



ACG77/3a: Proyecto Presupuesto Universidad de Granada 2014

- Aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2013



Universidad de Granada

PRESUPUESTO

EJERCICIO 2014

PROYECTO

ESTADO DE INGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA

ESTADO DE INGRESOS

Resumen por artículos

Clasificación económica			Importes	
Cap.	Art.	Denominación	Artículo	Capítulo
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos			55.940.000,00
	30	Tasas	2.000.000	
	31	Precios públicos	44.840.000	
	32	Ingresos por prestación de servicios	8.675.000	
	33	Venta de bienes	250.000	
	39	Ingresos diversos	175.000	
4	Transferencias corrientes			177.713.743,13
	40	De la Administración General del Estado	10.817.000	
	41	De Organismos autónomos administrativos	110.000	
	42	De la Seguridad Social	2.000.000	
	45	De Comunidades Autónomas	159.571.743	
	46	De Corporaciones Locales	90.000	
	47	De empresas privadas	1.125.000	
	49	Del exterior	4.000.000	
5	Ingresos patrimoniales			1.506.000,00
	52	Intereses de depósitos	500.000	
	54	Rentas de bienes inmuebles	600.000	
	55	Producto de concesiones y aprov.especiales	400.000	
	59	Otros ingresos patrimoniales	6.000	
7	Transferencias de capital			171.762.965,18
	70	De la Administración General del Estado	23.265.000	
	71	De Organismos autónomos administrativos	693.000	
	74	De empresas públicas y otros entes públicos	400.000	
	75	De Comunidades Autónomas	142.224.965	
	76	De Corporaciones Locales	30.000	
	77	De empresas privadas	950.000	
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro	200.000	
	79	Del exterior	4.000.000	
8	Activos financieros			650.000,00
	82	Reintegro de préstamos concedidos	650.000	
Total Operaciones Corrientes				235.159.743
Total Operaciones de Capital				172.412.965
Total Operaciones No Financieras				406.922.708
Total Operaciones Financieras				650.000
TOTAL ESTADO DE INGRESOS				407.572.708

ESTADO DE INGRESOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS

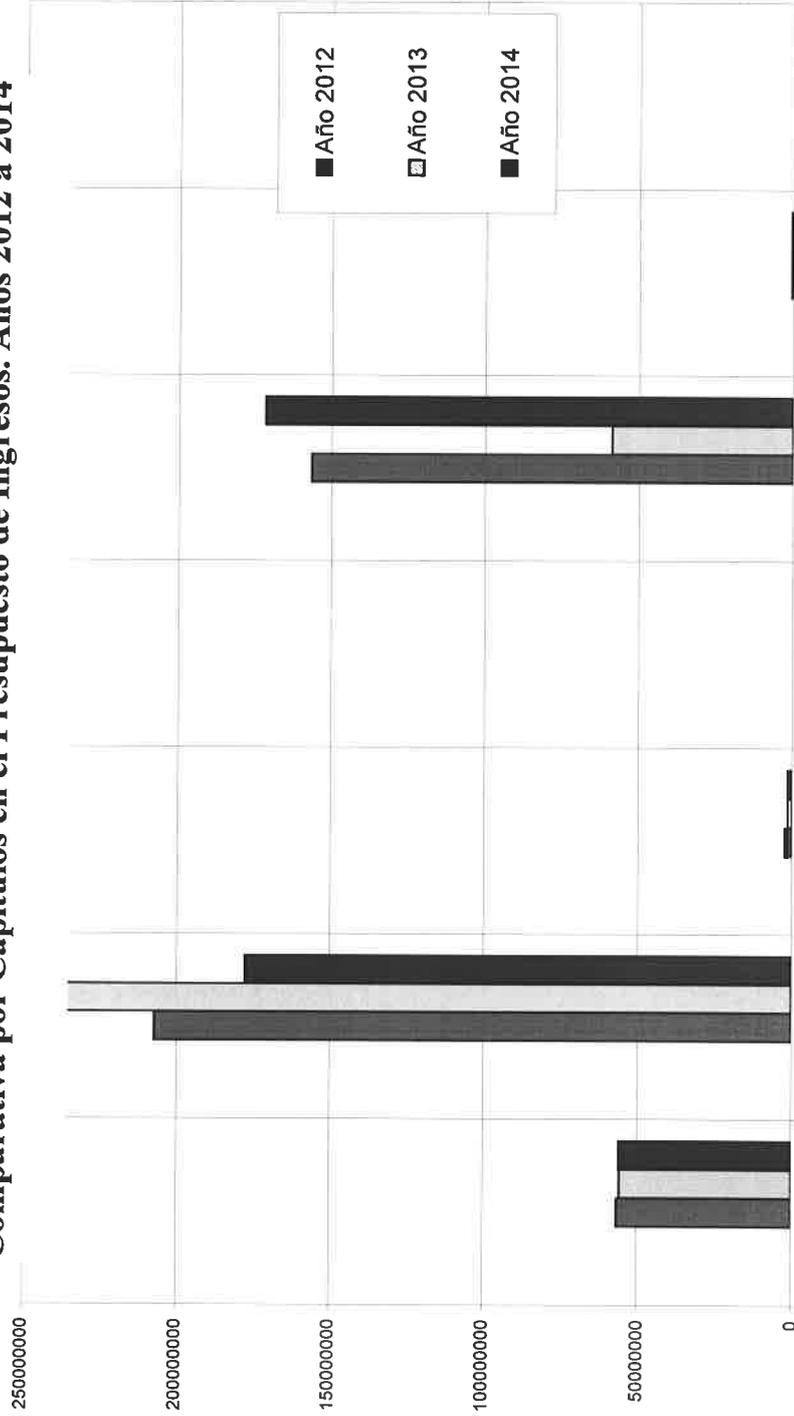
Origen/Carácter	Carácter				Total	%
	Finalista	%	No Finalista	%		
Recursos propios						
Capítulo 3º						
Tasas, Prec Público y otros ingresos	8.525.000	2,09%	47.415.000	11,63%	55.940.000	13,73%
Capítulo 4º						
Transferencias Corrientes	1.020.000	0,25%	800.000	0,20%	1.820.000	0,45%
Capítulo 5º						
Ingresos Patrimoniales	1.006.000	0,25%	500.000	0,12%	1.506.000	0,37%
Capítulo 7º						
Transferencias de Capital	200.000	0,05%	750.000	0,18%	950.000	0,23%
Capítulo 8º						
Activos Financieros	650.000	0,16%		0,00%	650.000	0,16%
Total Recursos Propios	11.401.000	2,80%	49.465.000	12,14%	60.866.000	14,93%
Recursos externos						
Capítulo 4º						
Transferencias Corrientes	15.861.983	3,89%	160.031.760	39,26%	175.893.743	43,16%
Capítulo 7º						
Transferencias de Capital	84.486.159	20,73%	86.326.806	21,18%	170.812.965	41,91%
Total Recursos Externos	100.348.142	24,62%	246.358.566	60,45%	346.706.708	85,07%
TOTALES	111.749.142	27,42%	295.823.566	72,58%	407.572.708	100,00%

Nota: Los datos de porcentaje están referidos al total de presupuesto

Estado de Ingresos

	Año 2012	Año 2013	Año 2014
CAP. 3° TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	56.715.000,00	55.815.000,00	55.940.000
CAP. 4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.205.433,00	278.533.607,00	177.713.743
CAP. 5° INGRESOS PATRIMONIALES	2.386.000,00	1.506.000,00	1.506.000
CAP. 6° ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0		0
CAP. 7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.557.961,00	58.933.000,00	171.762.965
CAP. 8° ACTIVOS FINANCIEROS	650.000,00	650.000,00	650.000
CAP. 9° PASIVOS FINANCIEROS	0		0
TOTAL	423.514.394	395.437.607,00	407.572.708

