

Pressupost per al 2022

Consell de Govern, 14 de desembre de 2021

El pressupost previst per a l'any 2022 és de 25.805.000 €, desglossat com segueix:

Concepte	Programa 422	Programa 571	Pres. 2022	
Ingressos	6.412.437,37	19.392.563	25.805.000	107%
Facturació de serveis	3.703.239,71	3.631.242	7.334.482	7%
• Consorciats i agregats	2.172.926,13	1.242.547	3.415.473	3%
• Participatives	658.554,51	259.071	917.625	12%
• Usuaris externs	871.759,07	2.129.624	3.001.383	10%
GENCAT: REU	2.556.108,66	1.780.003	4.336.112	
GENCAT: Salut i Cultura	50.000,00	125.000	175.000	-15%
Altres ingressos	103.089,00	13.856.318	13.959.407	1232%
Despeses	6.412.437,37	19.392.563	25.805.000	107%
Personal laboral	2.162.410,92	2.878.020	5.040.431	19%
Compres refacturables (productes-e...)	2.461.041,08	534.000	2.995.041	2%
Serveis informàtics i telco.	582.415,03	1.206.060	1.788.475	2%
Conservació, reparació i mant.	40.861,64	547.880	588.742	-3%
Lloguers d'edificis i cànon de progr.	142.184,04	319.998	462.182	3%
Treballs tècnics	387.373,89	995.533	1.382.907	221%
Aigua i energia	36.619,50	140.366	176.985	
Altres despeses corrents	559.531,27	120.706	680.237	1%
Inversions reals	40.000,00	12.650.000	12.690.000	971%

Aquest increment significatiu respecte al pressupost del 2021, de 12,45 M€, és conseqüència de tres noves subvencions, dues concedides (2,75 M€ del MICINN i 1,40 M€ de l'Agencia Espanyola de Investigación) i una encara pendent de confirmar (9,74 M€ de fons REAC-EU), les quals es comentaran més endavant.

L'annex I inclou el detall d'ingressos i despeses per a cada capítol i programa (422 d'educació universitària i 571 de recerca i desenvolupament).

A continuació es descriuen, en els apartats següents, les principals línies d'actuació per al 2022, els canvis introduïts en les tarifes a aplicar durant aquest exercici, i els ingressos, les despeses i les inversions.

1. Principals línies d'actuació

La principal prioritat de l'**Anella Científica** és seguir oferint uns serveis d'alta qualitat a les institucions connectades, al mateix nivell que les millors xarxes de recerca de tot el món. Entre les actuacions previstes, destaquen les que es faran als nodes troncal, en col·laboració amb RedIRIS. Aquestes actuacions permetran incrementar la seva capacitat i redundància, així com la capacitat de connexió amb el CATNIX.

Pel que fa a la plataforma de mitigació d'atacs de denegació de servei distribuïts (**DDoS**), es prepararà la licitació per a l'adquisició d'una plataforma de darrera generació, amb més capacitat, d'acord amb el creixement de la resta d'enllaços de la xarxa. També es començaran les tasques necessàries per a la possible posada en marxa d'un servei de gestió remota dels equips de les institucions connectades.

Pel que fa al **CATNIX**, s'ampliarà la interconnexió entre els nodes de Campus Nord i Equinix, i es tancarà el triangle entre els tres nodes per ampliar la seva redundància. Amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'entitats connectades i millorar la seva interconnexió, s'exploraran les possibilitats que poden oferir els nous centres de dades que s'estan construint a Catalunya o l'estació d'aterratge de la fibra submarina.

Quant a **infraestructura en núvol i CPD**, es posarà en producció un nou sistema de Web Application Firewall complementant la protecció perimetral (tallafores), instal·lada el 2021, i s'ampliarà la capacitat dels servidors en núvol, de càlcul i de l'espai d'emmagatzematge per a grans volums de dades i preservació. També es continuarà la millora del CPD amb la renovació de la climatització i de les bateries del sistema d'alimentació ininterrompuda. Es durà a terme la renovació de l'equipament del lloc de treball i infraestructura d'accés per adaptar-los a la normativa de treball a distància.

Es continuarà treballant en el projecte **UNICORE**, prorrogat tres mesos a causa de la COVID-19. També seguirà la participació en el projecte Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem (**ECHOES**), en el qual hi participa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb diversos socis holandesos.

Es preveu potenciar el servei de **càlcul científic** ampliant el nombre de grups de recerca i altres entitats usuàries, així com el seu ús entre les PIME, en el marc del segon any del projecte europeu EuroCC del qual el CSUC n'és partícip, juntament amb altres nodes de la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES).

S'introduiran millores en el servei de desenvolupament de **repositoris** i es normalitzarà el model per a aquells repositoris desenvolupats per a la Generalitat de cara a estandarditzar funcionalitats i aconseguir més eficiència i un manteniment òptim. També es desenvoluparan nous repositoris per a departaments de la Generalitat i d'altres institucions.

En el marc del pla de recuperació **REACT-EU**, es preveu el desenvolupament de projectes per impulsar la competitivitat del coneixement en els àmbits de serveis de dades i administració digital durant el període 2021-23 per un import global de 12,73 milions d'euros.

En l'àmbit de l'**administració electrònica**, es portarà a terme un procés de transformació digital per a les entitats usuàries dels serveis del CSUC centrat en l'homogeneïtzació de les infraestructures empresarials que sustenten l'administració digital, la prestació de nous serveis, la integració amb la plataforma European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), la implantació de diferents mecanismes de signatura transfronterera i l'automatització de processos mitjançant l'ús d'eines d'intel·ligència artificial.

Es preveu continuar ampliant el servei de **compres conjunts TIC**, realitzant renovacions de diferents contractacions que finalitzen el 2022, com ara els serveis de videoconferència, llicències i serveis d'Atlassian i Open LMS, i la implementació de diferents pròrrogues de contractes vigents i la realització de noves licitacions per a nous serveis actualment en fase d'anàlisi.

Pel que fa al **Sistema de Gestió Bibliotecària** (SGB), es consolidarà el funcionament del nou programari Alma i l'eina de descobriment Primo, recentment implementats, per a les universitats del CSUC, la Biblioteca de Catalunya i el CCUC en tots els seus mòduls. S'acabaran de formar els catalogadors en el nou sistema i d'adaptar les pautes de catalogació, així com es continuaran aplicant mesures de qualitat bibliogràfica i es fomentarà la integració de noves institucions. Es migrarà el portal de Col·leccions Especials de les Biblioteques de Catalunya a Primo, millorant-ne les prestacions i integrant-lo amb els altres serveis oferts a les biblioteques.

Es farà la implementació del Sistema de Gestió Bibliotecària Compartit (**SGBC**) també amb Alma i Primo per al Tecnocampus, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya.

Pel que fa al Servei de Préstec Consorciat **PUC**, es continuarà donant el servei ara amb el nou programari Alma i, durant l'any, s'aplicarà el resultat de la licitació per al servei de missatgeria de llibres que permet que el PUC funcioni correctament.

Gràcies al nou sistema, els catàlegs propis al **CCUC**, anomenats 'scopes', estaran integrats també dins Alma i Primo, donant-los-hi un aspecte més modern i millorant-ne les funcionalitats.

Pel que fa a la Biblioteca Digital de Catalunya (**BDC**), es continuarà treballant per a la seva ampliació i transformació dels seus contractes cap a l'accés obert. Es coordinarà amb totes les universitats l'assignació dels càrrecs per processament d'articles (APC) dins els acords transformatius existents de la CRUE-CSIC que corresponguin als investigadors catalans, es mantindrà una relació estreta amb altres consorcis i grups de compra de l'Estat i, internacionalment, amb països del nostre entorn per compartir informació i fer negociacions conjuntes amb els editors d'informació científica.

Es millorarà el funcionament del **GEPA**, tant amb els serveis de consulta dels fons com amb els processos tècnics de càrregues de documentació. D'una banda, s'integrarà de manera autòno-

ma en el servei de valises i es convertirà en un punt més del servei de Préstec Interbibliotecari i Préstec Unificat Consorciat, i s'assegurarà la implantació dins l'SGB, permetent l'automatització dels processos i la millora de la integritat i l'eficiència de les càrregues de documents. D'altra banda, s'hi portaran a terme noves càrregues de documentació, que permetran alliberar preuats espais de biblioteques i arxius, i es preveu que es desenvoluparan projectes de catalogació retrospectiva a les seves instal·lacions. També es treballarà conjuntament amb les administracions participants per a la definició i dotació econòmica del seu projecte d'ampliació (GEP2).

Per acabar de completar la segona fase del **Portal de la Recerca de Catalunya** (PRC), es continuarà treballant per tal d'incorporar-hi més informació procedent de les universitats i centres de recerca i també del sistema Uneix. Es preveu estudiar i fer millores evolutives al PRC, sigui per ampliar els indicadors bibliomètrics que ofereix, sigui per tendir a ser un mapa d'experts.

Pel que fa al **Repositori de Dades de Recerca** (RDR), posat en funcionament el 2021, es preveu difondre'n la seva existència de cara a ampliar el seu ús a la totalitat del sistema de recerca de Catalunya el 2022; alhora es treballarà per millorar les prestacions del repositori pel que fa a interoperabilitat i preservació, així com fer curació de dades i acordar bones pràctiques per al seu funcionament.

En repositoris, es preveu treballar en l'actualització de versions i en la solució d'alguns problemes d'obsolescència de les instal·lacions actuals. També es volen estandarditzar les operacions de creació de repositoris a mida a partir de la configuració del Repositori de Prestacions Bàsiques.

Pel que fa a **ciència oberta**, s'impulsarà l'adopció de polítiques d'accés obert i de dades de recerca FAIR, els acords per publicar a revistes en obert, així com accions puntuals, com poden ser confeccionar un indicador català d'accés obert, formar els doctorands en les pràctiques de ciència oberta i crear una plataforma de codi lliure per a la publicació de llibres acadèmics en obert.

En **compres conjunts**, s'iniciarà l'execució del nou sistema dinàmic d'adquisició (SDA) d'energia, permetent fer els primers contractes específics i, si el mercat ofereix uns preus de futurs convenients, fer tancaments pel 2023. El sector energètic està en contínua transformació i caldrà reciclar-se i avaluar possibles oportunitats que han de produir-se respecte als agregadors de demanda, comunitats energètiques i representants de mercat. També es donarà tot el suport possible per aconseguir el màxim nombre d'ajuts Next Generation.

Pel que fa a material de laboratori, es continuarà evolucionant l'eina de catàleg per dotar-la de més funcionalitats perquè investigadors i departaments de compra puguin gestionar-la de forma eficient i àgil. Aquest sistema permetrà incorporar nous proveïdors. També es vol facilitar la integració de les eines de les universitats i centres de recerca. S'establirà el primer SDA pilot amb la família de gasos de laboratori, per després valorar la conveniència d'aplicar-ho a altres famílies de material de laboratori.

Pel que fa a les instal·lacions de plaques fotovoltaïques, es farà el llançament progressiu del primer pilot, adaptant-se a la diversitat d'instal·lacions, formes de finançament i models de les entitats del grup. També es promourà la transició cap a d'altres energies d'origen renovable, com ara la biomassa.

