

| CONCEPTE                                                            | Import             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES                                   | 5.250.306          |
| ÒRGANS DE GOVERN                                                    | 114.923            |
| SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ                                             | 658.872            |
| SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT                                  | 616.482            |
| CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS               | 54.150.896         |
| PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA                                     | 5.017.365          |
| QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES                                | 142.392            |
| PRESSUPOST GENÈRIC CONDICIONAT A INGRESSOS                          | 218.650            |
| ALTRES CENTRES DE COST                                              | - 4.095.131        |
| CONSELL SOCIAL I SINDICATURA DE GREUGES                             | 265.938            |
| PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA                    | 200.000            |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT</b>                 | <b>62.540.693</b>  |
| <b>PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (cànon)</b> | <b>- 7.171.155</b> |
| <b>PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS (capítol 6)</b>                  | <b>- 4.252.762</b> |
| <b>PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2</b>                             | <b>51.116.776</b>  |

## PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DELS CAPÍTOLS 2 I 6

| DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES                                                        | Import           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Model de distribució del pressupost de funcionament a centres i departaments per a graus | 3.001.936        |
| Distribució per a l'Hospital Clínic Veterinari                                           | 602.224          |
| Distribució per a pràctiques clíniques veterinàries                                      | 40.000           |
| Distribució de pressupost per a màsters universitaris                                    | 431.354          |
| Altres distribucions per a màsters universitaris                                         | 285.200          |
| Distribució de pressupost per a doctorats                                                | 600.000          |
| Escola de Doctorat                                                                       | 20.000           |
| Escola de Postgrau                                                                       | 57.471           |
| Institut de Ciències de l'Educació                                                       | 12.121           |
| Instituts propis                                                                         | 200.000          |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES</b>                                           | <b>5.250.306</b> |

| ÒRGANS DE GOVERN                                                                    | Import         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Rectorat                                                                            | 15.036         |
| Vicerectorat de Personal Acadèmic                                                   | 5.756          |
| Vicerectorat d'Economia                                                             | 5.756          |
| Vicerectorat de Recerca                                                             | 7.561          |
| Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria                              | 7.561          |
| Vicerectorat de Relacions Internacionals                                            | 15.138         |
| Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat                                             | 5.756          |
| Vicerectorat de Comunicació i de Cultura                                            | 5.756          |
| Vicerectorat d'Estudis i d'Innovació Docent                                         | 8.634          |
| Vicerectorat de Qualitat                                                            | 5.756          |
| Vicerectorat d'Organització                                                         | 5.756          |
| Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori                                  | 5.756          |
| Direcció de l'Escola de Doctorat                                                    | 2.000          |
| Secretaria General                                                                  | 5.756          |
| Delegats, adjunts i comissionats del rector/a i altres càrrecs de l'equip de govern | 12.945         |
| <b>TOTAL ÒRGANS DE GOVERN</b>                                                       | <b>114.923</b> |

**SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Gerència                                            | 35.830 |
| Vicegerències i adjunts                             | 26.844 |
| Gabinet del Rectorat                                | 65.828 |
| Gabinet de Projectes Institucionals                 | 7.012  |
| Gabinet Jurídic                                     | 10.080 |
| Administracions de centre                           | 39.706 |
| Àrea d'Afers Acadèmics                              | 36.220 |
| Àrea d'Economia i Finances                          | 25.872 |
| Àrea de Transformació Digital i Organització        | 8.339  |
| Àrea de Comunicació i Promoció                      | 13.000 |
| Àrea de Gestió de la Recerca                        | 12.020 |
| Àrea de Gestió de Persones                          | 25.056 |
| Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic | 12.006 |
| Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació       | 14.320 |
| Àrea de Prevenció i Assistència                     | 26.014 |
| Àrea de Relacions Internacionals                    | 49.805 |
| Àrea de Serveis Logístics i d'Administració         | 33.824 |
| Servei d'Informàtica                                | 60.789 |
| Servei de Seguretat i Vigilància                    | 27.150 |
| Oficina d'Anàlisis Econòmiques                      | 859    |
| Oficina de Coordinació Institucional                | 8.213  |
| Oficina de Gestió de la Informació i Documentació   | 14.838 |
| Oficina de Projectes Internacionals                 | 12.770 |
| Oficina de Valorització i Patents                   | 5.560  |
| Oficines de l'àmbit de Recerca                      | 5.560  |
| Oficina de Sostenibilitat                           | 20.500 |
| Oficina de Qualitat Docent                          | 8.279  |
| Oficina de Contractació Administrativa i Compres    | 14.812 |
| Oficina Tecnològica de Recerca                      | 6.364  |
| Oficina de Compromís i Comunitat                    | 2.338  |
| Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme                 | 7.121  |
| Unitat d'Infraestructures i de Manteniment          | 8.901  |
| Unitat de Garantia de la Qualitat                   | 9.730  |
| Unitat de Programació Docent                        | 3.312  |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>TOTAL SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ</b> | <b>658.872</b> |
|--------------------------------------|----------------|

**SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT****Import**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Servei de Biblioteques                         | 22.525  |
| Biblioteques dels centres i Hemeroteca General | 327.789 |
| Centre de Documentació Europea                 | 3.398   |
| Servei de Publicacions                         | 12.000  |
| Servei d'Activitat Física                      | 20.800  |
| Servei de Llengües                             | 29.500  |
| Servei Assistencial de Salut                   | 26.570  |
| Servei d'Ocupabilitat                          | 20.900  |
| Actuacions en Serveis Científicotècnics        | 150.000 |
| Servei de Radiacions Ionitzants                | 3.000   |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>TOTAL SERVEIS PERSONALITZATS I DE SUPORT</b> | <b>616.482</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|

| CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS                                               |  | Import            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Consums generals, manteniment i altres                                                              |  | 31.595.856        |
| Contractes i serveis de manteniment                                                                 |  | 7.125.316         |
| Convenis i acords de la UAB                                                                         |  | 3.078.391         |
| Consum d'electricitat                                                                               |  | 15.257.341        |
| Consum d'aigua                                                                                      |  | 537.148           |
| Consum de gas                                                                                       |  | 5.305.461         |
| Assegurances                                                                                        |  | 292.199           |
| Serveis a la comunitat (neteja, missatgeria i altres)                                               |  | 5.159.209         |
| Roba de treball                                                                                     |  | 175.000           |
| Servei de seguretat i vigilància                                                                    |  | 1.960.715         |
| Planificació i gestió de la mobilitat                                                               |  | 1.159.592         |
| Restauració                                                                                         |  | 208.322           |
| Programari, llicències i manteniment informàtic                                                     |  | 3.966.566         |
| Drets de propietat intel·lectual                                                                    |  | 125.680           |
| Contracte de servei de prevenció aliè, mesures preventives i inversions en seguretat de laboratoris |  | 607.037           |
| Contracte de salut                                                                                  |  | 472.000           |
| Residus i deixalleria                                                                               |  | 454.000           |
| Activitat del Servei d'Activitat Física                                                             |  | 2.137.220         |
| Activitat del Servei d'Ocupabilitat                                                                 |  | 48.700            |
| Encàrrec de mitjà propi PRUAB                                                                       |  | 484.652           |
| Encàrrec de mitjà propi FUAB                                                                        |  | 191.843           |
| Encàrrec de mitjà propi SIGMA                                                                       |  | 285.563           |
| Assegurances socials                                                                                |  | 252.451           |
| Gestió de l'Àrea d'Afers Acadèmics                                                                  |  | 23.700            |
| Bases de dades de publicacions científiques                                                         |  | 127.482           |
| Revistes centralitzades                                                                             |  | 3.187.616         |
| Bibliografia de curs                                                                                |  | 50.000            |
| Activitats del Servei de Publicacions                                                               |  | 73.000            |
| Publicacions institucionals                                                                         |  | 12.000            |
| Universitat a l'Abast                                                                               |  | 13.000            |
| Serveis d'allotjament als estudiants                                                                |  | 16.190            |
| Emissió de títols                                                                                   |  | 138.846           |
| Treballs i serveis externs                                                                          |  | 265.250           |
| Manteniment de l'estabulari                                                                         |  | 220.000           |
| Manteniment (descentralitzat)                                                                       |  | 275.409           |
| Telèfons                                                                                            |  | 463.997           |
| <b>TOTAL CONTRACTES DE SERVEIS, MANTENIMENT I CONSUMS GENERALS</b>                                  |  | <b>54.150.896</b> |

| PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA                               | Import           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rector/a</b>                                               | <b>72.250</b>    |
| Implementació d'iniciatives estratègiques                     | 72.250           |
| <b>Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat</b>                | <b>186.000</b>   |
| Activitat lúdica i promocional (La Comunitària)               | 80.000           |
| Programa de dinamització comunitària                          | 85.000           |
| Programa d'orientació laboral dels centres                    | 21.000           |
| <b>Vicerektorat d'Economia</b>                                | <b>27.550</b>    |
| Programa Fundraising                                          | 27.550           |
| <b>Vicerektorat de Comunicació i de Cultura</b>               | <b>1.065.320</b> |
| Programa de promoció i de comunicació                         | 976.000          |
| Programa de Cultura en Viu                                    | 89.320           |
| <b>Vicerektorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria</b> | <b>711.303</b>   |
| Programa de suport a estructures de recerca                   | 266.886          |
| Programa de suport a projectes estratègics d'R+D+I            | 360.417          |
| Programa de revistes                                          | 84.000           |
| <b>Vicerektorat d'Estudis i d'Innovació Docent</b>            | <b>45.000</b>    |
| Programa de qualitat i docència                               | 22.000           |
| Programa Argó                                                 | 13.000           |
| Programa d'accions formatives estratègiques                   | 10.000           |
| <b>Vicerektorat de Recerca</b>                                | <b>1.778.599</b> |
| Programa de personal de suport a la recerca                   | 755.335          |
| Programa de suport a la recerca                               | 616.500          |
| Programa de personal de recerca en formació                   | 406.764          |
| <b>Vicerektorat de Campus, Sostenibilitat i Territori</b>     | <b>90.500</b>    |
| Campus SIS                                                    | 15.000           |
| Activitats i gestions campus UAB                              | 20.000           |
| Campus Living Lab                                             | 20.000           |
| Impuls de l'activitat esportiva de la UAB                     | 35.500           |
| <b>Vicerektorat de Relacions Internacionals</b>               | <b>384.635</b>   |
| Pla de llengües                                               | 324.635          |
| Programa ECIU                                                 | 60.000           |
| <b>Secretaria General</b>                                     | <b>63.015</b>    |
| Programa de serveis de mediació                               | 6.500            |
| Programa Pla d'acció per a la igualtat                        | 48.515           |
| Programa de responsabilitat social universitària              | 8.000            |
| <b>Gerència</b>                                               | <b>593.193</b>   |
| Programa de formació del PAS                                  | 368.903          |
| Programa de formació de PDI-PAS                               | 72.280           |
| Programa de formació del PDI                                  | 90.000           |
| Programa de formació i innovació docent                       | 62.010           |
| <b>TOTAL PROGRAMES D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA</b>                  | <b>5.017.365</b> |

| <b>QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES</b>                         | <b>Import</b>      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas              | 20.000             |
| European University Association                                     | 4.399              |
| European Consortium of Innovative Universities                      | 25.000             |
| Institut Joan Lluís Vives                                           | 15.011             |
| Alianza 4 Universidades                                             | 58.382             |
| Barcelona Centre Universitari                                       | 14.100             |
| Associació Bioinformàtics Barcelona                                 | 2.000              |
| Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado                | 1.500              |
| Club Excelencia en Gestión                                          | 2.000              |
| <b>TOTAL QUOTES D'ASSOCIACIONS UNIVERSITÀRIES</b>                   | <b>142.392</b>     |
| <b>PRESSUPOST GENÈRIC CONDICIONAT A INGRESSOS</b>                   | <b>Import</b>      |
| Inversions concessionaris                                           | 49.400             |
| Lloguer d'espais                                                    | 110.000            |
| Regalies de patents                                                 | 59.250             |
| <b>TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC CONDICIONAT A INGRESSOS</b>             | <b>218.650</b>     |
| <b>ALTRES CENTRES DE COST</b>                                       | <b>Import</b>      |
| Complementàries de funcionament                                     | 174.989            |
| Avaluació de l'activitat docent                                     | 10.000             |
| Concursos de personal                                               | 120.300            |
| Representacions sindicals                                           | 13.208             |
| Consell d'estudiants                                                | 3.500              |
| Tributs locals                                                      | 93.000             |
| IVA suportat deduïble (no aplicat)                                  | - 699.989          |
| Cofinançaments interns                                              | - 1.257.299        |
| Estalvi de gestió                                                   | - 2.552.840        |
| <b>TOTAL ALTRES CENTRES DE COST</b>                                 | <b>-4.095.131</b>  |
| <b>CONSELL SOCIAL</b>                                               | <b>243.082</b>     |
| <b>SINDICATURA DE GREUGES</b>                                       | <b>22.856</b>      |
| <b>PROVISIÓ PER AL PLA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA</b>             | <b>200.000</b>     |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES DESCENTRALITZAT</b>                 | <b>62.540.693</b>  |
| <b>PRESSUPOST GENÈRIC FINANÇAT PER INGRESSOS ESPECÍFICS (cànon)</b> | <b>- 7.171.155</b> |
| <b>PRESSUPOST GENÈRIC D'INVERSIONS (capítol 6)</b>                  | <b>- 4.252.762</b> |
| <b>PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 2</b>                             | <b>51.116.776</b>  |

**DETALL DE SERVEIS AMB FINANÇAMENT PROPI DE 2023**

| <b>SERVEI DE LLENGÜES</b>                                        |  | <b>Import</b>    |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                 |  |                  |
| Facturació externa                                               |  | 744.258          |
| Facturació interna                                               |  | 398.200          |
| Subvencions                                                      |  | 130.000          |
| Aportació a la internacionalització i excel·lència               |  | 686.547          |
| Aportació a les actuacions de política lingüística institucional |  | 883.453          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                           |  | <b>2.842.458</b> |
| <b>Despeses</b>                                                  |  |                  |
| Despeses de personal                                             |  | 2.584.133        |
| Despeses de funcionament del servei                              |  | 29.500           |
| Despeses per a l'activitat                                       |  | 192.125          |
| Despeses de becaris                                              |  | 36.700           |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                            |  | <b>2.842.458</b> |

