



Universidad de Granada

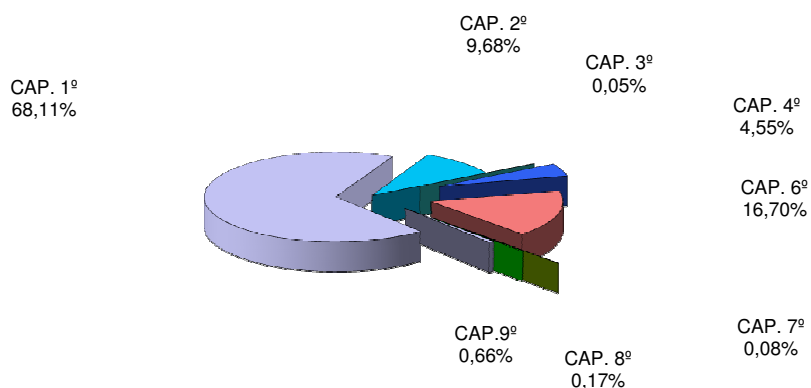
Presupuesto Ejercicio 2016

**ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIONES
ECONÓMICA, FUNCIONAL O POR
PROGRAMAS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

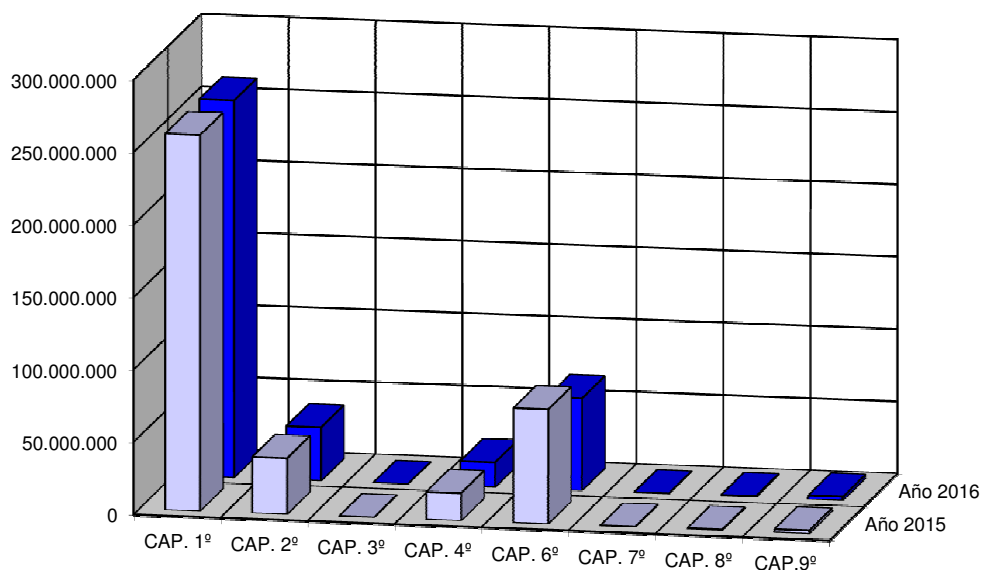
Estado de Gastos

	Año 2015	Año 2016	%
CAP. 1º GASTOS DE PERSONAL	259.671.381	260.621.463	0,37
CAP. 2º GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.759.733	37.055.741	-4,40
CAP. 3º GASTOS FINANCIEROS	175.000	175.000	
CAP. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.115.590	17.416.638	-8,89
CAP. 6º INVERSIONES REALES	79.266.777	63.918.439	-19,36
CAP. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368.213	318.213	
CAP. 8º ACTIVOS FINANCIEROS	650.000	650.000	0,00
CAP.9º PASIVOS FINANCIEROS	2.255.000	2.514.122	11,49
TOTAL	400.261.695	382.669.616	-4,40

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS



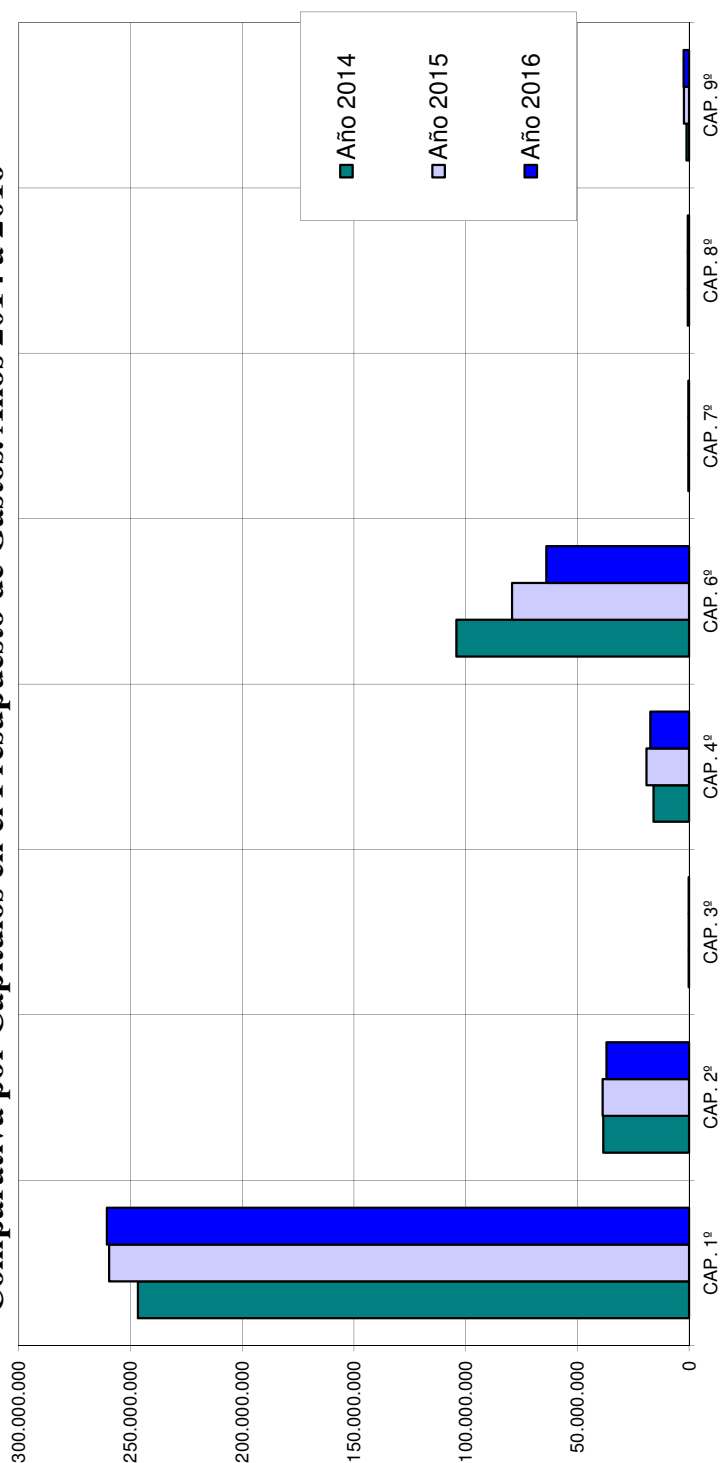
PARTICIPACIÓN POR CAPÍTULOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑOS 2015 Y 2016