2. Tarifes

La Comissió Executiva, del passat 11 de novembre, va formular les tarifes per al 2022 dels serveis que es presten com a mitjà propi i va aprovar les tarifes per a la resta de serveis, amb els criteris d'elaboració següents:

- a) Continuitat en els serveis, amb increment de les tarifes associades a assistència tècnica i operació, excepte la quota d'adhesió a l'Anella Científica, per l'increment salarial als treballadors públics al 2021 (0,9%).
- b) S'han incrementat les tarifes de compres conjuntes d'energia i les d'altres compres per a entitats externes a universitats i recerca, les de l'MDC per l'augment del cost extern (3,6%), les d'UNIAPPS per la redistribució dels costos del servei i les del sistema de gestió bibliotecària pel programari Alma.
- c) S'han reduït les quotes d'adhesió a l'Anella: grup II (-10%), III i IV (-5%); les de connexió a 100 Mbps (de 382 a 350 € la metropolitana i de 534 a 500 € la no metropolitana); les del CATNIX (-12% en mitjana); i les quotes d'UNIDISC (-15%).
- d) S'ha decremuntat el descompte de càlcul científic per a l'adquisició de blocs addicionals (del 80% al 70%) i els descomptes del RACO professional (10% per a la 1a revista, 20% per a 2a, 30% per a la 3a i un 40% per a la 4a i successives).
- e) S'han creat noves tarifes per:
 - Servei de tècnic d'arxiu: 500 €/mes.
 - Servei d'hostatge de la plataforma de gestió documental: 735,52 + 138,42 €/mes.
 - DDoS per a entitats amb menys de 500 treballadors: 175 €/mes servei estàndard, 325 €/mes servei avançat i 125 €/mes addicional per bloc.
 - Grans usuaris de supercomputació: 11.133,33 € per a 1 milió d'UC.
 - Repositori de prestacions avançades, amb creixement modular (visor, disseny...).
 - Plataforma d'e-Vot per a usuaris externs (sense cens electoral): 875 – 1.400 €/mes.
- f) S'ha mantingut el descompte del 80% per a les quotes de connexió al node del Vallès supeditat al preu de la fibra òptica del proveïdor (CTII).

Com en exercicis anteriors, es mantenen les tarifes desglossades en dues parts, una per cobrir les despeses internes d'assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l'altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es facturarà amb IVA.

3. Ingressos

El pressupost preveu una **subvenció** corrent del REU de 4.041.111,50 € desglossada en:

Subvenció corrent del REU	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022	
Finançament BDC bàsica	657.800,00	807.800,00	807.800,00	
Pla Serra Hünter	382.000,00	572.000,00	572.000,00	
Pla de Doctorats Industrials	248.600,00	264.640,00	264.640,00	
• Direcció i suport tècnic	100.600,00	116.640,00	116.640,00	
• Gestió del Pla	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
Recopilació, integració i anàlisi d'ind.	88.400,00	132.900,00	132.900,00	
Despeses generals funcionament	2.664.311,50	2.263.771,50	2.263.771,50	0%
• Serveis generals	1.086.630,62	1.087.349,21	1.058.829,20	-3%
• BDC: finançament complementari	754.607,53	391.679,04	452.011,83	15%
• Ciència oberta	408.346,49	422.800,21	346.727,44	-18%
• Càlcul científic	244.326,69	152.468,64	150.000,00	-2%
• Suport corporatiu (OiS)		110.733,37	110.000,00	-1%
• Altres programes en GSC	151.818,69	77.715,00	108.000,00	39%
• GEPA	18.581,48	21.026,03	38.203,03	82%
Total	4.041.111,50	4.041.111,50	4.041.111,50	0%

A més, també es preveuen rebre les transferències següents:

- 9.735.000 € de fons REACT-EU per al node de dades i administració digital.
- 2.750.000 € del MICINN per a la renovació dels recursos de càlcul (150 Tflop/s, 0,50 M€) i d'emmagatzematge (5 PB, 2,25 M€) de *pirineus*.
- 1.400.000 € de l'Agencia Española de Investigación (AEI) per a càlcul (600 Tflop/s).
- 125.000 € del Departament de Salut per a l'Anella Científica.
- 50.000 € del Departament de Cultura per al GEPA.
- 36.060 € del CSIC per a càlcul científic.
- 32.468,50 € del projecte europeu EuroCC.
- 5.578 € de la Seguretat Social per bonificacions de formació de personal.

La **facturació** prevista és la següent:

Per als membres consorciats i agregats, s'incrementa en 103.533,01 €, un 3%, a conseqüència de:

- a) En càlcul científic (CCF) es redueix significativament la facturació a la UAB ja que l'aportació dels 90 K€ d'inversió del 2021 del projecte del Dr. Rimola no és recurrent.

- b) En comunicacions, l'impacte és per les quotes d'alta a l'Anella Científica pressupostades per al 2021 (URV i UVic-UCC) i que no repeteixen de cara a l'any vinent. També, en menor mesura, per la reducció d'algunes tarifes.
- c) En serveis bibliotecaris, l'increment està causat pel canvi del Sistema de Gestió Bibliotecària al programa Alma.
- d) En serveis en núvol, la reducció ha estat ocasionada per algunes baixes o reducció de servei com la UOC en UNIAPPS i la UdL en UNIDISC. Hem mantingut en el pressupost les quotes d'Unidiscat per a tot l'any, encara que no es facturaran fins a l'acceptació del servei.
- e) En e-Administració, també vam comentar a l'Executiva les variacions: l'alta de la UVic-UCC en e-Vot i de la UAB en el GOC.
- f) En compres conjuntes, s'han incorporat els nous acords marc licitats, les compres conjuntes acordades, i s'han aplicat les noves tarifes aprovades, a més de l'increment del 3% dels productes de la BDCc pendents d'aprovar per l'Executiva (IEEE i PsyInfo).

Els ingressos per a cada membre i centre de cost, i la seva variació respecte al pressupost de 2021 són:

Membres	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	Total
GENCAT			31.545 9%	20.625 15%			52.170 11%
UB	64.060 33%	43.809 -1%	112.627 38%	26.841 2%	65.721 -2%	259.014 5%	572.072 11%
UAB	26.872 -80%	33.338	91.382 35%	21.140 8%	45.518 10%	208.885 2%	427.135 -16%
UPC	11.793	32.186 0%	87.997 37%	6.312 0%	73.254 -1%	179.728 3%	391.271 8%
UPF		50.427 2%	70.843 29%	8.833 0%	28.011 -2%	129.222 0%	287.338 6%
UdL		42.463 0%	61.209 25%	37.453 -11%	47.289 -1%	113.482 3%	301.897 3%
UdG	11.532 32%	38.426 0%	56.420 31%	6.312 0%	23.296 -2%	131.470 -5%	267.456 4%
URV	1.773	132.033 -9%	58.337 30%	37.260 6%	49.783 -1%	140.706 7%	419.892 3%
UOC		63.102 0%	78.969 49%	6.312 -62%	53.064 -7%	170.738 5%	372.185 6%
URL	1.773	44.041 0%	62.007 15%	6.312 0%		29.893 5%	144.027 7%
UVic-UCC		28.468 -5%	44.971 20%	19.029 11%	34.086 22%	53.477 5%	180.030 10%
Total	117.804 -44%	508.294 -4%	756.309 31%	196.427 -3%	420.022 1%	1.416.617 3%	3.415.473 3%

L'annex II detalla els ingressos previstos per cada servei per a les universitats consorciades i agregades, així com la fórmula per al càlcul de la distribució de costos.

Per a les entitats participatives, s'incrementa en 96.944,53 €, un 12%, a conseqüència majoritària del pas al Sistema de Gestió Bibliotecària Alma i per la incorporació de la UIC a UNIFICAT:

Participatives	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	Total
FCRI		6.576 -9%				1.305 1%	7.881 -7%
CSIC		4.440 -63%					4.440 -63%
BC		8.408 4%	81.944 36%	59.277 38%		30.290 3%	179.918 28%
UIC	1.500	39.814	37.979 52%	7.544 ++		17.893 3%	104.731 26%
UIB			23.472 1%	666		133.203 1%	157.341 1%
UJI			43.476 1%	998		162.440 3%	206.914 3%
UdA			14.179 1%	666			14.845 1%
MACBA		13.756 -2%	28.293 114%	96.417			138.466 12%
MNAC			30.804 97%	333			31.136 95%
ICUB			13.918 1%				13.918 1%
TecnoCampus		18.676	36.749 79%			2.610 -33%	58.035 32%
CERCA			-100%				0 -100%
Total	1.500	91.671 -9%	310.813 32%	165.900 16%	0	347.741	917.625 12%

Per als usuaris externs, s'incrementa en 104.079,59 €, un 4%, majoritàriament a conseqüència de les noves tarifes de compres conjuntes:

U. externs	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	Total
CTTI		24.614 -7%		369.441 -5%	-100%		394.055,04 -6%
CRG		31.681				11.292 14%	42.973 3%
UV						74.788 3%	74.788 3%
UPV						103.538 3%	103.538 3%
UMH						74.788 3%	74.788 3%
UPCT						83.795 3%	83.795 3%
UA						74.788 3%	74.788 3%
UAO		13.756	4.309 1%	1.331			19.396 -2%
Ent. CCUC			140.299 2%				140.299 2%
Ops. i ISP		251.932 11%					251.932 11%
Altres	32.139 0%	914.988 -2%	31.204 -31%	139.530 9%	11.443	444.729 33%	1.574.034 6%
Total	32.139 0%	1.236.971 0%	175.812 -6%	510.302 -2%	11.443 -26%	867.716 17%	2.834.383 4%

El pressupost també inclou 167.000 € addicionals de facturació a clients que s'han imputat a serveis generals, conjuntament amb la despesa associada, ja que s'està pendent de determinar a quin centre de cost aniran imputats.

4. Despeses corrents

En el capítol de personal, s'inclou l'ampliació de la plantilla de personal, aprovada per la Comissió Executiva de l'11 i el 14 de novembre, dels 86 als 105 llocs de treball, tots temporals, 7 a càrrec de facturació de serveis i 12 condicionats a l'obtenció del projecte REACT-EU. També inclou una partida de 167 K€ a serveis generals, pendent d'aprovar per l'Executiva.

En relació al capítol 2 de béns i serveis, el pressupost de despeses corrents varia respecte al del 2021 com es descriu a continuació:

- Les de serveis informàtics i telecomunicacions s'incrementen en 137.631,56 €, un 25%, principalment pel traspàs del Sistema de Gestió Bibliotecària Sierra a l'Alma.
- Les de compres refacturades s'incrementen en 70.041,00 €, un 2%, principalment per l'increment de preus de la BDC.
- Les de conservació, reparació i manteniment es redueixen en 16.646,00 €, un -3%.
- Les de lloguers d'edificis i cànons de programari s'incrementen en 12.911 €, un 3%, a causa principalment de la posada en operació de la caseta transformadora d'energia.
- Les d'aigua i energia es mantenen respecte a l'exercici anterior.
- Les de treballs tècnics es redueixen en 57.472,43 €, encara que globalment s'incrementen en un 221%, en incorporar 1.010.000 € del projecte REACT-EU.
- Les altres despeses s'incrementen en 5.910,98 €, un 1%.

5. Inversions

Les inversions previstes per a l'any vinent, per un import total de **14.765.000 €**, desglossades en 12.690.000 € d'inversions pròpies i 2.075.000 € de cedides per RedIRIS, són les següents:

- a) 10,30 M€ per a infraestructura d'emmagatzematge dedicada al nou Node de Dades (8 M€) i a altres serveis (2.303.500 €).
 - Per reforçar els serveis de dades per a la recerca que abasten des de la gestió per part dels investigadors dels seus *datasets* fins a l'elaboració dels Data Management Plans i la publicació en accés obert dels resultats sota els principis FAIR i amb garanties de preservació.
 - Per satisfer les demandes d'emmagatzematge dels investigadors com a resultat de les exigències europees en matèria de conservació i difusió dels resultats científics, per les quals cada cop es generaran més i més complexos *datasets*.
 - Per donar continuïtat a projectes de dades científiques de la RES i als projectes de l'Àrea de Ciència Oberta, com ara la migració de la plataforma de preservació de MetaArchive del TDX.