## 8. Pressupost genèric de despeses del capítol 4

Projecte de Pressupost 2023

#### RESUM DEL PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DE CAPÍTOL 4

| CONCEPTE                                      | Import           |
|-----------------------------------------------|------------------|
| APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA  | 1.219.593        |
| AJUTS A ESTUDIANTS                            | 4.341.847        |
| APORTACIONS A ALTRES ENTITATS                 | 905.758          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4</b> | <b>6.467.198</b> |

#### PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DE CAPÍTOL 4

| APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA                  | Import           |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Aportacions a instituts i centres vinculats</b>            | <b>133.112</b>   |
| Centre d'Estudis Demogràfics                                  | 25.000           |
| Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona     | 21.423           |
| Centre de Recerca Matemàtica                                  | 2.395            |
| Centre de Recerca en Agrigenòmica                             | 74.098           |
| Institut de Ciències Polítiques i Socials                     | 5.196            |
| Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 5.000            |
| <b>Aportacions en espècie a instituts i centres vinculats</b> | <b>1.086.481</b> |
| Institut Català de Paleontologia                              | 60.720           |
| Institut de Física d'Altes Energies                           | 377.400          |
| Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona     | 136.080          |
| Centre d'Estudis Demogràfics                                  | 186.209          |
| Centre de Visió per Computador                                | 112.074          |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries             | 70.000           |
| Centre de Recerca Matemàtica                                  | 50.746           |
| Centre de Recerca en Agrigenòmica                             | 93.252           |
| <b>TOTAL APORTACIONS A INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA</b>     | <b>1.219.593</b> |

| AJUTS A ESTUDIANTS                                                     |  | Import           |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Beques UAB</b>                                                      |  | <b>808.600</b>   |
| Beques d'ajuts a l'estudi                                              |  | 597.400          |
| Estades de pràctiques                                                  |  | 459.400          |
| Estades de pràctiques internacionals                                   |  | 45.000           |
| Ajuts per a estades i treballs de camp                                 |  | 10.000           |
| Beques Learn Africa - Fundación Mujeres por África                     |  | 10.000           |
| Beques del Servei de Llengües                                          |  | 13.000           |
| Ajuts per a situacions d'emergència                                    |  | 20.000           |
| Ajuts per a estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu |  | 20.000           |
| Beques UAB Refugi                                                      |  | 10.000           |
| Ajuts per a persones víctimes de violència de gènere                   |  | 10.000           |
| Beques d'intercanvi                                                    |  | 134.500          |
| Altres beques                                                          |  | 76.700           |
| <b>Ajuts a la matrícula</b>                                            |  | <b>3.533.247</b> |
| Matrícules d'honor de la UAB                                           |  | 488.785          |
| Matrícules d'honor de batxillerat                                      |  | 967.294          |
| Matrícules per a famílies nombroses de més de tres fills               |  | 1.053.467        |
| Convenis d'ajuts a la matrícula                                        |  | 149.150          |
| Matrícules de les beques salari                                        |  | 76.000           |
| Altres ajuts a la matrícula per a estudiants de la UAB                 |  | 56.544           |
| Ajuts per a situacions d'emergència                                    |  | 161.533          |
| Ajuts per a persones víctimes de violència de gènere                   |  | 5.000            |
| Beques Learn Africa - Fundación Mujeres por África                     |  | 5.000            |
| Beques Refugi                                                          |  | 70.000           |
| Beques Pere Menal i Olimpíades Científiques de Catalunya               |  | 19.000           |
| Minoració per beques Ministeri, família nombrosa i col·lectius         |  | 481.474          |
| <b>TOTAL AJUTS A ESTUDIANTS</b>                                        |  | <b>4.341.847</b> |
| APORTACIONS A ALTRES ENTITATS                                          |  | Import           |
| Ajuntament de Cerdanyola                                               |  | 24.040           |
| Associació d'Amics de la UAB                                           |  | 33.000           |
| Associació Catalana d'Universitats Públiques                           |  | 41.500           |
| Òmnium Cultural                                                        |  | 300              |
| Consell Català del Moviment Europeu                                    |  | 210              |
| Fundació Alumni                                                        |  | 163.742          |
| Fundació Autònoma Solidària                                            |  | 636.268          |
| Aportació anual                                                        |  | 247.528          |
| Aportació per al programa d'atenció als discapacitats                  |  | 109.600          |
| Aportació per al programa de cooperació per al desenvolupament         |  | 80.140           |
| Aportació per al Campus Ítaca                                          |  | 164.000          |
| Aportació per a l'oficina d'Aprenentatge Servei (ApS)                  |  | 35.000           |
| Fundació Triptolemos                                                   |  | 2.592            |
| Fundació Bosch i Cardellach                                            |  | 4.106            |
| <b>TOTAL APORTACIONS A ALTRES ENTITATS</b>                             |  | <b>905.758</b>   |
| <b>TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DEL CAPÍTOL 4</b>                          |  | <b>6.467.198</b> |

## 9. Partides pressupostàries amb finançament específic

Projecte de Pressupost 2023

## PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DE 2023

| CONCEPTE                                                        | DESPESES          |                   |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 | Capítol 1         | Capítol 2         | Capítol 4        | Capítol 6         | Total             |
| <b>INGRESSOS CORRENTS</b>                                       |                   |                   |                  |                   |                   |
| Prestació de serveis de recerca                                 | 7.047.734         | 5.137.199         | 139.088          | 675.979           | 13.000.000        |
| Personal investigador, SGR i altres projectes de recerca        | 6.773.230         | 2.530.102         | 54.650           | 92.787            | 9.450.769         |
| Cooperació i mobilitat, prestació de serveis i altres           | 2.913.454         | 1.830.772         | 2.103.899        | 63.987            | 6.912.112         |
| Cursos de formació del professorat de l'ICE                     | 98.720            | 163.470           | 145              | 2.965             | 265.300           |
| Formació contínua                                               | 3.880.080         | 6.374.078         | 128.262          | 57.580            | 10.440.000        |
| Proves d'accés a la universitat                                 | 812.500           | 110.000           |                  |                   | 922.500           |
| Ajuts a l'estudi (beques salari, de mobilitat i internacionals) |                   |                   | 428.500          |                   | 428.500           |
| <b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>                                     |                   |                   |                  |                   |                   |
| Programa d'inversions                                           |                   |                   |                  | 6.675.585         | 6.675.585         |
| Programes d'investigació de l'Administració central             |                   | 806.311           |                  | 18.658.014        | 19.464.325        |
| Programes d'investigació de l'Administració autonòmica i altres |                   |                   |                  | 450.000           | 450.000           |
| Programes d'investigació de la Unió Europea                     |                   | 1.596.945         |                  | 12.823.055        | 14.420.000        |
| Programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Beatriz Galindo    |                   |                   |                  | 3.038.530         | 3.038.530         |
| <b>TOTAL PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES FINANÇAMENT ESPECÍFIC</b>     | <b>21.525.718</b> | <b>18.548.877</b> | <b>2.854.544</b> | <b>42.538.482</b> | <b>85.467.621</b> |

## 10. Perspectiva de gènere

Projecte de Pressupost 2023

PRESSUPOST GENÈRIC DE DESPESES DE PERSONAL PER CATEGORIA I SEXE

| COL·LECTIU                                  | DONA         |              |                    | HOME         |              |                    | DONA/HOME   |             |             | Breixa salarial Home / Dona |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
|                                             | Places       | ETC          | Import             | Places       | ETC          | Import             | Places      | ETC         | Import      |                             |
| <b>PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR</b>       | <b>1.401</b> | <b>887</b>   | <b>59.585.709</b>  | <b>1.810</b> | <b>1.124</b> | <b>81.214.688</b>  | <b>0,77</b> | <b>0,79</b> | <b>0,73</b> | <b>7,52 %</b>               |
| <b>Funcionaris</b>                          | <b>342</b>   | <b>330</b>   | <b>26.506.334</b>  | <b>560</b>   | <b>510</b>   | <b>43.111.878</b>  | <b>0,61</b> | <b>0,65</b> | <b>0,61</b> | <b>5,21 %</b>               |
| Catedràtic                                  | 86           | 86           | 8.074.646          | 193          | 193          | 18.519.892         | 0,44        | 0,44        | 0,44        | 1,79 %                      |
| Catedràtic a temps parcial                  | 1            | 0            | 48.203             | 26           | 8            | 936.339            | 0,05        | 0,05        | 0,05        | 1,47 %                      |
| Titular                                     | 241          | 241          | 18.100.913         | 300          | 300          | 22.824.710         | 0,80        | 0,80        | 0,79        | 1,22 %                      |
| Titular a temps parcial                     | 14           | 3            | 282.572            | 41           | 9            | 830.937            | 0,34        | 0,35        | 0,34        | 1,48 %                      |
| <b>Laborals</b>                             | <b>1.059</b> | <b>557</b>   | <b>33.079.375</b>  | <b>1.250</b> | <b>614</b>   | <b>38.102.810</b>  | <b>0,85</b> | <b>0,91</b> | <b>0,87</b> | <b>4,45 %</b>               |
| Catedràtic contractat                       | 26           | 26           | 2.123.457          | 35           | 35           | 3.020.904          | 0,74        | 0,74        | 0,70        | 5,68 %                      |
| Agregat                                     | 205          | 183          | 12.708.660         | 224          | 206          | 15.228.484         | 0,91        | 0,89        | 0,83        | 6,56 %                      |
| Associat                                    | 408          | 118          | 6.528.648          | 530          | 156          | 8.660.599          | 0,77        | 0,76        | 0,75        | 0,71 %                      |
| Associat mèdic                              | 224          | 36           | 1.438.477          | 284          | 45           | 1.948.642          | 0,79        | 0,79        | 0,74        | 6,97 %                      |
| Personal investigador                       | 47           | 47           | 1.451.528          | 54           | 54           | 1.705.561          | 0,87        | 0,87        | 0,85        | 2,58 %                      |
| Col·laborador permanent                     | 5            | 5            | 206.584            | 0            | 0            | 0                  | -           | -           | -           | -                           |
| Lector                                      | 128          | 128          | 7.983.925          | 101          | 101          | 6.727.531          | 1,27        | 1,27        | 1,19        | 6,97 %                      |
| Visitant                                    | 5            | 1.670        | 85.529             | 9            | 2.330        | 108.290            | 0,63        | 0,72        | 0,79        | - 9,26 %                    |
| Cofinançats Ramón y Cajal i Beatriz Galindo | 11           | 11           | 122.683            | 14           | 14           | 179.421            | 0,79        | 0,79        | 0,68        | 14,91 %                     |
| Emèrit                                      |              |              | 14.002             |              |              | 35.782             |             |             | 0,39        |                             |
| Resta investigadors cofinançats             |              |              | 415.882            |              |              | 487.596            |             |             | 0,85        |                             |
| <b>PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS</b>   | <b>1.192</b> | <b>1.186</b> | <b>54.629.507</b>  | <b>673</b>   | <b>668</b>   | <b>34.795.999</b>  | <b>1,77</b> | <b>1,77</b> | <b>1,57</b> | <b>13,05 %</b>              |
| <b>Funcionaris</b>                          | <b>772</b>   | <b>771</b>   | <b>31.623.387</b>  | <b>257</b>   | <b>257</b>   | <b>10.918.706</b>  | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>2,90</b> | <b>3,69 %</b>               |
| Tècnics                                     | 36           | 36           | 2.155.239          | 26           | 26           | 1.611.028          | 1,38        | 1,38        | 1,34        | 3,50 %                      |
| Gestió                                      | 230          | 230          | 11.242.605         | 75           | 75           | 3.720.939          | 3,07        | 3,07        | 3,02        | 1,50 %                      |
| Administratius                              | 506          | 505          | 18.225.543         | 156          | 156          | 5.586.739          | 3,24        | 3,24        | 3,26        | - 0,60 %                    |
| <b>Laborals</b>                             | <b>420</b>   | <b>415</b>   | <b>23.006.120</b>  | <b>416</b>   | <b>412</b>   | <b>23.877.293</b>  | <b>1,01</b> | <b>1,01</b> | <b>0,96</b> | <b>4,72 %</b>               |
| Grup 1                                      | 190          | 188          | 12.111.490         | 168          | 167          | 11.654.002         | 1,13        | 1,12        | 1,04        | 8,10 %                      |
| Grup 2                                      | 67           | 65           | 3.523.421          | 106          | 103          | 5.516.316          | 0,63        | 0,63        | 0,64        | - 0,94 %                    |
| Grup 3                                      | 146          | 146          | 6.715.281          | 119          | 119          | 5.787.572          | 1,23        | 1,23        | 1,16        | 5,74 %                      |
| Grup 4                                      | 17           | 17           | 655.928            | 23           | 23           | 919.403            | 0,74        | 0,74        | 0,71        | 3,67 %                      |
| <b>TOTAL PRESSUPOST GENÈRIC DE PERSONAL</b> | <b>2.593</b> | <b>2.073</b> | <b>114.215.216</b> | <b>2.483</b> | <b>1.792</b> | <b>116.010.687</b> | <b>1,04</b> | <b>1,16</b> | <b>0,98</b> | <b>17,47 %</b>              |

