

Modificació del pressupost de 2019

31 de maig de 2019

El Consell de Govern d'1 de febrer de 2019 va aprovar un pressupost per al 2019 d'11.126.500 €, desglossat¹ com segueix per a cadascun dels programes, 422 d'educació universitària i 571 de recerca i desenvolupament:

Concepte	Programa 422	Programa 571	2019	
Ingressos	5.717.360	5.409.140	11.126.500	17%
Facturació de serveis	3.181.839	3.284.761	6.466.600	33%
• Consorciats	1.793.964	1.168.181	2.962.146	61%
• Associats	589.303	217.182	806.485	24%
• Usuaris externs	798.572	1.899.398	2.697.970	14%
GENCAT: SUR	2.483.363	1.827.349	4.310.712	9%
GENCAT: Salut i Cultura	50.000	125.000	175.000	12%
Altres ingressos	2.158	172.031	174.189	266%
Despeses	5.717.360	5.409.140	11.126.500	17%
Personal laboral	1.910.815	1.951.850	3.862.665	7%
Productes-e i altres compres conjuntes	2.557.666	534.000	3.091.666	140%
Serveis informàtics i telecomunicacions	371.892	1.245.821	1.617.713	-4%
Conservació, reparació i manteniment	74.474	514.345	588.819	18%
Lloguers d'edificis i cànons de programari	134.465	297.021	431.486	15%
Aigua i energia	36.192	192.088	228.280	8%
Treballs tècnics	388.623	91.219	479.842	4%
Altres despeses corrents	203.233	299.297	502.529	-34%
Inversions reals i retorn del crèdit	40.000	283.500	323.500	-48%

Des de llavors, s'han produït diversos esdeveniments que fan aconsellable ajustar diverses partides d'acord amb l'execució realitzada i prevista a dia d'avui, a més de la incorporació dels romanents afectats de l'exercici 2018 dels programes Serra Húnter i Doctorats Industrials (49.733,33 €) i dels romanents no finalistes per destinar-los al retorn del crèdit del MINECO (321.924,40 €), ambdós condicionats a les autoritzacions de la Intervenció General i del Govern, respectivament.

¹ On els percentatges mostren la variació respecte al pressupost modificat del 2018, un cop eliminats els romanents per poder comparar-los de manera uniforme.

El pressupost s'incrementa en un 3%, d'11.126.500 € a 11.430.000 €, desglossat com segueix:

Concepte	Programa 422	Programa 571	Press. mod. 2019	
Ingressos	5.830.176	5.599.824	11.430.000	3%
Facturació de serveis	3.226.275	3.280.150	6.506.425	1%
• Consorciats	1.825.976	1.201.985	3.027.961	2%
• Associats	587.803	209.479	797.282	-1%
• Usuaris externs	812.495	1.868.686	2.681.182	-1%
GENCAT: SUR	2.502.010	1.769.000	4.271.010	-1%
GENCAT: Salut i Cultura	50.000	125.000	175.000	0%
Altres ingressos	2.158	103.749	105.907	-39%
Romanents	49.734	321.924	371.658	
Despeses	5.830.176	5.599.824	11.430.000	3%
Personal laboral	1.944.824	1.971.850	3.916.674	1%
Compres refacturades (productes-e...)	2.526.933	534.000	3.060.933	-1%
Serveis informàtics i telco.	419.794	1.218.460	1.638.254	1%
Conservació, reparació i manteniment	74.905	516.746	591.651	0%
Lloguers d'edificis i cànon de progr.	136.420	230.212	366.632	-15%
Aigua i energia	36.192	192.088	228.280	0%
Treballs tècnics	355.491	71.897	427.388	-11%
Altres despeses corrents	294.090	260.675	554.764	10%
Inversions reals i retorn del crèdit	41.529	603.896	645.424	100%

Els canvis realitzats es detallen a l'annex I, i es descriuen en els tres apartats següents: ingressos, despeses i inversions.

1. Ingressos

Les **subvencions** previstes s'han modificat com segueix: D'una banda, s'ha reduït en 39.702 € la transferència corrent de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya a conseqüència de la situació de pròrroga pressupostària. Aquests s'han redistribuït entre els diversos programes i projectes no finalistes i s'han ajustat d'acord amb les necessitats actuals:

	Press. 2019	Modificació	Press. mod. 2019	
Renovació de la BDC bàsica	933.800,00		933.800,00	
Gestió serveis comuns: PSH, PDI...	843.840,00		843.840,00	
Despeses generals de funcionament	2.238.071,50	-39.702,00	2.198.369,50	-2%
• Serveis generals	1.152.696,13	-56.671,85	1.096.024,28	-5%
• Addicionals per a la BDC bàsica	431.716,20	-19.982,91	411.733,29	-5%
• Ciència oberta	349.826,84	47.700,58	397.527,42	14%
• Càlcul científic	235.812,10	17.701,12	253.513,22	8%
• Gestió compres conjuntes	27.465,30	-17.441,73	10.023,57	-64%
• Addicionals a la gestió serveis comuns	22.038,98	-1.890,58	20.148,40	-9%
• GEPA	18.515,95	-9.116,63	9.399,32	-49%
Total transferència corrent SUR	4.015.711,50	-39.702,00	3.976.009,50	-1%

D'altra banda, també s'ha ajustat la previsió inicial del projecte europeu UNICORE ja que un cop distribuïdes les diferents tasques entre els participants, només es preveu ingressar 61.718,75 €.

També s'ha revisat la **facturació** de serveis per ajustar-la a la previsió actual, amb un 1% d'increment. Les variacions més significatives són:

- a) Per als consorciats, s'incrementa la facturació en 65.815,51 €, un 2%, a conseqüència de:
- +12.626,89 € a la SUR per a l'evolució d'Intercat i el disseny d'un nou portal per a la DGR "Personatges en joc".
 - +14.291,98 € en càlcul científic (més hores computacionals per a la UB, UPC, UdG i URV i menys per a la UAB).
 - +41.958,00 € per a la contractació conjunta del WorldCat.org per a la UAB, UPC, UPF, UdL, UdG i UOC.
 - +1.350,90 € en diversos ajustos de BID (UPF i UdL a RACO, URL a MDC i UdL a GEPA).
 - +7.500,00 € per a l'evolució d'UniApps (UB, UAB, UdL, URV, UOC i UVic-UCC).
 - -615,61 € en ajustos d'IAP (alta UPC a MDX i baixa d'UdG a UniApps a partir de desembre).
 - -11.296,65 € en la reducció del cost de les llicències de MATLAB, l'activació de la facturació de les compres conjuntes de material de laboratori i llibres impresos...

En resum, els ingressos per ens consorciat i centre de cost, i la seva variació respecte al pressupost de 2019 són:

Consortciats	CCF		COM		SBR		IAP		AUC		GCC		Total	
GENCAT					23.875	8%	41.005	44%					64.880	28%
UB	43.065	26%	44.861		72.801		21.988	6%	66.449		238.230	-1%	487.394	2%
UAB	15.000	-8%	43.107		70.146	15%	17.153	8%	41.031		184.083	-2%	370.519	1%
UPC	11.793	19%	32.720		66.762	16%	6.020	3%	61.096		153.909	0%	332.300	3%
UPF			49.839		49.873	12%	8.710		30.751		110.593	-5%	249.766	0%
UdL			42.682		48.668	10%	42.233	3%	52.343		102.965	3%	288.892	3%
UdG	10.020	23%	39.465		44.381	13%	14.788	-5%	22.439		114.144	1%	245.237	3%
URV	4.773	169%	88.013		41.667		35.488	4%	52.343		116.645	-5%	338.930	0%
UOC			60.039		51.279	21%	16.820	8%	59.738		151.572	0%	339.448	3%
URL	1.773		44.385		55.291	0%	6.186				28.168	10%	135.804	2%
UVic-UCC			26.117		37.079		17.153	8%	30.597		63.845	-1%	174.791	0%
Total	86.425	20%	471.229	0%	561.822	8%	227.545	9%	416.786	0%	1.264.154	-1%	3.027.961	2%

L'annex II detalla els ingressos previstos per a cada servei per a les universitats consorciades.

- b) Per als associats, es preveu un decrement de facturació de 9.202,82 €, un -1%, principalment per la davallada d'hores en càlcul científic de la UIC. Els ingressos per ens associat i centre de cost, i la seva variació respecte al pressupost de 2019, són:

Associats	CCF	COM	SBB	IAP	AUC	GCC	Total
FCRI		7.884		515		630	9.029
CSIC		11.559					11.559
BC		8.529	54.862 0%	50.501 1%		30.143	144.036 0%
UIC		40.204	26.342 -3%	1.331		14.300	82.178 -10%
UIB			22.677	666		131.962	155.305
UJI			54.654	998		161.063	216.716
UdA			13.702	666			14.368
MACBA		14.302	15.682	56.043			86.027
MNAC			18.090				18.090
ICUB			13.441				13.441
TecnoC.		16.282	27.732			2.521	46.535 -2%
Total	0	98.760 0%	247.183 -1%	110.719 0%	0	340.620	797.282 -1%

L'annex II detalla els ingressos previstos per cada servei per als ens associats.