Comparativa por Capítulos en el Presupuesto de Ingresos. Años 2012 a 2014



ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 3°

Detalle por subconcepto

Clasificación económica					Importes			
Cap.	Art.	Concp	Subconc	Denominación	Subconc	Concp	Art.	Cap.
				3 Tasas, precios públicos y otros ingresos				55.940.000
				30 Tasas			2.000.000	
				303 Tasas Académicas				
				30300 Por servicios administrativos	2.000.000	2.000.000		
				31 Precios públicos			44.840.000	
				312 Servicios académicos enseñanzas regladas		44.840.000		
				31200 Enseñanzas de Grado	28.000.000			
				31201 Enseñanzas de Posgrado oficial	4.000.000			
				31202 Compensación becarios	11.000.000			
				31203 Compensación familias numerosas	1.000.000			
				31204 Compens.matrícula personal propio	840.000			
				32 Ingresos por prestación de servicios			8.675.000	
				320 Derechos matrícula cursos y seminarios		2.625.000		
				32000 Estudios de Extensión Universitaria	75.000			
				32001 Cursos propios de Postgrado	1.500.000			
				32002 Centro de Actividades Deportivas	300.000			
				32008 Inscripciones jornadas,congresos	300.000			
				32010 Centro Mediterráneo	150.000			
				32011 Aula Permanente Formación Abierta	50.000			
				32099 Otros Cursos y Seminarios	250.000			
				323 Contratos artículo 83 LOU		2.900.000		
				32300 Contratos OTRI	2.500.000			
				32302 Contratos Fundación Univ.Empresa	400.000			
				324 Unidades de apoyo a la investigación		250.000		
				32400 Centro Instrumentación Científica	250.000			
				325 Alojamiento, restauración y residencias		2.800.000		
				32500 Colegio Mayor Isabel la Católica	700.000			
				32501 Comedores universitarios	1.900.000			
				32503 Residencia Corrala de Santiago	100.000			
				32504 Residencia Carmen de la Victoria	100.000			
				329 Otros ingresos por prestación de servicios		100.000		
				32999 Otros por prestación de servicios	100.000			
				33 Venta de bienes			250.000	
				330 Publicaciones propias		250.000		
				33000 Libros y revistas Editorial Universit.	250.000			
				39 Otros Ingresos			175.000	
				399 Ingresos diversos		175.000		
				39900 Reintegro anuncios adjudicatarios	25.000			
				39999 Otros Ingresos	150.000			

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 4º

Detalle por subconcepto

Clasificación económica					Importes			
Cap.	Art.	Concp	Subconc	Denominación	Subconc	Concp	Art.	Cap.
4 Transferencias corrientes								177.713.743
40 De la Administración General del Estado							10.817.000	
			400	Del Ministerio de Educación			10.717.000	
			40000	Financiación coste Ceuta y Melilla	8.217.000			
			40003	Programas Europeos de movilidad	2.500.000			
			401	De otros Ministerios			100.000	
			40100	Financiación operaciones corrientes	100.000			
41 De Organismos Autónomos Administrativos							110.000	
			410	De Organismos autónomos estatales			60.000	
			41001	Del Instituto de la Mujer	40.000			
			41009	Del IMSERSO	20.000			
			411	De Organismos autónomos Junta Andalucía			50.000	
			41113	Instituto Andaluz de la Juventud	50.000			
42 De la Seguridad Social							2.000.000	
			421	Del Servicio Andaluz de Salud			2.000.000	
			42100	Plazas vinculadas. C.Específico	2.000.000			
45 De Comunidades Autónomas							159.571.743	
			450	Consej.Innovación Ciencia y Empresa. J.And			159.156.743	
			45000	Financiación operativa estructural	103.485.184			
			45001	Financ. Operativa vincul. resultados	44.847.362			
			45002	Al Consejo Social	316.983			
			45003	Financiación Insuficiencia Financiera	3.482.214			
			45004	Planes de apoyo PRAEM	600.000			
			45005	Planes de apoyo Estudiantes y EEES	4.450.000			
			45007	Otros Planes de apoyo	1.975.000			
			451	De otras Consejerías			395.000	
			45100	De Presidencia	50.000			
			45101	De Gobernación	30.000			
			45103	De Justicia y Administraciones Públic	30.000			
			45105	De Empleo	75.000			
			45106	De Turismo, Comercio y Deporte	60.000			
			45110	De Igualdad y Bienestar Social	75.000			
			45111	De Cultura	75.000			
			459	De otras Comunidades Autónomas			20.000	
			45902	De la Ciudad Autónoma de Ceuta	20.000			
46 De Corporaciones Locales							90.000	
			460	De Diputaciones y Cabildos Insulares			30.000	
			46000	De la Diputación de Granada	30.000			
			461	De Ayuntamientos			60.000	
			46100	Del Ayuntamiento de Granada	30.000			
			46199	De otros Ayuntamientos	30.000			
47 De empresas privadas							1.125.000	
			470	De entidades financieras			800.000	
			47001	De Banco Mare Nostrum según Convenio	300.000			
			47002	Del BSCH según Convenio	500.000			
			479	De otras empresas			325.000	
			47900	Para prácticas educativas	250.000			
			47901	Para actividades académicas	75.000			
49 Del exterior							4.000.000	
			495	Otras transferencias de la Unión Europea			4.000.000	
			49500	Para programas europeos	4.000.000			

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 5°

Detalle por subconcepto

Clasificación económica					Importes			
Cap.	Art.	Concp	Subconc	Denominación	Subconc	Concp	Art.	Cap.
5 Ingresos Patrimoniales								1.506.000
52 Intereses de depósitos							500.000	
				520 Intereses de cuentas bancarias		500.000		
				52000 De Banco Mare Nostrum	200.000			
				52001 De otras cuentas y depósitos	300.000			
54 Rentas de bienes inmuebles							600.000	
				541 Alquiler y productos de inmuebles		600.000		
				54101 Instalaciones deportivas	500.000			
				54102 Aulas y otros recintos universitarios	100.000			
55 Producto de concesiones y aprov.especiales							400.000	
				551 De concesiones administrativas	400.000	400.000		
59 Otros ingresos patrimoniales							6.000	
				591 Explotación de patentes		6.000		
				59100 Licencias y explotación de patentes	6.000			

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 7º

Detalle por subconcepto

Clasificación económica				Importes				
Cap.	Art.	Concp	Subconc	Denominación	Subconc	Concp	Art.	Cap.
7 Transferencias de capital								171.762.965
70 De la Administración General del Estado							23.265.000	
				700 Del Ministerio Educación, Cultura y Deporte			23.170.000	
				70000 Para investigación científica	18.000.000			
				70001 Para equipam, Campus Ceuta y Melilla	270.000			
				70007 Cofinanciación Progr.Operativ.FEDER	4.900.000			
				701 De otros Ministerios			95.000	
				70100 Para investigación científica	95.000			
71 De Organismos Autónomos Administrativos							693.000	
				710 De Organismos autónomos estatales			593.000	
				71000 Del Instituto de Salud Carlos III	150.000			
				71001 Del Instituto de la Mujer	35.000			
				71002 Del Instituto Nacional Invest.Agrarias	40.000			
				71003 Del Consejo Superior de Deportes	18.000			
				71004 De la A.E.C.I.	200.000			
				71005 Del C.S.I.C.	150.000			
				711 De Organismos autónomos Junta Andalucía			100.000	
				71101 Instituto Andaluz de la Mujer	50.000			
				71102 Instituto Estadística de Andalucía	50.000			
74 De empresas públicas y otros entes públicos							400.000	
				740 De Otros Organismos			200.000	
				74001 De otros organismos	50.000			
				74099 De Otros Entes Públicos	150.000			
				741 De Universidades			200.000	
				74100 De Universidades Andaluzas	50.000			
				74199 De Otras Universidades	150.000			
75 De Comunidades Autónomas							142.224.965	
				750 Consej.Economía Innovación Ciencia y Empleo			141.859.965	
				75000 Para investigación científica	10.000.000			
				75001 Invers. Infraestr. y Equipam J And	44.000.000			
				75002 Cofinanciación Progr.Operativ.FEDER	2.100.000			
				75003 Proyecto Universidad Digital	211.000			
				75007 Financ Operat Investig	85.548.965			
				751 De otras Consejerías			340.000	
				75100 De Presidencia	25.000			
				75101 De Gobernación	25.000			
				75102 De Educación	25.000			
				75103 De Justicia y Administraciones Públic	25.000			
				75105 De Empleo	200.000			
				75110 De Igualdad y Bienestar Social	20.000			
				75111 De Cultura	20.000			
				759 De otras Comunidades Autónomas			25.000	
				75909 De resto de Comunidades Autónomas	25.000			
76 De Corporaciones Locales							30.000	
				760 De Diputaciones y Cabildos Insulares			20.000	
				76000 De la Diputación de Granada	10.000			
				76099 De otras Diputaciones Provinciales	10.000			
				761 De Ayuntamientos			10.000	
				76100 Del Ayuntamiento de Granada	10.000			
77 De empresas privadas							950.000	
				770 De entidades financieras			750.000	
				77002 Del BSCH	500.000			
				77003 De Caja Rural	250.000			
				779 De otras empresas	200.000		200.000	
78 De familias e instituciones sin fines de lucro							200.000	
				781 De instituciones y fundaciones			200.000	
				78100 Para investigación científica	200.000			
79 Del exterior							4.000.000	
				795 Otras transferencias de la Unión Europea			4.000.000	
				79500 Para investigación científica	4.000.000			