- b) 2,12 M€ per a la millora de la infraestructura de l'Anella Científica, la renovació del seu equipament i fibra òptica amb RedIRIS (2.075.000 €), l'adquisició de nous elements de connexió (25.000 €) i la millora en la plataforma DDoS (24.000 €).
 - Serà necessari actualitzar l'equipament en els nodes troncal de Campus Sud i Equinix per establir connexions addicionals a 100 Gbps, i la seva connexió amb RedIRIS-NOVA100, així com amb la resta d'institucions científiques i acadèmiques nacionals i internacionals. A més, per disposar de fibra òptica entre el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el node troncal d'Equinix.
 - Caldran diferents connectors a 10 i 100 Gbps a causa de la implantació del Node del Vallès i del desplegament de la xarxa RedIRIS-NOVA100 per garantir l'evolució de la connectivitat de les institucions amb necessitats de gran amplada de banda.
 - Serà necessari adquirir diferents elements com ara connectors i llicències per ampliar les funcionalitats de mitigació de la plataforma DDoS a causa del creixement del tràfic previst per les ampliacions de cabal de les entitats de l'Anella Científica i dels serveis del CATNIX.

- c) 1,90 M€ per a la renovació de l'equipament de càlcul científic per tal de disposar dels recursos suficients que satisfacin les necessitats dels investigadors, millorar el rendiment

dels nodes per disminuir el temps d'execució dels treballs, i reduir el temps d'accés als recursos, que ha empitjorat l'últim any a causa de l'escassetat de recursos disponibles.

Es renovarà l'Hybrid Bull (*collserola*) a 150 teraflop/s (Tflop/s) amb l'ajut de 0,5 M€ de l'Agència Espanyola de Investigació, mentre que el sistema Bull Sequana X550 (*pirineus*) ho farà a un mínim de 600 Tflop/s, amb l'ajut d'1,4 M€ del MICINN com a ICTS.

- d) 278.000 € per a l'administració electrònica amb l'objectiu de reforçar i estendre el seu ús entre els centres de recerca (245 K€), i millorar el servei d'e-Vot (18 K€) i la plataforma PCCD, de custòdia de certificats digitals (15 K€).
- Ampliació del catàleg de serveis amb una nova plataforma d'administració electrònica homogènia, la integració amb l'European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), la implantació de diferents mecanismes de signatura transfronterera o l'automatització de processos mitjançant l'ús d'eines d'intel·ligència artificial.
 - Redimensionament d'e-Vot per garantir l'increment en la seva demanda, les necessitats d'emmagatzematge i les d'identitat reforçada dels votants per donar compliment a criteris de seguretat i continuïtat del servei.
 - Substitució dels servidors de la plataforma per nou equipament, ja que els actuals servidors físics no permeten virtualització al disposar d'un mòdul de seguretat de maquinari (HSM) per a la custòdia segura de certificats.
- e) 77.000 € per a millores al centre de processament de dades (CPD), que inclouen la renovació de l'aire condicionat i dels sistemes de seguretat (47 K€) i la renovació i ampliació del SAI (30 K€).
- Els equips d'aire condicionat han arribat a la fi de la seva vida útil i, per tant, caldrà renovar-los per garantir la prestació dels serveis amb redundància i amb la màxima eficiència energètica. També caldrà millorar el sistema de detecció d'incendis i la instal·lació d'elements diferenciats de mesura.
 - També caldrà substituir les bateries i millorar el programari de control i supervisió del SAI.
- f) 30.500 € per finalitzar la renovació dels commutadors de la xarxa interna de les plantes de l'Edifici Nexus i els d'interconnexió a l'Edifici Annexus per tal de garantir l'accés als serveis a tot el personal.
- g) 25.000 € per reformar les oficines de l'Edifici Nexus i adaptar-les a les noves necessitats de combinar la jornada de treball presencial amb teletreball.
- h) 21.005 € per a equipament informàtic per millorar el teletreball. A conseqüència de la pandèmia, és necessari duplicar una selecció de material informàtic (pantalles, estacions

d'acoblament, teclats, ratolins, càmeres web...) perquè el personal pugui treballar en les mateixes condicions a les instal·lacions del CSUC que al domicili.

- i) 5.995 € per a un contracte d'arrendament financer durant 12 anys per instal·lar plaques solars fotovoltaïques al GEPA. Aquesta inversió serà inferior als estalvis generats per l'autoconsum i serà el pilot per a una futura compra conjunta. La potència mínima instal·lada serà de 36,5 kWp i es calcula una vida útil de 30 anys.

El finançament d'aquestes inversions està condicionat en part a l'obtenció de les subvencions següents: de la SUR (295 K€), dels fons REACT-EU per al Node de Dades (8 M€) i per a administració digital (245 K€). A hores d'ara, s'ha confirmat la cessió per part de RedIRIS dels commutadors i de la fibra òptica per a l'Anella Científica (2.075 K€), l'ajut del MICINN per a càlcul (500 K€) i emmagatzematge (2,25 M€), i el de l'Agencia Española de Investigación també per a càlcul (1,4 M€).

6. Ingressos i despeses per centre de cost

Els ingressos i despeses previstes a meritjar a cada centre de cost figuren a la taula següent, on els centres de cost són:

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic (supercomputació, incloent el projecte europeu EuroCC, i disseny de fàrmacs).
- **COM:** Comunicacions (Anella Científica, incloent el projecte europeu GN4, i CATNIX).
- **SBR:** Serveis bibliotecaris (CCUC, GEPA, Alma...) i de ciència oberta (Portal de la Recerca, TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX...)
- **IAP:** Infraestructura en núvol, aplicacions i projectes (PADICAT, CALAIX, Scientia, Unidiscat, Uneix, UNICORE...).
- **AUC:** e-Administració (e-Arxiu, e-Logs, e-Registre, e-Vot, PCCD...), Gestor Documental Consorciat (GDC), Gestor d'Òrgans Col·legiats (GOC), plataforma GESINTER...
- **GCC:** Gestió de compres conjuntes: BDC⁺ (productes de la Biblioteca Digital de Catalunya i participació a la base de dades WorldCat), TIC (impressió i reprografia, lloc de treball, telecomunicacions corporatives...) 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 de Recopilació, Integració i Anàlisi d'indicadors universitaris...

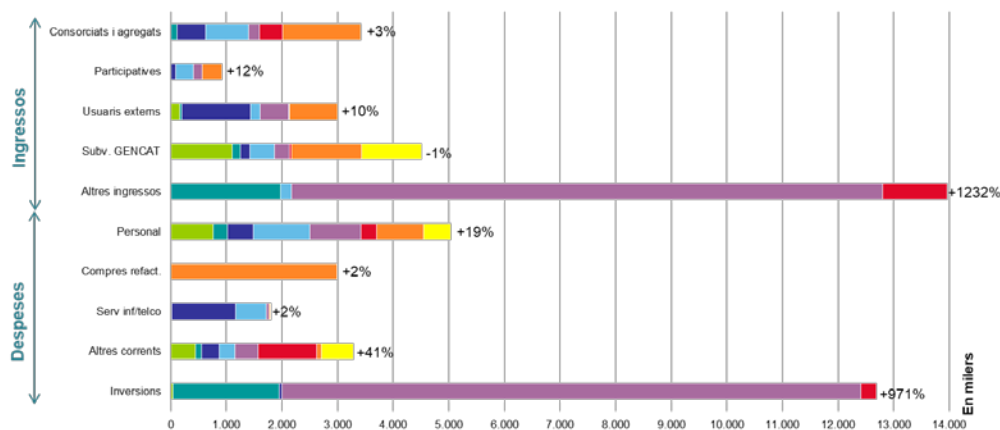
Els centres de cost SBR i GCC, associats al Programa 422, d'educació universitària, i els CCF, COM, IAP i AUC, associats al Programa 571, de recerca i desenvolupament, es poden desglossar en els grups que es mostren a la pàgina 13.

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 en general les 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'20	P'21
Ingressos corrents	1.231.707	369.972	1.961.936	1.883.784	1.369.855	1.341.465	3.878.741	1.077.540	13.115.000		
Var. exercici 2020	16%	109%	0%	35%	37%	215%	5%	10%		23%	
Var. pressupost 2021	13%	-22%	-2%	26%	20%	210%	6%	3%			15%
Consortciats i agregats		117.804	508.294	769.454	196.427	420.022	1.403.472		3.415.473	11%	3%
Participatives		1.500	91.671	310.813	165.900		347.741		917.625	8%	12%
Usuaris externs	167.000	32.139	1.236.971	175.812	510.302	11.443	867.716		3.001.383	11%	10%
GENCAT: REU	1.058.829	150.000		384.930	110.000		1.259.812	1.077.540	4.041.112	10%	
GENCAT: Salut i Cultura			125.000	50.000					175.000		
Altres ingressos	5.878	68.529		192.774	387.226	910.000			1.564.407	++	794%
Despeses corrents	1.231.707	361.549	1.929.133	1.861.102	1.381.350	1.334.803	3.937.817	1.077.540	13.115.000		
Var. exercici 2020	16%	8%	8%	39%	38%	245%	5%	10%		23%	
Var. pressupost 2021	13%	-6%	-1%	28%	17%	209%	5%	3%			16%
Personal	760.528	257.815	462.052	1.022.527	921.082	281.034	839.208	496.185	5.040.431	26%	19%
Compres refacturables							2.995.041		2.995.041	-1%	2%
Serv. inf. i teleco.	21.012		1.143.848	556.338	51.706		13.483	2.087	1.788.475	16%	2%
Conservació i rep.	20.450	16.279	182.366	28.585	205.816	133.319	1.927		588.742	-5%	-3%
Lloguers i cànon	283.661	9.975	52.353	275	115.840			78	462.182	27%	3%
Aigua i energia	7.939	68.844	48.167	32.650	16.626	2.759			176.985	5%	
Treballs tècnics	66.295	620	7.113	125.441	31.153	910.000	75.758	166.527	1.382.907	252%	221%
Altres despeses	71.822	8.016	33.234	95.285	39.127	7.691	12.399	412.662	680.237	33%	1%
Ingressos - despeses	0	8.422	32.803	22.682	-11.495	6.662	-59.075	0	0		
Ingressos capital	46.005	1.900.000	49.000	5.995	10.411.000	278.000	0	0	12.690.000		
Var. pressupost 2021	789%	927%	-83%	-85%	1828%	518%					++
GENCAT: REU	46.005		49.000	5.995	161.000	33.000			295.000		-49%
MICINN		1.900.000	0		2.250.000				4.150.000		++
Altres (REACT-EU)					8.000.000	245.000			8.245.000		++ -100%
Despeses capital	46.005	1.900.000	49.000	5.995	10.411.000	278.000	0	0	12.690.000		
Var. pressupost 2021	789%	591%	-83%	-85%	1828%	518%					971%
Inversions intangibles							15.000		15.000		-6% ++
Inversions materials	46.005	1.900.000	49.000	5.995	10.411.000	263.000			12.675.000		++ 993%
Superàvit/dèficit finançament	0	8.422	32.803	22.682	-11.495	6.662	-59.075	0	0		

En forma gràfica:



	SG	CCF	COM	SBR	IAP	AUC	GCC	GSC	Total
Ingressos	1.277.712 +16%	2.269.972 +244%	2.010.936 -12%	1.889.779 +23%	11.780.855 +599%	1.619.465 +239%	3.878.741 +6%	1.077.540 +3%	25.805.000 +107%
Despeses	1.277.712 +16%	2.261.549 +243%	1.978.133 -11%	1.867.097 +25%	11.792.350 +586%	1.612.803 +238%	3.937.817 +5%	1.077.540 +3%	25.805.000 +107%