- c) Per als usuaris externs, es preveu un decrement de facturació de 16.787,87 €, un -1%, a conseqüència fonamentalment:

- -26.296,67 € en càlcul científic d'ús industrial.
- -25.732,32 € en la baixa del servei industrial de disseny de fàrmacs.
- -4.339,20 € en Anella Científica per ajust al descompte per doble connexió de l'IFAE que s'havia pressupostat erròniament.
- -11.746,04 € en CATNIX (CTTI, baixa Iberbanda, ranures Jazztel...).
- -757,44 € de la llicència del repositori de prestacions bàsiques de l'IRTA (sufragat al 2018) i ajustos de l'MDC.
- +37.344,81 € d'IAP d'increment al CTTI i l'alta d'i2CAT a Recercat a partir de juny.
- +57,96 € d'AUC d'increment al CTTI, pel quadre de classificació.
- +14.681,03 € en diversos ajustos en la gestió de compres conjuntes per noves adhesions a les licitacions.

En resum, les variacions previstes són les següents:

U. externs	CCF		COM		SBB		IAP		AUC		GCC		Total	
CTTI			26.838	-17%			498.843	8%	1.510	4%			527.190,46	6%
CRG			32.156								1.260		33.417	
UV											74.091		74.091	
UPV											102.573		102.573	
UMH											74.091		74.091	
UPCT											83.014		83.014	
UA											74.091		74.091	
UAO			14.302		4.171		1.331						19.803	
Ent. CCUC					135.184								135.184	
Ops. i ISPs			222.934	-3%									222.934	-3%
Altres	50.833	-51%	888.764	0%	16.786	-4%	119.204	2%	11.972		247.234	6%	1.334.793	-3%
Total	50.833	-51%	1.184.993	-1%	156.140	0%	619.378	6%	13.482	0%	656.355	2%	2.681.182	-1%

Per últim i en relació als romanents, s'ajusta el pressupost en 371.658,33 € que es preveuen destinar principalment al retorn de crèdit, encara que es necessita un Acord de Govern per poder-ho executar.

2. Despeses corrents

El pressupost de despeses corrents varia respecte a l'inicial com es descriu a continuació:

- Les despeses de personal s'incrementen en 54.008,60 €, un 1% pel retorn del 40% de la paga extra (retallada) del 2013 i l'ampliació de la plantilla amb un tècnic comercial.
- Les de serveis informàtics i telecomunicacions s'han incrementat en 20.540,70 €, un 1%. La més rellevant és l'accés a l'Scopus (Elsevier) per al Portal de la Recerca de Catalunya.
- Les de compres refacturades s'han reduït en -30.733,00 €, un -1%, principalment per la devolució d'una part de l'import total en l'adquisició de les llicències de dret d'ús del programari MATLAB.
- Les de conservació, reparació i manteniment s'han incrementat en 2.832,00 €, un 0,48%. Les més significatives són les de treballs diversos al GEPA.
- Les de lloguers d'edificis i cànons de programari s'han reduït en -64.853,70 €, un -15%, derivat principalment per la disminució en l'import del lloguer dels commutadors del CATNIX, així com per la no renovació de les llicències d'Schrödinger per a ús industrial.
- Les de treballs tècnics es redueixen en -52.454,00 €, un -11%, principalment com a conseqüència de la reducció de diversos assessoraments tècnics previstos inicialment.
- Les altres despeses s'incrementen en 56.335,00 €, un 10%. Les més rellevants són les derivades de les oposicions i proves per al Programa Serra Hünter i l'augment de la despesa en la formació del personal propi.

3. Inversions i retorn de crèdit

L'import de les inversions previstes per a enguany no varia respecte del pressupostat i es manté el pla d'inversions previst inicialment, encara que s'han ajustat les partides d'acord amb l'execució realitzada durant aquest primer semestre.

Com s'ha dit abans, s'ha incrementat el retorn del crèdit dels 47.417,70 € pressupostats inicialment als 369.342,10 € actuals, encara que es necessita un Acord de Govern per poder-ho executar, que a dia d'avui no s'ha confirmat si podrà ésser possible.

4. Ingressos i despeses per centre de cost

Els ingressos i despeses previstes a meritjar el 2019 per a cada centre de cost es mostren a la taula de la pàgina següent, on els centres de cost són:

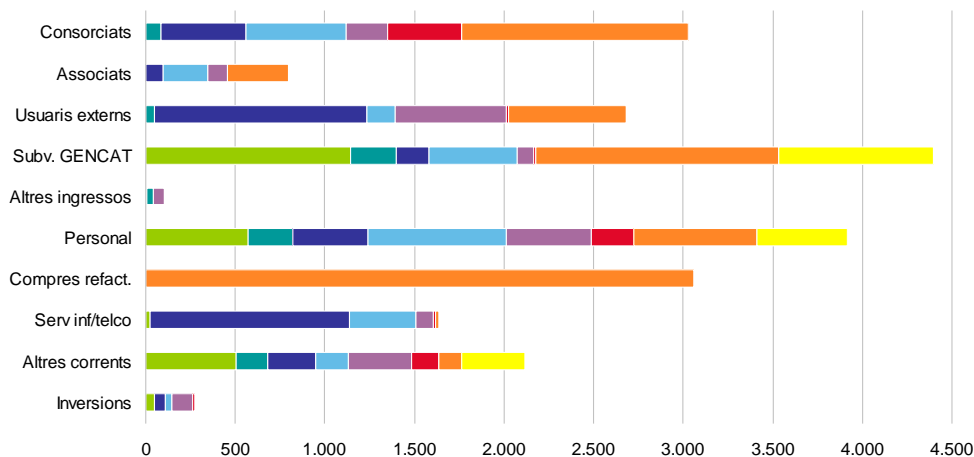
- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació, disseny de fàrmacs...).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica i CATNIX).
- **SBR:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, Millenium...) i de ciència oberta (Portal de la Recerca, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...).
- **IAP:** Infraestructura al núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Scientia, Unidiscat, Uneix, UNICORE, StratApp...).
- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Signatura, e-Vot, PCCD...), gestor documental, plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjuntes: BDC (tant la centralitzada que fins ara s'inclouïa a SBR, com la descentralitzada), TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).
- **GSC:** serveis de gestió de serveis comuns d'àmbit universitari: Pla Serra Húnter, Pla de Doctorats Industrials, Programa Data-Valor...

Els centres de cost SBR i GCC, associats al Programa 422, d'educació universitària, i els CCF, COM, IAP i AUC, associats al Programa 571, de recerca i desenvolupament, es poden desglossar en els grups que es mostren a la pàgina 8.

Els costos que consten a la columna GSC estan també íntegrament associats al Programa 422 ja que corresponen a diversos programes i projectes de la SUR, mentre que el centre de cost de serveis generals està majoritàriament associat al 422, encara que algunes despeses es distribueixen entre ambdós (per exemple, el lloguer de les oficines del Nexus, la seva neteja, el cost de l'auditoria...).

	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total	Ex'18	P'19
Ingressos corrents	1.101.902	426.832	1.879.982	1.422.071	1.021.611	430.267	3.616.687	863.988	10.763.342		
Var. liquidació 2018	32%	26%	-6%	14%	11%	6%	113%	-10%		28%	
Var. pres. 2019	-5%	-6%	-1%	6%	-1%	0%	-1%	0%			-1%
Consortciats (+agregats)		86.425	471.229	561.822	227.545	416.786	1.264.154		3.027.961	67%	2%
Associats (participis)			98.760	247.183	110.719		340.620		797.282	23%	-1%
Usuaris externs		50.833	1.184.993	156.140	619.378	13.482	656.355		2.681.182	13%	-1%
GENCAT: SUR	1.096.024	253.513		406.927			1.355.557	863.988	3.976.010	18%	-1%
GENCAT: Salut i Cultura			125.000	50.000					175.000	12%	
Altres ingressos	5.878	36.060			63.969				105.907	118%	-39%
Despeses corrents	1.101.902	426.832	1.798.454	1.328.476	920.247	403.780	3.891.162	863.988	10.734.842		
Var. liquidació 2018	13%	3%	-5%	9%	13%	10%	101%	-8%		26%	
Var. pres. 2019	-5%	-6%	-3%	6%	-1%	-4%	1%	0%			-1%
Personal	570.453	253.526	417.439	771.000	476.967	236.689	683.837	506.763	3.916.674	10%	1%
Compres refacturades							3.060.933		3.060.933	138%	-1%
Serv. inf. i telco.	24.712		1.113.018	372.105	93.342	12.100	21.580	1.397	1.638.254	1%	1%
Conservació i rep.	19.139	15.867	178.833	52.635	182.899	139.147	3.130		591.651	22%	0%
Lloguers i cànon	270.839	8.895	8.747	266	77.885				366.632	-2%	-15%
Aigua i energia	8.340	128.518	34.114	32.022	21.687	3.599			228.280	2%	
Treballs tècnics	118.754	3.500	8.194	17.465	36.713	3.500	113.786	125.476	427.388	7%	-11%
Altres despeses	89.665	16.525	38.109	82.983	30.753	8.745	7.897	230.352	505.031	-14%	0%
Ingressos - despeses	0	0	81.528	93.596	101.365	26.488	-274.476	0	28.500		
Ingressos capital	49.686	0	57.847	37.361	86.618	16.070	0	0	247.582		
Var. pres. 2019	9%		-4%	0%	-2%	1%				0%	
GENCAT: SUR	49.686		57.847	37.361	86.618	16.070			247.582	-16%	
Altres									0		-100%
Despeses capital	49.686	0	57.847	37.361	115.118	16.070	0	0	276.082		
Var. pres. 2019	9%		-4%	0%	-2%	1%				0%	
Inversions intangibles	27.892				2.489				30.381	-4%	28%
Inversions materials	21.794		57.847	37.361	112.629	16.070			245.701	-8%	-3%
Superàvit/dèficit finançamentari	0	0	81.528	93.596	72.865	26.488	-274.476	0	0		