Estado de Gastos

	Año 2014	Año 2015	Año 2016
CAP. 1º GASTOS DE PERSONAL	246.795.449	259.671.381	260.621.463
CAP. 2º GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.491.343	38.759.733	37.055.741
CAP. 3º GASTOS FINANCIEROS	15.000	175.000	175.000
CAP. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.878.524	19.115.590	17.416.638
CAP. 6º INVERSIONES REALES	104.246.962	79.266.777	63.918.439
CAP. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	368.213	368.213	318.213
CAP. 8º ACTIVOS FINANCIEROS	650.000	650.000	650.000
CAP. 9º PASIVOS FINANCIEROS	1.127.217	2.255.000	2.514.122
TOTAL	407.572.708	400.261.695	382.669.616

Comparativa por Capítulos en el Presupuesto de Gastos. Años 2014 a 2016





ESTADO DE GASTOS				
Detalle por conceptos y subconceptos				
CONCEPTO/PROGRAMA	422 D	541 A	321 B	TOTALES
CAPITULO 1º. GASTOS DE PERSONAL				
110 Personal eventual	360.000			360.000
120 Funcionarios. Retribuciones básicas	55.394.152		22.933	55.417.084
121 Funcionarios. Retribuciones complementarias	82.164.825		27.762	82.192.586
130 Personal laboral. Retribuciones básicas	17.386.596			17.386.596
131 Personal laboral. Otras remuneraciones	40.840.692			40.840.692
134. Personal laboral de sustituciones	2.140.000			2.140.000
143 Personal colaboración social	300.000			300.000
145 Retribuciones Asociados (LRU)	25.481			25.481
146 Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud (LRU)	484.861			484.861
150 Productividad	24.789.216		8.118	24.797.334
151 Gratificaciones	3.000			3.000
160 Cuotas sociales	30.574.498			30.574.498
162.00 Prestaciones. Indemnización por jubilación	3.500.000			3.500.000
162.01 Formación y Perfeccionamiento del PAS	160.000			160.000
162.05 Plan de acción social	869.331			869.331
162.05 Plan de Acción Social. Beneficios en precios publicos	840.000			840.000
162.07 Prestaciones. Complemento a la prestación por I.T.	730.000			730.000
TOTAL CAPITULO 1º	260.562.650	0	58.812	260.621.463
CAPITULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
202 Arrendamiento de edificios y otros	17.068	2.281	249.038	268.387
203 Arrendamiento de maquinaria, instalac.y utillaje	17.068	2.281	49.808	69.157
204 Arrendamiento de material de transporte	1.707	2.281	4.981	8.969
205 Arrendamiento de mobiliario y enseres	17.068	2.281	59.769	79.118
206 Arrendamiento de equipos informáticos	1.707	2.281	1.992	5.980
208 Arrendamiento de otro inmovilizado material	1.707	2.281	1.992	5.980
212 Reparación, Mantenimiento y conservación de edificios y otros	341.361	114.040	1.321.360	1.776.761
213 Reparación, Mantenimiento y conserv.maqunaria, instalaciones y utillaje	341.361	85.530	772.018	1.198.909
214 Reparación, Mantenimiento y conserv.material de transporte	1.707	2.281	19.923	23.911
215 Reparación, Mantenimiento y conserv. mobiliario y enseres	128.011	17.106	199.230	344.347
216 Reparación, Mantenimiento y conserv. Equipos de información	128.011	85.530	597.183	810.724
217 Mantenimiento general y optimización energética	0	0	1.200.000	1.200.000
220 Material de oficina	1.365.446	125.444	2.215.540	3.706.430
221 Suministros	2.188.980	142.550	6.370.756	8.702.286
222 Comunicaciones	85.340	17.104	1.095.767	1.198.211
223 Transportes	213.351	2.281	298.846	514.478
224 Primas de seguros	51.204	5.702	234.096	291.002
225 Tributos	170.681	5.702	99.615	275.998
226 Gastos diversos(excepto subconcepto 226,01)	2.456.315	85.462	4.609.026	7.150.803
226.01 Atenciones protocolarias y de representación	256.021	11.404	249.038	516.463
226.99 Otros gastos	0	0	0	0
227 Trabajos realizados por otras empresas	768.063	91.232	5.279.606	6.138.901
230 Dietas	768.063	57.020	606.408	1.431.491
231 Locomoción	682.724	57.020	597.691	1.337.435
TOTAL CAPITULO 2º	10.002.964	919.094	26.133.683	37.055.741
CAPITULO 3º. GASTOS FINANCIEROS				
310 Intereses operaciones a corto y largo plazo			175.000	175.000
TOTAL CAPITULO 3º	0	0	175.000	175.000
CAPITULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
480,00 Becas y ayudas propias a estudiantes	1.540.000			1.540.000
480.03 A Asociaciones estudiantiles	120.000			120.000
480.04 Plan Propio de Prácticas en Empresas y Entidades sin fines lucro	883.772			883.772
480.08 Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes	190.000			190.000
483 Becas Programas Europeos	12.958.140			12.958.140
484 Convenio con otras instituciones	3.000			3.000
485 A Fundaciones y otras instituciones(Excepto 485,03)			917.755	917.755
485 A Fundaciones y otras instituciones Consejo Social			3.000	3.000
485.05 Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía	775.971			775.971
490.11 Cuotas y contrib.organismos internacionales	25.000			25.000
TOTAL CAPITULO 4º	16.495.883	0	920.755	17.416.638
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	287.061.497	919.094	27.288.251	315.268.842