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo 8°

Detalle por subconcepto

Clasificación económica					Importes			
Cap.	Art.	Concp	Subconc	Denominación	Subconc	Concp	Art.	Cap.
8 Activos financieros								650.000
82 Reintegro de préstamos concedidos							650.000	
				821 A largo plazo		650.000		
				82100 Del personal de la Universidad	650.000			

ESTADO DE GASTOS

**CLASIFICACIONES ECONOMICA, FUNCIONAL Y
POR PROGRAMAS**

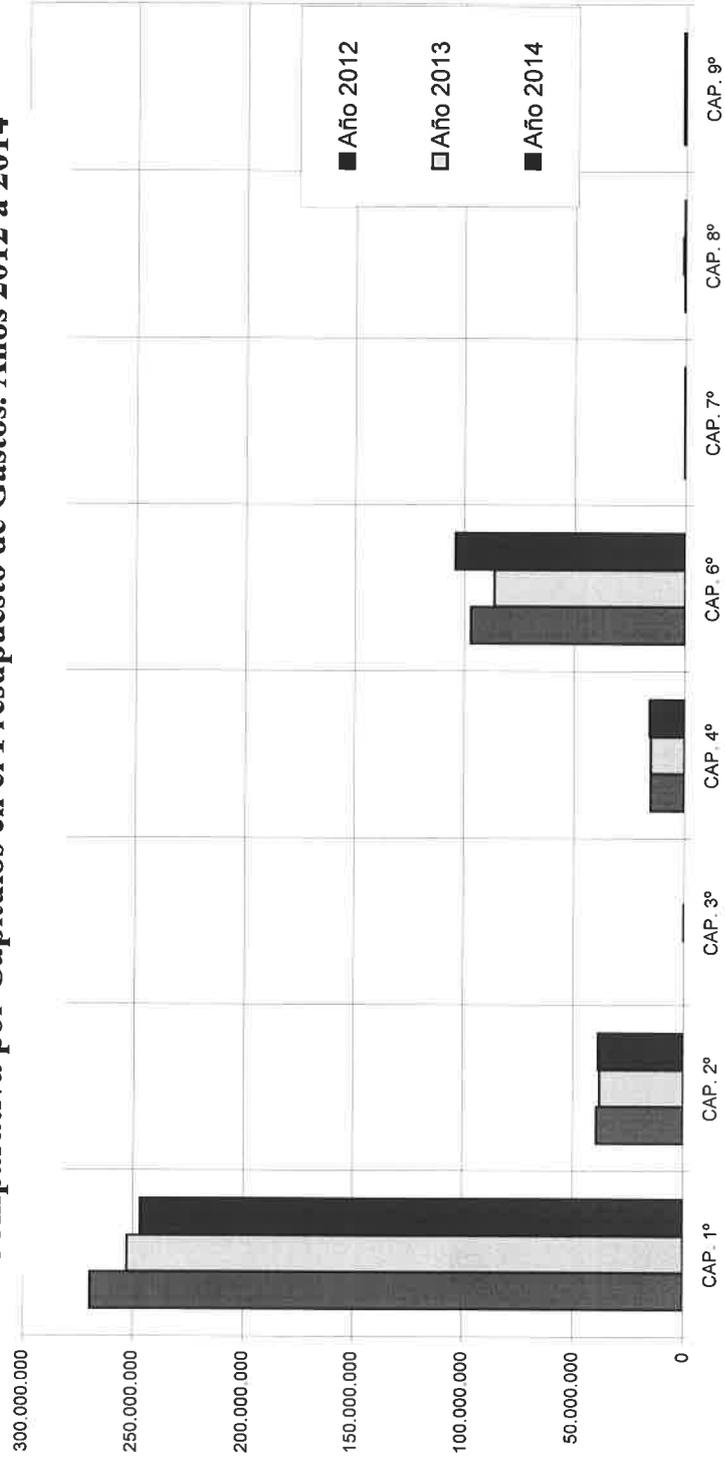
ESTADO DE GASTOS				
Detalle por conceptos y subconceptos				
CONCEPTO/PROGRAMA	422 D	541 A	321 B	TOTALES
CAPITULO 1º. GASTOS DE PERSONAL				
110 Personal eventual	360.000			360.000
120 Funcionarios. Retribuciones básicas	54.285.818		20.886	54.306.704
121 Funcionarios. Retribuciones complementarias	80.880.305		27.724	80.908.029
130 Personal laboral. Retribuciones básicas	15.279.053			15.279.053
131 Personal laboral. Otras remuneraciones	41.080.139			41.080.139
134 Personal laboral de sustituciones	4.140.000			4.140.000
143 Personal colaboración social	300.000			300.000
145 Retribuciones Asociados (LRU)	25.444			25.444
146 Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud (LRU)	665.683			665.683
150 Productividad	12.697.696		6.585	12.704.281
151 Gratificaciones	3.000			3.000
160 Cuotas sociales	30.013.784			30.013.784
162 00 Prestaciones. Indemnización por jubilación	4.300.000			4.300.000
162,01 Formación y Perfeccionamiento del PAS	200.000			200.000
162 05 Plan de acción social	869.331			869.331
162 05 Plan de Acción Social. Beneficios en precios públicos	840.000			840.000
162 07 Prestaciones. Complemento a la prestación por I.T.	800.000			800.000
TOTAL CAPITULO 1º	246.740.255	0	55.195	246.795.449
CAPITULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
202 Arrendamiento de edificios y otros	20.000,00	2.000	250.000	272.000
203 Arrendamiento de maquinaria, instalac. y utillaje	20.000,00	2.000	50.000	72.000
204 Arrendamiento de material de transporte	2.000,00	2.000	5.000	9.000
205 Arrendamiento de mobiliario y enseres	20.000,00	2.000	60.000	82.000
206 Arrendamiento de equipos informáticos	2.000	2.000	2.000	6.000
208 Arrendamiento de otro inmovilizado material	2.000	2.000	2.000	6.000
212 Reparación, Mantenimiento y conservación de edificios y otros	400.000	100.000	1.326.464	1.826.464
213 Reparación, Mantenimiento y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje	400.000	75.000	775.000	1.250.000
214 Reparación, Mantenimiento y conserv. material de transporte	2.000	2.000	20.000	24.000
215 Reparación, Mantenimiento y conserv. mobiliario y enseres	150.000	15.000	200.000	365.000
216 Reparación, Mantenimiento y conserv. Equipos de información	150.000	75.000	599.490	824.490
217 Mantenimiento general y optimización energética			1.200.000	1.200.000
220 Material de oficina	1.600.000	110.000	2.224.908	3.934.908
221 Suministros	2.550.000	125.000	6.400.000	9.075.000
222 Comunicaciones	100.000	15.000	1.100.000	1.215.000
223 Transportes	250.000	2.000	300.000	552.000
224 Primas de seguros	60.000	5.000	200.000	265.000
225 Tributos	200.000	5.000	100.000	305.000
226 Gastos diversos(excepto subconcepto 226,01)	2.815.334	74.940	4.468.457	7.358.731
226 01 Atenciones protocolarias y de representación	300.000	10.000	250.000	560.000
227 Trabajos realizados por otras empresas	900.000	80.000	5.300.000	6.280.000
230 Dietas	900.000	50.000	608.750	1.558.750
231 Locomoción	800.000	50.000	600.000	1.450.000
TOTAL CAPITULO 2º	11.643.334	805.940	26.042.069	38.491.343
CAPITULO 3º. GASTOS FINANCIEROS				
310 Intereses operaciones a corto plazo			15.000	15.000
TOTAL CAPITULO 3º	0	0	15.000	15.000
CAPITULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
480,00 Becas y ayudas propias a estudiantes	1.340.000			1.340.000
480 03 A Asociaciones estudiantiles	150.000			150.000
480,04 Plan Propio de Prácticas en Empresas y Entidades sin fines lucro	1.150.000			1.150.000
480,06 Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes	180.000			180.000
483 Becas Programas Europeos	10.900.000			10.900.000
484 Convenio con otras instituciones			35.000	35.000
485 A Fundaciones y otras instituciones(Excepto 485,03)			517.239	517.239
485 A Fundaciones y otras instituciones Consejo Social			212.790	212.790
485 03 Al Centro Mediterráneo			38.495	38.495
485 05 Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía	1.325.000			1.325.000
490.11 Cuotas y contrib. organismos internacionales	30.000			30.000
TOTAL CAPITULO 4º	15.075.000	0	803.524	15.878.524
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	273.458.588	805.940	26.915.788	301.180.316
CAPITULO 6º. INVERSIONES REALES				
602 00 Construcciones propias			14.046.908	14.046.908
603 00 Maquinaria Centros, Departamentos y Servicios			500.000	500.000
603 03 Maquinaria (Equipamiento Gral.Docente)			400.000	400.000
603 04 Maquinaria (Equipamiento de gestión)			100.000	100.000
605 00 Mobiliario y enseres Centros, Depart. y Servicios			1.476.840	1.476.840
605 03 Mobiliario y enseres (Equip. Gral docente)			400.000	400.000
605 04 Mobiliario y enseres (Equipamiento de gestión)			75.000	75.000
606,00 Sistemas procesos información. Centros, Departamentos y Servic.			1.000.000	1.000.000
606,01 Sistemas procesos información. CSIRC			240.000	240.000
606,02 Sistemas procesos información. Enseñanzas Virtuales			211.000	211.000
606,05 Sistemas procesos información de Gestión			150.000	150.000
608 Inversiones bibliográficas	400.000	3.600.000	25.000	4.025.000
622 Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía			36.746.055	36.746.055
631 Programa FEDER 2007/13		7.000.000		7.000.000
640 Investigación Científica		30.061.159		30.061.159
641,00 Plan Propio de Investigación Científica		3.360.000		3.360.000
641,02 Plan Propio de Fomento de la Productividad Investigadora		1.000.000		1.000.000
642 Programas de Proyección Internacional y Promoción Lingüística	70.000			70.000
644 Plan de Innovación, Calidad Docente y EEES.	570.000			570.000
645 Actuaciones Fomento de Empleo	400.000			400.000
648 Plan Propio de Internacionalización	715.000			715.000
662 Inversiones propias de reposición			1.700.000	1.700.000
TOTAL CAPITULO 6º	2.155.000	45.021.159	57.070.803	104.246.962
CAPITULO 7º. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
780,05 Plan Propio para Promoción del Autoempleo	250.000			250.000
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	250.000	0	118.213	368.213
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			1.127.217	1.127.217
TOTAL CAPITULO 9º	0	0	1.127.217	1.127.217
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	3.055.000	45.021.159	58.316.233	106.392.392
TOTAL ESTADO DE GASTOS	276.513.588	45.827.099	85.232.021	407.572.708