En forma gràfica:



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
Ingressos	1.151.588	426.832	1.937.829	1.459.433	1.108.230	446.337	3.616.687	863.988	11.010.924
	-4%	-6%	-1%	+6%	-1%		-1%		-1%
Despeses	1.151.588	426.832	1.856.302	1.365.837	1.035.365	419.850	3.891.162	863.988	11.010.924
	-4%	-6%	-3%	+6%	-1%	-4%	+1%		-1%

	Serveis bibliotecaris i de recerca				Gestió de compres conjuntes		
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC	TIC	EFA
Ingressos corrents	458.677	403.174	120.467	439.754	2.929.009	353.683	333.995
Var. liquidació 2018	0%	10%	-2%	45%	121%	160%	44%
Var. pres. 2019	11%	0%	-7%	12%	-1%	-6%	3%
Consortciats (+agregats)	198.370	288.522	60.363	14.567	838.145	316.956	109.052
Associats (participis)	121.213	114.652		11.318	337.469		3.151
Usuaris externs	139.093		705	16.342	407.861	26.703	221.791
GENCAT: SUR			9.399	397.527	1.345.533	10.024	
GENCAT: Salut i Cultura			50.000				
Altres ingressos							
Despeses corrents	369.522	384.810	134.390	439.754	3.042.587	523.645	324.930
Var. liquidació 2018	4%	12%	9%	11%	118%	101%	18%
Var. pres. 2019	9%	-1%	3%	12%	0%	6%	0%
Personal	231.930	120.178	64.086	354.806	125.780	273.239	284.818
Compres refacturades					2.909.757	151.176	0
Serv. inf. i teleco.	78.916	220.589	4.807	67.793		1.677	19.903
Conservació i rep.	2.065	25.937	23.535	1.099		1.565	1.565
Lloguers i cànon				266			
Aigua i energia		9.522	22.500				
Treballs tècnics		1.500	8.705	7.260	2.517	95.170	16.099
Altres despeses	56.610	7.085	10.757	8.531	4.534	818	2.544
Ingressos - despeses	89.155	18.363	-13.923	0	-113.578	-169.962	9.065
Ingressos capital	0	1.724	35.417	220	0	0	0
Var. pres. 2019			-6%				
GENCAT: SUR		1.724	35.417	220			
Altres							
Despeses capital	0	1.724	35.417	220	0	0	0
Var. pres. 2019			-6%				
Inversions intangibles							
Inversions materials		1.724	35.417	220			
Superàvit/dèficit finançame	89.155	18.363	-13.923	0	-113.578	-169.962	9.065

	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplicacions i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	En prod.	En desenv.
Ingressos corrents	407.377	19.455	1.638.328	241.654	348.440	436.001	237.170	430.267	0
Var. liquidació 2018	29%	-18%	-7%	-6%	41%	29%	-30%	6%	
Var. pres. 2019	0%	-58%	0%	-5%	10%	6%	-23%	0%	
Consortciats (+agregats)	79.332	7.093	471.229		41.021	186.524		416.786	
Associats (participis)			98.760		24.495	86.224			
Usuaris externs	50.833		943.339	241.654	282.925	163.253	173.201	13.482	
GENCAT: SUR	243.108	10.405							
GENCAT: Salut i Cultura			125.000						
Altres ingressos	34.103	1.957					63.969		
Despeses corrents	407.377	19.455	1.612.678	185.776	341.617	478.430	100.200	403.780	0
Var. liquidació 2018	10%	-57%	-5%	5%	15%	31%	-35%	25%	
Var. pres. 2019	0%	-58%	0%	-24%	4%	6%	-34%	-4%	
Personal	246.125	7.401	337.266	80.174	149.750	278.351	48.866	236.689	
Compres refacturades									
Serv. inf. i teleco.			1.063.808	49.209	19.876	49.853	23.614	12.100	
Conservació i rep.	15.867		164.349	14.484	133.506	45.643	3.750	139.147	
Lloguers i cànon		8.895		8.747	3.952	73.933			
Aigua i energia	126.859	1.659	16.849	17.265	21.687			3.599	
Treballs tècnics	3.500		4.673	3.521	1.536	15.839	19.339	3.500	
Altres despeses	15.025	1.500	25.734	12.376	11.310	14.811	4.632	8.745	
Ingressos - despeses	0	0	25.650	55.878	6.824	-42.429	136.970	26.488	0
Ingressos capital	0	0	57.847	0	83.946	2.672	0	16.070	0
Var. pres. 2019			-4%		-5%			1%	
GENCAT: SUR			57.847		83.946	2.672		16.070	
Altres									
Despeses capital	0	0	57.847	0	83.946	2.672	28.500	16.070	0
Var. pres. 2019			-4%		-5%			1%	
Inversions intangibles					2.489				
Inversions materials			57.847		81.457	2.672	28.500	16.070	
Superàvit/dèficit finançame	0	0	25.650	55.878	6.824	-42.429	108.470	26.488	0

5. Ingressos i despeses per programes i projectes

En aquest apartat es descriuen els ingressos i despeses per diversos programes i projectes: el Pla Serra Húnter, el Pla de Doctorats Industrials i els equipaments CATNIX i GEPA.

5.1. Pla Serra Húnter

El Consell Interuniversitari de Catalunya, en data 27 de febrer de 2015, va acordar encarregar al CSUC el suport a les tasques de direcció i coordinació del Pla Jaume Serra Húnter², la gestió i difusió de les convocatòries del Pla (publicitat, web i anuncis), i la gestió dels ajuts i gratificacions per als membres dels comitès de selecció que així ho acordi la direcció del Pla.

Pla Serra Húnter	2018	Press. 19	Pres. mod. '19	Var. '18	Var. '19
Remuneracions del personal					
• Retribucions (3p)	79.348,61	100.210,95	100.210,95	26%	
• Seguretat Social	26.489,70	33.170,05	33.170,05	25%	
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica	38.638,74	41.060,80	41.060,80	6%	
• Selecció de personal	4.182,70			-100%	
Oposicions i proves selectives	392.463,56	153.519,20	203.253,13	-48%	32%
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	62.375,27	53.530,00	53.530,00	-14%	
Comissions i altres despeses bancaries	733,43	500,00	500,00	-32%	
Dietes, locomoció i trasllats		9,00	9,00		
Total despeses	604.232,01	382.000,00	431.733,93	-29%	13%
Superàvit/dèficit	7.182,15				

La DGU aporta els 382.000 € per finançar aquest programa. Es preveu incrementar la partida d'oposicions i proves selectives amb els romanents afectats de l'exercici 2018 d'aquest programa i del de Doctorats Industrials, un cop es rebí l'autorització de la Intervenció General.

5.2. Pla de Doctorats Industrials

Aquest programa està finançat per la DGU i la DGR a parts iguals. Per a enguany, aporten 74.000 € cadascú per finançar les despeses següents:

² El Pla Serra Húnter té origen en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, concretament en l'apartat 3 de la disposició final segona de la LUC que establia que "per promoure les noves figures contractuals permanents de professorat, la Generalitat ha d'elaborar i dotar pressupostàriament un pla que estableixi en dotze anys la creació de 400 contractes de catedràtic contractat i 800 de professorat agregat, a raó aproximada de 100 contractes de catedràtic o professor agregat per any, contractes que ha de cofinançar en el 50%".