CAPITULO 6º. INVERSIONES REALES				
602.00 Construcciones propias			749.274	749.274
603.00 Maquinaria Centros, Departamentos y Servicios			213.424	213.424
603.03 Maquinaria (Equipamiento Gral.Docente)			16.000	16.000
605.00 Mobiliario y enseres Centros, Depart. y Servicios			428.688	428.688
605.03 Mobiliario y enseres (Equip.Gral.docente)			51.000	51.000
606,00 Sistemas procesos información. Centros, Departamentos y Servic.			640.272	640.272
606.01 Sistemas procesos información. CSIRC			216.000	216.000
606.02 Sistemas procesos información.Enseñanzas Virtuales			482.070	482.070
608 Inversiones bibliográficas	125.000	2.470.000	25.000	2.620.000
622 Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía			4.416.000	4.416.000
640 Investigación Científica		44.212.706		44.212.706
641,00 Plan Propio de Investigación Científica		1.836.000		1.836.000
641,02 Plan Propio de Fomento de la Productividad Investigadora		600.000		600.000
642 Programas de Proyección Internacional y Promoción Lingüística	90.000			90.000
644 Plan de Innovación y Calidad Docente	250.000			250.000
645 Actuaciones Fomento de Empleo	94.572			94.572
648 Plan Propio de Internacionalización	620.000			620.000
662 Inversiones propias de reposición			6.382.433	6.382.433
TOTAL CAPITULO 6º	1.179.572	49.118.706	13.620.161	63.918.439
CAPITULO 7º. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
780,05 Plan Propio para Promoción del Autoempleo	200.000			200.000
784 Ayudas diversas Consejo Social			12.000	12.000
785,09 A otras Instituciones. Parque de las Ciencias			106.213	106.213
TOTAL CAPITULO 7º	200.000	0	118.213	318.213
CAPITULO 8º. ACTIVOS FINANCIEROS				
831.00 Anticipos y préstamos a Personal Universidad G.A.S.	650.000			650.000
TOTAL CAPITULO 8º	650.000	0	0	650.000
CAPITULO 9º. PASIVOS FINANCIEROS				
911 Amortización de préstamos a largo plazo. Sector Público			2.514.122	2.514.122
TOTAL CAPITULO 9º	0	0	2.514.122	2.514.122
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	2.029.572	49.118.706	16.252.496	67.400.774
TOTAL ESTADO DE GASTOS	289.091.069	50.037.800	43.540.747	382.669.616

ESTADO DE GASTOS				
ARTICULO/PROGRAMA	RESUMEN POR ARTICULOS			
	422D	541A	321B	TOTALES
CAPITULO 1º. GASTOS DE PERSONAL				
11 Personal eventual	360.000			360.000
12 Personal Funcionario	137.558.976		50.694	137.609.671
13 Personal laboral	60.367.288			60.367.288
14 Otro Personal	810.341			810.341
15 Incentivos al rendimiento	24.792.216		8.118	24.800.334
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	36.673.829			36.673.829
TOTAL CAPITULO 1º	260.562.650	0	58.812	260.621.463
CAPITULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
20 Arrendamientos y cánones	56.325	13.686	367.580	437.591
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	940.451	304.487	4.109.714	5.354.652
22 Material, suministros y otros de oficina	7.555.401	486.881	20.452.290	28.494.572
23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.450.787	114.040	1.204.099	2.768.926
TOTAL CAPITULO 2º	10.002.964	919.094	26.133.683	37.055.741
CAPITULO 3º. GASTOS FINANCIEROS				
31 De préstamos en moneda nacional	0	0	175.000	175.000
TOTAL CAPITULO 3º	0	0	175.000	175.000
CAPITULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.470.883	0	920.755	17.391.638
49 Al exterior	25.000	0	0	25.000
TOTAL CAPITULO 4º	16.495.883	0	920.755	17.416.638
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	287.061.497	919.094	27.288.251	315.268.842
CAPITULO 6º. INVERSIONES REALES				
60 Inversiones de carácter material	125.000	2.470.000	2.821.728	5.416.728
62 Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía	0	0	4.416.000	4.416.000
63 Actuaciones Campus de Excelencia y Programa Fortalecimiento	0	0	0	0
64 Inversiones de carácter inmaterial	1.054.572	46.648.706		47.703.278
66 Inversiones de Reposición			6.382.433	6.382.433
TOTAL CAPITULO 6º	1.179.572	49.118.706	13.620.161	63.918.439
CAPITULO 7º. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
78 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	200.000	0	118.213	318.213
TOTAL CAPITULO 7º	200.000	0	118.213	318.213
CAPITULO 8º. ACTIVOS FINANCIEROS				
83 Concesión préstamos en sector público	650.000	0	0	650.000
TOTAL CAPITULO 8º	650.000	0	0	650.000
CAPITULO 9º. PASIVOS FINANCIEROS				
91 Amortización de préstamos en moneda nacional	0	0	2.514.122	2.514.122
TOTAL CAPITULO 9º	0	0	2.514.122	2.514.122
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.029.572	49.118.706	16.252.496	67.400.774
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	288.441.069	50.037.800	41.026.625	379.505.494
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	650.000	0	2.514.122	3.164.122
TOTAL ESTADO DE GASTOS				
	289.091.069	50.037.800	43.540.747	382.669.616