**PRESSUPOST GENÈRIC D'INGRESSOS DE MATRÍCULES PER ÀREES DE CONEIXEMENT I SEXE**

| ESTUDIS DE GRAU               | DONA              | HOME              | TOTAL             | % DONA         | % HOME         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Ciències de la salut          | 5.516.559         | 1.634.530         | 7.151.089         | 77,14 %        | 22,86 %        |
| Ciències                      | 1.227.870         | 1.814.921         | 3.042.791         | 40,35 %        | 59,65 %        |
| Biociències                   | 1.633.093         | 743.934           | 2.377.027         | 68,70 %        | 31,30 %        |
| Arts i humanitats             | 4.096.007         | 2.031.334         | 6.127.341         | 66,85 %        | 33,15 %        |
| Ciències socials i jurídiques | 8.200.299         | 4.723.604         | 12.923.903        | 63,45 %        | 36,55 %        |
| Enginyeries                   | 644.623           | 2.656.002         | 3.300.625         | 19,53 %        | 80,47 %        |
| <b>TOTAL ESTUDIS DE GRAU</b>  | <b>21.318.451</b> | <b>13.604.325</b> | <b>34.922.776</b> | <b>61,04 %</b> | <b>38,96 %</b> |

| ESTUDIS DE MÀSTERS UNIVERSITARIS              | DONA             | HOME             | TOTAL            | % DONA         | % HOME         |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ciències de la salut                          | 570.042          | 209.739          | 779.781          | 73,10 %        | 26,90 %        |
| Ciències                                      | 217.915          | 269.496          | 487.411          | 44,71 %        | 55,29 %        |
| Biociències                                   | 422.902          | 247.085          | 669.987          | 63,12 %        | 36,88 %        |
| Arts i humanitats                             | 771.918          | 478.265          | 1.250.183        | 61,74 %        | 38,26 %        |
| Ciències socials i jurídiques                 | 1.337.721        | 787.508          | 2.125.229        | 62,94 %        | 37,06 %        |
| Enginyeries                                   | 62.137           | 215.836          | 277.973          | 22,35 %        | 77,65 %        |
| <b>TOTAL ESTUDIS DE MÀSTERS UNIVERSITARIS</b> | <b>3.382.635</b> | <b>2.207.929</b> | <b>5.590.564</b> | <b>60,51 %</b> | <b>39,49 %</b> |

| ESTUDIS DE DOCTORAT              | DONA             | HOME             | TOTAL            | % DONA         | % HOME         |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ciències de la salut             | 573.704          | 311.071          | 884.775          | 64,84 %        | 35,16 %        |
| Ciències                         | 152.306          | 207.201          | 359.507          | 42,37 %        | 57,63 %        |
| Biociències                      | 139.390          | 117.324          | 256.714          | 54,30 %        | 45,70 %        |
| Arts i humanitats                | 212.044          | 166.837          | 378.881          | 55,97 %        | 44,03 %        |
| Ciències socials i jurídiques    | 291.157          | 230.881          | 522.038          | 55,77 %        | 44,23 %        |
| Enginyeries                      | 24.756           | 79.651           | 104.407          | 23,71 %        | 76,29 %        |
| <b>TOTAL ESTUDIS DE DOCTORAT</b> | <b>1.393.357</b> | <b>1.112.965</b> | <b>2.506.322</b> | <b>55,59 %</b> | <b>44,41 %</b> |

**PRESSUPOST D'INGRESSOS DESTINATS A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE**

| CONCEPTE                                                                               | Import        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cursos i tallers amb perspectiva de gènere (activitats ECTS - alumnat)                 | 600           |
| Subvenció per als Premis a TFG amb perspectiva de gènere (ICD - Generalitat)           | 1.000         |
| Compensació de matrícula de la DGU per a víctimes de violència de gènere (VVGLO1/2004) | 40.000        |
| Beques "Santander Progreso" per afavorir la igualtat de gènere als graus de la UAB     | 18.000        |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DESTINATS A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE</b>           | <b>59.600</b> |

**PRESSUPOST DE DESPESES DESTINADES A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE**

| CONCEPTE                                                                                                                  | Import         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Observatori per a la Igualtat                                                                                             | 167.957        |
| Ajuts a la matrícula per a persones víctimes de violència de gènere (UAB)                                                 | 15.000         |
| Beques Learn Africa - Fundación Mujeres por África                                                                        | 15.000         |
| Servei d'acollida psicològica                                                                                             | 15.000         |
| Cursos amb perspectiva de gènere per al personal de la UAB                                                                | 9.034          |
| Jornades: 8 de Març, Dia Dones i Nenes en la Ciència i Dia Discapacitat                                                   | 2.193          |
| Formació i sensibilització: taller comunicació, taller LGTBI, taller violència, campanyes i activitats participació, etc. | 4.782          |
| Accions en matèria de violències de gènere                                                                                | 8.410          |
| Elaboració de recursos en matèria d'igualtat                                                                              | 7.200          |
| Plans d'acció de gènere i discapacitat                                                                                    | 2.593          |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES DESTINADES A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE</b>                                             | <b>247.169</b> |

## 11. Bases d'execució

Projecte de Pressupost 2023

## **TÍTOL I. NORMES GENERALS**

### **CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS**

#### **Article 1. Definició**

El pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'any 2023 constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica, de tots els ingressos previsibles i de totes 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 s'han de fer d'acord amb aquestes bases d'execució, els Estatuts de la Universitat, la legislació vigent i el pla antifrau de la UAB. Aquest permet garantir i declarar que els fons que gestiona la Universitat s'han utilitzat de conformitat a les normes aplicables, en particular pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, corrupció i conflictes d'interessos.

#### **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 classifiquen 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 2022 de la Generalitat de Catalunya i l'estructura aprovada segons la Resolució 10.417 de 29/4/94 del BOE 109 i les recomanacions de la Intervenció General de la Generalitat.

El criteri orgànic classifica les despeses segons l'òrgan que les genera. Aquests òrgans corresponen als diferents centres de cost i als projectes de recerca, d'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 es poden modificar 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 poden 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 cal 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 diversos articles a favor d'un altre o uns altres, que augmenten 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 cal garantir que, un cop disminuït, en resti la consignació suficient per atendre les despeses previstes fins a la fi de l'exercici.
2. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diversos articles del mateix capítol, per les operacions corrents, s'ha de tramitar a proposta del gerent, i és competència del rector.
3. L'aprovació de les transferències entre diversos capítols d'operacions corrents correspon al Consell de Govern, per mitjà de la Comissió d'Economia i d'Organització, a proposta del gerent i amb la conformitat del rector, excepte les transferències degudes a canvis dels capítols d'operacions corrents dels projectes d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, que es traspassen directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats.
4. Per als altres casos, és a dir, quan la transferència afecti un crèdit destinat a inversions reals, s'ha de fer el següent:
  - 4.1 Les transferències de crèdit entre els diversos articles dels capítols d'operacions de capital les acorda el Consell Social per mitjà de la Comissió Econòmica. Les transferències corresponents a despesa de capital de projectes de recerca i que obliguen a transferir recursos a altres entitats que col·laboren en la recerca, s'apliquen de manera automàtica.
  - 4.2 Les transferències de despeses corrents a despeses de capital les pot acordar el Consell Social. Les transferències d'aquest tipus que siguin conseqüència d'acords de cofinançament d'inversió en equipaments, de millora d'espais, així com de projectes de recerca, s'apliquen de manera automàtica.
  - 4.3 Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol les acorda el Consell Social, amb l'autorització prèvia de la Generalitat de Catalunya. Les transferències com a conseqüència de l'aplicació del cànon de projectes, el qual ha estat aprovat per normativa interna, s'autoritzen i s'acorden directament.
  - 4.4 Les transferències degudes a canvis entre capítols d'operacions de capital i corrents i entre diversos capítols d'operacions de capital dels projectes d'activitats i altres programes que tenen finançament específic, es traspassen directament sempre que no superin els finançaments específics vinculats.

El gerent, amb l'autorització prèvia del rector, inicia 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 i 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 ha d'autoritzar la persona responsable del centre que els atorga.
2. Si es tracta de crèdits que afecten els serveis comuns, és la Gerència qui ha d'autoritzar la transferència.
3. Si es tracta de traspassos entre centres de cost i projectes d'activitats i altres programes correspon al Consell de Govern dur-los a terme, per mitjà de la seva Comissió d'Economia i d'Organització.

4. Si es tracta de traspassos dins del mateix article entre centres de cost i projectes de recerca i d'inversions, correspon al Consell Social dur-los a terme, per mitjà de la seva Comissió Econòmica.

#### **Article 10. Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris**

Quan calgui fer inexcusablement una despesa per a la qual el crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es pot 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 crèdits autoritzats d'acord amb la recaptació efectiva dels drets afectats en la mesura que no s'hagin acomplert totes 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, pot autoritzar, excepcionalment, la incorporació d'aquests romanents a l'exercici següent per causes degudament justificades.

Així mateix, la Comissió d'Economia i d'Organització ha d'aprovar 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 està centralitzada a l'Àrea d'Economia i Finances de la Universitat, exceptuant-ne els casos autoritzats per la Gerència.

La Gerència és la responsable de la liquidació, la recaptació i el control dels ingressos. Pot 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**

Són 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, sens 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, adjudicació, reconeixement de l'obligació, ordenació del pagament i execució material del pagament.

#### **Article 16. Proposta, autorització i disposició: Concepte**

1. La proposta és l'acte pel qual els centres de cost poden reservar crèdit per a la formalització posterior de la compra requerida imputable al Concepte pressupostari que orgànicament els correspongui. Aquest acte significa l'inici del procés administratiu, per mitjà de la reserva de crèdit, que és el document comptable que permet reservar crèdit per afrontar despeses programades.
2. L'autorització és l'acte pel qual l'òrgan competent aprova fer una despesa calculada de manera aproximada, a càrrec d'un Concepte pressupostari determinat, sense sobrepassar el crèdit disponible. Aquest acte no implica cap relació amb tercers.
3. La disposició és l'acte pel qual s'acorda o es concerta, després dels tràmits corresponents, la realització concreta d'obres, serveis o subministraments (comanda). Significa la fase final del qui s'ha compromès davant de tercers. La finalitat és l'assignació definitiva dels crèdits al compliment d'una obligació i vincula la Universitat per fer una despesa concreta.
4. La proposta, l'autorització i la disposició corresponen a fases diferents del procediment administratiu, que es produeixen 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 tramiten com a document intern que permet la previsió de les despeses, també les que siguin gestionades per serveis centrals.
3. L'autorització de despesa es tramita de manera centralitzada, per qualsevol import, en els casos següents:
  - Equipament informàtic (segons procediment de compres i criteris per a l'adquisició i assignació d'ordinadors per al personal de la UAB).
  - Telèfons mòbils (segons procediment de compres).
  - Obres.
  - Equipament (segons procediment de compres).
  - Fons bibliogràfics (segons procediment de compres).
  - Material de laboratori (segons procediment de compres).
  - Altres, segons procediment de compres.
4. L'autorització de despesa es tramita de manera descentralitzada, sense límit d'import, en els supòsits no descrits al punt 3.

Tenen la consideració de contractes menors i, per tant, es poden adjudicar directament:

- Els contractes de serveis i subministraments que no es duguin a terme per l'activitat de recerca i el valor estimat dels quals sigui inferior a 15.000 €.
- Els contractes de serveis i subministraments que es duguin a terme per l'activitat de recerca i el valor estimat dels quals sigui inferior o igual a 50.000 €, sempre que no vagin destinats a serveis generals i d'infraestructura.
- Els contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 40.000 €.

Aquells contractes de serveis, subministrament i obres el valor estimat dels quals superi els llindars indicats en el present apartat, s'han de tramitar a través d'algun dels procediments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En la tramitació d'un contracte menor s'ha de justificar a l'expedient que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. L'òrgan de contractació ha de comprovar el compliment d'aquesta regla.

Els contractes menors en cap cas poden tenir una durada superior a 12 mesos i no poden ser objecte de pròrroga.

En cas que la despesa correspongui a un projecte o subvenció amb finançament extern cal tenir en compte també la normativa de subvencions general i específica de la convocatòria.

5. Si es comprometen despeses sense autoritzar, la Universitat pot 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 han estat autoritzades per alguna de les persones que s'especifiquen al punt 1 d'aquest article.
7. Arxiu i registre (en format de paper o electrònic). Hi ha d'haver un registre on figurin tots els expedients de compra, 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 a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

## Article 18. Adjudicació

Procediments d'adjudicació:

### 1. Subministraments i serveis

**1.1** Activitat que no sigui de recerca (o que sigui de recerca i estigui destinada a serveis generals i d'infraestructura). Per a l'adjudicació de contractes amb un valor estimat igual o superior a 15.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb diferències de tramitació en funció del valor estimat:

- Per import igual o superior a 15.000 € i inferior a 60.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat abreujat, d'acord amb els articles 118 i 159.6 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant. Les prestacions no poden ser de caràcter intel·lectual.
- Per import igual o superior a 60.000 € i inferior a 140.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant. En cas de prestacions de caràcter intel·lectual és a partir de 15.000 € fins a 140.000 €.
- Per import igual o superior a 140.000 € i inferior a 215.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant. Aquest procediment també es pot utilitzar per imports inferiors en cas que no es consideri adient la tramitació del procediment obert simplificat o abreujat.
- A partir de 215.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al *Diari Oficial de la Unió Europea* i en el perfil de contractant.

**1.2** Activitat de recerca (sempre que no vagi destinada a serveis generals i d'infraestructura). Per a l'adjudicació de contractes amb un valor estimat superior a 50.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb diferències de tramitació en funció del valor estimat:

- Per import superior a 50.000 € i inferior a 140.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant.
- Per import igual o superior a 140.000 € i inferior a 215.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant. Aquest procediment també es pot utilitzar per imports inferiors en cas que no es consideri adient la tramitació del procediment obert simplificat.
- A partir de 215.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al *Diari Oficial de la Unió Europea* i en el perfil de contractant.

### 2. Obres

Per a l'adjudicació de contractes amb un valor estimat igual o superior a 40.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb diferències de tramitació en funció del valor estimat:

- Per import igual o superior a 40.000 € i inferior a 80.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat abreujat, d'acord amb els articles 118 i 159.6 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant.
- Per import superior a 80.000 € i igual o inferior a 2.000.000 €, es pot tramitar un procediment obert simplificat, d'acord amb els articles 118 i 159 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb publicitat en el perfil de contractant.

- Per import igual o superior a 2.000.000 € i inferior a 5.382.000 € s'ha de tramitar un procediment obert, amb publicitat en el perfil de contractant. Aquest procediment també es pot utilitzar per imports inferiors en cas que no es consideri adient la tramitació del procediment obert simplificat o abreujat.
- A partir de 5.382.000 € s'ha de tramitar un procediment obert sotmès a regulació harmonitzada, amb la publicació al *Diari Oficial de la Unió Europea* i en el perfil de contractant.

Excepcionalment, els supòsits d'aplicació del procediment negociat són els establerts en els articles 167 i 168 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

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

Els preus detallats fan referència al valor estimat de contracte, que correspon al preu sense l'IVA més l'import de les possibles prorroques, bonificacions, modificacions previstes, etc., tal com s'especifica a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

### **3. Acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició**

La Llei 9/2017 de contractes del sector públic també preveu determinats mecanismes de racionalització de la contractació, com ara acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició. Aquestes eines són procediments ja licitats a partir dels quals es poden fer les compres habilitades segons les condicions establertes als plecs.

#### **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, amb aquesta operació es reconeix l'obligació de pagar perquè s'acrediten satisfactòriament l'execució o l'acompliment material de la despesa (el servei prestat o el subministrament lliurat).