Pla Doctorats Industrials	2018	Press. 19	Pres. mod. '19	Var. '18	Var. '19
Remuneracions del personal					
• Retribucions	102.512,22	37.864,00	37.864,00	-70%	
• Seguretat Social	22.681,09				
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica	16.940,00	17.624,00	17.006,90	0%	-4%
• Suport administratiu (UOC)		8.800,00	8.800,00		
• Selecció de personal i altres treballs	8.070,42			-100%	
Telecomunicacions	1.019,76	420,00	420,00	-59%	
Serveis informàtics			617,10		
Organització reunions, conferències...	195,00	8.292,00	8.292,00	4152%	
Serveis de formació	42.350,00	60.500,00	60.500,00	43%	
Publicitat, difusió i campanyes	5.214,37	14.000,00	14.000,00	168%	
Dietes, locomoció i trasllats	671,89	500,00	500,00	-26%	
Total despeses	199.654,75	148.000,00	148.000,00	-26%	0%
Superàvit/dèficit	42.551,78				

5.3. CATNIX

El finançament de la gestió del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) és a càrrec íntegrament dels seus ens usuaris:

Codi	Concepte	2018	Pressupost 2019 (CG42)	Tarifa 2019 #	Pressupost mod. 2019	vs. '18	vs. '19	
3190002	Encàrrecs de gestió d'entitats de dins del sector públic (CTTI)	14.280,00	24.180,00		18.720,00	31%	-23%	
3190009	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic (Red.es)	6.848,67	10.200,00		10.200,00	0%	0%	
3190010	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	235.634,44	219.020,00		212.733,96	-10%	-3%	
	• Alta	1.954,60			n/d	-100%		
	• Operació i manteniment 100 Mbps	3.464,40	3.464,40	1,0	288,70	3.464,40		
	• Operació i manteniment 1 Gbps	88.200,00	51.600,00	24,4	200,00	58.603,56	-34%	14%
	• Descompte en els ports addicionals	-2.020,97	-2.160,00	5,4	30%	-3.900,00	93%	81%
	• Operació i manteniment 10 Gbps	115.500,00	175.500,00	20,3	650,00	158.355,68	37%	-10%
	• Descompte en els ports addicionals	-4.169,67	-16.380,00	4,1	30%	-9.700,00	133%	-41%
	• Allotjament (preu per ranura amb dte. inclòs)	7.850,25	7.772,52	3	34,09	1.227,24	-84%	-84%
	• Altres serveis (allotjament, promoció...)	33.603,22	33.603,08			33.603,08	0%	0%
	Total ingressos pressupostaris	256.763,11	253.400,00		241.653,96	-6%	-5%	
Capítol 1.	Remuneracions del personal	77.413,65	77.546,40		79.155,46	2%	2%	
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades		47.417,70		7.000,00		-85%	
2020003	Lloguers i cànon de programari	1.757,00	1.757,00		1.757,00			
2120001	Conservació, reparació i manteniment	15.447,02	16.900,00		16.900,00	9%		
2210001	Aigua i energia	34.934,63	15.653,00		15.653,00	-55%		
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	29.861,92	42.078,00		42.078,00	41%		
2240001	Despeses d'assegurances	322,06	322,00		322,00			
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.329,00	2.000,00		2.000,00	50%		
2260011	Formació de personal propi	400,00	800,00		400,00		-50%	
2260039	Despeses de serveis bancaris	174,16	59,00		59,00	-66%		
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
2270013	Treballs tècnics	128,45	70,00		70,00			
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	7.933,68	7.839,00		7.839,00	-1%		
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	3.960,14	4.000,00		4.000,00	1%		
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	100.248,06	142.895,70		102.078,00	2%	-29%	
6500002	Inversions en telecomunicacions		145.000,00		145.000,00			
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	10.654,53				-100%		
Capítol 6.	Inversions reals	10.654,53				-100%		
	Total despeses directes	188.316,24	220.442,10		181.233,46	-4%	-18%	
	Despeses indirectes del CSUC		32.957,90		60.420,50		83%	
	Total despeses	188.316,24	253.400,00		241.653,96	28%	-5%	
	Superàvit/dèficit	68.446,87						

La reducció de la partida 202.1 és conseqüència del retard en la licitació de la renovació dels commutadors.

5.4. Equipament GEPA

Els ingressos i despeses previstes per a l'equipament GEPA són:

Codi	Concepte	2018	Pres. 2019	PM 2019	vs '18	vs '19
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	100,00	104,00	104,00	4%	
	De la Universitat de Barcelona	9.552,24	10.326,00	10.326,00	8%	
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	7.217,28	7.932,72	7.932,72	10%	
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	7.013,16	7.510,56	7.510,56	7%	
	De la Universitat Pompeu Fabra	4.328,16	4.673,88	4.673,88	8%	
	De la Universitat de Lleida	7.810,86	3.959,52	8.476,08	9%	114%
	De la Universitat de Girona	4.050,48	4.380,72	4.380,72	8%	
	De la Universitat Rovira i Virgili	4.669,82	4.596,96	5.050,01	8%	10%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	2.134,32	2.219,64	2.219,64	4%	
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	200,00	208,00	208,00	4%	
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	6.673,56	5.249,88	5.249,88	-21%	
	De la Universitat Ramon Llull	4.268,64	4.439,40	4.439,40	4%	
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	477,80	504,20	496,98	4%	-1%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos		58.496,32	56.105,48	61.067,87	4%	9%
4100021	Del Dept. d'Economia i Coneixement (SUR)	33.232,12	12.074,52	9.399,00	-72%	-22%
4100010	Del Departament de Cultura	31.200,00	50.000,00	50.000,00	60%	
Capítol 4. Transferències corrents		64.432,12	62.074,52	59.399,00	-8%	-4%
8300021	Del Dept. d'Economia i Coneixement (SUR)	5.666,00	37.490,00	37.490,00	562%	
Capítol 8. Variació d'actius financers		5.666,00	37.490,00	37.490,00	562%	0%
Total ingressos pressupostaris		128.594,44	155.670,00	157.956,87	23%	1%
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	39.338,65	39.690,13	39.690,13	1%	
1600001	Seguretat Social	12.368,58	12.664,87	12.664,87	2%	
Capítol 1. Remuneracions del personal		51.707,23	52.355,00	52.355,00	1%	0%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis	1.412,64	3.000,00	3.000,00	112%	
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	11.905,98	15.000,00	20.415,63	71%	36%
2200001	Material ordinari no inventariable	2.005,70	450,00	450,00	-78%	
2210001	Aigua i energia	23.604,65	22.500,00	22.500,00	-5%	
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars		100,00	100,00		
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	5.456,49	4.807,00	4.807,00	-12%	
2240001	Despeses d'assegurances	1.582,55	1.557,00	1.557,00	-2%	
2250001	Tributs	5.561,13	7.200,00	7.200,00	29%	
2260011	Formació del personal propi		1.000,00			-100%
2270001	Neteja i sanejament	2.937,55	3.261,00	3.205,00	9,1%	-1,7%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció	19.820,66	5.500,00	5.500,00	-72%	
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	1.061,45	1.450,00	1.450,00	37%	
Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis		75.348,80	65.825,00	70.184,63	-7%	7%
6700001	Inversions en maquinària, instal.lacions i utilitatge	5.665,23	34.420,00	34.417,24	508%	0%
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi		70,00			
6500001	Inversions en equips de procés de dades		3.000,00			-100%
6500002	Inversions en telecomunicacions			1.000,00		
Capítol 6. Inversions reals		5.665,23	37.490,00	35.417,24	525%	-6%
Total despeses		132.721,26	155.670,00	157.956,87	19%	1%
Superàvit/dèficit		-4.126,82				

En total, l'aportació prevista per la SUR és de 46.889,00 €.