	Serveis bibliotecaris i de recerca				Gestió de compres conjuntes		
	CCUC	ABD	GEPA	RxR	BDC ⁺	TIC	EFA
Ingressos corrents	443.189	667.921	169.036	603.638	2.902.746	542.978	433.017
Var. exercici 2020	5%	60%	35%	39%	1%	28%	7%
Var. pressupost 2021	4%	59%	19%	18%	3%	14%	14%
Consortciats i agregats	173.327	494.876	72.356	28.895	884.803	410.332	108.337
Participatives	125.514	173.046		12.253	346.436		1.305
Usuaris externs	144.347		8.477	22.988	411.695	132.646	323.375
GENCAT: REU			38.203	346.727	1.259.812		
GENCAT: Salut i Cultura			50.000				
Altres ingressos				192.774			
Despeses corrents	389.578	625.553	169.647	676.325	2.908.795	540.910	488.112
Var. exercici 2020	6%	70%	35%	41%	-1%	22%	32%
Var. pressupost 2021	-3%	57%	19%	33%	3%	14%	15%
Personal	292.620	112.227	95.444	522.236	96.876	302.496	439.836
Compres refacturables					2.809.238	185.803	
Serv. inf. i teleco.	37.936	502.509	4.806	11.088			13.483
Conservació i rep.	964	1.557	25.502	562		964	964
Lloguers i cànons				275			
Aigua i energia		7.300	25.350				
Treballs tècnics	978	320	7.166	116.978		49.897	25.861
Altres despeses	57.080	1.640	11.379	25.186	2.681	1.750	7.969
Ingressos - despeses	53.611	42.368	-611	-72.686	-6.049	2.068	-55.095
Ingressos capital	0	0	5.995	0	0	0	0
Var. pressupost 2021			-85%				
GENCAT: REU			5.995				
MICINN							
Altres (REACT-EU)							
Despeses capital	0	0	5.995	0	0	0	0
Var. pressupost 2021			-85%				
Inversions intangibles							
Inversions materials			5.995				
Superàvit/dèficit finançament	53.611	42.368	-611	-72.686	-6.048,71	2.068	-55.095

	Càlcul científic		Comunicacions		Infraestructures, aplicacions i projectes			e-Administració et al.	
	CAP	SDF	Anella	CATNIX	CPD	Aplicacions	Projectes	En prod.	En deserv.
Ingressos corrents	345.921	24.050	1.693.264	268.672	471.345	795.872	102.638	1.341.465	0
Var. exercici 2020	107%	156%	-1%	10%	117%	35%	-46%	215%	
Var. pressupost 2021	-23%	4%	-4%	9%	-2%	87%	-57%	210%	
Consortciats i agregats	110.711	7.093	508.294		20.640	164.925	10.861	420.022	
Participatives	1.500		91.671		57.615	101.406	6.879		
Usuaris externs	32.139		968.299	268.672	283.089	142.315	84.898	11.443	
GENCAT: REU	135.000	15.000			110.000				
GENCAT: Salut i Cultura			125.000						
Altres ingressos	66.572	1.957				387.226		910.000	
Despeses corrents	338.374	23.176	1.693.209	235.924	398.805	829.838	152.707	1.334.803	0
Var. exercici 2020	8%	13%	5%	25%	-19%	140%	-4%	261%	
Var. pressupost 2021	-6%	0%	-1%	4%	-26%	87%	-24%	209%	
Personal	247.373	10.442	380.525	81.526	185.935	656.074	79.074	281.034	
Compres refacturables									
Serv. inf. i teleco.			1.102.283	41.565	14.487	27.355	9.864		
Conservació i rep.	16.279		166.155	16.212	147.456	34.028	24.332	133.319	
Lloguers i cànons		9.975	444	51.909	23.714	92.126			
Aigua i energia	67.572	1.272	12.917	35.250	16.626			2.759	
Treballs tècnics	620		5.384	1.728	594	5.356	25.203	910.000	
Altres despeses	6.529	1.487	25.500	7.734	9.994	14.899	14.233	7.691	
Ingressos - despeses	7.548	875	55	32.748	72.540	-33.966	-50.069	6.662	0
Ingressos capital	1.900.000	0	49.000	0	2.339.000	8.072.000	0	278.000	0
Var. pressupost 2021	927%		-83%		707%		-100%	518%	
GENCAT: REU			49.000		89.000	72.000		33.000	
MICINN	1.900.000				2.250.000				
Altres (REACT-EU)						8.000.000		245.000	
Despeses capital	1.900.000	0	49.000	0	2.339.000	8.072.000	0	278.000	0
Var. pressupost 2021	591%		-83%		707%		-100%	518%	
Inversions intangibles								15.000	
Inversions materials	1.900.000		49.000		2.339.000	8.072.000		263.000	
Superàvit/dèficit finançament	7.548	875	55	32.748	72.540	-33.966	-50.069	6.662	0

7. 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.

7.1. 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 Húnter¹, 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	2020	Pres. '21	Pres. 22	Var. '20	Var. P'21
Remuneracions del personal					
• Retribucions (3p)	105.963,00	100.283,96	101.186,68	-5%	1%
• Seguretat Social	33.342,40	32.157,80	31.772,62	-5%	-1%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica (URV)	40.608,84	42.807,62	51.797,22	28%	21%
• Assessorament laboral	635,25	635,25	861,52	36%	36%
Oposicions i proves selectives	270.923,89	337.800,00	331.750,00	22%	-2%
Organització reunions, conferències ...					
Publicitat, difusió i campanyes institucionals	42.510,51	56.561,37	52.877,96	24%	-7%
Comissions i altres despeses bancàries	1.881,31	1.754,00	1.754,00	-7%	
Total despeses	495.865,20	572.000,00	572.000,00	15%	0%

7.2. Pla de Doctorats Industrials

Aquest programa està finançat per la DGU i la DGR. Per a l'any vinent s'aportaran 264.640 €, (190.640 la DGU i 74.000 la DGR), per finançar les despeses següents:

¹ 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	2020	Pres. '21	Pres. 22	Var. '20	Var. P'21
Remuneracions del personal					
• Retribucions (3p)	109.229,10	119.480,06	120.555,40	10%	1%
• Seguretat Social	23.953,05	35.762,45	35.375,15	48%	-1%
Treballs tècnics					
• Direcció acadèmica	16.940,00	17.400,00	17.400,00	3%	
• Suport administratiu (UOC)		4.400,00	7.915,21		80%
• Selecció de personal i altres treballs	5.445,00	4.400,00		-100%	-100%
Llicències de programari	78,35	78,35	78,35	0%	
Telecomunicacions		420,00			-100%
Serveis informàtics	2.396,37	1.202,46	2.087,25	-13%	74%
Organització reunions, conferències...	254,59	7.500,00	7.500,00	2846%	
Serveis de formació	18.440,00	58.553,05	58.553,05	218%	
Despeses de publicacions	669,77	669,77	669,77		
Publicitat, difusió i campanyes	933,03	14.000,00	13.731,96	1372%	-2%
Comissions i altres despeses bancàries	12,00	12,00	12,00		
Material ordinari no inventariable	33,66	33,66	33,66	0%	
Dietes, locomoció i trasllats	112,10	728,20	728,20	550%	
Total despeses	178.497,02	264.640,00	264.640,00	48%	0%

7.3. Altres programes del REU

El Departament de Recerca i Universitats també finança els programes següents:

Altres programes del REU	2020	Pres. '21	Pres. 22	Var. '20	Var. P'21
Recopilació, integració i anàlisi d'indicadors universitaris	82.937,39	132.900,00	132.900,00		
Retribucions (2p 2019-20 --> 3p 2021)	61.541,81	100.757,33	98.854,87	61%	-2%
Seguretat Social	21.395,58	32.142,67	31.040,43	45%	-3%
Altres despeses corrents			3.004,70		
Anàlisi d'indicadors econòmics de les universitats	77.069,95	77.715,00	78.000,00		
Retribucions de personal (1p)	61.509,98	61.509,98	62.063,68	1%	1%
Seguretat Social	15.559,97	16.205,02	15.336,14	-1%	-5%
Altres despeses corrents			600,18		
Assessorament en Polítiques Universitàries i de Recerca			30.000,00		
Treballs tècnics			30.000,00		
Altres despeses indirectes de personal	8.646,12				
Total despeses	231.174,59	210.615,00	240.900,00	4%	14%

7.4. CATNIX

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

Codi	Concepte	2020	Pressupost 2021	Tarifa 2022 (#)	Pressupost 2022 (€/mes)	vs. '20	vs. '21	
3190002	Encàrrecs de gestió d'entitats de dins del sector públic (CTTI)	18.600,00	18.600,00		16.740,00	-10%	-10%	
3190009	Prestacions de serveis a altres entitats dins del sector públic (Red.es)	8.400,00	8.400,00		7.440,00	-11%	-11%	
3190010	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	217.253,42	219.040,00		244.492,00	13%	12%	
	• Alta				200,00			
	• Operació i manteniment 1 Gbps	64.800,00	55.200,00	12,0	170,00	24.480,00	-62%	-56%
	• Operació i manteniment 2 Gbps, sobre un port de 10 Gbps	n/d		3,0	315,00	11.340,00		
	• Descompte en els ports addicionals	-5.760,00	-5.040,00	2,0	30%	-2.268,00	-61%	-55%
	• Operació i manteniment 5 Gbps	n/d		1,0	360,00	4.320,00		
	• Operació i manteniment 10 Gbps	167.533,42	180.000,00	37,0	450,00	199.800,00	19%	11%
	• Descompte en els ports addicionals	-18.000,00	-21.600,00	14,0	30%	-22.680,00	26%	5%
	• Operació i manteniment 20 Gbps	n/d			1.000,00			
	• Operació i manteniment 50 Gbps	n/d		1,0	1.500,00	18.000,00		
	• Operació i manteniment 100 Gbps		1.800,00		1.900,00			
	• Allotjament (preu per ranura amb dte. inclòs)	1.227,24	1.227,24	3	34,09	1.227,24		
	• Altres serveis (al·lotjament, promoció...)	34.452,76	34.452,76			34.452,76		
Total ingressos pressupostaris		244.253,42	246.040,00		268.672,00	10%	9%	

Codi	Concepte	2020	Pressupost 2021	Tarifa 2022 (#)	Pressupost 2022 (€/mes)	vs. '20	vs. '21
Capítol 1. Remuneracions del personal		81.056,65	80.825,07		80.825,07	0%	0%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades		50.000,00		50.207,44		0%
2020003	Lloguers i cànon de programari	1.701,35	1.701,35		1.701,35		
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	22.800,22	33.251,99		15.961,74	-30%	-52%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	216,00			250,00		16%
2210001	Aigua i energia	30.834,75	13.543,00		35.250,00	14%	160%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	32.023,07	32.503,77		35.472,53	11%	9%
2240001	Despeses d'asseguracions	257,33	263,00		262,00	2%	0%
	Atencions protocolàries	114,28			150,00		31%
2260005	Organització de reunions, conferències i cursos		800,00		800,00		
2260039	Despeses de serveis bancaris	102,02	72,02		72,02	-29%	
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	4.400,00	4.400,00		4.400,00		
2270013	Treballs tècnics	987,15	1.620,00		1.728,48	75%	7%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	13.612,55	7.432,94		6.092,27	-55%	-18%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats		1.000,00		2.000,00		100%
	Despeses financeres	42,10			50,00		
Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis		107.090,82	146.588,07		154.397,83	44%	5%
Total despeses directes		188.147,47	227.413,14		235.222,90	25%	3%
Despeses indirectes del CSUC			18.626,86		33.449,10		80%
Total despeses		188.147,47	246.040,00		268.672,00	43%	9%