PROGRAMA: 422D Enseñanzas Universitarias

Subprogramas	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
422D.1 Personal Docente e Investigador	165.794.675	2.000.000	0
422D.2 Personal de Administración y Servicios	89.089.981	58.812	0
422D.3 Acción Social	6.589.331	0	840.000
422D.4 Docencia de Grado	5.992.678	0	0
422D.5 Docencia de Posgrado	2.934.949	267.750	1.323.839
422D.6 Estudiantes y Empleabilidad	4.354.315	1.828.315	192.000
422D.7 Internacionalización	14.057.140	12.958.140	0
422D.8 Calidad, Innovación Docente y Prospectiva	262.000	0	0
422D.9 Gestión de Personal Docente e Investigador	16.000	0	0
Totales financiación específica		17.113.017	2.355.839
Financiación genérica			269.622.213
Total Programa	289.091.069	17.113.017	271.978.052

OBJETIVOS

La adecuación de una enseñanza universitaria en sus distintos niveles, la mejora de las condiciones y medios generales para su desarrollo y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y de oportunidades en los distintos subprogramas a través de:

- La consideración de las plantillas, las necesidades justificadas en relación a las mejoras académicas y de servicios, a través de las ofertas públicas de empleo, que a la vez redunden en el rejuvenecimiento de las mismas.
- Favorecer posibilidades de carrera profesional, de acuerdo con los méritos y posibilidades económicas.
- Desarrollo de programas de acción social a favor del personal, de acuerdo con las posibilidades económicas, priorizando los mismos.
- Proporcionar los máximos medios para que en los centros y desde los departamentos se imparta una docencia adecuada a las directrices de los nuevos grados y demandas sociales.
- Estimular el desarrollo de técnicas basadas en la participación del estudiante, la utilización innovadora de recursos y la mejora de la enseñanza práctica, desarrollando las correspondientes acciones coordinadas, especialmente en el Plan Propio de Docencia.
- Fomentar la formación en las distintas modalidades presenciales, no presenciales y abiertas de la docencia.
- Consolidar la enseñanza de posgrado oficial, promoviendo los Doctorados con Mención Europea o Internacional, la calidad de los masteres y la formación continua.
- La consideración de las condiciones de vida estudiantil, su información e integración, formación complementaria y práctica, el asesoramiento, organización y atención a necesidades especiales.
- El fomento del empleo y prácticas de los estudiantes y desarrollo del Plan Propio de Becas y Ayudas al estudio.
- Mejorar la información y atención en los procesos de acceso a la Universidad de Granada, así como la conexión con los institutos y centros para atraer a los mejores estudiantes hacia la misma.
- Promover acciones de internacionalización de la actividad docente, investigadora y de gestión.
- Fomentar la movilidad de estudiantes, profesorado y PAS y su competencia lingüística.
- Reforzar el apoyo a la coordinación de proyectos internacionales y fomentar las titulaciones internacionales conjuntas tanto de grado como de posgrado.
- Fortalecer la presencia de la UGR en redes internacionales y con ello impulsar proyectos conjuntos y su proyección internacional.
- Consolidar la movilidad de estudiantes y la coordinación de la actividad internacional, en áreas estratégicas para la UGR, desde proyectos y programas de grado y posgrado.
- Evaluar la actividad docente y de los servicios, promoviendo una cultura basada en la calidad e incentivando a quien demuestre un ejercicio adecuado de sus responsabilidades a nivel individual y frente a la Institución, la unidad y los usuarios.
- Concurrir desde los distintos subprogramas a Instituciones que contribuyan a su mejor desarrollo y a cuantas convocatorias permitan captar recursos externos para impulsar los mismos.
- Alinear objetivos de los distintos subprogramas con los correspondientes objetivos e indicadores del CEI GRANADA.
- Desarrollo de indicadores correspondientes a cada subprograma para, partiendo del análisis de la situación actual, avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

PROGRAMA: 422D Enseñanzas Universitarias

ubprograma 422D.1 Personal Docente e Investigador

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec. Propios
Retribuciones básicas y complementarias	102.534.586		
Tramos Docentes	17.056.910		
Tramos Investigación	8.284.874		
Tramos Autonómicos	10.064.795		
Cargos Académicos	2.690.611		
Plazas vinculadas	2.000.000	2.000.000	
Otras retrib.complementarias	12.156.479		
Previsión Actuaciones	800.000		
Cuota Patronal Seguridad Social	10.206.420		
Total Subprograma	165.794.675	2.000.000	0