Annex I. Pressupost modificat del 2019

Codi	Concepte	Programa 422	Programa 571	Press. 2019	Modificació	Programa 422	Programa 571	Press. mod. 2019	
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	22.154,66	28.378,50	50.533,16	14.347,03	23.874,80	41.005,39	64.880,19	28%
	De la Universitat de Barcelona	313.096,70	166.341,34	479.438,04	7.955,77	311.030,49	176.363,32	487.393,81	2%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	248.917,09	116.300,34	365.217,43	5.301,49	254.228,58	116.290,34	370.518,92	1%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	211.769,80	109.573,20	321.343,00	10.957,42	220.670,84	111.629,58	332.300,42	3%
	De la Universitat Pompeu Fabra	160.510,63	89.300,04	249.810,67	-44,21	160.466,42	89.300,04	249.766,46	0%
	De la Universitat de Lleida	144.325,71	136.008,18	280.333,89	8.557,64	151.633,35	137.258,18	288.891,53	3%
	De la Universitat de Girona	152.521,27	85.603,98	238.125,25	7.111,26	158.524,52	86.711,99	245.236,51	3%
	De la Universitat Rovira i Virgili	163.847,31	176.366,97	340.214,28	-1.284,54	158.312,77	180.616,97	338.929,74	0%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	101.522,39	72.616,74	174.139,13	652,13	100.924,52	73.866,74	174.791,26	0%
	De la Biblioteca de Catalunya	85.005,52	58.602,96	143.608,48	427,18	85.005,50	59.030,16	144.035,66	0%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	18.089,64		18.089,64		18.089,64		18.089,64	
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació		497.218,19	497.218,19	29.972,27		527.190,46	527.190,46	6%
Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	1.260,48	32.156,04	33.416,52		1.260,48	32.156,04	33.416,52		
Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	184.823,11	511.915,46	696.738,57	19.645,52	218.724,48	497.659,61	716.384,09	3%	
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)		11.558,64	11.558,64			11.558,64	11.558,64	
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	154.639,41	665,52	155.304,93		154.639,410	665,52	155.304,93	
	De la Universitat Jaume I (UJI)	215.717,32	998,28	216.715,60		215.717,320	998,28	216.715,60	
	Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	15.681,84	70.344,88	86.026,72		15.681,840	70.344,88	86.026,72	
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.441,20		13.441,20		13.441,200		13.441,20	
	Altres prestacions dins del sector públic	505.386,29	129.181,92	634.568,21	2.877,47	508.365,130	129.080,55	637.445,68	0%
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	194.581,12	135.347,22	329.928,34	9.519,78	202.850,900	136.597,22	339.448,12	3%
	De la Universitat Ramon Llull	80.717,38	52.344,96	133.062,34	2.741,74	83.459,120	52.344,96	135.804,08	2%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació	630,24	8.398,56	9.028,80		630,240	8.398,56	9.028,80	
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	41.392,59	49.665,12	91.057,71	-8.880,00	40.642,590	41.535,12	82.177,71	-10%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	13.702,20	665,52	14.367,72		13.702,200	665,52	14.367,72	
	Del TecnoCampus	31.003,20	16.282,20	47.285,40	-750,00	30.253,200	16.282,20	46.535,40	-2%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	107.101,82	728.926,32	836.028,14	-69.283,13	84.145,200	682.599,81	766.745,01	-8%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	3.181.838,92	3.284.761,08	6.466.600,00	39.824,82	3.226.274,740	3.280.150,08	6.506.424,82	1%	
4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat (CSIC)		36.060,00	36.060,00			36.060,00	36.060,00	
4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	1.858,00	3.720,00	5.578,00		1.858,000	3.720,00	5.578,00	
4100021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement	2.443.362,68	1.572.348,82	4.015.711,50	-39.702,00	2.462.009,500	1.514.000,00	3.976.009,50	-1%
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00		50.000,00		50.000,000		50.000,00	
4480001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat		125.000,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00	
4930009	Altres transferències corrents de la Unió Europea		132.250,50	132.250,50	-68.281,15		63.969,35	63.969,35	-52%
Capítol 4. Transferències corrents	2.495.220,68	1.869.379,32	4.364.600,00	-107.983,15	2.513.867,500	1.742.749,35	4.256.616,85	-2%	
5200001	Interessos de comptes corrents	100,000		100,00		100,000		100,00	
5310001	Diferències positives d'operacions financeres	100,000		100,00		100,000		100,00	
5340001	Altres ingressos financers	100,000		100,00		100,000		100,00	
Capítol 5. Ingressos patrimonials	300,000	0,00	300,00	0,00	300,000	0,00	300,00	0%	
8300021	Del Dept. d'Empresa i Coneixement	40.000,00	255.000,00	295.000,00		40.000,000	255.000,00	295.000,00	
8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors				371.658,33	49.733,930	321.924,40	371.658,33	
Capítol 8. Variació d'actius financers	40.000,00	255.000,00	295.000,00	371.658,33	89.733,930	576.924,40	666.658,33	126%	
Total Ingressos	5.717.359,60	5.409.140,40	11.126.500,00	303.500,00	5.830.176,170	5.599.823,83	11.430.000,00	3%	

Codi	Concepte	Programa 422	Programa 571	Press. 2019	Modificació	Programa 422	Programa 571	Press. mod. 2019	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.287.966,00	1.460.059,00	2.748.025,00	30.000,00	1.302.966,00	1.475.059,00	2.778.025,00	1%
1300003	Altres retribucions del personal laboral fix	8.535,00	34.600,00	43.135,00		8.535,00	34.600,00	43.135,00	
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	103.995,00	21.995,00	125.990,00	9.500,00	113.495,00	21.995,00	135.490,00	8%
1310003	Altres retribucions del personal laboral temporal		1.095,00	1.095,00			1.095,00	1.095,00	
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	85.338,00		85.338,00		85.338,00		85.338,00	
1600001	Seguretat Social	424.981,00	434.101,00	859.082,00	14.508,60	434.489,60	439.101,00	873.590,60	2%
Capítol 1	Remuneracions del personal	1.910.815,00	1.951.850,00	3.862.665,00	54.008,60	1.944.823,60	1.971.850,00	3.916.673,60	1%
2000002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis	131.550,00	132.550,00	264.100,00	1.020,00	132.060,00	133.060,00	265.120,00	0%
2020001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades		47.417,70	47.417,70	-40.417,70		7.000,00	7.000,00	
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	2.359,00	2.359,00	4.718,00		2.626,00	2.626,00	5.251,00	11%
2020003	Lloguers i cànons de programari	555,82	114.694,18	115.250,00	-25.989,00	1.734,16	87.526,84	89.261,00	-23%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals	4.126,25	873,75	5.000,00		4.126,25	873,75	5.000,00	
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	11.613,89	249.028,11	260.642,00		11.613,89	249.028,11	260.642,00	
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	37.710,02	229.767,98	267.478,00		37.710,02	229.767,98	267.478,00	
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	21.024,00	34.675,00	55.899,00	2.832,00	21.454,38	37.076,62	58.531,00	5%
2200001	Material ordinari no inventariable	7.450,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00	
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.900,00	100,00	5.000,00		4.900,00	100,00	5.000,00	
2210001	Aigua i energia	36.192,00	192.088,00	228.280,00		36.192,00	192.088,00	228.280,00	
2210089	Altres subministraments	2.372.906,28	718.558,72	3.091.465,00	-30.733,00	2.372.906,28	687.825,72	3.060.732,00	-1%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	44.830,00	1.170,00	46.000,00		44.830,00	1.170,00	46.000,00	
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres	11.066,60	1.039.606,40	1.050.673,00		11.066,60	1.039.606,40	1.050.673,00	
2240001	Despeses d'asseguracions	9.440,00	16.850,00	26.290,00	620,00	9.750,00	17.160,00	26.910,00	2%
2250001	Tributs	7.778,00	577,00	8.355,00		7.778,00	577,00	8.355,00	
2260002	Atencions protocolàries i representatives	250,00		250,00		250,00		250,00	
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	77.755,00	3.645,00	81.400,00		77.755,00	3.645,00	81.400,00	
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	14.000,00	13.350,00	27.350,00		14.000,00	13.350,00	27.350,00	
2260006	Oposicions i proves selectives	153.520,00		153.520,00	49.735,00	203.255,00		203.255,00	32%
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2260010	Premis	495,00		495,00		495,00		495,00	
2260011	Formació del personal propi	16.000,00	14.000,00	30.000,00	6.000,00	28.138,84	7.861,16	36.000,00	20%
2260039	Despeses de serveis bancaris	4.569,16	430,84	5.000,00		4.569,16	430,84	5.000,00	
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.800,00	5.200,00	10.000,00		4.800,00	5.200,00	10.000,00	
2260089	Altres despeses diverses	400,00	100,00	500,00		400,00	100,00	500,00	
2270001	Neteja i sanejament	16.381,00	13.119,00	29.500,00	1.326,00	17.015,56	13.810,44	30.826,00	4%
2270005	Estudis i dictàmens	100,00		100,00		100,00		100,00	
2270008	Intèrprets i traductors	1.000,00		1.000,00	200,00	1.200,00		1.200,00	20%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPa)	5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	
2270012	Auditories i control de fons europeus	6.140,00	6.140,00	12.280,00	80,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	1%
2270013	Treballs tècnics	298.462,00	55.000,00	353.462,00	-54.060,00	264.455,07	34.946,93	299.402,00	-15%
2270014	Serveis de formació	61.040,00	16.960,00	78.000,00		61.040,00	16.960,00	78.000,00	
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	360.825,58	204.933,39	565.758,97	20.541,03	408.727,76	177.572,24	586.300,00	4%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents		1.281,33	1.281,33	-0,33		1.281,00	1.281,00	
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	13.000,00	22.000,00	35.000,00		13.000,00	22.000,00	35.000,00	
2400001	Despeses de publicacions	3.300,00	600,00	3.900,00		3.300,00	600,00	3.900,00	
Capítol 2	Despeses corrents de béns i serveis	3.742.039,60	3.137.075,40	6.879.115,00	-68.313,00	3.821.378,97	2.989.423,03	6.810.802,00	-1%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en eu	3.810,00	4.190,00	8.000,00	-4.620,00	1.500,00	1.880,00	3.380,00	-58%
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en eu	1.025,00	1.025,00	2.050,00	500,00	1.275,00	1.275,00	2.550,00	24%
3490001	Altres despeses financeres	5.500,00	1.500,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	7.000,00	
Capítol 3	Despeses financeres	10.335,00	6.715,00	17.050,00	-4.120,00	8.275,00	4.655,00	12.930,00	-24%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	14.170,00	30.000,00	44.170,00		14.170,00	30.000,00	44.170,00	
Capítol 4	Transferències corrents	14.170,00	30.000,00	44.170,00	0,00	14.170,00	30.000,00	44.170,00	0%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi		10.000,00	10.000,00	1.182,49		11.182,49	11.182,49	
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.580,00	4.420,00	7.000,00	956,77	2.730,00	5.226,77	7.956,77	14%
6500001	Inversions en equips de procés de dades	3.000,00	137.887,30	140.887,30	-12.637,70	1.724,10	126.525,50	128.249,60	-9%
6500002	Inversions en telecomunicacions		60.000,00	60.000,00	580,58	1.000,00	59.580,58	60.580,58	1%
6700001	Inversions en altre immobilitzat material	34.420,00		34.420,00	3.311,75	36.074,50	1.657,25	37.731,75	
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques		23.775,00	23.775,00	6.606,11		30.381,11	30.381,11	28%
Capítol 6	Inversions reals	40.000,00	236.082,30	276.082,30	0,00	41.528,60	234.553,70	276.082,30	0%
9120002	Reemborsament de préstecs d'altres adm. a llarg termini		47.417,70	47.417,70	321.924,40		369.342,10	369.342,10	
Capítol 9	Variació de passius financers	0,00	47.417,70	47.417,70	321.924,40	0,00	369.342,10	369.342,10	
Total despeses		5.717.359,60	5.409.140,40	11.126.500,00	303.500,00	5.830.176,17	5.599.823,83	11.430.000,00	3%