7.5. Equipament GEPA

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

Codi	Concepte	2020	P'21	P'22	vs '20	vs PM'21
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	106,73	106,73	2.458,15	2203%	2203%
	De la Universitat de Barcelona	10.355,88	10.286,40	10.187,28	-2%	-1%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	8.100,60	8.004,96	7.978,32	-2%	0%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	7.381,56	7.551,12	7.618,92	3%	1%
	De la Universitat Pompeu Fabra	5.927,71	10.373,98	10.453,90	76%	1%
	De la Universitat de Lleida	8.773,44	10.508,39	10.714,31	22%	2%
	De la Universitat de Girona	4.477,20	4.440,48	4.468,92	0%	1%
	De la Universitat Rovira i Virgili	5.132,39	5.107,43	5.162,81	1%	1%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	2.277,96	2.277,96	2.298,48	1%	1%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	213,46	1.636,31	6.589,02	2987%	303%
3190009	Altres prestacions dins del sector públic	1.422,85		1.438,77	1%	
3190010	De la Universitat Oberta de Catalunya	5.892,60	6.046,20	6.417,72	9%	6%
	De la Universitat Ramon Llull	4.555,92	4.555,92	4.596,96	1%	1%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	409,83	445,58	449,48	10%	1%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos		65.028,13	71.341,46	80.833,04	24%	13%
4100025	Del Dept. de Recerca i Universitats	38.091,82	40.174,64	38.203,03	0%	-5%
4100010	Del Departament de Cultura	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Capítol 4. Transferències corrents		88.091,82	90.174,64	88.203,03	0%	-2%
8300010	Del Departament de Cultura		30.000,00			
8300025	Del Departament de Recerca i Universitats		9.825,36	5.995,16		-39%
Capítol 8. Variació d'actius financers		0	30.000	5.995		-80%
Total ingressos pressupostaris		153.119,95	191.516,10	175.031,23	14%	-9%

Codi	Concepte	2020	P'21	P'22	vs '20	vs PM'21
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	42.438,69	43.158,22	73.117,36	72%	69%
1600001	Seguretat Social	13.005,48	13.767,47	21.715,86	67%	58%
Capítol 1.	Remuneracions del personal	55.444,17	56.925,69	94.833,22	71%	67%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	8.141,63	2.657,00	4.630,00	-43%	74%
2120001	Conservació i rep. equips de procés de dades	14,80	178,67		-100%	-100%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	12.707,51	12.732,09	20.871,78	64%	64%
2200001	Material ordinari no inventariable	44,23	450,00	450,00	917%	
2210001	Aigua i energia	21.647,65	21.609,70	25.350,00	17%	17%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	5.144,05	5.096,52	4.806,12	-7%	-6%
2240001	Despeses d'assegurances	1.620,85	1.557,00	1.630,00	1%	5%
2250001	Tributs	7.303,26	7.293,29	7.293,29	0%	
2260039	Despeses de serveis bancaris	6,00	6,00	6,00		
2270001	Neteja i sanejament	3.204,60	3.205,00	3.205,00	0,0%	
2270005	Estudis i dictàmens		18.150,00			-100%
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció	5.599,00	5.599,00	2.599,00	-54%	-54%
2270013	Treballs tècnics			1.361,66		
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	651,64	1.000,00	2.000,00	207%	100%
Capítol 2.	Despeses corrents de béns i serveis	66.085,22	79.534,27	74.202,85	12%	-7%
6700001	Inversions en maquinària, instal.lacions i utilitatge	27.569,85	34.417,24		-100%	-100%
6730001	Inversions en arrendament financer en altre immob. material		5.408,12	5.995,16		11%
Capítol 6.	Inversions reals	27.569,85	39.825,36	5.995,16	-78%	-85%
Total despeses directes pressupostàries		149.099,24	176.285,32	175.031,23	17%	-1%
Despeses indirectes del CSUC		0,00	15.230,78			
Total despeses		149.099,24	191.516,10	175.031,23	17%	-9%

En total, l'aportació prevista de la REU és de 44.198,19 €.

Annex I. Pressupost per al 2022

Codi	Concepte	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2021	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2022
3190002	Encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya	28.893,83	17.987,35	46.881,18	5.288,75	31.545,24	20.624,69	52.169,93 11%
	De la Universitat de Barcelona	328.924,59	185.565,75	514.490,34	57.581,40	371.641,84	200.429,90	572.071,74 11%
	De la Universitat Autònoma de Barcelona	272.374,17	236.043,03	508.417,20	-81.281,71	300.267,12	126.868,37	427.135,49 -16%
	De la Universitat Politècnica de Catalunya	238.432,61	124.044,96	362.477,57	28.793,53	267.725,70	123.545,40	391.271,10 8%
	De la Universitat Pompeu Fabra	184.468,71	86.479,58	270.948,29	16.389,32	200.065,74	87.271,87	287.337,61 6%
	De la Universitat de Lleida	159.053,35	133.807,68	292.861,03	9.036,42	174.691,93	127.205,52	301.897,45 3%
	De la Universitat de Girona	180.763,42	77.233,68	257.997,10	9.458,47	187.889,93	79.565,64	267.455,57 4%
	De la Universitat Rovira i Virgili	176.334,86	232.038,64	408.373,50	11.518,91	199.042,84	220.849,57	419.892,41 3%
	De la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya	88.541,90	75.028,20	163.570,10	16.460,29	98.448,18	81.582,21	180.030,39 10%
	De la Biblioteca de Catalunya	89.522,65	50.951,70	140.474,35	39.443,55	112.233,46	67.684,44	179.917,90 28%
	Del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)	15.668,80	332,76	16.001,56	15.134,90	30.803,70	332,76	31.136,46 95%
	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTI)		419.454,22	419.454,22	-25.399,18		394.055,04	394.055,04 -6%
	Del Centre de Regulació Genòmica (CRG)	9.937,12	31.681,20	41.618,32	1.354,58	11.291,70	31.681,20	42.972,90 3%
	Encàrrecs de gestió d'altres entitats de dins del sector públic	314.071,82	559.816,64	873.888,46	26.358,69	198.655,95	701.591,20	900.247,15 3%
3190009	Del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)		11.867,88	11.867,88	-7.427,40		4.440,48	4.440,48 -63%
	De la Universitat de les Illes Balears (UIB)	155.288,52	665,52	155.954,04	1.386,69	156.675,21	665,52	157.340,73 1%
	De la Universitat Jaume I (UJI)	200.799,13	998,28	201.797,41	5.116,71	205.915,84	998,28	206.914,12 3%
	Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)	13.241,12	110.510,54	123.751,66	14.714,10	28.292,66	110.173,10	138.465,76 12%
	De l'Institut de Cultura de Barcelona	13.794,00		13.794,00	124,20	13.918,20		13.918,20 1%
	Altres prestacions dins del sector públic	506.368,18	137.930,10	644.298,28	68.810,57	552.157,32	160.951,53	713.108,85 11%
	De la Universitat Oberta de Catalunya	215.006,36	136.525,44	351.531,80	20.653,23	249.707,63	122.477,40	372.185,03 6%
3190010	De la Universitat Ramon Llull	82.355,94	52.036,20	134.392,14	9.634,40	91.899,98	52.126,56	144.026,54 7%
	De la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)	1.293,56	7.224,00	8.517,56	-636,36	1.305,20	6.576,00	7.881,20 -7%
	De la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)	42.406,10	40.479,96	82.886,06	21.844,50	55.871,83	48.858,73	104.730,56 26%
	De la Universitat d'Andorra (UdA)	14.055,00	665,52	14.720,52	124,20	14.179,20	665,52	14.844,72 1%
	Del TecnoCampus	24.415,12	19.500,60	43.915,72	14.119,46	39.359,22	18.675,96	58.035,18 32%
	Prestacions de serveis a altres entitats fora del sector públic	101.487,90	649.556,67	751.044,57	199.954,94	109.654,10	841.345,41	950.999,51 27%
Capítol 3. Taxes, venda béns i serveis, i altres ingressos	3.464.498,77	3.398.426,10	6.862.924,87	471.557,13	3.703.239,71	3.631.242,29	7.334.482,00 7%	
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	2.789,00	2.789,00	5.578,00			2.789,00	5.578,00	
4100010 Del Departament de Cultura	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00	
4100012 Del Departament de Salut		125.000,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00	
4100025 Del Departament de Recerca i Universitats	2.527.111,50	1.514.000,00	4.041.111,50			2.527.111,50	4.041.111,50	
4930009 Altres transferències corrents de la Unió Europea		236.025,63	236.025,63	1.286.442,87		100.000,00	1.422.468,50 545%	
Capítol 4. Transferències corrents	2.579.900,50	1.913.874,63	4.493.775,13	1.286.442,87	2.679.900,50	3.100.317,50	5.780.218,00 29%	
5200001 Interessos de comptes corrents	100,000		100,000			100,000	100,000	
5310001 Diferències positives d'operacions financeres	100,000		100,000			100,000	100,000	
5340001 Altres ingressos financers	100,000		100,000			100,000	100,000	
Capítol 5. Ingressos patrimonials	300,000	0,00	300,000	0,00	300,000	0,00	300,000 0%	
7020028 Programes d'universitats i recerca (ICTS i AIE)	0,00	520.000,00	520.000,00	3.630.000,00		4.150.000,00	4.150.000,00	
7930009 Altres transferències de capital de la UE (REACT)				8.245.000,00		8.245.000,00	8.245.000,00	
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	520.000,00	520.000,00	11.875.000,00	0,00	12.395.000,00	12.395.000,00	
8300010 Del Departament de Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00			0,00	
8300025 Del Departament de Recerca i Universitats	40.000,00	255.000,00	295.000,00			28.997,16	295.000,00	
8326760 De l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)		250.000,00	250.000,00	-250.000,00				
Capítol 8. Variació d'actius financers	70.000,00	505.000,00	575.000,00	-280.000,00	28.997,16	266.002,84	295.000,00 -49%	
Total ingressos	6.114.699,27	6.337.300,73	12.452.000,00	13.353.000,01	6.412.437,37	19.392.562,63	25.805.000,00 107%	