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

#### **Article 20. Ordenació 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'ordenació de pagament de qualsevol tipus és competència del rector, que pot delegar-la al gerent, el qual també pot 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 és la transferència bancària, el xec o la formalització, ordenats des de la tresoreria central de la Universitat. Excepcionalment es pot utilitzar la targeta bancària, de crèdit o de debit, segons els casos previstos a la normativa interna.
2. Per a pagaments menors i/o urgents, els centres disposen d'un fons de maniobra amb caràcter de fons fix de caixa que es reposa a mesura que es justifiqui la despesa. Les persones responsables

que disposin d'aquest fons de maniobra han de portar-ne el control i disposar dels justificants de despesa corresponents.

#### **Article 22. Despeses pluriennals**

1. Les despeses contractuals només poden tenir vigència durant l'exercici de 2023. Si alguna despesa afecta més d'un exercici, s'ha d'ajustar a les normes que s'hi estableixen, d'acord amb la legislació vigent.
2. L'autorització de despeses amb abast pluriennal s'ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici assigni el pressupost de la Universitat o que s'hi incorpori. Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprovar aquest tipus de despesa, com també el nombre d'anualitats i el percentatge de finançament de cada anualitat. Al mateix temps, i d'acord amb les normes de gestió pressupostària, el Consell Social i el Consell de Govern poden delegar l'aprovació i la proposta, respectivament, dins l'àmbit de la seva competència.

3. Poden tenir abast pluriennal:

- 3.1. Les despeses d'inversió que disposin d'un finançament específic o que figurin en un pla pluriennal aprovat per la Generalitat de Catalunya, per a les quals es pot acomodar l'execució de la despesa a les previsions pluriennals acceptades per als ingressos.
- 3.2. Els arrendaments de béns immobles que són utilitzats per la Universitat.
- 3.3. Eventualment, els contractes de subministraments, l'assistència tècnica o científica, i els arrendaments d'equips i serveis externs en què el termini d'un any no sigui possible o sigui desavantatjós per a la Universitat.
- 3.4. Les despeses provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla general d'activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del CSUC. En aquest cas només es requereix internament l'autorització del gerent de la UAB per a qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal, i aquest n'ha d'informar semestralment la Comissió Econòmica del Consell Social.

Amb aquesta finalitat, la Comissió Econòmica del Consell Social ha de ser informada anualment del PGA del CSUC. Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no prevista en el PGA anual, no és aplicable l'excepcionalitat prevista en l'apartat anterior, llevat que tingui l'autorització prèvia del Consell Social.

#### **Article 23. Despeses afectades a ingressos finalistes**

1. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es tracta d'ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat crèdit, no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi produït efectivament l'ingrés.
2. Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per altres administracions o entitats públiques, i sempre que s'acrediti documentalment el compromís de finançament de l'administració o entitat que hagi d'aportar els fons, es poden ordenar pagaments sense que s'hagi produït efectivament l'ingrés en els casos següents:

- 3.1 Si són necessaris per a atendre les despeses de personal.
- 3.2 Si corresponen a subvencions periòdiques.
- 3.3 Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament per mitjà d'un reemborsament amb la justificació de les despeses efectivament produïdes.

### 3.4 Altres supòsits, degudament justificats i autoritzats.

## TÍTOL IV. TANCAMENT DE L'EXERCICI

### **Article 24. Tancament de l'exercici**

A l'exercici econòmic de 2023 cal imputar-hi 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 ha d'establir les normes de gestió i les dates límit 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 de 2023 poden incrementar l'assignació de l'any 2024, per causes degudament justificades i autoritzades.

Pel que fa a les quantitats que corresponguin a despeses autoritzades i compromeses de les quals no s'hagi reconegut l'obligació (un cop efectuat el subministrament o prestat el servei) i que continuïn amb el compromís vigent, el recurs i l'obligació es traspassen 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 han d'informar la Gerència del saldo que figuri a l'entitat bancària i del que figuri en els llibres de l'administració dels centres. El control s'ha de fer 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 2023, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents.

## DISPOSICIONS ADDICIONALS

### **Disposició addicional primera**

L'elaboració de les despeses de personal s'ha ajustat a la instrucció conjunta de la Direcció General d'Universitats i la Direcció General de Pressupostos sobre la documentació justificativa de les propostes d'aprovació de les despeses màximes de personal de les universitats públiques catalanes per al 2023.

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 de 2023 de la UAB, en l'article 75, recull el finançament per l'increment de les despeses energètiques així com per les despeses ciutat, en espera de la consignació pressupostària de la Generalitat de Catalunya.

### ***Disposició addicional tercera***

L'execució de les partides de despesa del Pressupost de 2023 queda condicionada a la conformitat d'obtenir els ingressos pressupostats. En cas de no tenir la conformitat de tots els recursos pressupostats, s'ha de reduir el crèdit de les partides de despesa per imports equivalents, amb transparència i d'acord amb allò que acordin els òrgans de govern de la Universitat, amb la previsió que si en el tercer trimestre de l'any no es disposa de la conformitat dels ingressos corresponents, s'estudiarà l'escenari pressupostari amb què treballar.

Pel que fa a la subvenció condicionada, per les seves característiques només dotarà de crèdit el capítol 1 en cas que els recursos estiguin prèviament confirmats per la Generalitat de Catalunya.

## RESUM DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA ECONÒMICA

### **1. Del Consell Social i la seva Comissió Econòmica**

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

### **2. Del Consell de Govern i la seva Comissió d'Economia i d'Organització**

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

### **3. Del rector**

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

### **4. Del vicerector d'Economia**

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

#### **4. De la Gerència**

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

#### **6. De les persones responsables dels centres de cost**

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

## 12. Pressupost per programes

Projecte de Pressupost 2023

| PROGRAMA                                                                                | Pressupost de 2023 | Genèric            | Específic         | % sobre el total | % genèric   | % específic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| Prog. 1 - Docència oficial de graus i màsters                                           | 129.819.719        | 124.548.679        | 5.271.040         | 34,34 %          | 32,95 %     | 1,39 %      |
| Prog. 2 - Recerca i transferència de                                                    | 169.681.105        | 115.434.304        | 54.246.801        | 44,89 %          | 30,54 %     | 14,35 %     |
| Prog. 3 - Formació contínua i doctorat                                                  | 18.186.506         | 578.949            | 17.607.557        | 4,81 %           | 0,15 %      | 4,66 %      |
| Prog. 4 - Suport a la recerca                                                           | 6.016.737          | 4.747.328          | 1.269.409         | 1,59 %           | 1,26 %      | 0,34 %      |
| Prog. 5 - Biblioteques                                                                  | 14.744.344         | 14.744.344         | 0                 | 3,90 %           | 3,90 %      | 0,00 %      |
| Prog. 6 - Gestió d'inversions en tecnologia i comunicacions                             | 14.262.345         | 12.662.345         | 1.600.000         | 3,77 %           | 3,35 %      | 0,42 %      |
| Prog. 7 - Gestió del campus                                                             | 6.098.038          | 5.530.994          | 567.044           | 1,61 %           | 1,46 %      | 0,15 %      |
| Prog. 8 - Seguretat i prevenció de riscos                                               | 2.313.939          | 2.153.939          | 160.000           | 0,61 %           | 0,57 %      | 0,04 %      |
| Prog. 9 - Relacions exteriors, comunicació i promoció, foment d'entitats i associacions | 9.658.626          | 5.003.287          | 4.655.339         | 2,55 %           | 1,32 %      | 1,23 %      |
| Prog.10 - Suport a la comunitat universitària                                           | 7.247.713          | 7.157.282          | 90.431            | 1,92 %           | 1,89 %      | 0,02 %      |
| <b>TOTAL</b>                                                                            | <b>378.029.072</b> | <b>292.561.451</b> | <b>85.467.621</b> | <b>100 %</b>     | <b>77 %</b> | <b>23 %</b> |

#### Comparació del pressupost per programes de 2023 respecte del de 2022

| Programes                                                                               | Pressupost de 2023 | Pressupost de 2022 | Diferència 2023-2022 | Dif. en %    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Prog. 1 - Docència oficial de graus i màsters                                           | 129.819.719        | 114.591.271        | 15.228.448           | 13,29 %      |
| Prog. 2 - Recerca i transferència de coneixements                                       | 169.681.105        | 163.201.515        | 6.479.590            | 3,97 %       |
| Prog. 3 - Formació contínua i doctorat                                                  | 18.186.506         | 17.328.517         | 857.989              | 4,95 %       |
| Prog. 4 - Suport a la recerca                                                           | 6.016.737          | 5.642.559          | 374.178              | 6,63 %       |
| Prog. 5 - Biblioteques                                                                  | 14.744.344         | 12.711.314         | 2.033.030            | 15,99 %      |
| Prog. 6 - Gestió d'inversions en tecnologia i comunicacions                             | 14.262.345         | 9.318.330          | 4.944.015            | 53,06 %      |
| Prog. 7 - Gestió del campus                                                             | 6.098.038          | 5.580.203          | 517.835              | 9,28 %       |
| Prog. 8 - Seguretat i prevenció de riscos                                               | 2.313.939          | 2.085.040          | 228.899              | 10,98 %      |
| Prog. 9 - Relacions exteriors, comunicació i promoció, foment d'entitats i associacions | 9.658.626          | 8.440.765          | 1.176.982            | 14,43 %      |
| Prog.10 - Suport a la comunitat universitària                                           | 7.247.713          | 6.944.270          | 303.443              | 4,37 %       |
| <b>TOTAL</b>                                                                            | <b>378.029.072</b> | <b>345.843.784</b> | <b>32.144.409</b>    | <b>9,31%</b> |

## PROGRAMA 1. DOCÈNCIA OFICIAL DE GRAUS I MÀSTERS

### Descripció del programa

L'orientació d'aquest programa és la docència oficial de grau i màster universitaris.

Inclou:

- Totes les despeses dels departaments i centres per 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.
- Altres despeses relacionades amb aquest programa.

### Objectius operatius

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

Desenvolupar la programació de nous estudis, i l'adaptació de les titulacions actuals a la demanda social, potenciant actuacions que facilitin la relació de l'alumnat amb el món del treball.

### Responsables

Vicerectorat d'Estudis i d'Innovació Docent  
Vicerectorat de Qualitat  
Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat  
Degans i directores de centre  
Delegat del rector per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica  
Àrea d'Afers Acadèmics  
Gestions acadèmiques dels centres  
Institut de Ciències de l'Educació  
Oficina de Qualitat Docent  
Servei d'Ocupabilitat  
Unitat de Planificació i Programació Docent

| Indicadors |                                                      | Unitat de mesura    | 2022     | 2023     |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Graus      | Taxa de rendiment                                    | Percentatge         | 87,00 %  | 86,00 %  |
|            | Taxa de graduació                                    | Percentatge         | 81,65 %  | 82,00 %  |
|            | Eficiència de l'alumnat                              | Percentatge         | 92,30 %  | 93,35 %  |
|            | Taxa d'èxit                                          | Percentatge         | 91,50 %  | 91,05 %  |
|            | Taxa d'abandonament a primer curs                    | Percentatge         | 17,00 %  | 16,00 %  |
|            | Titulats                                             | Nombre d'estudiants | 5.570    | 5.000    |
|            | Assignats en primera preferència                     | Percentatge         | 87,00 %  | 86,28 %  |
|            | Percentatge de matrícula respecte a nombre de places | Percentatge         | 102,00 % | 100,50 % |
| Màsters    | Taxa de rendiment                                    | Percentatge         | 85,00 %  | 95,00 %  |
|            | Taxa de graduació                                    | Percentatge         | 98,00 %  | 97,35 %  |
|            | Eficiència de l'alumnat                              | Percentatge         | 98,50 %  | 99,00 %  |
|            | Taxa d'èxit                                          | Percentatge         | 99,12 %  | 99,25 %  |
|            | Titulats                                             | Nombre d'estudiants | 2.000    | 2.045    |
|            | Percentatge de matrícula a màsters respecte a places | Percentatge         | 87,00 %  | 90,00 %  |

# Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                                          | Genèric            | Específic        | Total              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Departaments                                                        | 71.229.048         | 0                | 71.229.048         |
| Facultats i escoles                                                 | 25.293.836         | 0                | 25.293.836         |
| Serveis centrals                                                    | 10.885.562         | 0                | 10.885.562         |
| Administració descentralitzada                                      | 6.497.999          | 0                | 6.497.999          |
| Vicerektorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat                             | 40.065             | 0                | 40.065             |
| Vicerektorat de Qualitat                                            | 33.141             | 0                | 33.141             |
| Vicerektorat d'Estudis i d'Innovació Docent                         | 35.687             | 0                | 35.687             |
| Àrea d'Afers Acadèmics                                              | 1.546.472          | 0                | 1.546.472          |
| Accés a la universitat                                              | 0                  | 922.500          | 922.500            |
| Millora d'infraestructures docents                                  | 0                  | 4.348.540        | 4.348.540          |
| Servei d'Ocupabilitat                                               | 992.508            | 0                | 992.508            |
| Programa de qualitat i docència                                     | 19.800             | 0                | 19.800             |
| Fundació HCV                                                        | 602.224            | 0                | 602.224            |
| Ajuts a la matrícula                                                | 3.533.247          | 0                | 3.533.247          |
| Avaluació de l'activitat docent                                     | 10.000             | 0                | 10.000             |
| Gestió de la matrícula                                              | 23.700             | 0                | 23.700             |
| Pressupost de funcionament per a centres i departaments per a graus | 3.001.936          | 0                | 3.001.936          |
| Màsters universitaris                                               | 716.554            | 0                | 716.554            |
| Aliança 4 Universidades                                             | 18.000             | 0                | 18.000             |
| Bibliografia de curs                                                | 50.000             | 0                | 50.000             |
| Programa d'orientació laboral als centres                           | 18.900             | 0                | 18.900             |
| <b>Total del programa 1</b>                                         | <b>124.548.679</b> | <b>5.271.040</b> | <b>129.819.719</b> |

## Descripció del programa

Desenvolupament 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, imputades segons els criteris de la comptabilitat analítica.
- Les inversions en equipament científic.
- Les 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 del personal investigador de la UAB, millorar la qualitat de les seves contribucions científiques i tecnològiques, i incrementar la presència de la recerca i la transferència de tecnologia i de coneixements en general de la UAB en l'entorn social i empresarial.