ESTADO DE GASTOS					
RESUMEN POR ARTÍCULOS					
ARTÍCULO/PROGRAMA	422D	541A	321B	TOTALES	
CAPITULO 1º. GASTOS DE PERSONAL					
11 Personal eventual	360.000				360.000
12 Personal Funcionario	135.166.123		48.610		135.214.733
13 Personal laboral	60.499.193				60.499.193
14 Otro Personal	991.128				991.128
15 Incentivos al rendimiento	12.700.686		6.585		12.707.271
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	37.023.115				37.023.115
TOTAL CAPITULO 1º	246.740.255	0	55.195		246.795.449
CAPITULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
20 Arrendamientos y cánones	66.000	12.000	369.000		447.000
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.102.000	267.000	4.120.954		5.489.954
22 Material, suministros y otros de oficina	8.775.334	426.940	20.343.365		29.545.639
23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.700.000	100.000	1.208.750		3.008.750
TOTAL CAPITULO 2º	11.643.334	805.940	26.042.069		38.491.343
CAPITULO 3º. GASTOS FINANCIEROS					
31 De préstamos en moneda nacional	0	0	15.000		15.000
TOTAL CAPITULO 3º	0	0	15.000		15.000
CAPITULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.045.000	0	803.524		15.848.524
49 Al exterior	30.000	0	0		30.000
TOTAL CAPITULO 4º	15.075.000	0	803.524		15.878.524
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	273.458.588	805.940	26.915.788		301.180.316
CAPITULO 6º. INVERSIONES REALES					
60 Inversiones de carácter material	400.000	3.600.000	18.624.748		22.624.748
62 Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía	0	7.000.000	36.746.055		36.746.055
63 Programas Feder y Campus de Excelencia	1.755.000	34.421.159	0		7.000.000
64 Inversiones de carácter inmaterial	0	0	0		0
66 Inversiones de Reposición	0	0	1.700.000		36.176.159
TOTAL CAPITULO 6º	2.155.000	45.021.159	57.070.803		104.246.962
CAPITULO 7º. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
78 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	250.000	0	118.213		368.213
TOTAL CAPITULO 7º	250.000	0	118.213		368.213
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	1.127.217		1.127.217
TOTAL CAPITULO 9º	0	0	1.127.217		1,127,217
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.055.000	45.021.159	58.316.233		106.392.392
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	275.863.588	45.827.099	84.104.804		405.795.491
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	650.000	0	1,127,217		1,777,217
TOTAL ESTADO DE GASTOS	276.513.588	45.827.099	85.232.021		407.572.708

Estado de Gastos

	Año 2012	Año 2013	Año 2014
CAP. 1° GASTOS DE PERSONAL	269.569.915	252.783.557	246.795.449
CAP. 2° GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.356.686	37.999.785	38.491.343
CAP. 3° GASTOS FINANCIEROS	0	200.000	15.000
CAP. 4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.324.008	15.389.254	15.878.524
CAP. 6° INVERSIONES REALES	97.087.568	86.400.795	104.246.962
CAP. 7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	399.000	387.000	368.213
CAP. 8° ACTIVOS FINANCIEROS	650.000	1.150.000	650.000
CAP. 9° PASIVOS FINANCIEROS	1.127.217	1.127.217	1.127.217
TOTAL	423.514.394	395.437.607	407.572.708

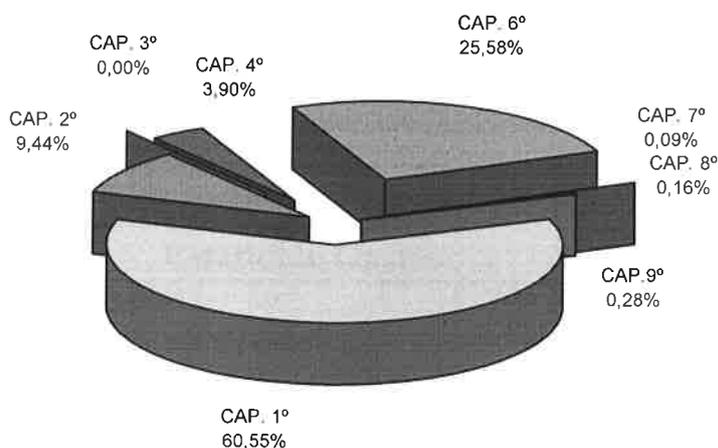
Comparativa por Capítulos en el Presupuesto de Gastos. Años 2012 a 2014