Codi	Concepte	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2021	Modificació	Programa 422	Programa 571	Pressupost 2022	
1300001	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.572.713,54	1.512.333,31	3.085.046,85	92.798,30	1.591.376,40	1.586.468,76	3.177.845,15	3%
1300003	Altres remuneracions del personal laboral fix		43.208,85	43.208,85			43.208,85	43.208,85	
1310001	Retribucions bàsiques del personal laboral temporal	29.264,48	29.264,48	58.528,96	514.958,11		573.487,07	573.487,07	880%
1310003	Altres remuneracions del personal laboral temporal		2.618,71	2.618,71			2.618,71	2.618,71	
1320001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat	86.899,54		86.899,54		86.899,54		86.899,54	
1600001	Seguretat Social	479.346,15	496.520,94	975.867,09	180.504,59	484.134,98	672.236,70	1.156.371,68	18%
Capítol 1. Remuneracions del personal		2.168.223,71	2.083.946,29	4.252.170,00	788.261,00	2.162.410,92	2.878.020,09	5.040.431,00	19%
2000002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis...	135.748,33	137.004,67	272.753,00	2.347,00	136.921,83	138.178,17	275.100,00	1%
2020001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades		50.000,00	50.000,00	208,00		50.207,72	50.208,00	0%
2020002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	2.672,50	2.672,50	5.345,00	255,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	5%
2020003	Lloguers i cànon de programari	1.589,83	89.280,17	90.870,00		2.461,93	88.408,07	90.870,00	0%
2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material		30.303,00	30.303,00	10.101,00		40.404,00	40.404,00	33%
2100001	Conservació, reparació i mant. de terrenys, béns naturals, edificis...	3.873,50	1.216,50	5.090,00		4.860,00	230,00	5.090,00	
2120001	Conservació, reparació i mant. d'equips per a procés de dades	5.623,79	262.796,21	268.420,00	26.580,00	3.040,02	291.959,98	295.000,00	10%
2120003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	12.001,99	260.291,01	272.293,00	-43.226,00	11.589,84	217.477,16	229.067,00	-16%
2130001	Conservació, reparació i mant. d'altre immobilitzat material	12.732,09	46.852,91	59.585,00		21.371,78	38.213,22	59.585,00	0%
2200001	Material ordinari no inventariable	1.707,83	1.224,16	2.931,99	860,01	2.137,83	1.654,17	3.792,00	29%
2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.221,25	1.778,75	4.000,00		2.240,00	1.760,00	4.000,00	
2210001	Aigua i energia	33.248,85	143.736,15	176.985,00		36.619,50	140.365,50	176.985,00	
2210089	Altres subministraments	2.385.686,25	534.613,75	2.920.300,00	70.041,00	2.455.941,04	534.399,96	2.990.341,00	2%
2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	55.005,00	555,00	55.560,00	-9.560,00	45.445,00	555,00	46.000,00	-17%
2220003	Comunicacions mitj. serveis de veu i dades adq. a altres entitats	9.748,37	1.154.340,81	1.164.089,18	-68.029,18	9.039,42	1.087.020,58	1.096.060,00	-6%
2240001	Despeses d'asseguracions	9.903,00	17.492,00	27.395,00	205,00	10.046,00	17.554,00	27.600,00	1%
2250001	Tributs	7.824,15	530,85	8.355,00		7.824,15	530,85	8.355,00	
2260002	Atencions protocolàries i representatives	125,00	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	100%
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	73.617,05	3.055,67	76.672,72	6.050,28	79.667,19	3.055,81	82.723,00	8%
2260005	Organització de reunions i conferències	18.996,54	8.900,00	27.896,54	0,46	18.996,77	8.900,23	27.897,00	0%
2260006	Oposicions i proves selectives	337.800,00		337.800,00	-6.050,00	331.750,00		331.750,00	-2%
2260007	Publicacions i edictes al diaris oficials	500,00	500,00	1.000,00		500,00	500,00	1.000,00	
2260011	Formació del personal propi	10.053,03	27.694,97	37.748,00		10.087,56	27.660,44	37.748,00	0%
2260039	Despeses de serveis bancaris	3.920,23	1.169,77	5.090,00		3.920,23	1.169,77	5.090,00	
2260040	Inscripció com a soci a organismes de caràcter associatiu	8.689,59	6.850,41	15.540,00		8.689,59	6.850,41	15.540,00	
2260089	Altres despeses diverses	262,50	237,50	500,00		262,50	237,50	500,00	
2270001	Neteja i sanejament	16.015,50	12.810,50	28.826,00		16.015,50	12.810,50	28.826,00	
2270005	Estudis i dictàmens	18.150,00		18.150,00	-18.050,00	50,00	50,00	100,00	-99%
2270008	Intèrprets i traductors	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatz. i destrucció (GEPA)	5.599,00		5.599,00		5.599,00		5.599,00	
2270012	Auditories i control de fons europeus	7.930,00	7.930,00	15.860,00		7.930,00	7.930,00	15.860,00	
2270013	Treballs tècnics	209.812,70	84.378,68	294.191,38	970.577,62	290.053,86	974.715,14	1.264.769,00	330%
2270014	Serveis de formació	66.525,55	27,50	66.553,05	-0,05	66.525,53	27,47	66.553,00	0%
2280002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	384.033,56	169.720,88	553.754,44	137.631,56	573.375,29	118.010,71	691.386,00	25%
2280003	Solucions TIC-CTTI - Serveis recurrents		36.064,50	36.064,50	-35.035,50		0,32	1.028,68	-97%
2300001	Dietes, locomoció i trasllats	6.228,20	7.250,00	13.478,20	11.898,80	11.302,60	14.074,40	25.377,00	88%
2400001	Despeses de publicacions	2.284,89	2.215,11	4.500,00		2.284,89	2.215,11	4.500,00	
Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis		3.851.330,07	3.103.618,93	6.954.949,00	1.057.055,00	4.180.799,45	3.831.204,55	8.012.004,00	15%
3100001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs c/t	1.500,00	1.880,00	3.380,00		1.500,00	1.880,00	3.380,00	
3120001	Emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	2.665,50	2.665,50	5.331,00	-2.781,00	1.275,00	1.275,00	2.550,00	-52%
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		9.665,50	6.045,50	15.711,00	-2.781,00	8.275,00	4.655,00	12.930,00	-18%
4800001	A famílies (beques per a cooperació educativa)	15.480,00	28.690,00	44.170,00	5.465,00	20.952,00	28.683,00	49.635,00	12%
Capítol 4. Transferències corrents		15.480,00	28.690,00	44.170,00	5.465,00	20.952,00	28.683,00	49.635,00	12%
6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	15.000,00		15.000,00	10.000,00	23.502,42	1.497,58	25.000,00	67%
6200004	Inversions en instal·lacions tècniques i altres instal.						77.000,00	77.000,00	
6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.587,32	2.587,32	5.174,64	-4.174,64	500,00	500,00	1.000,00	-81%
6500001	Inversions en equips de procés de dades		805.000,00	805.000,00	11.724.004,84	10.002,42	12.519.002,42	12.529.004,84	++
6500002	Inversions en telecomunicacions	12.587,32	282.412,68	295.000,00	-258.000,00		37.000,00	37.000,00	-87%
6700002	Inversions en altre immobilitzat material	34.417,24		34.417,24	-34.417,24			0,00	-100%
6730001	Inversions per contractes d'arrendament financer en altre immob. Mat	5.408,12		5.408,12	587,04	5.995,16		5.995,16	11%
6800002	Inversions en aplicacions informàtiques		25.000,00	25.000,00	-10.000,00		15.000,00	15.000,00	-40%
Capítol 6. Inversions reals		70.000,00	1.115.000,00	1.185.000,00	11.505.000,00	40.000,00	12.650.000,00	12.690.000,00	971%
Total despeses		6.114.699,28	6.337.300,72	12.452.000,00	13.353.000,00	6.412.437,37	19.392.562,64	25.805.000,00	107%

Annex II. Ingressos per servei per als consorciats, agregats i entitats participatives

Consortciats i agregats	UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Càlcul científic	64.059,86	26.872,32	11.793,36	0,00	0,00	11.532,00	1.773,36	0,00	1.773,36	0,00	117.804,26
Supercomputació (CAP)	62.286,50	26.872,32	10.020,00			11.532,00					110.710,82
Disseny de fàrmacs (SDF)	1.773,36		1.773,36				1.773,36		1.773,36		7.093,44
Anella Científica	43.808,52	33.337,97	32.186,28	50.427,24	42.463,32	38.425,80	132.033,24	63.102,12	44.041,44	28.468,05	508.293,98
Quota d'adhesió	11.811,00	11.811,00	11.811,00	11.811,00	10.123,68	10.123,68	10.123,68	10.123,68	10.123,68	7.874,04	105.736,44
Quotes d'alta											0,00
Connexió 10 Gbps (L)	1.167,36	1.634,30	1.167,36								3.969,02
Connexió 5-10 Gbps (M)	15.956,64			14.800,80			66.381,36				97.138,80
Connexió 1-2 Gbps (M P)				9.072,00	17.136,00	20.810,40	48.900,12	40.059,12	25.704,00	14.550,93	176.232,57
Connexió 1 Gbps (L)			1.945,44					648,48			2.593,92
Connexió 200-500 Mbps (M)		7.344,00	6.212,16		8.196,00						21.752,16
Connexió 50-100 Mbps (M P)				6.681,72				1.890,00			8.571,72
Doble escomesa				1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
Connexió al Node del Vallès		984,14									984,14
Plataforma DDoS	14.873,52	11.564,52	11.050,32	6.861,72	5.807,64	6.291,72	6.628,08	9.180,84	7.013,76	4.843,08	84.115,20
IaaS i repositoris	27.856,87	22.587,60	7.759,68	14.934,98	39.862,09	7.328,11	37.521,37	10.931,64	8.538,91	19.289,52	196.610,77
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				5.085,36	1.210,80			4.358,88	1.210,80		11.865,84
RACO avançat				302,76						302,76	605,52
MDX	332,76	332,76	332,76	332,76	332,76	332,76		332,76		332,76	2.662,08
MDC	755,35	1.186,92	1.186,92	755,35	937,33	755,35			755,35		6.332,57
UNIFICAT: ATO i HIM	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	37.968,00
UNIApps (VirtLabs): ATO i HIM	12.081,24	12.081,24			12.081,24		12.081,24			12.081,24	60.406,20
Disc en núvol: ATO i HIM				2.203,20	18.727,20						20.930,40
UNIDISCAT: ATO i HIM	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	11.839,20
Altres serveis d'IaaS	8.447,52	2.413,92		15,55			18.867,37				29.744,36
e-Administració	65.721,00	45.518,40	73.254,00	28.011,36	47.289,24	23.296,08	49.782,60	53.063,52	0,00	34.085,64	420.021,84
Funcionament general	25.290,72	18.968,04	18.968,04	12.645,36	12.645,36	12.645,36	12.645,36	12.645,36		9.484,08	135.937,68
Assistència tècnica i operació (ATO)	15.109,56	9.376,44	21.963,84	5.478,48	14.157,84	3.484,32	15.027,00	16.183,92		9.618,60	110.400,00
Hostatge i manteniment (HIM)	25.320,72	17.173,92	32.322,12	9.887,52	20.486,04	7.166,40	22.110,24	24.234,24		14.982,96	173.684,16
Serveis a biblioteques	111.611,04	89.934,00	86.549,52	64.741,78	58.800,35	55.403,16	58.075,97	74.349,60	59.779,44	44.710,32	703.955,18
Funcionament general	13.918,20	13.918,20	13.918,20	13.918,20	13.918,20	13.918,20	13.918,20	13.918,20	13.918,20	13.918,20	139.182,00
Sistema de gestió bibliotecària: ATO i HIM	87.505,56	68.037,48	65.012,40	40.369,68	34.167,84	37.016,04	38.994,96	54.013,68	41.264,28	28.493,64	494.875,56
Formació											0,00
GEPA: ordinari	10.187,28	7.978,32	7.618,92	4.844,52	4.146,00	4.468,92	4.694,16	6.417,72	4.596,96	2.298,48	57.251,28
GEPA: ús propi				5.609,38	6.568,31						12.646,34
Compres conjunts (BDC, TIC i EFA)	259.014,45	208.885,20	179.728,26	129.222,25	113.482,45	131.470,42	140.705,87	170.738,15	29.893,39	53.476,86	1.416.617,30
Total pressupost 2022 per universitat	572.071,74	427.135,49	391.271,10	287.337,61	301.897,45	267.455,57	419.892,41	372.185,03	144.026,54	180.030,39	3.363.303,33
Total pressupost 2021 per universitat	514.490,34	508.417,20	362.477,57	270.948,29	292.861,03	257.997,10	408.373,50	351.531,80	134.392,14	163.570,10	3.265.059,07
Variació P'22 vs P'21	11%	-16%	8%	6%	3%	4%	3%	6%	7%	10%	3%

● Hores previstes a usar el 2022. Per a la UB, 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, validada per al 2022 a la CE54 d'11-11-21:

A usar per al GEPA	20,23%	15,84%	15,13%	9,62%	8,23%	8,87%	9,32%	12,74%			
A usar per al DDoS i la BDCc (producte)	17,68%	13,75%	13,14%	8,16%	6,90%	7,48%	7,88%	10,91%	8,34%	5,76%	