Subprograma 422D.2 Personal de Administración y Servicios

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec. Propios
Retribuciones básicas y complementarias	57.808.065	50.694	
Complemento de Productividad	6.199.546	8.118	
Otras retrib.complementarias	350.593		
Cargos Académicos	102.361		
Formación y movilidad	160.000		
Vestuario PAS Laboral	501.337		
Previsión actuaciones	800.000		
Cuota Patronal Seguridad Social	20.368.078		
Personal Colaboración Social y Sustituciones	2.800.000		
Total Subprograma	89.089.981	58.812	0

Subprograma 422D.3 Acción Social

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec. Propios
Plan de Acción Social	869.331		
Compensac. precios matrícula	840.000		840.000
Premio Jubilación	3.500.000		
Prestación I.T.	730.000		
Préstamos al Personal	650.000		
Total Subprograma	6.589.331	0	840.000

Subprograma 422D.4 Docencia de Grado

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec. Propios
Gestión Vicerrect. De Docencia	15.000		
Actividad Académica Centros	386.847		
Departamentos	3.144.988		
Contratos Programa (Centros y Deptos.)	832.842		
Plan Propio de Docencia	1.469.000		
Programa de Apoyo a la Docencia Práctica	1.400.000		
Seguimiento y mejora de titulaciones	69.000		
Prácticas de Odontología	108.000		
Otras prácticas	36.000		
Total Subprograma	5.992.678	0	0

PROGRAMA: 422D Enseñanzas Universitaria

Subprograma 422D.5 Docencia de Posgrado

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Másteres Universitarios	1.108.160		
Escuelas de Doctorado	167.200		
Escuela Internacional de Posgrado	50.000		
Cursos propios Escuela de Posgrado	1.181.500	267.750	913.750
Aula Permanente de Formación Abierta	178.089		160.089
Otros cursos	250.000		250.000
Total Subprograma	2.934.949	267.750	1.323.839

Subprograma 422D.6 Estudiantes y Empleabilidad

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión y actuaciones Vicerrectorado de Estudiantes	220.000		
Plan Propio Becas y Ayudas	1.540.000		
Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes	190.000		
Centro de Empleo y Prácticas	6.000		
Plan Propio para Promoción del Autoempleo	200.000	200.000	
Plan Propio de Prácticas en Empresas e Instituciones	883.772	793.772	90.000
Actuaciones Fomento de Empleo	94.572	58.572	36.000
Coordinación General de Emprendimiento	9.000		
Acceso a Universidad	246.000		
Asociaciones y Delegación General de Estudiantes	120.000		
Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía	775.971	775.971	
Convenios con otras instituciones	3.000		
Cursos de la Casa de Porras	66.000		66.000
Total Subprograma	4.354.315	1.828.315	192.000

Subprograma 422D.7 Internacionalización

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado de Internacionalización	13.000		
Plan Propio de Internacionalización	620.000		
Oficina de Relaciones Internacionales	70.000		
Programas Europeos de movilidad	12.958.140	12.958.140	
Programas de Proyección Internac. y Promoción Lingüística	90.000		
Cuotas a Organismos Internacionales	25.000		
Plan Propio de Cooperación al Desarrollo	281.000		
Total Subprograma	14.057.140	12.958.140	0

Subprograma 422D.8 Calidad, Innovación Docente y Prospectiva

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva	262.000	0	
Total Subprograma	262.000	0	0

Subprograma 422D.9 Gestión de Personal Docente e Investigador

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrect. De Personal Docente e Investigador	16.000	0	0
Total Subprograma	16.000	0	0

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 422D- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
	CAPÍTULO 1º .GASTOS DE PERSONAL			
	Artículo 11. Personal eventual			360.000
110	Personal eventual	360.000		
	Artículo 12. Funcionarios			137.558.976
120	Funcionarios. Retribuciones básicas	55.394.152		
121	Funcionarios. Retribuciones complementarias	82.164.825		
	Artículo 13. Laborales			60.367.288
130	Personal laboral	17.386.596		
131	Personal labora. Otras remuneraciones	40.840.692		
134	Personal laboral eventual	2.140.000		
	Artículo 14. Otro Personal			810.341
143	Personal colaboración social	300.000		
145	Retribuciones Asociados (LRU)	25.481		
146	Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud (LRU)	484.861		
	Artículo 15. Incentivos al rendimiento			24.792.216
150	Productividad	24.789.216		
151	Gratificaciones	3.000		
	Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales			36.673.829
160	Cuotas Sociales	30.574.498		
162	Prestaciones y gastos sociales del personal	6.099.331		
	TOTAL CAPº 1º			260.562.650
	CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
	Artículo 20. Arrendamientos y cánones			56.325
202	Arrendtº edificios y otros	17.068		
203	Arrendtº maquinaria, instalaciones y utillaje	17.068		
204	Arrendtº material de transporte	1.707		
205	Arrendtº mobiliario y enseres	17.068		
206	Arrendtº equipo de informática	1.707		
208	Arrendtº otro inmovilizado material	1.707		