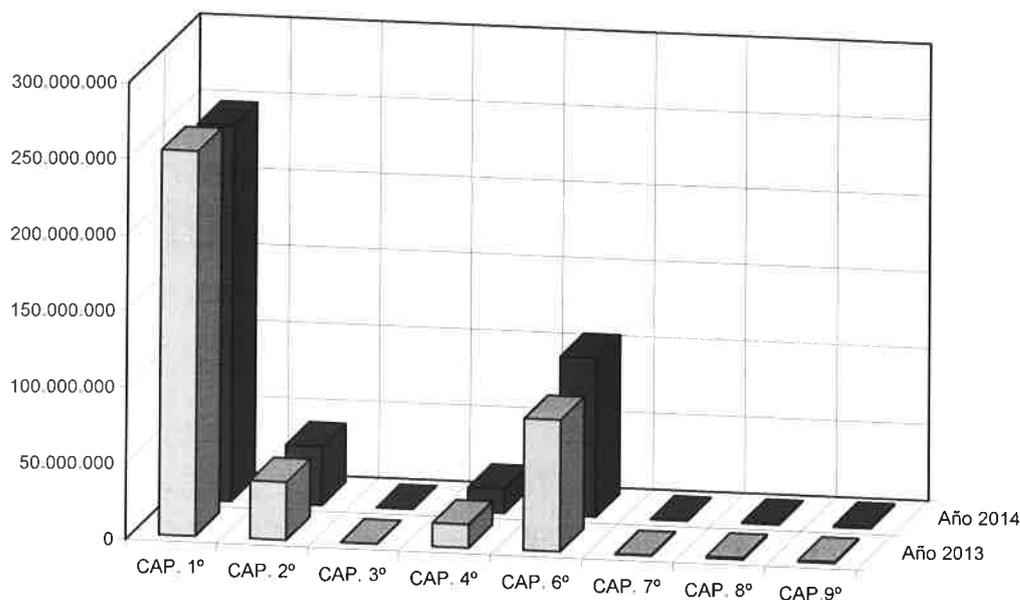
Estado de Gastos

	Año 2013	Año 2014	%
CAP. 1° GASTOS DE PERSONAL	252.783.557	246.795.449	-2,37
CAP. 2° GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.999.785	38.491.343	1,29
CAP. 3° GASTOS FINANCIEROS	200.000	15.000	
CAP. 4° TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.389.254	15.878.524	3,18
CAP. 6° INVERSIONES REALES	86.400.795	104.246.962	20,66
CAP. 7° TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	387.000	368.213	
CAP. 8° ACTIVOS FINANCIEROS	1.150.000	650.000	-43,48
CAP.9° PASIVOS FINANCIEROS	1.127.217	1.127.217	0,00
TOTAL	395.437.607	407.572.708	3,07

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS



PARTICIPACIÓN POR CAPÍTULOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑOS 2013 Y 2014



PROGRAMA: 422D Enseñanzas Universitarias

Subprogramas	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
422D.1 Personal Docente e Investigador	148.415.813	2.000.000	0
422D.2 Personal de Administración y Servicios	91.714.083	55.195	0
422D.3 Acción Social	7.459.331	0	840.000
422D.4 Docencia de Grado	7.860.112	141.660	0
422D.5 Docencia de Posgrado	3.435.250	480.250	1.650.000
422D.6 Estudiantes	5.520.000	2.325.000	250.000
422D.7 Relaciones Internacionales	11.839.000	10.800.000	0
422D.8 Evaluación de la Calidad	270.000	58.340	0
	Totales financiación específica	15.860.445	2.740.000
	Financiación genérica		257.913.144
Total Programa	276.513.588	15.860.445	260.653.144

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

Subprograma 422D.1 Personal Docente e Investigador

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Retribuciones básicas y complementarias	88.104.894		
Tramos Docentes	16.032.286		
Tramos Investigación	6.791.723		
Tramos Autonómicos	10.407.500		
Cargos Académicos	2.900.354		
Plazas vinculadas	2.000.000	2.000.000	
Otras retrib.complementarias	11.597.698		
Previsión Actuaciones	1.633.000		
Cuota Patronal Seguridad Social	8.948.357		
Total Subprograma	148.415.813	2.000.000	0

Subprograma 422D.2 Personal de Administración y Servicios

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Retribuciones básicas y complementarias	57.779.646	48.610	
Complemento de Productividad	6.183.473	6.585	
Otras retrib.complementarias	430.715		
Cargos Académicos	90.850		
Formación y movilidad	200.000		
Vestuario PAS Laboral	513.972		
Previsión actuaciones	650.000		
Cuota Patronal Seguridad Social	21.065.427		
Personal Colaboración Social y Sustituciones	4.800.000		
Total Subprograma	91.714.083	55.195	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	4.300.000		
Prestación I.T.	800.000		
Préstamos al Personal	650.000		
Total Subprograma	7.459.331	0	840.000

Subprograma 422D.4 Docencia de Grado

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrect. Ordenación Académica y Profesorado	20.000		
Actividad Académica Centros	509.307		
Departamentos	3.754.765		
Contratos Programa (Centros y Deptos.)	1.126.039		
Plan Propio de Docencia	2.450.000		
Enseñanzas Prácticas	2.130.000		
Innovación Docente	200.000	87.500	
Adaptación EEES	120.000	54.160	
Total Subprograma	7.860.112	141.660	0

PROGRAMA: 422D Enseñanzas Universitarias

Subprograma 422D.5 Docencia de Posgrado

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrect. de Enseñanzas de Grado y Posgrado	20.000		
Másteres Universitarios	1.080.000		
Escuelas de Doctorado	90.000		
Escuela Internacional de Posgrado	1.840.250	480.250	1.275.000
Aula Permanente de Formación Abierta	155.000		125.000
Otros cursos	250.000		250.000
Total Subprograma	3.435.250	480.250	1.650.000

Subprograma 422D.6 Estudiantes

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado de Estudiantes	20.000		
Actuaciones Vicerrectorado	380.000		
Plan Propio Becas y Ayudas	1.340.000		
Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes	180.000		
Plan Propio para Promoción del Autoempleo	250.000	200.000	
Plan Propio de Prácticas en Empresas e Instituciones	1.150.000	600.000	250.000
Actuaciones Fomento de Empleo	400.000	200.000	
Acceso a Universidad	325.000		
Asociaciones y Delegación General de Estudiantes	150.000		
Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía	1.325.000	1.325.000	
Total Subprograma	5.520.000	2.325.000	250.000

Subprograma 422D.7 Relaciones Internacionales

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	20.000		
Plan Propio de Internacionalización	715.000		
Oficina de Relaciones Internacionales	104.000		
Programas Europeos de movilidad	10.900.000	10.800.000	
Programas de Proyección Internac. y Promoción Lingüística	70.000		
Cuotas a Organismos Internacionales	30.000		
Total Subprograma	11.839.000	10.800.000	0

Subprograma 422D.8 Evaluación de la Calidad

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad	20.000		
Evaluación de la Calidad y Formación	250.000	58.340	
Total Subprograma	270.000	58.340	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				135.166.123
120	Funcionarios. Retribuciones básicas	54.285.818		
121	Funcionarios. Retribuciones complementarias	80.880.305		
Artículo 13. Laborales				60.499.193
130	Personal laboral	15.279.053		
131	Personal labora. Otras remuneraciones	41.080.139		
134	Personal laboral eventual	4.140.000		
Artículo 14. Otro Personal				991.128
143	Personal colaboración social	300.000		
145	Retribuciones Asociados (LRU)	25.444		
146	Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud (LRU)	665.683		
Artículo 15. Incentivos al rendimiento				12.700.696
150	Productividad	12.697.696		
151	Gratificaciones	3.000		
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales				37.023.115
160	Cuotas Sociales	30.013.784		
162	Prestaciones y gastos sociales del personal	7.009.331		
TOTAL CAPº 1º				246.740.255
CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
Artículo 20. Arrendamientos y cánones				66.000
202	Arrendtº edificios y otros	20.000		
203	Arrendtº maquinaria,instalaciones y utillaje	20.000		
204	Arrendtº material de transporte	2.000		
205	Arrendtº mobiliario y enseres	20.000		
206	Arrendtº equipo de informática	2.000		
208	Arrendtº otro inmovilizado material	2.000		