Serveis d'e-Administració		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Funcionament general	ATO	25.290,72	18.968,04	18.968,04	12.645,36	12.645,36	12.645,36	12.645,36	12.645,36		9.484,08	135.937,68
Preservació de documents digitals (e-Arxiu)	ATO	2.250,12	1.687,56	1.687,56	1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00		843,72	10.968,96
	HIM	2.193,84	1.645,44	1.645,44	1.096,92	1.096,92		1.096,92	1.096,92		822,72	10.695,12
Evidències electròniques (e-Logs)	ATO	2.639,52	1.979,64	1.979,64	1.319,76	1.319,76	1.319,76	1.319,76	1.319,76			13.197,60
	HIM	999,84	749,88	749,88	499,92	499,92	499,92	499,92	499,92			4.999,20
Registre d'entrada i sortida (e-Registre)	ATO	2.992,08		2.244,00		1.496,04		1.496,04	1.496,04		1.122,00	10.846,20
	HIM	2.984,28		2.238,24		1.492,08		1.492,08	1.492,08		1.119,12	10.817,88
Vot electrònic (e-Vot)	ATO	2.817,12	2.112,84	2.112,84	1.408,56	1.408,56	1.408,56	1.408,56	1.408,56		1.066,48	15.142,08
	HIM	13.166,04	9.874,44	9.874,44	6.582,96	6.582,96	6.582,96	6.582,96	6.582,96		4.937,28	70.767,00
Gestor dels Programes Interuniversitaris (GESINTER)	ATO	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00			648,00
	HIM	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32			178,56
Interoperabilitat (INP)	ATO	943,32	707,52	707,52	471,72	471,72	471,72	471,72	471,72		353,76	5.070,72
	HIM	42,00	31,44	31,44	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00		15,72	225,60
Custòdia de Certificats Digitals (PCCD)	ATO	869,16	869,16	869,16	869,16			869,16	869,16			5.214,96
	HIM	1.624,20	1.624,20	1.624,20	1.624,20			1.624,20	1.624,20			9.745,20
Quadre de Classificació	ATO	203,28	203,28	203,28	203,28	203,28	203,28	203,28	203,28		203,28	1.829,52
	HIM	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20		40,20	361,80
Gestor Documental Consorciat (GDC)	ATO			12.078,84		8.052,48		8.052,48	8.052,48		6.039,36	42.275,64
	HIM			16.095,96		10.730,64		10.730,64	10.730,64		8.047,92	56.335,80
Gestor d'Òrgans Col·legiats (GOC)	ATO	2.313,96	1.735,44						1.156,92			5.206,32
	HIM	4.248,00	3.186,00						2.124,00			9.558,00
Total pressupost 2022 per universitat		65.721,00	45.518,40	73.254,00	28.011,36	47.289,24	23.296,08	49.782,60	53.063,52	0,00	34.085,64	420.021,84
Total pressupost 2021 per universitat		66.843,84	41.257,32	73.786,68	28.448,28	47.648,88	23.750,76	50.134,44	56.962,32	0,00	27.931,08	416.763,60
Variació P'22 vs P'21		-2%	10%	-1%	-2%	-1%	-2%	-1%	-7%		22%	1%

		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Sistema compartit i descoberta de recursos	ATO	17.047,80	13.254,96	12.665,64	7.864,80	6.656,52	7.211,40	7.596,96	10.522,92	8.039,04	5.551,08	96.411,12
	HIM	70.457,76	54.782,52	52.346,76	32.504,88	27.511,32	29.804,64	31.398,00	43.490,76	33.225,24	22.942,56	398.464,44
	Total	87.505,56	68.037,48	65.012,40	40.369,68	34.167,84	37.016,04	38.994,96	54.013,68	41.264,28	28.493,64	494.875,56
Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT	ATO	2.136,96	2.136,96	2.136,96	2.136,96	2.136,96	2.136,96	2.136,96	2.136,96	2.136,96	2.136,96	21.369,60
	HIM	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	1.659,84	16.598,40
	Total	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	37.968,00
Plataforma de Virtualització d'Aplicacions UNIApps	ATO	3.350,88	3.350,88			3.350,88		3.350,88			3.350,88	16.754,40
	HIM	8.730,36	8.730,36			8.730,36		8.730,36			8.730,36	43.651,80
	Total	12.081,24	12.081,24	0,00	0,00	12.081,24	0,00	12.081,24	0,00	0,00	12.081,24	60.406,20
Disc en núvol	ATO				612,20	5.203,70						5.815,90
	HIM				1.591,00	13.523,50						15.114,50
	Total	0,00	0,00	0,00	2.203,20	18.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,40
UNIDISCAT	ATO	1.092,24	1.092,24	1.092,24	1.092,24	1.092,24	1.092,24	1.092,24	1.092,24	1.092,24	1.092,24	10.922,40
	HIM	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	91,68	916,80
	Total	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	1.183,92	11.839,20
Altres serveis IaaS	ATO	6.621,24	2.256,24			5,59		10.019,37				18.902,44
	HIM	1.826,28	157,68			9,96		8.848,00				10.841,92
	Total	8.447,52	2.413,92	0,00	15,55	0,00	0,00	18.867,37	0,00	0,00	0,00	29.744,36

		UB	UAB	UPC	UPF	UdL	UdG	URV	UOC	URL	UVic-UCC	Subtotal
Compres conjunts (BDC, TIC i EFA)	BDCc (): IEEE, Aranzadi, FSTA...	165.368,44	125.105,79	122.860,95	76.290,74	64.570,67	69.953,25	73.692,81	102.075,34	24.773,68	22.596,26	847.288
	Participació catàleg WorldCat.org	8.072,96	9.123,84	8.812,16		5.071,96	5.383,63	5.071,96	9.123,84			50.660
	Total	173.441,40	134.229,63	131.673,11	76.290,74	69.642,63	74.334,58	78.765,21	111.199,20	111.199,20	24.773,68	22.596,26
Impressió (Exp. 17/04 i 20/13)	Eina de contractació electrònica (Exp. 17/04)	2.315,60			1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	10.146,80
	Service desk (Exp. 17/17)	1.305,20			1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	7.831,20
	Total	3.620,80	0,00	0,00	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	0,00	2.610,40	17.978,00
Videoconferència (Exp. 17/29)	Moodle en núvol (Exp. 17/32)	1.305,20			1.305,20							2.610,40
	IaaS (Géant) (Exp. 17/33)	1.305,20	1.305,20		1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	10.441,60
	Total	2.610,40	1.305,20	0,00	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	0,00	1.305,20	23.103,20
Escriptori virtual al núvol (Exp. 17/37)	Telecomunicacions corp. (Exp. 18/01)	5.414,66	2.169,52	5.069,39	3.165,36	2.568,25	1.867,71	11.476,67	2.236,83		1.305,20	35.273,59
	Gestió despeses i viatges (Exp. 18/03)	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20			6.526,00
	Total	6.719,86	3.474,72	6.374,59	4.470,56	3.873,46	3.172,91	12.781,87	3.542,03	1.305,20	1.305,20	41.799,59
Llicència de MATLAB (Exp. 18/46)	Gestor de Continguts Mult. (Exp. 18/08)	39.309,20	40.420,20	6.449,20	17.069,20	11.289,20	23.491,20	22.364,20	28.465,20		8.692,20	197.549,80
	Serveis de programació (Exp. 18/11)	1.305,20	1.305,20		1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	10.441,60
	Total	40.614,40	41.725,40	6.449,20	18.374,40	12.594,40	24.796,40	23.669,40	29.770,40	1.305,20	9.997,40	207.991,40
Lloc de treball: Apple (Exp. 19/05)	Lloc de treball: Apple (Exp. 19/06)	1.305,20			1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	11.746,80
	Lloc de treball: Apple (Exp. 19/19)	1.305,20			1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	11.746,80
	Total	2.610,40	0,00	0,00	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	0,00	2.610,40	23.493,60
Oficina T. OIM (Exp. 19/44)	Xatbot (Exp. 19/45)		1.305,20		1.305,20						1.305,20	3.915,60
	Audiovisuals (Exp. 19/46)	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	11.746,80
	Total	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	0,00	1.305,20	23.493,60
Programari d'Oracle (Exp. 20/17)	Programari de Microsoft (Exp. 20/18)	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	10.441,60
	Administració electrònica (Exp. 20/24)				1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.445,20		6.666,00
	Total	1.305,20	1.305,20	1.305,20	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	1.445,20	1.305,20	17.107,60
COVID-19 (Exp. 20/25)	Esquema Nacional Seguretat (Exp. 20/25)	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	11.746,80
	Servei de CPD (Exp. 21/04)	1.305,20			1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20			6.526,00
	Total	2.610,40	1.305,20	1.305,20	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	0,00	1.305,20	18.272,80
Antiplagi (Exp. 21/06)	Salesforce (Exp. 21/25)	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	13.052,00
	Descompte per volum (pp)	-2.991,87	-2.174,75	-2.334,22	-3.449,02	-2.606,19	-2.666,65	-3.235,99	-3.095,12		-2.088,32	-24.642,13
	Total	-1.686,67	-869,55	-1.029,02	-2.143,82	-1.300,99	-1.361,45	-1.930,79	-1.790,02	1.305,20	1.305,20	-11.586,13
Electricitat (Exp. 19/25+M1+M2 i 20/14)	Gas (Exp. 19/25+M1+M2 i 20/14)	20.460,19	14.474,12	13.850,20	4.196,68	4.665,13	3.434,38	6.699,09	1.305,20	2.369,31	1.305,20	72.759,50
	Neteja (Exp. 15/07+M+P)	2.475,65	3.267,88	1.955,09	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20		1.305,20	15.529,82
	Total	22.935,84	17.741,99	15.805,29	5.501,88	5.970,33	4.739,58	7.994,29	2.610,40	3.674,51	2.610,40	88.289,32
Gasos laboratoris (Exp. 17/08 i basats)	Material i fungibles lab. (Exp. 18/22)			1.305,20		1.305,20	1.305,20	1.305,20	2.415,00		1.305,20	10.433,20
	Libres en paper (Exp. 18/24)				1.305,20	1.305,20	1.305,20	1.305,20	2.415,00		1.305,20	10.246,20
	Total	0,00	0,00	1.305,20	2.610,40	2.610,40	2.610,40	2.610,40	4.830,00	0,00	2.610,40	20.679,40
Descompte per volum (pp)		-2.293,58	-1.774,20	-2.433,69	-680,71	-1.155,57	-1.105,30	-1.306,47	-502,54		-522,08	-11.774,14
	Total	-2.293,58	-1.774,20	-2.433,69	-680,71	-1.155,57	-1.105,30	-1.306,47	-502,54	0,00	-522,08	-11.774,14
	Total pressupost 2022 per universitat	259.014,45	208.885,20	179.728,26	129.222,25	113.482,45	131.470,42	140.705,87	170.738,15	29.893,39	53.476,86	1.416.617,30
Total pressupost 2021 per universitat	247.263,97	204.741,92	174.217,68	129.721,39	109.916,72	137.670,26	131.397,02	162.147,44	28.413,56	50.918,09	1.376.408,05	
Variació P22 vs P21	5%	2%	3%	0%	3%	-5%	7%	5%	5%	5%	3%	

Fórmula de distribució de costos

	Drets reconeguts 2020	Estudiants 2019-20	Càlcul de la fórmula			Distr.	Variació vs '21	GEPA €/mes	Distr.	Variació vs '21	DDoS ATOM €/mes
			Parts iguals	Liquidació	Estudiants						
UB	445.315.292 €	39.679	5,00%	7,59%	7,64%	20,23%	-0,38%	848,94	17,68%	-0,36%	1.239,46
UAB	329.772.248 €	27.125	5,00%	5,62%	5,22%	15,84%	-0,20%	664,86	13,75%	-0,19%	963,71
UPC	365.986.811 €	20.211	5,00%	6,24%	3,89%	15,13%	0,00%	634,91	13,14%	-0,01%	920,86
UPF	147.582.362 €	10.932	5,00%	2,52%	2,10%	9,62%	-0,02%	403,71	8,16%	-0,02%	571,81
UdL	93.706.946 €	8.498	5,00%	1,60%	1,64%	8,23%	-0,03%	345,50	6,90%	-0,03%	483,97
UdG	111.640.192 €	10.240	5,00%	1,90%	1,97%	8,87%	-0,02%	372,41	7,48%	-0,03%	524,31
URV	120.927.919 €	11.741	5,00%	2,06%	2,26%	9,32%	0,02%	391,18	7,88%	0,01%	552,34
UOC	144.814.958 €</										