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 422D- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
	Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación		940.451	
212	Edificios y otras construcciones	341.361		
213	Maquinarias, instalaciones y utillaje	341.361		
214	Elementos de transporte	1.707		
215	Mobiliario y enseres	128.011		
216	Sistemas para procesos de información	128.011		
	Artículo 22. Material, suministros y otros		7.555.401	
220	Material de oficina	1.365.446		
221	Suministros	2.188.980		
222	Comunicaciones	85.340		
223	Transportes	213.351		
224	Primas de seguros	51.204		
225	Tributos	170.681		
226	Gastos diversos	2.456.315		
226.01	Atenciones protocolarias y de representación	256.021		
227	Trabajos realizados por otras empresas	768.063		
	Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio		1.450.787	
230	Dietas	768.063		
231	Locomoción	682.724		
	TOTAL CAPº 2º			10.002.964
	CAPÍTULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro		16.495.883	
480,00	Becas y ayudas propias a estudiantes	1.540.000		
480.03	A Asociaciones estudiantiles	120.000		
480.04	Plan Propio Prácticas en Empresas y Entidades	883.772		
480,08	Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes	190.000		
483	Becas programas europeos	12.958.140		
484	Convenios con otras instituciones	3.000		
485xx	Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía	775.971		
490,11	Cuotas y contribuc.organismos internacionales	25.000		
	TOTAL CAPº 4º			16.495.883

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 422D- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

		IMPORTES		
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
CAPÍTULO 6º. INVERSIONES REALES				
Artículo 60. Inversiones de carácter material		125.000		
608	Inversiones bibliográficas	125.000		
Artículo 64. Inversiones de carácter inmaterial		1.054.572		
642	Programas de movilidad y promoción lingüística	90.000		
644	Plan de Calidad e Innovación	250.000		
645	Actuaciones Fomento de empleo	94.572		
648	Plan Propio de Internalización	620.000		
TOTAL CAPº 6º				1.179.572
CAPÍTULO 7º. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro		200.000		
780.05	Plan Propio para Promoción del Autoempleo	200.000		
TOTAL CAPº 7º				200.000
CAPÍTULO 8º. ACTIVOS FINANCIEROS				
Artículo 83. Concesión de préstamos		650.000		
831.00	Anticipos y préstamos a personal Universidad	650.000		
831,01	Línea especial de anticipos	0		
TOTAL CAPº 8º				650.000
TOTAL PROGRAMA 422D				289.091.069

PROGRAMA: 541A Investigación

Subprogramas		Crédito	Financiación Específica	
			Externa	Rec.Propios
541A.1	Investigación, Transferencia y Bibliotecas	49.801.500	40.111.000	4.550.000
541A.2	Institutos y Centros de Investigación	236.300	0	0
Financiación genérica				5.376.800
Total Programa		50.037.800	40.111.000	9.926.800

OBJETIVOS

Fomentar la investigación de calidad y la transferencia de resultados, favorecer e incentivar la participación del PDI en grupos, proyectos y contratos, fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y estimular la captación de recursos externos:

- Mejorar la eficacia y eficiencia de la actividad investigadora de los grupos, institutos y centros de investigación.
- Incrementar y diversificar las fuentes de financiación de las actividades de investigación y en especial la financiación externa.
- Apoyar las acciones coordinadas del Plan Propio de Investigación de la UGR, reconocer la investigación y los investigadores de excelencia y apoyar su actividad.
- Mejorar el equipamiento científico-tecnológico necesario para la actividad investigadora, así como facilitar organización e instrumentos ágiles y próximos para la gestión.
- Fortalecer la transferencia de conocimiento, de resultados de la investigación y fomentar la constitución de Empresas Basadas en el Conocimiento y el registro de patentes.
- Mantener actuaciones sobre las bibliotecas de la Universidad como servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, sus colecciones electrónicas, monografías y la accesibilidad a los recursos bibliográficos.
- Apoyar la obtención de recursos externos para el desarrollo de la investigación en los institutos y centros de investigación.
- Concurrir desde los distintos subprogramas a Instituciones que contribuyan a su mejor desarrollo y a cuantas convocatorias permitan captar recursos externos para impulsar los mismos.
- Alinear objetivos de los distintos subprogramas con los correspondientes objetivos e indicadores del CEI.
- Desarrollo de indicadores correspondientes a cada subprograma para, partiendo del análisis de la situación actual, avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

PROGRAMA: 541A Investigación

Subprograma 541A.1 Investigación, Transferencia y Bibliotecas

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado de Política Científica e Investigación	12.000		
Plan Propio de Investigación	1.836.000		
Plan Propio de Fomento de la Productividad Investigadora	600.000		
Proyectos, Grupos y otras actuaciones de Investigación	39.761.000	39.761.000	
Biblioteca Universitaria	2.470.000		
Oficina de Proyectos Internacionales	12.000		
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación	4.068.000		4.050.000
Comisión Mixta Universidad+MADOC	35.000		
Inscripciones de Congresos, Jornadas y difusión de I+D+I	350.000	350.000	
Editorial Universitaria	267.500		200.000
Centro de Instrumentación Científica	390.000		300.000
Total Subprograma	49.801.500	40.111.000	4.550.000

Subprograma 541A.2 Institutos y Centros de Investigación

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Institutos de Investigación	110.124		
Centro de Investigación Biomédica	41.830		
Otros Centros de Investigación	84.346	0	
Total Subprograma	236.300	0	0