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 422D- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación		1.102.000		
212	Edificios y otras construcciones	400.000		
213	Maquinarias, instalaciones y utillaje	400.000		
214	Elementos de transporte	2.000		
215	Mobiliario y enseres	150.000		
216	Sistemas para procesos de información	150.000		
Artículo 22. Material, suministros y otros		8.775.334		
220	Material de oficina	1.600.000		
221	Suministros	2.550.000		
222	Comunicaciones	100.000		
223	Transportes	250.000		
224	Primas de seguros	60.000		
225	Tributos	200.000		
226	Gastos diversos	2.815.334		
226.01	Atenciones protocolarias y de representación	300.000		
227	Trabajos realizados por otras empresas	900.000		
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio		1.700.000		
230	Dietas	900.000		
231	Locomoción	800.000		
TOTAL CAPº 2º				11.643.334
CAPÍTULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro		15.075.000		
480,00	Becas y ayudas propias a estudiantes	1.340.000		
480.03	A Asociaciones estudiantiles	150.000		
480.04	Plan Propio Prácticas en Empresas y Entidades	1.150.000		
480,08	Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes	180.000		
483	Becas programas europeos	10.900.000		
485xx	Otros Planes de Apoyo Junta de Andalucía	1.325.000		
490,11	Cuotas y contribuc.organismos internacionales	30.000		
TOTAL CAPº 4º				15.075.000

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 422D- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
CAPÍTULO 6°. INVERSIONES REALES				
Artículo 60. Inversiones de carácter material		400.000		
608	Inversiones bibliográficas	400.000		
Artículo 64. Inversiones de carácter inmaterial		1.755.000		
642	Programas de movilidad y promoción lingüística	70.000		
644	Plan de Innovación, Calidad Docente y EEES	570.000		
645	Actuaciones Fomento de empleo	400.000		
648	Plan Propio de Internalización	715.000		
TOTAL CAP° 6°				2.155.000
CAPÍTULO 7°. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro		250.000		
780.05	Plan Propio para Promoción del Autoempleo	250.000		
TOTAL CAP° 7°				250.000
CAPÍTULO 8°. 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 CAP° 8°				650.000
TOTAL PROGRAMA 422D				276.513.588

PROGRAMA: 541A Investigación

Subprogramas	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
541A.1 Política Científica y Bibliotecas	45.518.159	34.811.159	2.500.000
541A.2 Institutos y Centros de Investigación	308.940	0	0
Financiación genérica			8.515.940
Total Programa	45.827.099	34.811.159	11.015.940

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 Política Científica y Bibliotecas

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado de Política Científica e Investigación	20.000		
Plan Propio de Investigación	3.360.000		
Plan Propio de Fomento de la Productividad Investigadora	1.000.000		
Proyectos, Grupos y otras actuaciones de Investigación	27.811.159	27.811.159	
Biblioteca Universitaria	3.600.000		
Oficina de Proyectos Internacionales	25.000		
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación	2.290.000		2.250.000
Infraestructura Científica FEDER	7.000.000	7.000.000	
Centro de Instrumentación Científica	412.000		250.000
Total Subprograma	45.518.159	34.811.159	2.500.000

Subprograma 541A.2 Institutos y Centros de Investigación

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado del P.T. de Ciencias de la Salud	20.000		
Institutos de Investigación	183.540		
Centro de Investigación Biomédica	30.000		
Otros Centros de Investigación	65.400		
Desarrollo Campus CC Salud	10.000		
Total Subprograma	308.940	0	0

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 541A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
Artículo 20. Arrendamientos y cánones				12.000
202	Arrendtº edificios y otros	2.000		
203	Arrendtº maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000		
204	Arrendtº material de transporte	2.000		
205	Arrendtº mobiliario y enseres	2.000		
206	Arrendtº equipo de informática	2.000		
208	Arrendtº otro inmovilizado material	2.000		
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				267.000
212	Edificios y otras construcciones	100.000		
213	Maquinarias, instalaciones y utillaje	75.000		
214	Elementos de transporte	2.000		
215	Mobiliario y enseres	15.000		
216	Sistemas para procesos de información	75.000		
Artículo 22. Material, suministros y otros				426.940
220	Material de oficina	110.000		
221	Suministros	125.000		
222	Comunicaciones	15.000		
223	Transportes	2.000		
224	Primas de seguros	5.000		
225	Tributos	5.000		
226	Gastos diversos	74.940		
226.01	Atenciones protocolarias y de representación	10.000		
227	Trabajos realizados por otras empresas	80.000		
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio				100.000
230	Dietas	50.000		
231	Locomoción	50.000		
TOTAL CAPº 2º				805.940
Artículo 60. Inversiones de carácter material				3.600.000
608	Inversiones bibliográficas	3.600.000		
Artículo 63. Programa FEDER				7.000.000
631	Programa FEDER 2007/2013	7.000.000		
Artículo 64. Inversiones de carácter inmaterial				34.421.159
640	Investigación científica	30.061.159		
641,00	Plan Propio de Investigación Científica	3.360.000		
641,02	Plan Propio Fomento Productividad Investigadora	1.000.000		
TOTAL CAPº 6º				45.021.159
TOTAL PROGRAMA 541A				45.827.099

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Subprogramas	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
321B.1 Consejo Social	316.983	316.983	
321B.2 Cultura, Cooperación y Extensión Universitaria	3.261.947	0	1.365.000
321B.3 Infraestructuras y Equipamiento	57.165.141	36.746.055	0
321B.4 Calidad Ambiental, Bienestar y Prevención	2.685.000	0	2.100.000
321B.6 Secretaría General y de Coordinación	62.000	0	0
321B.7 Recursos Informáticos	1.335.000	211.000	100.000
321B.8 Gastos Generales y de Gestión	20.350.950	0	775.000
321B.9 Coordinación Ceuta y Melilla	55.000	0	0
Financiación genérica			43.617.983
Total Programa	85.232.021	37.274.038	47.957.983

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	316.983	316.983	
Total Subprograma	316.983	316.983	0

Subprograma 321B.2 Cultura, Cooperación y Extensión Universitaria

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrect. Extensión Univ. y Cooperac. Desarrollo	20.000		
Extensión Universitaria	480.000		75.000
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo	281.000		
Editorial Universidad de Granada	362.500		250.000
Centro de Actividades Deportivas	1.161.500		860.000
Patrimonio Cultural Mueble	20.000		
Orquesta de Cámara	60.000		
Comisión Mixta Universidad-MADOC	35.000		
A Fundaciones y otras Instituciones	623.452		
Centro Mediterráneo	218.495		180.000
Total Subprograma	3.261.947	0	1.365.000

Subprograma 321B.3 Infraestructuras y Equipamiento

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus	20.000		
Plan Director de Infraestructuras	15.746.908		
Mantenimiento General y Optimización Energética	1.200.000		
Equipamiento General Docente	800.000		
Equipamiento de Gestión	325.000		
Inversiones Infraestructura y Equipamiento Junta Andalucía	36.746.055	36.746.055	
Mantenimiento Centros	2.327.178		
Total Subprograma	57.165.141	36.746.055	0

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Subprograma 321B.4 Calidad Ambiental, Bienestar y Prevención

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Delegación Calidad Ambiental y Bienestar	20.000		
Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental	40.000		
Actuaciones de Cooperación al Desarrollo Local	10.000		
Comedores Universitarios	1.900.000		1.900.000
C.M. Isabel la Católica y Residencias Universitarias	371.000		200.000
Gabinete Acción Social	12.000		
Actuaciones en prevención de riesgos laborales	320.000		
Calidad de Vida y Envejecimiento	12.000		
Total Subprograma	2.685.000	0	2.100.000

Subprograma 321B.6 Secretaría General y de Coordinación

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Secretaría General y de Coordinación	20.000		
Documentación, Difusión y Comunicaciones	15.000		
Defensor Universitario	5.000		
Inspección de Servicios	5.000		
Unidad de Igualdad	17.000		
Total Subprograma	62.000	0	0

Subprograma 321B.7 Recursos Informáticos

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gestión Delegación para las TIC	20.000		
Centro de Servicios Informáticos y R.C.	364.000		
Mantenimiento Hardware	400.000		
Mantenimiento Software	240.000		
Actuaciones Tarjeta Universitaria	100.000		100.000
Actuaciones TIC Udigital			
Oficina de Software Libre Udigital	26.000	26.000	
OfiWeb Udigital	35.000	35.000	
CEVug Udigital	150.000	150.000	
Total Subprograma	1.335.000	211.000	100.000

PROGRAMA: 321B Estructura y Gestión Universitaria

Subprograma 321B.8 Gastos Generales y de Gestión

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Gastos Estructurales	15.500.000		
Seguros de Patrimonio y Responsabilidad Civil	250.000		
Amortización de préstamos	1.127.217		
Gastos Financieros	15.000		
Dietas y locomoción	650.000		
Suministros, equipos de oficina y otros gastos	2.808.733		775.000
Total Subprograma	20.350.950	0	775.000