Annex II. Ingressos per servei per a les universitats consorciades i els ens associats

Consortiats	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Càlcul científic	43.065,34	15.000,00	11.793,36	0,00	0,00	10.020,00	4.773,36	0,00	1.773,36	0,00	86.425,42
Supercomputació (CAP)	41.291,98	15.000,00	10.020,00			10.020,00	3.000,00				79.331,98
Disseny de fàrmacs (SDF)	1.773,36		1.773,36				1.773,36		1.773,36		7.093,44
Anella Científica	44.861,28	43.106,64	32.720,40	49.839,36	42.682,32	39.464,52	88.013,04	60.038,88	44.385,24	26.116,92	471.228,60
Quota d'adhesió	12.176,28	12.176,28	12.176,28	12.176,28	10.436,76	10.436,76	10.436,76	10.436,76	10.436,76	8.117,52	109.006,44
Quotes d'alta										3.000,00	3.000,00
Connexió 10 Gbps (L)	1.167,36		1.167,36								2.334,72
Connexió 5-10 Gbps (M)	15.956,64	13.204,80		14.026,92							43.188,36
Connexió 1-2 Gbps (M P)				9.072,00	17.136,00	21.462,84	62.681,40	40.059,12	25.704,00	9.072,00	185.187,36
Connexió 1 Gbps (L)			1.945,44					648,48			2.593,92
Connexió 200-500 Mbps (M)		5.856,00	6.212,16		8.196,00		8.196,00				28.460,16
Connexió 50-100 Mbps (M P)				6.540,00							6.540,00
Doble escomesa				1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
Plataforma DDoS	15.561,00	11.869,56	11.219,16	6.824,16	5.713,56	6.364,92	6.698,88	7.694,52	7.044,48	4.727,40	83.717,64
IaaS i repositoris	22.978,01	18.559,72	7.426,64	11.806,84	44.294,53	15.778,42	35.748,77	17.081,30	8.247,83	17.414,06	199.336,12
TDX	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	665,52	6.655,20
TDX: MetaArchive	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	2.610,00
RECERCAT	332,76	665,52	332,76	332,76	665,52	332,76	665,52	332,76	665,52	665,52	4.991,40
RACO professional				2.107,01	1.071,36				1.071,36		4.249,73
MDX	332,76	332,76	166,38	332,76	332,76	332,76		332,76		332,76	2.495,70
MDC	729,11	1.145,66	1.145,66	729,11	729,11	729,11			729,11		5.936,87
GPI (Inteum): ATO i HiM	5.167,60										5.167,60
UNIFICAT: ATO i HiM	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	36.811,20
UNIAApps (VirtLabs): ATO i HiM	10.633,94	10.633,94			10.633,94	8.601,95	10.633,94	10.633,94		10.633,94	72.405,59
Disc al núvol: ATO i HiM				2.508,00	25.080,00						27.588,00
UNIDISCAT: ATO i HiM	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	11.742,00
Altres serveis d'IaaS				15,36			18.667,47				18.682,83
e-Administració	66.448,80	41.030,64	61.095,84	30.750,96	52.342,80	22.439,16	52.342,80	59.738,04	0,00	30.596,76	416.785,80
Funcionament general	24.424,08	18.318,00	18.318,00	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04		9.159,00	131.279,28
Assistència tècnica i operació (ATO)	15.238,44	7.412,28	16.121,28	6.542,40	15.615,12	3.466,92	15.615,12	18.762,48		9.109,56	107.883,60
Hostatge i manteniment (HiM)	26.786,28	15.300,36	26.656,56	11.996,52	24.515,64	6.760,20	24.515,64	28.763,52		12.328,20	177.622,92
Serveis a biblioteques	71.810,76	68.739,16	65.354,92	46.775,84	46.607,00	43.390,40	41.406,29	51.018,28	53.229,72	36.818,28	525.150,65
Funcionament general	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	13.441,20	134.412,00
Sistema de gestió bibliotecària: ATO i HiM	48.043,56	38.376,24	35.414,16	23.663,76	19.692,72	20.571,48	22.915,08	23.338,20	35.349,12	21.157,44	288.521,76
GEPA: ordinari	10.326,00	7.932,72	7.510,56	4.673,88	3.959,52	4.380,72	4.596,96	5.249,88	4.439,40	2.219,64	55.289,28
GEPA: ús propi					4.516,56		453,05				4.969,61
Participació catàleg WorldCat.org		8.989,00	8.989,00	4.997,00	4.997,00	4.997,00		8.989,00			41.958,00
Compres conjuntes (BDC, TIC i EFA)	238.229,62	184.082,76	153.909,26	110.593,46	102.964,88	114.144,01	116.645,48	151.571,62	28.167,93	63.845,24	1.264.154,26
Total 2019 per universitat	487.393,81	370.518,92	332.300,42	249.766,46	288.891,53	245.236,51	338.929,74	339.448,12	135.804,08	174.791,26	2.963.080,85
Pressupost 2019 (CG42)	479.438,04	365.217,43	321.343,00	249.810,67	280.333,89	238.125,25	340.214,28	329.928,34	133.062,34	174.139,13	2.911.612,37
Variació	2%	1%	3%	0%	3%	3%	0%	3%	2%	0%	2%

● Hores previstes a usar el 2019. Per a la UPC i la URV, es factura directament al grup de recerca.

● Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016 i modificada per l'Executiva de 3 de desembre de 2018 per a l'exercici 2019:

A usar per al GEPA	21,23%	16,31%	15,44%	9,61%	8,14%	9,01%	9,45%	10,80%		
A usar per al DDoS i la BDCc	18,59%	14,18%	13,40%	8,15%	6,82%	7,60%	8,00%	9,19%	8,41%	5,65%

● A partir de l'1 de gener de 2019, el Servei de Certificació Digital serà assumit directament pel CAOC.