## Responsables

Vicerectorat de Recerca  
Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria  
Directors de departaments  
Instituts i centres de recerca de la UAB

Vicegerència de Recerca  
Àrea de Gestió de la Recerca  
Oficines de l'àmbit de recerca  
Gestors departamentals  
Fundació Parc de Recerca UAB

| Indicadors                                                                            | Unitat de mesura        | 2022     | 2023     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Trams de recerca vius                                                                 | Trams                   | 1140     | 1197     |
| PDI doctor a temps complet que pertany a grups SGR                                    | Doctors a temps complet | 1070     | 1123,5   |
| Participació (P) i lideratge (L) en projectes europeus i grans projectes              | Projectes               | P=52 L=8 | P=55 L=9 |
| Ingressos per via competitiva                                                         | Milions d'euros         | 35       | 36,75    |
| Ingressos no competitius, recerca i transferència (contractes i prestació de serveis) | Milions d'euros         | 15       | 15,75    |
| Nombre de publicacions en els dos primers quartils dels índexs de referència          | Publicacions            | 3900     | 4095     |
| Nombre d'empreses incubades                                                           | Empreses                | 2        | 2        |
| Acords de transferència de coneixement (patents i know-how)                           | Acords                  | 8        | 8        |

# Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                                  | Genèric            | Específic         | Total              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Departaments                                                | 95.357.781         | 3.645.098         | 99.002.879         |
| Serveis centrals                                            | 9.913.762          | 0                 | 9.913.762          |
| Programes de recerca de l'Administració central             | 0                  | 9.631.535         | 9.631.535          |
| Programes de recerca de l'Administració autonòmica i altres | 0                  | 450.000           | 450.000            |
| Programes de recerca de la Unió Europea                     | 0                  | 14.420.000        | 14.420.000         |
| Programes de recerca postdoctorals (*)                      | 0                  | 9.639.895         | 9.639.895          |
| Prestació de serveis de recerca                             | 0                  | 11.730.591        | 11.730.591         |
| Instituts i centres de recerca propis                       | 5.111.541          | 0                 | 5.111.541          |
| Instituts i centres de recerca vinculats                    | 2.640.467          | 0                 | 2.640.467          |
| Vicerectorat de Recerca                                     | 43.092             | 0                 | 43.092             |
| Àrea de Gestió de la Recerca                                | 822.229            | 0                 | 822.229            |
| Oficina de Projectes Internacionals                         | 1.102.362          | 0                 | 1.102.362          |
| Oficina de Valorització i Patents                           | 420.641            | 0                 | 420.641            |
| Oficina tecnològica de la Vicegerència de Recerca           | 557.196            | 0                 | 557.196            |
| Oficines de l'àmbit de la recerca                           | 615.040            | 0                 | 615.040            |
| Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria      | 44.241             | 0                 | 44.241             |
| Préstecs d'equipament científic                             | 98.812             | 0                 | 98.812             |
| Manteniment de l'estabulari                                 | 220.000            | 0                 | 220.000            |
| Programa de revistes                                        | 84.000             | 0                 | 84.000             |
| Programa de suport a la recerca                             | 616.500            | 0                 | 616.500            |
| Programa de suport a estructures de recerca                 | 266.886            | 0                 | 266.886            |
| Programa de suport a projectes estratègics d'R+D+I          | 360.417            | 0                 | 360.417            |
| Aliança 4 Universidades                                     | 32.640             | 0                 | 32.640             |
| Activitats de recerca                                       | 0                  | 4.729.682         | 4.729.682          |
| Centre de Recerca en Agrigenòmica                           | 167.350            | 0                 | 167.350            |
| Base de dades de publicacions científiques                  | 127.482            | 0                 | 127.482            |
| Programa de personal de recerca en formació                 | 406.764            | 0                 | 406.764            |
| Programa de personal de suport a la recerca                 | 705.335            | 0                 | 705.335            |
| Pressupost genèric finançat per ingressos específics        | - 4.280.234        | 0                 | - 4.280.234        |
| <b>Total del programa 2</b>                                 | <b>115.434.304</b> | <b>54.246.801</b> | <b>169.681.105</b> |

(\*) RyC, JdC, B.Pinós, B.Galindo, M.Salas, M.Zambrano i requalificació PDI.

### PROGRAMA 3. FORMACIÓ CONTÍNUA I DOCTORAT

#### Descripció del programa

Desenvolupament de la docència dels estudis de formació contínua (inclou màsters propis) i doctorat.

Inclou:

- Les despeses dels departaments atribuïbles a aquesta activitat.
- Les despeses de l'Escola de Postgrau i de l'Escola de Doctorat.
- La part de despeses de l'administració general atribuïbles a aquesta docència, imputades segons els criteris establerts a la comptabilitat analítica.
- Les despeses atribuïbles a aquesta activitat.

#### Objectius operatius

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

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

#### Responsables

Vicerectorat d'Estudis i d'Innovació Docent  
Vicerectorat de Qualitat  
Vicerectorat de Recerca  
Vicerectorat de Comunicació i de Cultura  
Deganats i direccions de centre  
Directors de departament  
Direcció de l'Escola de Postgrau  
Direcció de l'Escola de Doctorat  
Direccions d'instituts i centres de recerca

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica  
Vicegerència de Recerca  
Àrea d'Afers Acadèmics  
Escoles de Postgrau i de Doctorat  
Gestions acadèmiques dels centres  
Oficina de Qualitat Docent  
Servei d'Ocupabilitat  
Unitat de Planificació i Programació Docent

| Indicadors                                   | Unitat de mesura    | 2022  | 2023  |
|----------------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| Màsters propis                               | Nombre de màsters   | 115   | 125   |
| Estudiants matriculats a màsters propis      | Nombre d'estudiants | 2.150 | 2.000 |
| Estudiants de doctorat de nou accés          | Nombre d'estudiants | 911   | 932   |
| Tesis lligides                               | Nombre de tesis     | 815   | 695   |
| Cursos internacionals en línia (MOOC) actius | Nombre de cursos    | 58    | 65    |
| Estudiants d'Universitat a l'Abast           | Nombre d'estudiants | 300   | 450   |
| Ingressos per formació contínua              | Milions d'euros     | 10,5  | 10,9  |

# Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                                              | Genèric        | Específic         | Total             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Serveis centrals                                                        | 150.111        | 0                 | 150.111           |
| Vicerectorat d'Estudis i d'Innovació Docent                             | 7.108          | 0                 | 7.108             |
| Vicerectorat de Qualitat                                                | 6.846          | 0                 | 6.846             |
| Ensenyaments de postgrau i formació contínua                            | 0              | 10.705.300        | 10.705.300        |
| Escola de Doctorat                                                      | 1.070.232      | 0                 | 1.070.232         |
| Escola de Postgrau                                                      | 1.608.273      | 0                 | 1.608.273         |
| Personal investigador en formació                                       | 0              | 6.902.257         | 6.902.257         |
| Doctorats                                                               | 600.000        | 0                 | 600.000           |
| Programa d'orientació laboral als centres                               | 2.100          | 0                 | 2.100             |
| Programa de qualitat i docència                                         | 2.200          | 0                 | 2.200             |
| Programa Universitat a l'Abast                                          | 13.000         | 0                 | 13.000            |
| Programa d'accions formatives estratègiques direcció Escola de Postgrau | 10.000         | 0                 | 10.000            |
| Pressupost genèric finançat per ingressos específics                    | - 2.890.921    | 0                 | - 2.890.921       |
| <b>Total del programa 3</b>                                             | <b>578.949</b> | <b>17.607.557</b> | <b>18.186.506</b> |

## PROGRAMA 4. SUPORT 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.
- Els serveis científicotècnics de suport a la recerca.

### Objectius operatius

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

### Responsables

Vicerectorat de Recerca  
Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria  
Directors de serveis i dels centres responsables

Vicegerència de Recerca  
Unitat de Coordinació dels Serveis Científicotècnics

| Indicadors                                                                                              | Unitat de mesura            | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| Nou model de finançament i d'increment de l'activitat dels serveis de suport a la docència i la recerca | Percentatge autofinançament | 45 % | 45 % |

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                                        | Genèric          | Específic        | Total            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Servei d'Estabulari                                               | 836.743          | 0                | 836.743          |
| Ressonància Magnètica Nuclear                                     | 387.627          | 0                | 387.627          |
| Servei de Microscòpia                                             | 416.194          | 0                | 416.194          |
| Servei d'Anàlisi Química                                          | 456.918          | 0                | 456.918          |
| Servei de Difracció de Raigs X                                    | 85.304           | 0                | 85.304           |
| Servei Planta de Tecnologia dels Aliments                         | 303.423          | 0                | 303.423          |
| Servei de Granges i Camps Experimentals                           | 658.032          | 0                | 658.032          |
| Servei d'Estadística Aplicada                                     | 130.159          | 0                | 130.159          |
| Servei de Radiacions Ionitzants                                   | 278.901          | 0                | 278.901          |
| Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria | 285.621          | 0                | 285.621          |
| Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules      | 64.398           | 0                | 64.398           |
| Serveis de Genòmica Bioinformàtica                                | 60.042           | 0                | 60.042           |
| Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural                    | 75.244           | 0                | 75.244           |
| Àrea de Gestió de la Recerca (Unitat Gestió SCT)                  | 452.818          | 0                | 452.818          |
| Actuacions en serveis científicotècnics                           | 150.000          | 0                | 150.000          |
| Prestació de serveis de recerca dels SCT                          | 0                | 1.269.409        | 1.269.409        |
| Altres serveis                                                    | 105.904          | 0                | 105.904          |
| <b>Total del programa 4</b>                                       | <b>4.747.328</b> | <b>1.269.409</b> | <b>6.016.737</b> |

## PROGRAMA 5. BIBLIOTEQUES

### Descripció del programa

Proporcionar serveis de valor afegit i informació de qualitat, tant en entorns digitals com en espais físics, per facilitar l'aprenentatge, la recerca i la cocreació.

Inclou:

- Les despeses de les biblioteques de la UAB (inclosa l'Hemeroteca).
- Les despeses de la Direcció del Servei de Biblioteques i projectes centralitzats.
- Les despeses de pressupost centralitzat de subscripcions.
- La inversió en la compra de fons bibliogràfics.

### Objectius operatius

Gestionar les biblioteques amb qualitat i promoure'n la millora contínua.

Proporcionar serveis amb valor afegit.

Garantir l'accés a la informació necessària per a la docència i la recerca.

### Responsables

Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria  
Vicegerència de Recerca  
Direcció de Biblioteques  
Biblioteques de la UAB

| Indicadors                                                                      | Unitat de mesura | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Renovació del Sistema de Qualitat ISO 9001                                      | Certificació     | Certificació | Certificació |
| Nombre de documents digitals consultables al DDD (Dipòsit Digital de Documents) | Documents        | 233.242      | 256.566      |
| Nombre de descàrregues de la Biblioteca Digital                                 | Descàrregues     | 2.215.153    | 2.122.954    |

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                             | Genèric           | Específic | Total             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Biblioteques:                                          |                   |           |                   |
| Ciències, Biociències i Enginyeria                     | 1.107.665         | 0         | 1.107.665         |
| Veterinària                                            | 455.863           | 0         | 455.863           |
| Medicina                                               | 727.831           | 0         | 727.831           |
| Humanitats                                             | 2.796.199         | 0         | 2.796.199         |
| C. Comunicació i Hemeroteca General                    | 2.052.155         | 0         | 2.052.155         |
| C. Socials                                             | 1.629.803         | 0         | 1.629.803         |
| Campus de Sabadell                                     | 549.899           | 0         | 549.899           |
| Biblioteca General i Coord. del Servei de Biblioteques | 1.541.604         | 0         | 1.541.604         |
| Biblioteca UD Sant Pau (*)                             | 586.067           | 0         | 586.067           |
| Centre de Documentació Europea                         | 109.642           | 0         | 109.642           |
| Revistes centralitzades                                | 3.187.616         | 0         | 3.187.616         |
| <b>Total del programa 5</b>                            | <b>14.744.344</b> | <b>0</b>  | <b>14.744.344</b> |

(\*) Fundació Salut i Envel·liment.

## PROGRAMA 6. GESTIÓ D'INVERSIONS EN TECNOLOGIA I COMUNICACIONS

### Descripció del programa

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

Inclou:

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

### Objectius operatius

Aconseguir la generalització, consolidació i evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de millorar l'activitat general que es desenvolupa en el si 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 TIC i de la cartera de projectes tecnològics definida per aquest període.

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

### Responsables

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

Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Servei d'Informàtica

Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació

| Indicadors                                                              | Unitat de mesura                                                                               | 2022     | 2023     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Connectivitat a la xarxa informàtica del campus                         | Percentatge de punts de connexió a la xarxa amb una amplada de banda igual o superior a 1 GBps | > 50 %   | > 75 %   |
|                                                                         | Nombre d'AP wifi connectats                                                                    | 1.000    | 1.300    |
|                                                                         | AP en Wifi6                                                                                    | -        | 30 %     |
| Grau d'implantació de solucions tecnològiques basades en virtualització | Relació (servidors virtuals)/(servidors físics)                                                | > 5,5    | > 9      |
| Seguretat informàtica                                                   | Nombre d'incidents de seguretat detectats que afecten la disponibilitat dels serveis           | < 9      | < 9      |
|                                                                         | Temps mitjà de resolució dels incidents de seguretat                                           | < 9 h    | < 8 h    |
|                                                                         | Percentatge d'escriptoris Windows amb Windows 10 instal·lat                                    | > 80 %   | > 95 %   |
| Lloc de treball                                                         | Edat mitjana del parc d'ordinadors personals de la Universitat                                 | < 5 anys | < 5 anys |

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                    | Genèric           | Específic        | Total             |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Servei d'Informàtica                          | 7.558.415         | 0                | 7.558.415         |
| Inversions informàtiques                      | 0                 | 1.600.000        | 1.600.000         |
| Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació | 5.103.930         | 0                | 5.103.930         |
| <b>Total del programa 6</b>                   | <b>12.662.345</b> | <b>1.600.000</b> | <b>14.262.345</b> |

### Descripció del programa

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

Inclou:

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

### Objectius operatius

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

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

### Responsables

Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori

Direcció d'Arquitectura i Logística

Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme

Unitat d'Infraestructures i de Manteniment

Àrea de Serveis Logístics i d'Administració

Oficina de Medi Ambient

Direcció de Seguretat

| Indicadors                                   |                                                                                   | Unitat de mesura             | 2022      | 2023      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Indicadors del Pla de mobilitat              | Grau d'acompliment del Pla de mobilitat de 2018-2024*                             | Percentatge                  | 58,0 %    | 62,0 %    |
| Petjada de carboni (abast 3)                 | Tendència desitjada: disminuir emissions                                          | Tones de CO <sub>2</sub> eq. | < 30.000  | < 35.000  |
| Butterfly Monitoring Scheme (transsecte UAB) | Tendència desitjada: mantenir o augmentar el nombre d'espècies presents al campus | Nombre d'espècies            | > 30      | > 30      |
| Producció d'energies renovables              | Tendència desitjada: incrementar la producció d'energies renovables               | kWh produïts                 | > 500.000 | > 500.000 |
| Posició en el rànquing UI GreenMetric        | Tendència desitjada: millorar la posició al rànquing                              | Posició en el rànquing       | < 50      | < 50      |

\* La revisió del Pla de mobilitat va ser aprovada el juny de 2018 i té una vigència de 6 anys.

## Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                         | Genèric          | Específic      | Total            |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Despeses de manteniment                            | 855.726          | 0              | 855.726          |
| Vigilància                                         | 1.026.851        | 0              | 1.026.851        |
| Jardineria                                         | 909.766          | 0              | 909.766          |
| Neteja                                             | 162.600          | 0              | 162.600          |
| Enllumenat                                         | 387.621          | 0              | 387.621          |
| Aigua                                              | 148.594          | 0              | 148.594          |
| Restauració                                        | 208.322          | 0              | 208.322          |
| Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat    | 1.207.181        | 0              | 1.207.181        |
| Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori | 35.683           | 0              | 35.683           |
| Inversions finançades per concessionaris           | 218.650          | 0              | 218.650          |
| Residus municipals                                 | 280.000          | 0              | 280.000          |
| Inversions en urbanització                         | 0                | 567.044        | 567.044          |
| Campus Living Lab                                  | 20.000           | 0              | 20.000           |
| Deixalleria                                        | 50.000           | 0              | 50.000           |
| Programa de Suport Tècnic al Campus                | 0                | 0              | 0                |
| Activitats i gestions del campus de la UAB         | 20.000           | 0              | 20.000           |
| <b>Total del programa 7</b>                        | <b>5.530.994</b> | <b>567.044</b> | <b>6.098.038</b> |

## PROGRAMA 8. SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

### Descripció del programa

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

### Objectius

Continuar la implantació del Pla de prevenció aprovat pel Consell de Govern el 2012, que té present la formació i informació de les persones de la comunitat universitària, l'adequació dels edificis i dels laboratoris a les normatives de seguretat vigents i la implantació de plans d'autoprotecció de tots els espais de la UAB.  
Potenciar les prestacions i la qualitat sanitàries de les revisions mèdiques i l'atenció primària que ofereix el Servei Assistencial de Salut.

### Responsables

Vicerektorat d'Organització  
Vicerektorat de Campus, Sostenibilitat i Territori  
Vicerektorat de Recerca i de Transferència

Vicegerència de Persones  
Direcció d'Arquitectura i Logística  
Àrea de Prevenció i Assistència  
Oficina de Sostenibilitat

| Indicadors                                                                           | Unitat de mesura | 2022    | 2023    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Compra d'equips de protecció individual                                              | Euros            | 12.000  | 12.000  |
| Ajuts per a la millora de la seguretat en els laboratoris de docència i recerca      | Euros            | 112.000 | 112.000 |
| Avaluacions de riscos portades a terme (*)                                           | Nombre           | 20      | 21      |
| Taules de mesures correctores derivades de les avaluacions retornades                | %                | 80 %    | 80 %    |
| Protocols d'emergència redactats/revisats                                            | Nombre           | 5       | 4       |
| Simulacres efectuats                                                                 | Nombre           | 8       | 40      |
| Accidents i incidents investigats que han generat baixa                              | %                | 100 %   | -       |
| Mesures correctores implantades, derivades d'accidents                               | %                | -       | 75 %    |
| Actuacions gestionades per coordinació d'activitat empresarial amb entitats externes | %                | 100 %   | 100 %   |
| Equipaments científico-tècnics en manteniment preventiu revisats                     | Nombre           | 642     | 620     |
| Revisions de salut laboral                                                           | Nombre           | 1.600   | 1.600   |
| Informes d'aptitud amb restriccions gestionats / nombre d'informes d'aptitud emesos  | %                | 100 %   | 100 %   |
| Visites d'atenció primària, de psicologia, de ginecologia i d'odontologia            | Nombre           | 15.000  | 15.000  |

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                                | Genèric          | Específic      | Total            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Àrea de Prevenció i Assistència                           | 629.162          | 0              | 629.162          |
| Comitè de Seguretat i Salut                               | 1.516            | 0              | 1.516            |
| Comitè de Bioseguretat                                    | 4.000            | 0              | 4.000            |
| Seguretat als laboratoris                                 | 112.000          | 0              | 112.000          |
| Servei de prevenció aliè                                  | 428.038          | 0              | 428.038          |
| Comissió d'Intervenció i Resolució de Casos d'Assetjament | 1.516            | 0              | 1.516            |
| Mesures preventives                                       | 66.999           | 0              | 66.999           |
| Servei Assistencial de Salut                              | 778.708          | 0              | 778.708          |
| Inversions en seguretat i prevenció                       | 0                | 160.000        | 160.000          |
| Eliminació de residus                                     | 120.000          | 0              | 120.000          |
| Equips de protecció individual                            | 12.000           | 0              | 12.000           |
| <b>Total del programa 8</b>                               | <b>2.153.939</b> | <b>160.000</b> | <b>2.313.939</b> |

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

### Descripció del programa

Promoure les relacions i la col·laboració internacional i donar suport a activitats que promouen aquesta tasca. Fomentar les relacions amb les associacions i entitats.

Inclou:

- Subvencions per activitats de consells i associacions d'estudiants i grups o col·lectius d'estudiants, representacions laborals, Fundació Autònoma Solidària.
- Activitats socioculturals i de dinamització de la comunitat.
- Eines de suport a representants d'estudiants.
- Activitats d'acompanyament i dinamització de la comunitat d'arribada.
- Beques de suport a l'estudi, de col·laboració i de promoció d'alumnes.
- Comunicació i promoció de la Universitat.

### 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.

Promoure la imatge de la Universitat en l'entorn social.

Mantenir les relacions i la comunicació de la Universitat amb l'entorn social.

### Responsables

Vicerectorat de Relacions Internacionals  
 Vicerectorat d'Estudis i d'Innovació Docent  
 Vicerectorat de Comunicació i de Cultura  
 Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat  
 Vicerectorat d'Economia  
 Direcció de l'Escola de Doctorat  
 Direcció de l'Observatori per a la Igualtat

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica  
 Àrea d'Afers Acadèmics  
 Àrea de Comunicació i Promoció  
 Àrea de Relacions Internacionals  
 Àrea de Transformació Digital i d'Organització  
 Fundació Autònoma Solidària  
 Institut de Ciències de l'Educació  
 Servei d'Ocupabilitat  
 Servei de Llengües  
 Oficina de Compromís i Comunitat

| Indicadors                                                                                                     | Unitat de mesura                                                 | 2022    | 2023    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Participació en programes de voluntariat de la FAS                                                             | Participants                                                     | 200     | 250     |
| Accions de formació i sensibilització de la FAS                                                                | Assistents                                                       | 1.800   | 1.800   |
| Programes d'estades de pràctiques de la FAS                                                                    | Participants                                                     | 30      | 30      |
| Programes socials de la FAS                                                                                    | Beneficiaris                                                     | 3.000   | 2.500   |
| Programes socioeducatius: CROMA, Ítaca, Let's talk!                                                            | Beneficiaris                                                     | 500     | 500     |
| Projectes socials de la FAS en col·laboració amb entitats públiques i privades externes a la UAB               | Euros obtinguts                                                  | 250.000 | 250.000 |
| Programa de Cooperació per al Desenvolupament                                                                  | Projectes                                                        | 15      | 15      |
| PIUNE, Servei d'Atenció a la Discapacitat                                                                      | Estudiants atesos                                                | 250     | 500     |
|                                                                                                                | Ajuts en euros                                                   | 8.000   | 8.000   |
| UAB Impuls: inserció laboral d'estudiants i titulats amb discapacitat i d'altres col·lectius en risc de la UAB | Beneficiaris                                                     | 60      | 60      |
| Programa d'Acollida de persones refugiades a la UAB                                                            | Beneficiaris                                                     | 60      | 60      |
|                                                                                                                | Persones beneficiàries que cursen estudis universitaris a la UAB | 10      | 25      |

| Indicadors                                               | Unitat de mesura                                                | 2022                                                                                                                          | 2023                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestió de l'oficina Aprenentatge Servei (ApS)            | TFG amb metodologia ApS desenvolupats                           | 60                                                                                                                            | 70                                                                                                                                        |
|                                                          | Entitats i institucions col·laboradores de l'ApS UAB            | 30                                                                                                                            | 35                                                                                                                                        |
| Mobilitat d'alumnes que venen a estudiar a la UAB        | Nombre d'alumnes                                                | 2.800                                                                                                                         | 1.600                                                                                                                                     |
| Mobilitat d'alumnes de la UAB que cursen estudis fora    | Nombre d'alumnes                                                | 1.100                                                                                                                         | 1.450                                                                                                                                     |
| Estudiants estrangers de grau                            | %                                                               | 5,5 %                                                                                                                         | 5,26 %                                                                                                                                    |
| Estudiants estrangers de màster oficial                  | %                                                               | 29,8 %                                                                                                                        | 29,99 %                                                                                                                                   |
| Estudiants estrangers de doctorat                        | %                                                               | 38,0 %                                                                                                                        | 36,84 %                                                                                                                                   |
| Estudiants estrangers de màsters propis                  | %                                                               | 31,0 %                                                                                                                        | 42,21 %                                                                                                                                   |
| Titulats de grau que han fet estades a l'estranger       | %                                                               | 20,5 %                                                                                                                        | 18,50 %                                                                                                                                   |
| ECIU University: implantació a la UAB                    | Nre. reptes, nre. estudiants, nre. professors, nre. micromòduls | Oferta de 6 reptes<br>35 estudiants<br>Oferta de 6 micromòduls                                                                | Oferta de 8 reptes<br>50 estudiants<br>Oferta de 8 micromòduls                                                                            |
| UAB Barcelona Summer School                              | Nre. assignatures, nre. estudiants UAB i nre. estudiants extern | 25 assignatures<br>320 estudiants UAB<br>75 estudiants no UAB                                                                 | 30 assignatures<br>230 estudiants UAB<br>270 estudiants no UAB (10 d'acollida)                                                            |
| Tercer pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes | Seguiment del pla                                               | Actes i jornades de visibilització i sensibilització                                                                          | Actes i jornades de visibilització i sensibilització                                                                                      |
|                                                          |                                                                 | Tallers amb perspectiva de gènere adreçats a l'alumnat                                                                        | Formació en matèria d'igualtat de gènere i LGBTI                                                                                          |
|                                                          |                                                                 | Activitats i campanyes de sensibilització en matèria d'igualtat i violència de gènere                                         | Activitats i campanyes de sensibilització en matèria d'igualtat i violència de gènere                                                     |
|                                                          |                                                                 | VII edició dels Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB                                                    | VII edició dels Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB                                                                |
|                                                          |                                                                 | Actuacions per implementar la perspectiva de gènere a la docència (formació, elaboració de recursos, etc.)                    | Formació en violència de gènere adreçada a l'alumnat, al professorat i al PAS                                                             |
|                                                          |                                                                 | Suport a l'execució dels objectius operatius del IV PAG (edició de materials i recursos, informes, formació o altres suports) | Suport i seguiment d l'execució dels objectius operatius del IV PAG (edició de materials i recursos, informes, formació o altres suports) |
| Accessos al web de la UAB                                | Nombre                                                          | 7 milions                                                                                                                     | 10 milions                                                                                                                                |
| Leads adquirits                                          | Participants                                                    | 17.000                                                                                                                        | 85.000                                                                                                                                    |
| Engagement global en xarxes                              | Percentatge                                                     | 6,00 %                                                                                                                        | 3,65 %<br>Facebook (3,8 %) - Twitter (2 %) - Instagram (7 %) - LinkedIn (1,9 %) - Youtube (4,05 %)                                        |

# Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                             | Genèric          | Específic        | Total            |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Representacions laborals                               | 173.525          | 0                | 173.525          |
| Fundació Autònoma Solidària                            | 282.528          | 0                | 282.528          |
| Àrea de Relacions Internacionals                       | 855.213          | 0                | 855.213          |
| Oficina de Compromís i Comunitat                       | 738.026          | 0                | 738.026          |
| Beques de col·laboració i altres                       | 731.900          | 28.500           | 760.400          |
| Transferències a institucions sense finalitat de lucre | 141.747          | 17.216           | 158.963          |
| Vicerectorat de Relacions Internacionals               | 55.687           | 0                | 55.687           |
| Campus Ítaca                                           | 164.000          | 400.000          | 564.000          |
| Programa Argó                                          | 13.000           | 0                | 13.000           |
| Programa de Promoció i Comunicació                     | 976.000          | 0                | 976.000          |
| Programa de Cooperació per al Desenvolupament          | 80.140           | 0                | 80.140           |
| Observatori per a la Igualtat                          | 167.052          | 0                | 167.052          |
| Programa Pla d'acció per a la igualtat                 | 48.515           | 0                | 48.515           |
| Programa d'atenció a la discapacitat                   | 109.600          | 0                | 109.600          |
| Programes de cooperació educativa                      | 0                | 4.209.623        | 4.209.623        |
| Programa de dinamització                               | 85.000           | 0                | 85.000           |
| Alianza 4 Universidades                                | 7.742            | 0                | 7.742            |
| Associació Amics de la UAB                             | 33.000           | 0                | 33.000           |
| Fundació Alumni                                        | 163.742          | 0                | 163.742          |
| ECIU University                                        | 60.000           | 0                | 60.000           |
| Programa Fundraising                                   | 27.550           | 0                | 27.550           |
| Programa de Cultura en Viu                             | 89.320           | 0                | 89.320           |
| <b>Total del programa 9</b>                            | <b>5.003.287</b> | <b>4.655.339</b> | <b>9.658.626</b> |

## PROGRAMA 10. SUPORT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

### Descripció del programa

Donar suport a la comunitat universitària en els àmbits de responsabilitat social, esportiu, saludable i sostenible. Promoure l'aprenentatge de les llengües i la promoció lingüística.