Subprograma 321B.9 Coordinación Ceuta y Melilla

Actuaciones	Crédito	Financiación Específica	
		Externa	Rec.Propios
Delegación para el Campus de Melilla	20.000		
Coordinación Melilla	20.000		
Coordinación Ceuta	15.000		
Total Subprograma	55.000	0	0

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1º .GASTOS DE PERSONAL				
Artículo 12. Funcionarios				48.610
120	Funcionarios. Retribuciones básicas	20.886		
121	Funcionarios. Retribuciones complementarias	27.724		
Artículo 15. Incentivos al rendimiento				6.585
150	Productividad	6.585		
TOTAL CAPº 1º				55.195
CAPÍTULO 2º. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
Artículo 20. Arrendamientos y cánones				369.000
202	Arrendtº edificios y otros	250.000		
203	Arrendtº maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000		
204	Arrendtº material de transporte	5.000		
205	Arrendtº mobiliario y enseres	60.000		
206	Arrendtº equipo de informática	2.000		
208	Arrendtº otro inmovilizado material	2.000		
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				4.120.954
212	Edificios y otras construcciones	1.326.464		
213	Maquinarias, instalaciones y utillaje	775.000		
214	Elementos de transporte	20.000		
215	Mobiliario y enseres	200.000		
216	Sistemas para procesos de información	599.490		
217	Mantenimiento General y Optimización Energética	1.200.000		
Artículo 22. Material, suministros y otros				20.343.365
220	Material de oficina	2.224.908		
221	Suministros	6.400.000		
222	Comunicaciones	1.100.000		
223	Transportes	300.000		
224	Primas de seguros	200.000		
225	Tributos	100.000		
226	Gastos diversos	4.468.457		
226.01	Atenciones protocolarias y de representación	250.000		
227	Trabajos realizados por otras empresas	5.300.000		
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio				1.208.750
230	Dietas	608.750		
231	Locomoción	600.000		
TOTAL CAPº 2º				26.042.069
CAPÍTULO 3º. GASTOS FINANCIEROS				

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
	Artículo 31. De préstamos en moneda nacional		15.000	
310	Intereses operaciones a corto plazo	15.000		
311	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0		
	TOTAL CAPº 3º			15.000
	CAPÍTULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro		803.524	
484	Convenios con otras instituciones	35.000		
485	A Fundac, y otras instituciones sin fines de lucro	730.029		
485.03	Al Centro mediterráneo	38.495		
	TOTAL CAPº 4º			803.524
	CAPÍTULO 6º. INVERSIONES REALES			
	Artículo 60. Inversiones de carácter material		18.624.748	
602.00	Construcciones propias	14.046.908		
603.00	Maquinaria en general	500.000		
603.03	Maquinaria (equipamiento gral.docente)	400.000		
603.04	Maquinaria (equipamiento de gestión)	100.000		
605.00	Mobiliario y enseres en general	1.476.840		
605.03	Mobiliario y enseres (equip. gral.docente)	400.000		
605.04	Mobiliario y enseres (equip.gestión)	75.000		
606.00	Sistemas procesos información. en general	1.000.000		
606.01	Sistemas procesos información. CSIRC	240.000		
606.02	Sistemas procesos información. Enseñ. Virtuales	211.000		
606.05	Sistemas procesos información de Gestión	150.000		
608,00	Inversiones bibliográficas	25.000		
	Artículo 62. Plan plurianual inversiones 2006/2010		36.746.055	
622	Inversiones Infraestructura y Equip. J Andalucía	36.746.055		
	Artículo 63. Programas FEDER y Campus de Excelencia		0	
635.03	Actuaciones INNPLANTA 2011	0		
	Artículo 66. Inversiones de Reposición		1.700.000	
662.00	Inversiones propias de reposición	1.700.000		
	TOTAL CAPº 6º			57.070.803
	CAPÍTULO 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	Artículo 78. A Familias e Instituciones sin fines de lucro		118.213	

ESTADO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROGRAMA 321B- ESTRUCTURA Y GESTIÓN UNIVERSITARIA

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
		CONCEPTOS	ARTÍCULOS	CAPÍTULOS
784,40	Ayudas diversas del Consejo Social	12.000		
785,09	A otras Instituciones. Parque de las Ciencias	106.213		
TOTAL CAPº 7º				118.213
CAPÍTULO 9º PASIVOS FINANCIEROS				
Artículo 91. Amortización de deuda pública			1.127.217	
911	Amortiz. Préstamos a largo plazo. Sector público	1.127.217		
TOTAL CAPº 9º				1.127.217
TOTAL PROGRAMA 321B				85.232.021

Comparativa por subprogramas		2014	2013	%Variac
Subprograma	422D.1 Personal Docente e Investigador			
	Retribuciones básicas y complementarias	88.104.894	91.884.402	-4,11%
	Tramos Docentes	16.032.286	16.982.760	-5,60%
	Tramos Investigación	6.791.723	6.871.617	-1,16%
	Tramos Autonómicos	10.407.500	10.839.253	-3,98%
	Cargos Académicos	2.900.354	2.913.171	-0,44%
	Plazas vinculadas	2.000.000	3.000.000	-33,33%
	Otras retrib.complementarias	11.597.698	11.734.681	-1,17%
	Previsión Actuaciones	1.633.000	4.000.000	-59,18%
	Cuota Patronal Seguridad Social	8.948.357	8.254.288	8,41%
	Total Subprograma	148.415.813	156.480.173	-5,15%
Subprograma	422D.2 Personal de Administración y Servicios			
	Retribuciones básicas y complementarias	57.779.646	57.257.780	0,91%
	Complemento de Productividad	6.183.473	6.122.532	1,00%
	Otras retrib.complementarias	430.715	451.870	-4,68%
	Cargos Académicos	90.850	80.674	12,61%
	Formación y movilidad	200.000	200.000	0,00%
	Vestuario PAS Laboral	513.972	581.729	-11,65%
	Previsión actuaciones	650.000	650.000	0,00%
	Cuota Patronal Seguridad Social	21.065.427	20.861.538	0,98%
	Personal Colaboración Social y Sustituciones	4.800.000	4.800.000	0,00%
	Total Subprograma	91.714.083	91.006.122	0,78%
Subprograma	422D.3 Acción Social			
	Plan de Acción Social	869.331	869.331	0,00%
	Compensac. precios matrícula	840.000	840.000	0,00%
	Premio Jubilación	4.300.000	3.000.000	43,33%
	Prestación I.T.	800.000	800.000	0,00%
	Préstamos al Personal	650.000	1.150.000	-43,48%
	Total Subprograma	7.459.331	6.659.331	12,01%
Subprograma	422D.4 Docencia de Grado			
	Gestión Vicerrect. Ordenación Académica y Profesorado	20.000	20.000	0,00%
	Actividad Académica Centros	509.307	524.869	-2,96%
	Departamentos	3.754.766	3.856.239	-2,63%
	Contratos Programa (C+D)	1.126.039	1.152.509	-2,30%
	Plan Propio de Docencia	2.450.000	2.767.470	-11,47%
	Total Subprograma	7.860.112	8.321.087	-5,54%
Subprograma	422D.5 Docencia de Posgrado			
3021390000	Gestión Vicerrect. Enseñanzas de Grado y Posgrado	20.000	20.000	0,00%
3020240000	Másteres Universitarios	1.080.000	1.080.000	0,00%
Varios	Escuelas de Doctorado	90.000	0,00	0,00%
3020500000	E. Posgrado Formación Continua	1.840.250	1.840.250	0,00%
3020870000	Aula Permanente de Formación Abierta	155.000	155.000	0,00%
Varios	Otros cursos	250.000	250.000	0,00%
	Total Subprograma	3.435.250	3.345.250	2,69%
Subprograma	422D.6 Estudiantes			
3020200000	Gestión Vicerrectorado de Estudiantes	20.000	20.000	0,00%
3020200000	Actuaciones Vicerrectorado	380.000	380.000	0,00%
3020200000	Plan Propio Becas y Ayudas	1.340.000	1.207.500	10,97%
3020200000	Plan Propio de Ayudas Sociales a Estudiantes	180.000	180.000	0,00%
3020200000	Plan Propio para Promoción del Autoempleo	250.000	250.000	0,00%
3020970000	Plan Propio de Prácticas en Empresas e Instituciones	1.150.000	1.075.000	6,98%
3020970000	Actuaciones Fomento de Empleo	400.000	400.000	0,00%
3022610000	Acceso a Universidad	325.000	315.000	3,17%
3023080000	Asociaciones y Delegación General de Estudiantes	150.000	150.000	0,00%
	Otros planes de apoyo Junta de Andalucía	1.325.000	1.915.000	-30,81%
	Total Subprograma	5.520.000	5.892.500	-6,32%
Subprograma	422D.7 Relaciones Internacionales			
3021810000	Gestión Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	20.000	20.000	0,00%
3021120000	Plan Propio de Internacionalización	715.000	715.000	0,00%
3021120000	Oficina de Relaciones Internacionales	104.000	104.000	0,00%
Varios	Programas Europeos de movilidad	10.900.000	10.250.000	6,34%