Serveis d'e-Administració		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal	
Funcionament general	ATO	24.424,08	18.318,00	18.318,00	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04	12.212,04		9.159,00	131.279,28	0%
Preservació de documents digitals (e-Arxiu)	ATO	2.172,96	1.629,72	1.629,72	1.086,48	1.086,48		1.086,48	1.086,48		814,92	10.593,24	0%
	HiM	5.065,68	3.799,20	3.799,20	2.532,84	2.532,84		2.532,84	2.532,84		1.899,60	24.695,04	0%
Evidències electròniques (e-Logs)	ATO	2.549,16	1.911,84	1.911,84	1.274,52	1.274,52	1.274,52	1.274,52	1.274,52			12.745,44	0%
	HiM	2.599,92	1.949,88	1.949,88	1.299,96	1.299,96	1.299,96	1.299,96	1.299,96			12.999,48	0%
Registre d'entrada i sortida (e-Registre)	ATO	2.539,32		1.904,52	1.269,60	1.269,60		1.269,60	1.269,60		952,20	10.474,44	0%
	HiM	2.622,60		1.966,92	1.311,24	1.311,24		1.311,24	1.311,24		983,40	10.817,88	0%
Vot electrònic (e-Vot)	ATO	2.924,64	2.193,48	2.193,48	1.462,32	1.462,32	1.462,32	1.462,32	1.462,32			14.623,20	0%
	HiM	10.753,44	8.065,08	8.065,08	5.376,72	5.376,72	5.376,72	5.376,72	5.376,72			53.767,20	0%
Gestor dels Programes Interuniversitaris (GESINTER)	ATO	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24	78,24			625,92	0%
Interoperabilitat (INP)	HiM	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32			178,56	0%
	ATO	911,04	683,28	683,28	455,52	455,52	455,52	455,52	455,52		341,64	4.896,84	0%
Custòdia de Certificats Digitals (PCCD)	HiM	42,00	31,44	31,44	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		15,72	225,60	0%
	ATO	719,40	719,40	719,40	719,40	719,40		719,40	719,40			5.035,80	0%
Quadre de Classificació	HiM	1.392,24	1.392,24	1.392,24	1.392,24	1.392,24		1.392,24	1.392,24			9.745,68	0%
	ATO	196,32	196,32	196,32	196,32	196,32	196,32	196,32	196,32		196,32	1.766,88	0%
Gestor Documental Consorciat (GDC)	HiM	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20		40,20	361,80	0%
	ATO			6.804,48		9.072,72		9.072,72	9.072,72		6.804,48	40.827,12	0%
Gestor d'Òrgans Col·legiats (GOC)	HiM			9.389,28		12.519,12		12.519,12	12.519,12		9.389,28	56.335,92	0%
	ATO	3.147,36							3.147,36			6.294,72	0%
	HiM	4.247,88							4.247,88			8.495,76	0%
Total 2019 per universitat		66.448,80	41.030,64	61.095,84	30.750,96	52.342,80	22.439,16	52.342,80	59.738,04	0,00	30.596,76	416.785,80	
Pressupost 2019 (CG42)		66.448,80	41.030,64	61.095,84	30.750,96	52.342,80	22.439,16	52.342,80	59.738,04	0,00	30.596,76	416.785,80	
Variació		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

*Shan exclòs, a efectes comparatius, els serveis de certificació digital.

Sistema compartit i descoberta de recursos	ATO	15.503,88	12.384,24	11.428,32	7.636,44	6.354,96	6.638,52	7.394,76	7.531,32	11.407,32	6.827,64	93.107,40	
	HiM	32.539,68	25.992,00	23.985,84	16.027,32	13.337,76	13.932,96	15.520,32	15.806,88	23.941,80	14.329,80	195.414,36	
	Total	48.043,56	38.376,24	35.414,16	23.663,76	19.692,72	20.571,48	22.915,08	23.338,20	35.349,12	21.157,44	288.521,76	
Gestor de Propietat Intel·lectual Inteum (GPI)	ATO	756,36		567,24								1.323,60	
	HiM	4.411,24		1.114,44								5.525,68	
	Total	5.167,60	0,00	1.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,28	
Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT	ATO	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	2.063,76	20.637,60	
	HiM	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	1.617,36	16.173,60	
	Total	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	3.681,12	36.811,20	
Plataforma de Virtualització d'Aplicacions UNIApps	ATO	2.215,56	2.215,56			2.215,56	2.030,93	2.215,56	2.215,56		2.215,56	15.324,29	-1%
	HiM	7.168,38	7.168,38			7.168,38	6.571,02	7.168,38	7.168,38		7.168,38	49.581,30	-1%
	Total	9.383,94	9.383,94	0,00	0,00	9.383,94	8.601,95	9.383,94	9.383,94	9.383,94	0,00	64.905,59	-1%
Disc al núvol	ATO				797,00	7.970,00						8.767,00	
	HiM				1.711,00	17.110,00						18.821,00	
	Total	0,00	0,00	0,00	2.508,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.588,00	
UNIDISCAT	ATO	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	1.082,52	10.825,20	
	HiM	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	916,80	
	Total	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	1.174,20	11.742,00	
Altres serveis IaaS	ATO				5,40			7.724,31				7.729,71	-21%
	HiM				9,96			10.943,16				10.953,12	23%
	Total	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	18.667,47	0,00	0,00	0,00	18.682,83	0%

Compres conjuntes (BDC, TIC i EFA)		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
BDC	BDCc (): IEEE, Aranzadi, FSTA...	155.859,99	117.029	114.078,54	70.795,14	59.676,77	66.025,82	69.272,73	111.608,74	22.924,89	37.991,28	825.262
	SCOAP3 (APS), amb 1 € = 1,14206\$	3.563	2.755	1.764	1.764		1.273	1.764				12.883
TIC	Impressió (2014 i 2017)	3.576			1.260	1.260	1.260	1.260			1.260	9.878
	CPD consorciat	1.260			1.260	1.260	1.260	1.260	1.260			7.563
	Lloc de treball	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		1.260	11.344
	Antiplagi	630	630	630		630	630	630	630	3.165	630	8.207 45%
	Oracle Identity Manager (OIM)		1.260		1.260			1.260				3.781
	Audiovisual	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		1.260	11.344
	Eina de contractació electrònica	1.260			1.260	1.260	1.260		1.260		1.260	7.563
	Service desk				1.260	1.260		1.260	1.260			5.042
	Videokonferència				1.260	1.260			1.260			3.781
	Moodle al núvol	1.260			1.260							2.521
	IaaS (Géant)	1.260	1.260		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		1.260	10.084
	Escriptori virtual al núvol (VDI)	1.260	1.260		1.260	1.260	1.260		1.260			7.563
	Telecomunicacions corporatives	6.588	2.674	6.171	3.875	3.155	1.900	7.557	2.755		1.260	35.934 -1%
	Gestor de despeses i viatges	1.260	1.260	1.260				1.260	1.260			6.302
	Llicències de programari	1.260	1.260		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		1.260	10.084
	Llicència MATLAB ^{EG/ES + MA}	36.210	36.750		10.753	10.584	21.180	13.545	15.206		5.781	150.009 -17%
	Gestor de Continguts Multimèdia (GCM)				1.260	1.260			1.260			3.781
	Serveis de programació	1.260	1.260		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		1.260	10.084
	Lloc de treball: Apple	1.260		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		1.260	10.084
	Gestor d'esdeveniments	1.260		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		1.260	8.823
Descompte per volum (pp)	-2.718	-1.465	-1.310	-2.530	-2.269	-1.640	-2.457	-2.229			-1.450	-18.068 0%
Penteo					3.750,00	3.750					3.750	11.250
EFA	Electricitat	18.977	13.925	12.728	3.889	4.087	3.131	6.222	1.260	2.078	1.260	67.557 0%
	Gas	2.574	3.437	2.012	1.260	1.297	1.260	1.260	1.260		1.260	15.622
	Neteja			14.453					1.680			16.133 3%
	Gasos de laboratori					1.260		1.260				2.521
	Material i fungibles de laboratori					2.975	3.703	2.450			1.260	10.388,5
	Llibres en paper				1.260	1.260	1.260	1.260	2.415		1.260	8.717,4
	Descompte per volum (pp)	-2.155	-1.736	-2.919	-641	-1.088	-936	-1.245	-662			-504
Total 2019 per universitat		238.230	184.083	153.909	110.593	102.965	114.144	116.645	151.572	28.168	63.845	1.264.154
Pressupost 2019 (CG42)		240.296	187.760	153.997	115.813	99.898	113.138	122.180	152.291	25.635	64.443	1.275.451
Variació 2019 vs 2018		-1%	-2%	0%	-5%	3%	1%	-5%	0%	10%	-1%	-1%

Associats	FCRI	CSIC	BC	UIC	UIB	UJI	UdA	MACBA	MNAC	ICUB	TecnoCampus	Subtotal
Càlcul científic												0,00
Anella Científica	7.884,00	11.558,64	8.529,24	40.204,08	0,00	0,00	0,00	14.301,84	0,00		16.282,20	98.760,00
Quota d'adhesió	3.300,00	4.252,56	4.638,60	12.988,08				6.957,84			3.288,60	35.425,68
Quotes d'alta												
Connexió 1 Gbps (L)		1.296,96										1.296,96
Connexió 1 Gbps				27.216,00								27.216,00
Connexió 200-500 Mbps (M)			3.890,64					7.344,00			6.585,60	17.820,24
Connexió 10-100 Mbps (M P)	4.584,00	6.009,12									6.408,00	17.001,12
IaaS i repositoris	514,56	0,00	51.646,56	1.592,04	926,52	1.259,28	926,52	56.043,04	0,00	0,00	0,00	112.908,52
TDX				665,52	665,52	665,52	665,52					2.662,08
TDX: MetaArchive				261,00	261,00	261,00	261,00					1.044,00
RECERCAT	332,76		332,76	665,52								1.331,04
MDX						332,76						332,76
MDC			1.145,64									1.145,64
PADICAT: ATO i HiM			50.168,16									50.168,16
Altres repositoris								31.730,04				31.730,04
Altres serveis d'IaaS	181,80							24.313,00				24.494,80
Serveis a biblioteques	0,00	0,00	53.716,56	26.081,16	22.416,00	54.393,24	13.441,20	15.681,84	18.089,64	13.441,20	27.732,24	244.993,08
Funcionament general			13.441,20	13.441,20	22.416,00	41.733,60	13.441,20			13.441,20		117.914,40
Aplicacions bib. i documentals			36.976,68	8.075,88		12.659,64		15.681,84	18.089,64		23.168,16	114.651,84
Manteniment patrimoni bibliogràfic al CCUC			3.298,68									3.298,68
Repositori de prestacions bàsiques				4.564,08							4.564,08	9.128,16
Compres conjunts (inlou BDC)	630,24		30.143,30	14.300,43	131.962,41	161.063,08					2.520,96	340.620,42
Total per associat	9.028,80	11.558,64	144.035,66	82.177,71	155.304,93	216.715,60	14.367,72	86.026,72	18.089,64	13.441,20	46.535,40	797.282,02
Pres. 2019 (CG42)	9.028,80	11.558,64	143.608,48	91.057,71	155.304,93	216.715,60	14.367,72	86.026,72	18.089,64	13.441,20	47.285,40	806.484,84
Variació	0%	0%	0%	-10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-2%	-1%

① Hores previstes per al 2019.