Inclou:

- El Servei d'Activitat Física.
- El Servei de Llengües.
- El programa del Pla de Llengües i les publicacions.
- El programa de responsabilitat social universitària.

### 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'aquests serveis i el desenvolupament del programa de qualitat i formació lingüística i el programa de promoció de l'activitat esportiva entre la comunitat universitària.

### Responsables

Vicerectorat de Campus, Sostenibilitat i Territori  
Vicerectorat de Relacions Internacionals  
Secretaria General

Vicegerència d'Ordenació Acadèmica  
Vicegerència d'Economia  
Gabinet del Rector  
Direccions dels serveis implicats  
Oficina del Medi Ambient

| Indicadors                                                                                                                                       | Unitat de mesura     | 2022    | 2023    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| Satisfacció dels usuaris del SAF                                                                                                                 | Enquesta             | 8       | 8,2     |
| Increment interanual del nombre d'abonaments d'estudiants al SAF                                                                                 | Percentatge          | 20,00 % | 15,00 % |
| Percentatge anual de felicitacions i suggeriments en relació amb el nombre d'incidències rebudes en el sistema de queixes i suggeriments del SAF | Percentatge          | 50 %    | 55 %    |
| Pla Campus Saludable i Sostenible de la UAB                                                                                                      | Grau d'implementació | 100 %   | 25 %    |
| Pla de llengües per a 2021-2025                                                                                                                  | Actuacions           | Sí      | Sí      |
| Alumnes de primer curs que han fet la prova de nivell de llengua estrangera                                                                      | Percentatge          | 40 %    | 40 %    |
| Alumnes de fora de l'àmbit lingüístic català que han seguit cursos de català                                                                     | Nombre d'alumnes     | 350     | 1.000   |
| Alumnes del Servei de Llengües que cursen idiomes estrangers                                                                                     | Nombre d'alumnes     | 1.700   | 1.600   |

### Subprogrames i actuacions a desenvolupar

| Descripció                                       | Genèric          | Específic     | Total            |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Servei d'Activitat Física                        | 3.327.492        | 0             | 3.327.492        |
| Servei de Llengües                               | 2.650.333        | 90.431        | 2.740.764        |
| Pla de Llengües                                  | 324.635          | 0             | 324.635          |
| Servei de Publicacions                           | 796.322          | 0             | 796.322          |
| Pla Campus Saludable i Sostenible                | 15.000           | 0             | 15.000           |
| Programa de responsabilitat social universitària | 8.000            | 0             | 8.000            |
| Impuls de l'activitat esportiva de la UAB        | 35.500           | 0             | 35.500           |
| <b>Total del programa 10</b>                     | <b>7.157.282</b> | <b>90.431</b> | <b>7.247.713</b> |

### 13. Estimació del pressupost genèric dels centres de cost

Projecte de Pressupost 2023

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023**

**RESUM PER AGRUPACIÓ DE CENTRES DE COST**

| Centres de cost                                          | Personal acadèmic  | Pers. d'adm. i serveis | Subtotal de personal | Capítol 2 i inversions | Total cap. 1 i 2 i inversions |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Serveis generals                                         | 316.097            | 36.451.439             | 36.767.536           | 13.945.569             | 50.713.105                    |
| Centres docents                                          | 839.099            | 18.622.003             | 19.461.102           | 21.785.984             | 41.247.086                    |
| Biblioteques                                             | 0                  | 7.679.120              | 7.679.120            | 7.242.705              | 14.921.825                    |
| Departaments                                             | 139.546.969        | 15.734.576             | 155.281.545          | 9.378.871              | 164.660.416                   |
| Serveis de la UAB                                        | 0                  | 6.738.220              | 6.738.220            | 816.244                | 7.554.464                     |
| Instituts i centres de recerca                           | 98.232             | 4.200.148              | 4.298.380            | 2.606.372              | 6.904.752                     |
| Despeses de funcionament del campus                      | 0                  | 0                      | 0                    | 5.139.072              | 5.139.072                     |
| Programes d'actuació específica                          | 0                  | 0                      | 0                    | 5.017.365              | 5.017.365                     |
| Pla d'estabilitat pressupostària                         | 0                  | 0                      | 0                    | 200.000                | 200.000                       |
| Pressupost genèric finançat per ingressos específics     | 0                  | 0                      | 0                    | - 7.171.155            | - 7.171.155                   |
| Finançament genèric condicionat a ingressos patrimonials | 0                  | 0                      | 0                    | 218.650                | 218.650                       |
| Cofinançaments interns                                   | 0                  | 0                      | 0                    | - 1.257.299            | - 1.257.299                   |
| Estalvis de gestió                                       | 0                  | 0                      | 0                    | - 2.552.840            | - 2.552.840                   |
| <b>TOTAL DEL PRESSUPOST GENÈRIC</b>                      | <b>140.800.397</b> | <b>89.425.506</b>      | <b>230.225.903</b>   | <b>55.369.538</b>      | <b>285.595.441</b>            |

**PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL**

| Centres de cost                                          | Personal acadèmic | Pers. d'adm. i serveis | Subtotal de personal | Capítol 2 i inversions | Total cap. 1 i 2 i inv. descent |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| Serveis generals                                         | 0,11 %            | 12,76 %                | 12,87 %              | 4,88 %                 | 17,76 %                         |
| Centres docents                                          | 0,29 %            | 6,52 %                 | 6,81 %               | 7,63 %                 | 14,44 %                         |
| Biblioteques                                             | 0,00 %            | 2,69 %                 | 2,69 %               | 2,54 %                 | 5,22 %                          |
| Departaments                                             | 48,86 %           | 5,51 %                 | 54,37 %              | 3,28 %                 | 57,66 %                         |
| Serveis de la UAB                                        | 0,00 %            | 2,36 %                 | 2,36 %               | 0,29 %                 | 2,65 %                          |
| Instituts i centres de recerca                           | 0,03 %            | 1,47 %                 | 1,51 %               | 0,91 %                 | 2,42 %                          |
| Despeses de campus                                       | 0,00 %            | 0,00 %                 | 0,00 %               | 1,80 %                 | 1,80 %                          |
| Programes d'actuació específica                          | 0,00 %            | 0,00 %                 | 0,00 %               | 1,76 %                 | 1,76 %                          |
| Pla d'estabilitat pressupostària                         | 0,00 %            | 0,00 %                 | 0,00 %               | 0,07 %                 | 0,07 %                          |
| Pressupost genèric finançat per ingressos específics     | 0,00 %            | 0,00 %                 | 0,00 %               | -2,51 %                | -2,51 %                         |
| Finançament genèric condicionat a ingressos patrimonials | 0,00 %            | 0,00 %                 | 0,00 %               | 0,08 %                 | 0,08 %                          |
| Cofinançaments interns                                   | 0,00 %            | 0,00 %                 | 0,00 %               | -0,44 %                | -0,44 %                         |
| Estalvis de gestió                                       | 0,00 %            | 0,00 %                 | 0,00 %               | -0,89 %                | -0,89 %                         |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>49,30 %</b>    | <b>31,31 %</b>         | <b>80,61 %</b>       | <b>19,39 %</b>         | <b>100,00 %</b>                 |

**PRESSUPOST DE 2023**

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023**  
**SERVEIS GENERALS**

| Centres de cost                                         | Personal acadèmic (*) | Pers. d'adm. i serveis | Subtotal de personal | Capítol 2 i inversions | Total cap. 1 i 2 i inversions |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Rectorat                                                | 32.825                | 91.126                 | 123.951              | 32.370                 | 156.321                       |
| Vicerectorats                                           | 184.277               | 348.006                | 532.283              | 172.746                | 705.029                       |
| Gabinet del Rectorat                                    | 0                     | 334.746                | 334.746              | 106.347                | 441.093                       |
| Gabinet de Relacions Institucionals                     | 0                     | 251.899                | 251.899              | 30.739                 | 282.638                       |
| Consell Social                                          | 0                     | 191.892                | 191.892              | 243.082                | 434.974                       |
| Sindicatura de Greuges                                  | 0                     | 35.806                 | 35.806               | 22.856                 | 58.662                        |
| Gerència                                                | 0                     | 236.822                | 236.822              | 67.888                 | 304.710                       |
| Vicegerències                                           | 0                     | 1.063.303              | 1.063.303            | 47.206                 | 1.110.509                     |
| Gabinet Jurídic                                         | 0                     | 805.840                | 805.840              | 32.770                 | 838.610                       |
| Administració edifici A, SLiPI, SID                     | 0                     | 636.485                | 636.485              | 235.802                | 872.287                       |
| Àrea d'Afers Acadèmics                                  | 0                     | 1.450.918              | 1.450.918            | 119.254                | 1.570.172                     |
| Àrea de Comunicació i Promoció                          | 0                     | 2.026.456              | 2.026.456            | 60.002                 | 2.086.458                     |
| Àrea de Gestió de la Recerca                            | 0                     | 1.219.789              | 1.219.789            | 55.258                 | 1.275.047                     |
| Àrea de Gestió de Persones                              | 0                     | 2.113.131              | 2.113.131            | 89.105                 | 2.202.236                     |
| Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació           | 0                     | 4.936.398              | 4.936.398            | 167.532                | 5.103.930                     |
| Àrea de Prevenció i Assistència                         | 0                     | 527.537                | 527.537              | 723.694                | 1.251.231                     |
| Àrea de Relacions Internacionals                        | 0                     | 780.935                | 780.935              | 74.278                 | 855.213                       |
| Àrea de Serveis Logístics i Administració               | 0                     | 1.265.211              | 1.265.211            | 81.413                 | 1.346.624                     |
| Àrea d'Economia i Finances                              | 0                     | 1.451.690              | 1.451.690            | 86.329                 | 1.538.019                     |
| Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic     | 0                     | 1.304.597              | 1.304.597            | 48.537                 | 1.353.134                     |
| Àrea Transformació Digital i Organització               | 0                     | 651.741                | 651.741              | 24.837                 | 676.578                       |
| Observatori per a la Igualtat                           | 0                     | 167.052                | 167.052              | 905                    | 167.957                       |
| Oficina d'Anàlisis Econòmiques                          | 0                     | 187.041                | 187.041              | 2.952                  | 189.993                       |
| Oficina de Contractació Administrativa i Compres        | 0                     | 418.178                | 418.178              | 22.033                 | 440.211                       |
| Oficina de Coordinació Institucional                    | 0                     | 444.443                | 444.443              | 21.716                 | 466.159                       |
| Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació | 0                     | 1.048.262              | 1.048.262            | 67.480                 | 1.115.742                     |
| Oficina de Projectes Internacionals                     | 0                     | 1.076.756              | 1.076.756            | 25.606                 | 1.102.362                     |
| Oficina Tecnològica de Recerca                          | 0                     | 538.487                | 538.487              | 18.709                 | 557.196                       |
| Oficina de Qualitat Docent                              | 0                     | 908.076                | 908.076              | 32.656                 | 940.732                       |
| Oficina de Valorització i Patents                       | 0                     | 401.257                | 401.257              | 19.384                 | 420.641                       |
| Oficines de l'àmbit de recerca                          | 0                     | 609.480                | 609.480              | 5.560                  | 615.040                       |
| Oficina de Sostenibilitat                               | 0                     | 808.019                | 808.019              | 235.621                | 1.043.640                     |
| Oficina de Compromís i Comunicat                        | 0                     | 599.537                | 599.537              | 58.488                 | 658.025                       |
| Representacions laborals                                | 98.995                | 40.747                 | 139.742              | 33.783                 | 173.525                       |
| Servei Assistencial de Salut                            | 0                     | 227.133                | 227.133              | 551.575                | 778.708                       |
| Servei de Seguretat i Vigilància                        | 0                     | 719.915                | 719.915              | 113.370                | 833.285                       |
| Servei d'Ocupabilitat                                   | 0                     | 875.631                | 875.631              | 116.877                | 992.508                       |
| Serveis d'informàtica                                   | 0                     | 2.690.726              | 2.690.726            | 4.867.690              | 7.558.416                     |
| Servei d'Activitat Física                               | 0                     | 1.169.472              | 1.169.472            | 2.158.020              | 3.327.492                     |
| Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme                     | 0                     | 639.181                | 639.181              | 110.715                | 749.896                       |
| Unitat de Programació Docent                            | 0                     | 212.231                | 212.231              | 9.094                  | 221.325                       |
| Unitat d'Infraestructures i de Manteniment              | 0                     | 852.856                | 852.856              | 11.406                 | 864.262                       |
| Altres centres de cost i distribucions (1)              | 0                     | 92.631                 | 92.631               | 2.939.884              | 3.032.515                     |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>316.097</b>        | <b>36.451.439</b>      | <b>36.767.536</b>    | <b>13.945.569</b>      | <b>50.713.105</b>             |

(\*) Càrrecs acadèmics i representacions laborals.

(1) Personal polivalent.

## PRESSUPOST DE 2023

### PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023 CENTRES DOCENTS (SENSE BIBLIOTEQUES)

| Centres de cost                           | Personal acadèmic (*) | Pers. d'adm. i serveis | Subtotal de personal | Capítol 2 i inversions | Total cap. 1 i 2 i inversions |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Facultat de Filosofia i Lletres           | 94.461                | 1.370.269              | 1.464.730            | 1.677.667              | 3.142.397                     |
| Facultat de Medicina                      | 105.986               | 2.341.188              | 2.447.174            | 2.614.425              | 5.061.599                     |
| Facultat de Ciències                      | 67.847                | 1.455.040              | 1.522.887            | 2.425.455              | 3.948.342                     |
| Facultat d'Economia i Empresa             | 84.094                | 1.329.855              | 1.413.949            | 1.553.679              | 2.967.628                     |
| Facultat de Ciències de la Comunicació    | 53.612                | 1.304.735              | 1.358.347            | 1.253.110              | 2.611.457                     |
| Facultat de Dret                          | 64.331                | 1.022.569              | 1.086.900            | 1.052.003              | 2.138.903                     |
| Facultat de Veterinària                   | 34.327                | 1.045.398              | 1.079.725            | 2.346.414              | 3.426.139                     |
| Facultat de C. Polítiques i de Sociologia | 41.598                | 754.337                | 795.935              | 786.005                | 1.581.940                     |
| Facultat de Psicologia                    | 57.292                | 704.983                | 762.275              | 1.083.478              | 1.845.753                     |
| Facultat de Traducció i d'Interpretació   | 41.998                | 635.961                | 677.959              | 543.452                | 1.221.411                     |
| Facultat de Ciències de l'Educació        | 68.954                | 1.459.565              | 1.528.519            | 1.762.816              | 3.291.335                     |
| Escola d'Enginyeria                       | 61.605                | 1.278.882              | 1.340.487            | 1.940.395              | 3.280.882                     |
| Facultat de Biociències                   | 62.994                | 1.519.353              | 1.582.347            | 1.138.895              | 2.721.242                     |
| Escola de Doctorat                        | 0                     | 883.892                | 883.892              | 786.340                | 1.670.232                     |
| Escola de Postgrau                        | 0                     | 1.515.977              | 1.515.977            | 821.850                | 2.337.827                     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>839.099</b>        | <b>18.622.003</b>      | <b>19.461.102</b>    | <b>21.785.984</b>      | <b>41.247.086</b>             |

(\*) Càrrecs acadèmics.

### PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023 BIBLIOTEQUES DE LA UAB

| Centres de cost                                | Pers. d'adm. i serveis | Subtotal de personal | Capítol 2 i inversions | Total cap. 1 i 2 i inversions |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Servei de Biblioteques                         | 1.233.547              | 1.233.547            | 435.538                | 1.669.085                     |
| B. Ciències, Biociències i Escola d'Enginyeria | 729.480                | 729.480              | 378.185                | 1.107.665                     |
| Biblioteca de Veterinària                      | 322.819                | 322.819              | 133.044                | 455.863                       |
| Biblioteques de Medicina                       | 578.517                | 578.517              | 149.314                | 727.831                       |
| Biblioteca d'Humanitats                        | 1.963.634              | 1.963.634            | 832.565                | 2.796.199                     |
| B. Ciències Comunicació i Hemeroteca General   | 1.276.999              | 1.276.999            | 775.156                | 2.052.155                     |
| Biblioteca de Ciències Socials                 | 1.183.161              | 1.183.161            | 446.642                | 1.629.803                     |
| Biblioteca Universitària de Sabadell           | 304.301                | 304.301              | 245.598                | 549.899                       |
| Centre de Documentació Europea                 | 86.662                 | 86.662               | 22.980                 | 109.642                       |
| Biblioteca UD Sant Pau (*)                     | 0                      | 0                    | 586.067                | 586.067                       |
| Revistes centralitzades i bibliografia de curs | 0                      | 0                    | 3.237.616              | 3.237.616                     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>7.679.120</b>       | <b>7.679.120</b>     | <b>7.242.705</b>       | <b>14.921.825</b>             |

(\*) Fundació Salut i Entrellament.

## PRESSUPOST DE 2023

PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 i 2 i D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023  
DEPARTAMENTS

| Centres de cost                                                               | Personal acadèmic  | Pers. d'adm. i serveis | Subtotal de personal | Capítol 2 i inversions | Total cap. 1 i 2 i inversions |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Matemàtiques                                                                  | 4.974.949          | 457.887                | 5.432.836            | 392.229                | 5.825.065                     |
| Química                                                                       | 5.840.639          | 714.022                | 6.554.661            | 808.221                | 7.362.882                     |
| Física                                                                        | 3.747.501          | 686.421                | 4.433.922            | 631.929                | 5.065.851                     |
| Geologia                                                                      | 2.165.331          | 376.528                | 2.541.859            | 310.325                | 2.852.184                     |
| Bioquímica i de Biologia Molecular                                            | 4.406.946          | 772.125                | 5.179.071            | 554.745                | 5.733.816                     |
| Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia                             | 3.741.711          | 701.795                | 4.443.506            | 599.985                | 5.043.491                     |
| Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia                             | 4.406.704          | 1.059.047              | 5.465.751            | 590.076                | 6.055.827                     |
| Genètica i de Microbiologia                                                   | 3.091.949          | 827.865                | 3.919.814            | 305.631                | 4.225.445                     |
| Empresa                                                                       | 4.548.386          | 199.771                | 4.748.157            | 219.590                | 4.967.747                     |
| Economia Aplicada                                                             | 2.248.545          | 119.922                | 2.368.467            | 127.628                | 2.496.095                     |
| Economia i d'Història Econòmica                                               | 3.147.594          | 329.213                | 3.476.807            | 271.993                | 3.748.800                     |
| Ciències Morfològiques                                                        | 1.109.046          | 271.040                | 1.380.086            | 212.496                | 1.592.582                     |
| Cirurgia                                                                      | 1.454.813          | 146.751                | 1.601.564            | 10.079                 | 1.611.643                     |
| Medicina                                                                      | 3.034.397          | 146.751                | 3.181.148            | 12.367                 | 3.193.515                     |
| Pediatría, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública | 1.478.405          | 106.717                | 1.585.122            | 73.703                 | 1.658.825                     |
| Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal                         | 1.652.693          | 89.754                 | 1.742.447            | 40.943                 | 1.783.390                     |
| Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials             | 1.498.484          | 89.754                 | 1.588.238            | 45.488                 | 1.633.726                     |
| Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals                    | 1.421.360          | 89.754                 | 1.511.114            | 46.537                 | 1.557.651                     |
| Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació                                  | 3.614.986          | 174.423                | 3.789.409            | 202.512                | 3.991.921                     |
| Història Moderna i Contemporània                                              | 2.734.791          | 163.587                | 2.898.378            | 87.254                 | 2.985.632                     |
| Filologia Catalana                                                            | 2.677.396          | 120.988                | 2.798.384            | 110.336                | 2.908.720                     |
| Filologia Espanyola                                                           | 2.958.733          | 176.996                | 3.135.729            | 124.015                | 3.259.744                     |
| Filologia Anglesa i de Germanística                                           | 2.052.437          | 120.988                | 2.173.425            | 70.831                 | 2.244.256                     |
| Filologia Francesa i Romànica                                                 | 1.172.532          | 120.988                | 1.293.520            | 47.655                 | 1.341.175                     |
| Geografia                                                                     | 2.934.101          | 437.492                | 3.371.593            | 117.862                | 3.489.455                     |
| Pedagogia Aplicada                                                            | 2.504.707          | 147.324                | 2.652.031            | 63.527                 | 2.715.558                     |
| Ciència Política i de Dret Públic                                             | 4.123.758          | 271.818                | 4.395.576            | 140.540                | 4.536.116                     |
| Sociologia                                                                    | 3.126.834          | 227.874                | 3.354.708            | 143.611                | 3.498.319                     |
| Filosofia                                                                     | 2.070.553          | 138.872                | 2.209.425            | 78.989                 | 2.288.414                     |
| Art i de Musicologia                                                          | 2.079.057          | 106.017                | 2.185.074            | 68.277                 | 2.253.351                     |
| Dret Privat                                                                   | 2.273.818          | 83.835                 | 2.357.653            | 86.435                 | 2.444.088                     |
| Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques                                 | 4.156.220          | 116.172                | 4.272.392            | 133.894                | 4.406.286                     |
| Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental                    | 4.497.923          | 274.272                | 4.772.195            | 99.171                 | 4.871.366                     |
| Teories de l'Educació i Pedagogia Social                                      | 1.280.637          | 89.754                 | 1.370.391            | 35.788                 | 1.406.179                     |
| Enginyeria Química, Biològica i Ambiental                                     | 2.699.096          | 551.545                | 3.250.641            | 252.599                | 3.503.240                     |
| Enginyeria Electrònica                                                        | 1.617.191          | 281.284                | 1.898.475            | 110.750                | 2.009.225                     |
| Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia                                 | 2.115.372          | 322.466                | 2.437.838            | 88.625                 | 2.526.463                     |
| Psiquiatria i de Medicina Legal                                               | 909.773            | 192.738                | 1.102.511            | 85.507                 | 1.188.018                     |
| Psicologia Clínica i de la Salut                                              | 1.802.560          | 84.723                 | 1.887.283            | 87.603                 | 1.974.886                     |
| Psicologia Social                                                             | 1.247.214          | 84.723                 | 1.331.937            | 69.240                 | 1.401.177                     |
| Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut                    | 2.354.236          | 222.060                | 2.576.296            | 136.743                | 2.713.039                     |
| Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana                                  | 2.588.217          | 138.872                | 2.727.089            | 97.649                 | 2.824.738                     |
| Sanitat i d'Anatomia Animals                                                  | 2.492.313          | 581.114                | 3.073.427            | 220.488                | 3.293.915                     |
| Ciència Animal i dels Aliments                                                | 3.104.359          | 1.049.350              | 4.153.709            | 224.572                | 4.378.281                     |
| Medicina i Cirurgia Animals                                                   | 2.502.686          | 530.698                | 3.033.384            | 225.544                | 3.258.928                     |
| Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes                                      | 1.753.355          | 237.183                | 1.990.538            | 101.561                | 2.092.099                     |
| Antropologia Social i Cultural                                                | 1.469.416          | 122.037                | 1.591.453            | 55.220                 | 1.646.673                     |
| Prehistòria                                                                   | 1.164.023          | 318.595                | 1.482.618            | 80.647                 | 1.563.265                     |
| Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius                              | 1.486.183          | 114.583                | 1.600.766            | 110.387                | 1.711.153                     |
| Microelectrònica i Sistemes Electrònics                                       | 875.026            | 112.081                | 987.107              | 89.696                 | 1.076.803                     |
| Ciències de la Computació                                                     | 2.401.995          | 62.555                 | 2.464.550            | 101.899                | 2.566.449                     |
| Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions                            | 1.385.669          | 108.932                | 1.494.601            | 87.319                 | 1.581.920                     |
| Comunicació Audiovisual i Publicitat                                          | 2.413.490          | 94.857                 | 2.508.347            | 100.040                | 2.608.387                     |
| Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual                     | 1.442.415          | 94.857                 | 1.537.272            | 72.895                 | 1.610.167                     |
| Mitjans, Comunicació i Cultura                                                | 1.168.469          | 94.857                 | 1.263.326            | 45.977                 | 1.309.303                     |
| Periodisme i de Ciències de la Comunicació                                    | 1.268.522          | 94.857                 | 1.363.379            | 58.826                 | 1.422.205                     |
| Infermeria                                                                    | 1.057.453          | 283.092                | 1.340.545            | 10.422                 | 1.350.967                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>139.546.969</b> | <b>15.734.576</b>      | <b>155.281.545</b>   | <b>9.378.871</b>       | <b>164.660.416</b>            |

**PRESSUPOST DE 2023**

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 I 2 I D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023**  
**SERVEIS DE LA UAB**

| Centres de cost                                                   | Pers. d'adm. i serveis | Subtotal de personal | Capítol 2 i inversions | Total cap. 1 i 2 i inversions |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Servei de Publicacions                                            | 665.757                | 665.757              | 130.565                | 796.322                       |
| Servei de Llengües (*)                                            | 2.584.133              | 2.584.133            | 29.500                 | 2.613.633                     |
| Servei de Granges i Camps Experimentals                           | 605.289                | 605.289              | 52.744                 | 658.033                       |
| Servei Planta de Tecnologia dels Aliments                         | 240.037                | 240.037              | 63.386                 | 303.423                       |
| Servei d'Estabulari                                               | 589.092                | 589.092              | 247.651                | 836.743                       |
| Servei de Radiacions Ionitzants                                   | 262.031                | 262.031              | 16.870                 | 278.901                       |
| Servei de Microscòpia                                             | 366.186                | 366.186              | 50.008                 | 416.194                       |
| Servei de Ressonància Magnètica i Nuclear                         | 342.526                | 342.526              | 45.101                 | 387.627                       |
| Servei d'Anàlisi Química                                          | 431.888                | 431.888              | 25.030                 | 456.918                       |
| Servei de Difracció de Raigs X                                    | 75.268                 | 75.268               | 10.036                 | 85.304                        |
| Servei d'Estadística Aplicada                                     | 103.471                | 103.471              | 26.688                 | 130.159                       |
| Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria | 265.003                | 265.003              | 20.617                 | 285.620                       |
| Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules      | 54.688                 | 54.688               | 9.709                  | 64.397                        |
| Serveis de Genòmica i de Bioinformàtica                           | 54.760                 | 54.760               | 5.282                  | 60.042                        |
| Servei de Proteòmica i Biologia Estructural                       | 56.009                 | 56.009               | 19.235                 | 75.244                        |
| Altres serveis                                                    | 42.082                 | 42.082               | 63.822                 | 105.904                       |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>6.738.220</b>       | <b>6.738.220</b>     | <b>816.244</b>         | <b>7.554.464</b>              |

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

**PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIQUES DELS CAPÍTOLS 1 I 2 I D'INVERSIONS PER A L'ANY 2023**  
**INSTITUTS DE RECERCA PROPIS I CENTRES D'ESTUDIS I DE RECERCA**

| Centres de cost                                    | Personal acadèmic (*) | Pers. d'adm. i serveis | Subtotal de personal | Capítol 2 i inversions | Total cap. 1 i 2 i inversions |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica | 0                     | 670.778                | 670.778              | 843.513                | 1.514.291                     |
| Institut d'Història de les Ciències                | 3.439                 | 0                      | 3.439                | 134                    | 3.573                         |
| Institut de Biotecnologia i Biomedicina            | 7.923                 | 669.305                | 677.228              | 258.908                | 936.136                       |
| Institut de Ciències de l'Educació                 | 59.662                | 681.347                | 741.009              | 74.759                 | 815.768                       |
| Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals        | 7.923                 | 784.379                | 792.302              | 445.169                | 1.237.471                     |
| Institut de Neurociències                          | 7.923                 | 774.428                | 782.351              | 128.743                | 911.094                       |
| Institut de Govern i Polítiques Públiques          | 5.681                 | 289.832                | 295.513              | 20.515                 | 316.028                       |
| Institut de Recerca de l'Esport de la UAB          | 5.681                 | 56.161                 | 61.842               | 1.794                  | 63.636                        |
| Altres instituts i centres d'estudis i de recerca  | 0                     | 273.918                | 273.918              | 832.837                | 1.106.755                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>98.232</b>         | <b>4.200.148</b>       | <b>4.298.380</b>     | <b>2.606.372</b>       | <b>6.904.752</b>              |

(\*) Càrrecs d'institut i personal docent no universitari de l'ICE.