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

		IMPORTES		
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
Artículo 20. Arrendamientos y cánones		13.686		
202	Arrendtº edificios y otros	2.281		
203	Arrendtº maquinaria,instalaciones y utillaje	2.281		
204	Arrendtº material de transporte	2.281		
205	Arrendtº mobiliario y enseres	2.281		
206	Arrendtº equipo de informática	2.281		
208	Arrendtº otro inmovilizado material	2.281		
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación		304.487		
212	Edificios y otras construcciones	114.040		
213	Maquinarias, instalaciones y utillaje	85.530		
214	Elementosl de transporte	2.281		
215	Mobiliario y enseres	17.106		
216	Sistemas para procesos de información	85.530		
Artículo 22. Material, suministros y otros		486.881		
220	Material de oficina	125.444		
221	Suministros	142.550		
222	Comunicaciones	17.104		
223	Transportes	2.281		
224	Primas de seguros	5.702		
225	Tributos	5.702		
226	Gastos diversos	85.462		
226.01	Atenciones protocolarias y de representación	11.404		
227	Trabajos realizados por otras empresas	91.232		
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio		114.040		
230	Dietas	57.020		
231	Locomoción	57.020		
TOTAL CAPº 2º		919.094		
Artículo 60. Inversiones de carácter material		2.470.000		
608	Inversiones bibliográficas	2.470.000		
Artículo 63. Programa FEDER		0		
Artículo 64. Inversiones de carácter inmaterial		46.648.706		
640	Investigación científica	44.212.706		
641,00	Plan Propio de Investigación Científica	1.836.000		
641,02	Plan Propio Fomento Productividad Investigadora	600.000		
TOTAL CAPº 6º		49.118.706		
TOTAL PROGRAMA 541A		50.037.800		

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria**OBJETIVOS**

Mejora de los servicios generales y de apoyo a la gestión universitaria para la modernización de la misma, así como fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y las relaciones de la UGR con la sociedad:

- Favorecer las relaciones con la sociedad para facilitar las actividades de la Universidad.
- Avance con el modelo de Extensión Universitaria basado en la innovación cultural, la proyección social de la actividad universitaria extendida al conjunto de su distrito.
- Fomentar la colaboración institucional y las actividades culturales con entidades públicas y privadas.
- Impulsar la edición y distribución de las publicaciones universitarias, promoviendo el intercambio científico y la generación de recursos.
- Fomentar el compromiso ético de nuestra Universidad, gestionando las políticas derivadas de la cooperación internacional en sus manifestaciones académicas y sociales.
- Mantener, conservar, rehabilitar y equipar los espacios universitarios para el mejor cumplimiento de los fines de la institución.
- Continuar con el desarrollo de infraestructuras y equipamiento para la dotación de nuevos espacios docentes e investigadores, priorizando actuaciones de acuerdo con las disponibilidades económicas.
- Captación de financiación externa para avanzar en la mejora y optimización energética de las instalaciones universitarias.
- Atención a las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales en sus diversas manifestaciones, así como establecer planes que puedan contribuir a favorecer la calidad de vida de la comunidad universitaria.
- Fomentar las actividades deportivas de base y, en la medida de las disponibilidades económicas y de espacios, la mejora de las instalaciones y los servicios destinados a este fin.
- Mantener la calidad del servicio que prestan los Comedores y Residencias Universitarias.
- Dinamizar las relaciones de la Universidad con las empresas, abriendo nuevas vías para la colaboración con la comunidad universitaria y la obtención de recursos externos.
- Favorecer la difusión de la imagen institucional y la actividad universitaria.
- Atender las infraestructuras informáticas necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad universitaria.
- Visibilidad de la UGR a través de la WEB.
- Continuar con la adaptación de los procesos claves de la gestión universitaria a la e-administración.
- Dotar a los servicios de los medios actualizados necesarios para un mejor desempeño de sus funciones.
- Optimizar la gestión de los contratos programa, las comunicaciones, la relación con proveedores y el ahorro, la fiscalidad de la Institución, los gastos financieros.
- Impulso de medidas que faciliten el trabajo del PDI y del PAS, aumentando su eficacia y eficiencia.
- Concurrir desde los distintos subprogramas a Instituciones que contribuyan a su mejor desarrollo y a cuantas convocatorias permitan captar recursos externos para impulsar los mismos.
- Alinear objetivos de los distintos subprogramas con los correspondientes objetivos e indicadores del CEI.
- Desarrollo de indicadores correspondientes a cada subprograma para, partiendo del análisis de la situación actual, avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Subprograma 321B.1 Consejo Social

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Consejo Social	110.000	110.000	
Total Subprograma	110.000	110.000	0

Subprograma 321B.2 Extensión Universitaria

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrect.Extensión Universitaria	39.138		
Recursos Extensión Universitaria	63.000		14.000
Cultura Contemporánea	251.000		
Unidad de Cultura Científica	14.500		
Jardín Botánico	11.800		
Patrimonio Cultural Mueble	39.200		
Orquesta de Cámara	45.000		
Herbario Universitario	9.000		
A Fundaciones y otras Instituciones	1.023.968		
Centro Mediterráneo	124.000		100.000
Total Subprograma	1.620.606	0	114.000

Subprograma 321B.3 Infraestructuras y Equipamiento

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Plan Director de Infraestructuras	7.131.707		
Mantenimiento General y Optimización Energética	1.200.000		
Equipamiento General Docente	67.000		
Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía	4.416.000	4.416.000	
Mantenimiento Centros	1.978.658		
Total Subprograma	14.793.365	4.416.000	0

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Subprograma 321B.4 Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión	15.000		
Servicio de Salud, Prevención de Riesgos Laborales, Protección Radiológica y Calidad Ambiental	525.489		
Área de Inclusión, Igualdad y Campus Saludable	55.000		
Calidad de Vida y Envejecimiento	4.500		
Actuaciones de Cooperación al Desarrollo Local	6.000		
Comedores Universitarios	1.400.000		1.400.000
C.M. Isabel la Católica y Residencias Universitarias	305.000		200.000
Gabinete Acción Social	7.200		
Centro de Actividades Deportivas	776.125		550.000
Total Subprograma	3.094.314	0	2.150.000