② No inclou les penalitzacions de l'Anella Científica ni els certificats digitals emesos.

Annex III. Taula salarial per al 2019

Nivell professional	€mes (S1)	€mes (S2)	€any	Observacions
Tècnics	T8	2.668,39	2.672,31	37.384,90
	T7	2.434,86	2.438,43	34.113,03
	T6	2.222,54	2.225,80	31.138,38
	T5	2.029,53	2.032,51	28.434,28
	T4	1.854,09	1.856,81	25.976,30
	T3	1.694,58	1.697,07	23.741,55
	T2	1.527,82	1.530,06	21.405,16
	T1	1.380,22	1.382,24	19.337,22
Secretaris	S8	2.172,09	2.175,28	30.431,59
	S7	1.983,68	1.986,59	27.791,89
	S6	1.812,40	1.815,05	25.392,15
	S5	1.656,68	1.659,11	23.210,53
	S4	1.515,12	1.517,34	21.227,22
	S3	1.386,43	1.388,46	19.424,23
	S2	1.269,44	1.271,30	17.785,18
	S1	1.163,08	1.164,79	16.295,09
Ajut a l'estudi	8,31	8,33		€/hora

Complements de comandament, responsabilitat, compensació per encàrrec de funcions, plus d'assistència i familiar

Director general	3.402,16	3.407,15	47.665,17	
Director d'Àrea	3.215,38	3.220,10	45.048,36	
Cap de Departament	1.628,52	1.630,91	22.816,01	
Cap de Servei	541,89	542,68	7.591,99	
Suport guàrdies	145,84	146,05	2.043,23	
Tècnic líder	320,71	321,18	4.493,23	
Secretari de Direcció	145,04	145,25	2.032,03	
Secretari d'Administració	46,55	46,62	652,19	
Director d'Àrea e.f.	661,22	662,19	9.263,87	Per a cap de Dept.
Cap de Departament e.f.	343,82	344,32	4.816,98	Per a cap de Servei
Cap de Servei e.f.	223,48	223,81	3.131,03	Per a tècnic/secretari
Fusió I	4,68	4,68	65,52	
Fusió II	10,68	10,70	149,66	
Fusió III	33,74	33,79	472,71	
Fusió IV	36,90	36,95	516,95	

Supervisió i Seguiment del Servei 24x7 (S.S. S24x7)

Guàrdies				
● Cap de setmana normal	309,77	310,22		
● Cap de setmana de 3 dies	433,67	434,31		
● Festius en dimarts - dijous	185,86	186,13		
● Reis	449,17			2d (1 festiu)
● Setmana Santa	975,78			4d (tots festius)
● Nadal		542,89		2d (2 festius)
● Cap d'Any		325,73		2d (1 festiu)
Disponibilitat				
				De 9 a 21 h.
● Laborable (dilluns - dijous)	18,21	18,24		€/dia
● Laborable (divendres)	37,87	37,93		€/dia
● Laborable (7 h/d)	34,96	35,01		€/dia, del 15-06 al 15-09
● Festiu	71,39	71,50		€/dia
● Cap d'Any i Reis	698,67			
● Setmana Santa	878,16			
● Nadal		769,68		
Horari estès				
● Laboral	23,60	23,63		€/dia
● Festiu	41,30	41,35		€/dia

Hores extres (S1)	Laborable	Nocturna	Festiva
Cap	27,40	31,78	38,09
Titulat superior	25,61	29,71	35,60
Titulat mitjà	22,97	26,65	31,93
Tècnic esp. oficis	18,47	21,43	25,67
Oficial 1a/2a	17,79	20,64	24,73
Aux. adm.	16,12	18,70	22,41

Hores extres (S2)	Laborable	Nocturna	Festiva
Cap	27,44	31,83	38,14
Titulat superior	25,65	29,75	35,65
Titulat mitjà	23,00	26,68	31,97
Tècnic esp. oficis	18,49	21,45	25,70
Oficial 1a/2a	17,82	20,67	24,77
Aux. adm.	16,15	18,73	22,45

Increment retributiu respecte l'any 2018: 2,25% al gener i 0,15% addicional al juliol (Decret 3/2019, de 22 gener).

Annex IV. Plantilla prevista per al 2019

Aprovada per la Comissió Executiva de 30 d'abril de 2019

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Observacions	
Direcció	Director general	1		1	A		
	Director d'Administració i Finances	1	1		A		
	Director de Serveis TIC	1	1		A		
	Director de Biblioteques, Info. i Documentació	1	1		A		
	Director de Compres Conjunes	1	1		A		
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Complement fusió IV	
	Administració i Finances	15	11	4			
AIF	Cap de Finances	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap de Secretaria	1	1		C	Complement de cap de Servei i Sec. Dir.	
	Cap de Contractacions	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Cap de Promoció	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Secretari d'Administració	3	3		C		
	Secretari	3	1	2	C	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Contractacions	2		2	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Promoció	1	1		A	Jornada reduïda de 32,5 h/s	
	Tècnic de Promoció	1	1		B		
	Tècnic del Web	1	1		C		
	Serveis TIC	35	26	9			
TIC	Adjunt a Direcció de Serveis TIC	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Coordinador de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap d'Aplicacions i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Cap de Càlcul Científic	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap de Comunicacions	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap d'Operacions i Ciberseguretat	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Tècnic líder d'Administració Electrònica	1	1		A	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder de Comunicacions	1	1		B	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder d'Integració	1	1		A	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder de Projectes	1	1		A	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder de Ciberseguretat	1	1		B	Complement de tècnic líder	
	Tècnic líder de Sistemes	1	1		B	Complement de tècnic líder	
	Administrador de Sistemes	1	1		A		
	Administrador de Sistemes	2	2		B		
	Administrador de Sistemes	3	2	1	C	Temporal, pendent de reassignar plaça	
		Tècnic Comercial	1		1	B	Temporal
		Tècnic d'Aplicacions	3	3		A	
	Tècnic de Comunicacions	3	2	1	B	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Tècnic de Projectes	5	1	4	B	Temporals, pendents de reassignar plaça	
	Tècnic de Projectes	1		1	B	Projecte UNICORE (2018-21)	
	Tècnic en Gestió de Docs. i Arxius	1		1	A	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Biblioteques, Informació i Documentació	9	8	1			
BID	Adjunt a Direcció de BID	1	1		A	Complements de cap de Dept. i fusió I	
	Cap del CCUC	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió II	
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1		A	Complements de cap de Servei i fusió III	
	Cap d'Informació Electrònica	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Tècnic de Projectes	1	1		B		
	Tècnic Bibliotecari	2	2		B		
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	1	1	B	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Compres Conjunes	4	1	3			
ACC	Cap de Compres d'Energia	1	1		A	Complement de cap de Servei	
	Tècnic de Compres Conjunes	3		3	B	Temporal, pendent de reassignar plaça	
	Ciència Oberta	3	3				
ACO	Cap de Ciència Oberta	1	1		A	Complement de cap de Departament	
	Tècnic de Recursos d'Informació	2	2		B		
	Gestió de serveis comuns	9	4	5			
GSC	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Fixos adscrits a UB i UPC. Projectes UR	
	Tècnic de Projectes	4	2	2	A	Places a consolidar, 1 jor. red. a 30 h/s	
	Tècnic de Projectes	1		1	B	Programa de Doctorats Industrials (2018-20)	
	Total 2019	81	58	23			

- ① Es traspassa un dels tècnics d'Aplicacions Bibliotecàries i Documentals a la Unitat d'Operacions i Ciberseguretat.
- ② S'afegeix un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec de la facturació de serveis.
- ③ S'afegeix un nou lloc de treball temporal, finançat a càrrec del projecte europeu UNICORE.
- ④ S'amplien els llocs de treballs fixos de 56 a 58, un adscrit a la UB.