Comparativa por subprogramas		2014	2013	%Variac
Varios	Programas de Proyección Internac. y Promoción Lingüística	70.000	70.000	0,00%
3020000000	Cuotas a Organismos Internacionales	30.000	30.000	0,00%
	Total Subprograma	11.839.000	11.189.000	5,81%
Subprograma	422D.8 Evaluación de la Calidad			
3022490000	Gestión Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad	20.000	20.000	0,00%
3021070000	Evaluación de la Calidad y Formación	250.000	262.530	-4,77%
	Total Subprograma	270.000	282.530	-4,43%
TOTAL PROGR 422D		276.513.538	283.175.993	-2,35%
Subprograma	541A.1 Política Científica y Bibliotecas			
3020060000	Gestión Vicerrectorado de Política Científica e Investigación	20.000	20.000	0,00%
3020060100	Plan Propio de Investigación	3.360.000	3.360.000	0,00%
Varios	Plan Propio de Fomento de la Productividad Investigadora	1.000.000	1.000.000	0,00%
3020170000	Proyectos, Grupos y otras actuaciones de Investigación	27.811.159	29.951.673	-7,15%
3020170000	Biblioteca Universitaria	3.600.000	3.600.000	0,00%
3022260000	Oficina de Proyectos Internacionales	25.000	25.000	0,00%
3020190000	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación	2.290.000	2.290.000	0,00%
3061000000	Infraestructura Científica FEDER	7.000.000	7.000.000	0,00%
3020020000	Centro de Instrumentación Científica	412.000	412.000	0,00%
	Total Subprograma	45.518.159	47.658.673	-4,49%
Subprograma	541A.2 Institutos y Centros de Investigación			
3021190000	Gestión Vicerrectorado del P.T. de Ciencias de la Salud	20.000	20.000	0,00%
Varios	Institutos de Investigación	183.540	183.540	0,00%
3022540000	Centro de Investigación Biomédica	30.000	30.000	0,00%
Varios	Otros Centros de Investigación	65.400	65.400	0,00%
3023360000	Desarrollo Campus CC Salud	10.000	10.000	0,00%
	Total Subprograma	308.940	308.940	0,00%
TOTAL PROGR 541A		45.827.099	47.967.613	-4,46%
Subprograma	321B.1 Consejo Social			
3020400000	Consejo Social	316.983	107.193,00	195,71%
	Total Subprograma	316.983	107.193,00	195,71%
Subprograma	321B.2 Cultura, Cooperación y Extensión Universitaria			
3020070000	Gestión Vicerrect. Extensión Univ. y Cooperac. Desarrollo	20.000	20.000	0,00%
3020070000	Extensión Universitaria	480.000	480.000	0,00%
3020450000	Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo	281.000	281.000	0,00%
3021160000	Editorial Universidad de Granada	362.500	362.500	0,00%
3020010000	Centro de Actividades Deportivas	1.161.500	1.161.500	0,00%
3022870000	Patrimonio Cultural Mueble	20.000	20.000	0,00%
3022520000	Orquesta de Cámara	60.000	60.000	0,00%
3021430000	Comisión Mixta Universidad-MADOC	35.000	35.000	0,00%
3020000000	A Fundaciones y otras Instituciones	623.452	625.000	-0,25%
3020890000	Centro Mediterráneo	218.495	218.495	0,00%
	Total Subprograma	3.261.947	3.263.495	-0,05%
Subprograma	321B.3 Infraestructuras y Equipamiento			
3020520000	Gestión Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus	20.000	20.000	0,00%
3060000000	Plan Director de Infraestructuras	15.746.908	11.517.282	36,72%
	Mantenimiento General y Optimización Energética	1.200.000	1.200.000	0,00%
	Equipamiento General Docente	800.000	800.000	0,00%
3060000000	Equipamiento de Gestión	325.000	325.000	0,00%
3060000000	Plan Plurianual de Inversiones Junta Andalucía	36.746.055	20.000.000	83,73%
	Actuaciones INNPLANTA 2011	0	250.000	-100,00%
Varios	Mantenimiento Centros	2.327.178	2.300.571	1,16%
	Total Subprograma	57.165.141	36.412.853	56,99%
Subprograma	321B.4 Bienestar, Prevención y Deporte			
3022490000	Gestión Delegación . Calidad Ambiental y Bienestar	20.000	20.000	0,00%
3020770000	Prevención de Riesgos y Calidad Ambiental	40.000	40.000	0,00%
3020480000	Actuaciones de Cooperación al Desarrollo Local	10.000	10.000	0,00%
3020330000	Comedores Universitarios	1.900.000	2.100.000	-9,52%
Varios	C.M. Isabel la Católica y Residencias Universitarias	371.000	371.000	0,00%
3020530000	Gabinete Acción Social	12.000	12.000	0,00%
3022490000	Equipamiento en prevención de riesgos	320.000	320.000	0,00%

Comparativa por subprogramas		2014	2013	%Variac
3022900000	Calidad de Vida y Envejecimiento	12.000	12.000	0,00%
Total Subprograma		2.685.000	2.885.000	-6,93%
Subprograma 321B.6 Secretaría General y de Coordinación				
3022860000	Secretaría General y de Coordinación	20.000	20.000	0,00%
3021150000	Defensor Universitario	5.000	5.000	0,00%
3022880000	Inspección de Servicios	5.000	5.000	0,00%
3022890000	Unidad de Igualdad	17.000	17.000	0,00%
3020000000	Documentación, Difusión y Comunicaciones	15.000	15.000	0,00%
Total Subprograma		62.000	62.000	0,00%
Subprograma 321B.7 Recursos Informáticos				
	Gestión Delegación para las TIC	20.000	20.000	0,00%
3020040000	Centro de Servicios Informáticos y R.C.	364.000	364.500	-0,14%
3020040000	Mantenimiento Hardware	400.000	500.000	-20,00%
3020040000	Mantenimiento Software	240.000	240.000	0,00%
3020000000	Actuaciones Tarjeta Universitaria	100.000	0,00	0,00%
3023270000	Proyecto Udigital Actuaciones TIC	0	119.000	-100,00%
3023070000	Oficina de Software Libre	26.000	23.000	13,04%
3023110000	Oficina Web	35.000	38.000	-7,89%
3021480000	CEVug	150.000	120.000	25,00%
Total Subprograma		1.335.000	1.424.500	-6,28%
Subprograma 321B.8 Gastos Generales y de Gestión				
Varios	Gastos Estructurales	15.500.000	15.150.000	2,31%
Varios	Seguros de Patrimonio y Responsabilidad Civil	250.000	250.000	0,00%
Varios	Amortización de préstamos	1.127.217	1.127.217	0,00%
Varios	Gastos Financieros	15.000	200.000	-92,50%
Varios	Dietas y locomoción	650.000	650.000	0,00%
Varios	Suministros, equipos de oficina y otros gastos	2.808.733	2.706.743	3,77%
Total Subprograma		20.350.950	20.083.960	1,33%
Subprograma 321B.9 Coordinación Ceuta y Melilla				
3023490000	Delegación para el Campus de Melilla	20.000	20.000	0,00%
3010890000	Delegación y Coordinación Melilla	20.000	20.000	0,00%
3010920000	Coordinación Ceuta	15.000	15.000	0,00%
Total Subprograma		55.000	55.000	0,00%
TOTAL PROGR 321B		85.232.021	64.294.001	32,57%
TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS		407.572.708	395.437.607	3,07%