Subprograma 321B.6 Secretaría General y de Coordinación

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Secretaría General y de Coordinación	12.000		
Documentación, Difusión y Comunicaciones	14.000		
Archivo Universitario	7.200		
Dirección Regional de la AUIP	8.000		
Defensor Universitario	4.000		
Inspección de Servicios	4.000		
Oficina de Control Interno	4.000		
Total Subprograma	53.200	0	0

Subprograma 321B.7 Universidad Digital

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Delegación para la Universidad Digital	12.000		
Centro de Servicios Informáticos y R.C.	259.000		
Mantenimiento Hardware	540.000		
Mantenimiento Software	216.000		
Actuaciones Tarjeta Universitaria	99.462		99.462
Actuaciones Udigital	482.070		
Ofic.Software Libre Udigital	15.000		
OfiWeb Udigital	18.000		
CEVug Udigital	449.070		
Total Subprograma	1.608.532	0	99.462

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria**Subprograma 321B.8 Gastos Generales y de Gestión**

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gastos Estructurales	16.045.608		
Servicios Centrales	1.800.000		
Primas de seguros	300.000		
Amortización de préstamos	2.514.122		
Gastos Financieros	175.000		
Dietas y locomoción	555.000		
Suministros, equipos de oficina y otros gastos	850.000		850.000
Total Subprograma	22.239.730	0	850.000

Subprograma 321B.9 Coordinación Ceuta y Melilla

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Coordinación Melilla	12.000		
Coordinación Ceuta	9.000		
Total Subprograma	21.000	0	0

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

		IMPORTES		
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1º .GASTOS DE PERSONAL				
Artículo 12. Funcionarios				50.694
120	Funcionarios. Retribuciones básicas	22.933		
121	Funcionarios. Retribuciones complementarias	27.762		
Artículo 15. Incentivos al rendimiento				8.118
150	Productividad	8.118		
TOTAL CAPº 1º				58.812
CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
Artículo 20. Arrendamientos y cánones				367.580
202	Arrendtº edificios y otros	249.038		
203	Arrendtº maquinaria,instalaciones y utillaje	49.808		
204	Arrendtº material de transporte	4.981		
205	Arrendtº mobiliario y enseres	59.769		
206	Arrendtº equipo de informática	1.992		
208	Arrendtº otro inmovilizado material	1.992		
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				4.109.714
212	Edificios y otras construcciones	1.321.360		
213	Maquinarias, instalaciones y utillaje	772.018		
214	Elementosl de transporte	19.923		
215	Mobiliario y enseres	199.230		
216	Sistemas para procesos de información	597.183		
217	Mantenimiento General y Optimización Energética	1.200.000		
Artículo 22. Material, suministros y otros				20.452.290
220	Material de oficina	2.215.540		
221	Suministros	6.370.756		
222	Comunicaciones	1.095.767		
223	Transportes	298.846		
224	Primas de seguros	234.096		
225	Tributos	99.615		
226	Gastos diversos	4.609.026		
226.01	Atenciones protocolarias y de representación	249.038		
227	Trabajos realizados por otras empresas	5.279.606		
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio				1.204.099
230	Dietas	606.408		
231	Locomoción	597.691		
TOTAL CAPº 2º				26.133.683

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

		IMPORTES		
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
CAPÍTULO 3º. GASTOS FINANCIEROS				
Artículo 31. De préstamos en moneda nacional			175.000	
310	Intereses operaciones a corto plazo	175.000		
311	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0		
TOTAL CAPº 3º				175.000
CAPÍTULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro			920.755	
484	Convenios con otras instituciones	0		
485	A Fundac, y otras instituciones sin fines de lucro	920.755		
TOTAL CAPº 4º				920.755
CAPÍTULO 6º. INVERSIONES REALES				
Artículo 60. Inversiones de carácter material			2.821.728	
602.00	Construcciones propias	749.274		
603.00	Maquinaria en general	213.424		
603.03	Maquinaria (equipamiento gral.docente)	16.000		
603.04	Maquinaria (equipamiento de gestión)	0		
605.00	Mobiliario y enseres en general	428.688		
605.03	Mobiliario y enseres (equip. gral.docente)	51.000		
605.04	Mobiliario y enseres (equip.gestión)	0		
606.00	Sistemas procesos información. en general	640.272		
606.01	Sistemas procesos información. CSIRC	216.000		
606.02	Sistemas procesos información. Enseñ. Virtuales	482.070		
606.05	Sistemas procesos información de Gestión	0		
608,00	Inversiones bibliográficas	25.000		
Artículo 62. Plan plurianual inversiones 2006/2010			4.416.000	
622	Inversiones Infraestructura y Equip. J Andalucía	4.416.000		
Artículo 66. Inversiones de Reposición			6.382.433	
662.00	Inversiones propias de reposición	6.382.433		
TOTAL CAPº 6º				13.620.161
CAPÍTULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro			118.213	
784,40	Ayudas diversas del Consejo Social	12.000		



ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
785.09	A otras Instituciones. Parque de las Ciencias	106.213		
TOTAL CAPº 7º				118.213
CAPÍTULO 9º PASIVOS FINANCIEROS				
911	Artículo 91. Amortización de deuda pública		2.514.122	
	Amortiz. Préstamos a largo plazo. Sector público	2.514.122		
TOTAL CAPº 9º				2.514.122
TOTAL PROGRAMA 321B				43.540.747