Entitats participatives

Entitats participatives	FCRI	CSIC	BC	UIC	UIB	UJI	UdA	MACBA	MNAC	ICUB	TecnoCampus	CERCA	Subtotal
Càlcul científic				1.500,00									1.500,00
Anella Científica	6.576,00	4.440,48	8.407,92	39.814,44	0,00	0,00	0,00	13.755,72	0,00				91.670,52
Quota d'adhesió	2.376,00	3.143,52	3.966,12	12.598,44				6.411,72		4.196,52			32.692,32
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)			4.441,80					7.344,00		8.479,44			20.265,24
Connexió 10-100 Mbps (M P)	4.200,00									6.000,00			10.200,00
laaS i repositoris	0,00	0,00	60.463,44	8.410,81	926,52	1.259,28	926,52	96.417,38	332,76	0,00	0,00	0,00	168.736,71
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
RACO professional													
RACO avançat				605,52									605,52
MDX						332,76							332,76
MDC			1.186,92										1.186,92
PADICAT: ATO i HM			58.943,76										58.943,76
Altres repositoris								38.802,02					38.802,02
Altres serveis d'laaS				6.878,77				57.615,36					64.494,13
Serveis a biblioteques	0,00	0,00	80.756,64	37.112,62	23.211,36	43.214,52	13.918,20	28.292,66	30.803,70	13.918,20	36.748,82	0,00	307.976,71
Funcionament general				13.918,20	13.918,20	23.211,36	43.214,52	13.918,20		13.918,20			122.098,68
Aplicacions bib. i documentals			63.422,64	18.486,10				28.292,66	30.803,70		32.040,50		173.045,59
Manteniment patrimoni bibliogràfic al CCUC			3.415,80										3.415,80
Repositori de prestacions bàsiques				4.708,32									4.708,32
Formació													
Compres conjunts (inclou BDC)	1.305,20	30.289,90	17.892,69	133.202,85	162.440,32						2.610,40		347.741,36
Total pressupost 2022	7.881,20	4.440,48	179.917,90	104.730,56	157.340,73	206.914,12	14.844,72	138.465,76	31.136,46	13.918,20	58.035,18	0,00	917.625,30
Total pressupost 2021	8.517,56	11.867,88	140.474,35	82.886,06	155.954,04	201.797,41	14.720,52	123.751,66	16.001,56	13.794,00	43.915,72	7.000,00	820.680,76
Variació P'22 vs P'21	-7%	-63%	28%	26%	1%	3%	1%	12%	95%	1%	32%	0%	12%

● Hores previstes per al 2022.

Annex III. Plantilla de personal prevista per al 2022

Aprovada per la Comissió Executiva, núm. 54, d'11 i 16 de novembre de 2021

	Càrrec	Núm. llocs	Fixos	Altres	Grup	Categoria	Observacions
Direcció	Director general	1		1	A	Director general	
	Director d'Administració i Finances	1	1		A	Director d'Àrea	
	Director de Serveis TIC	1	1		A	Director d'Àrea	
	Director de Biblioteques, Info. i Documentació	1	1		A	Director d'Àrea	
	Director de Ciència Oberta	1	1		A	Director d'Àrea	Fusió IV
	Director de Compres Conjunes	1	1		A	Director d'Àrea	
Administració i Finances		17	15	2			
AIF	Cap de Finances	1	1		A	Cap de Departament	
	Cap de Secretaria	1	1		C	Cap de Servei	Sec.Dir
	Cap de Contractacions	1	1		A	Cap de Servei	
	Cap de Promoció	1	1		A	Cap de Servei	
	Secretari	2	2		C	Auxiliar administrativa	
	Tècnic de Contractacions	3	2	1	B	Titulat mig	
	Tècnic de Finances	3	3		C	Tec. especialista oficis	Ajust contractual II
	Tècnic de Promoció	3	3		B	Titulat mig	1 tècnic Web (a extingir)
	Tècnic de Publicacions	1	1		B	Titulat mig	
Tècnic de Recursos Humans	1		1	C	Tec. especialista oficis		
Serveis TIC		48	31	17			
TIC	Adjunt a Direcció de Serveis TIC	1	1		A	Cap de Departament	Suport guardies
	Coordinador de Càlcul i Aplicacions	1	1		A	Cap de Departament	Suport guardies (50%)
	Cap d'Administració Electrònica	1	1		A	Cap de Departament	Suport guardies
	Cap d'Aplicacions i Projectes	1	1		A	Cap de Servei	Suport guardies
	Cap de Càlcul Científic	1	1		A	Cap de Servei	Suport guardies
	Cap de Clients i Projectes	1	1		A	Cap de Departament	
	Cap de Comunicacions	1	1		A	Cap de Departament	Suport guardies (75%)
	Cap de Digitalització	1		1	A	Cap de Servei	Suport guardies
	Cap de Qualitat i Suport	1	1		A	Cap de Departament	
	Cap de Repositoris	1		1	A	Cap de Servei	Suport guardies
	Cap d'Explotació i Sistemes	1		1	A	Cap de Servei	Suport guardies
	Cap d'Operacions i Ciberseguretat	1	1		A	Cap de Departament	Suport guardies
	Tècnic líder d'Administració Electrònica	1	1		A	Tècnic líder	
	Tècnic líder de Comunicacions	1	1		B	Tècnic líder	
	Tècnic líder d'Integració	1	1		B	Tècnic líder	
	Tècnic líder de Projectes	1	1		A	Tècnic líder	
	Tècnic líder de Ciberseguretat	1	1		B	Tècnic líder	
	Tècnic líder de Sistemes	1	1		A	Tècnic líder	
	Administrador de Sistemes	5	4	1	B	Titulat mig	
	Administrador de Xarxes	2	2		B	Titulat mig	
	Tècnic Comercial de Serveis TIC	1		1	B	Titulat mig	
	Tècnic d'Administració Electrònica	5	1	4	B	Titulat mig	
	Tècnic de Càlcul Científic	3	3		A	Titulat superior	
Tècnic de Compres Conjunes TIC	1		1	B	Titulat mig		
Tècnic de Comunicacions	4	1	3	B	Titulat mig		
Tècnic de Projectes	7	4	3	B	Titulat mig		
Tècnic de Suport Jurídic en e-Administració	1		1	B	Titulat mig		
Tècnic en Gestió de Documents i Arxius	1	1		A	Titulat superior		
Biblioteques, Informació i Documentació		10	9	1			
BID	Adjunt a Direcció de BID	1	1		A	Cap de Departament	Fusió I
	Cap del CCUC	1	1		A	Cap de Servei	Fusió II
	Cap de l'Equipament GEPA	1	1		A	Cap de Servei	Fusió III
	Cap d'Informació Electrònica	1	1		A	Cap de Servei	
	Auxiliar de Biblioteca i Arxius	1		1	C	Tec. especialista oficis	
	Tècnic Bibliotecari	2	2		B	Titulat mig	1 ajust contractual I
	Tècnic d'Aplicacions Documentals	1	1		B	Titulat mig	
Tècnic de Recursos d'Informació	2	2		B	Titulat mig		
Ciència Oberta		9	3	6			
ACO	Cap de Ciència Oberta	1	1		A	Cap de Departament	
	Tècnic líder de Curació de Dades	1		1	A	Tècnic líder	
	Tècnic de Curació de Dades	3		3	B	Titulat mig	
	Tècnic de Recursos d'Informació	4	2	2	B	Titulat mig	
Compres Conjunes		6	2	4			
ACC	Cap de Compres d'Energia	1	1		A	Cap de Servei	
	Tècnic de Compres Conjunes	2	1	1	B	Titulat mig	
	Tècnic de Compres d'Energia	3		3	B	Titulat mig	
Gestió de Serveis Comuns		9	8	1			
GSC	Cap del Gabinet de Vicepresidència	1	1		A	Cap de Departament	
	Cap de Desenvolupament de Projectes i Programes Acadèmics	1	1		A	Cap de Departament	
	Cap d'Anàlisi de Polítiques Públiques d'Ensenyament Superior	1	1		A	Cap de Departament	
	Tècnic Analista de Dades	2	2		A	Titulat superior	1 a jr de 30 h/s
	Tècnic de Comunicació del PDI	1		1	B	Titulat mig	
	Tècnic de Suport al PDI	1	1		A	Titulat superior	
	Tècnic de Suport Científic al PSH	1	1		A	Titulat superior	
	Tècnic de Suport Jurídic al PSH	1	1		A	Titulat superior	
Total 2022		105	73	32			

- ① De conformitat amb el RDL 14/2021 es consoliden 19 llocs estructurals: 4 AIF, 8 TIC, 1 BID, 1 ACC i 5 GSC.
- ② Es creen 7 llocs de treball temporals, a càrrec de facturació de serveis: 1 AIF, 3 TIC, 1 BID, 1 ACO i 1 ACC.
- ③ També, 12 llocs temporals condicionats al projecte REACT-EU (9 TIC i 3 ACO).
- ④ Dels 32 llocs treball temporals, 10 són ara estructurals pendents de consolidar.

Annex IV. Taula salarial per al 2022

Nivell professional		€/mes	€/any	Observacions
Tècnics	T8	2.752,98	38.541,72	
	T7	2.512,04	35.168,56	
	T6	2.309,79	32.337,06	
	T5	2.109,13	29.527,82	
	T4	1.928,78	27.002,92	
	T3	1.762,77	24.678,78	
	T2	1.576,25	22.067,50	
	T1	1.423,96	19.935,44	
Secretaris	S8	2.240,94	31.373,16	
	S7	2.046,55	28.651,70	
	S6	1.883,57	26.369,98	
	S5	1.721,66	24.103,24	
	S4	1.563,15	21.884,10	
	S3	1.430,38	20.025,32	
	S2	1.309,67	18.335,38	
	S1	1.199,95	16.799,30	
Ajut a l'estudi		9,00		€/hora

Complements de comandament, responsabilitat i compensació per encàrrec de funcions				
Director general	3.510,00	49.140,00		
Director d'Àrea	3.317,29	46.442,06		
Cap de Departament	1.680,14	23.521,96		
Cap de Servei	559,06	7.826,84		
Tècnic líder	330,87	4.632,18		
Suport guàrdies	150,45	2.106,30		
Secretari de Direcció	149,63	2.094,82		
Director d'Àrea e.f.	682,18	8.186,16	Per a cap de Dept.	
Cap de Departament e.f.	354,71	4.256,52	Per a cap de Servei	
Cap de Servei e.f.	230,56	2.766,72	Per a tècnic/secretari	
Fusió I	4,82	67,48		
Fusió II	11,02	154,28		
Fusió III	34,82	487,48		
Fusió IV	38,07	532,98		
Ajust contractual I	102,34	1.432,76		
Ajust contractual II	2,81	39,34		

Hores extres	Laborable	Nocturna	Festiva
Cap	28,27	32,79	39,30
Titulat superior	26,43	30,66	36,74
Titulat mig	23,69	27,48	32,93
Tècnic esp. oficis	19,05	22,10	26,48

Sense increment respecte al 2021, excepte el complement de guàrdies (+20%)

Supervisió i Seguiment del Servei 24x7 (S.S. S24x7)		
Guàrdies		
● Cap de setmana normal	383,50	
● Cap de setmana de 3 dies	536,89	
● Festius en dimarts - dijous	230,10	
● Reis	402,68	1d (1 festiu)
● Setmana Santa	1.208,03	4d (4 festius)
● Nadal	824,53	3d (2 festius)
● Cap d'Any	556,08	2d (1 festiu)
● Reis'23	709,48	3d (1 festiu)
Disponibilitat		
● Laborable ordinari	18,80	€/dia (8 h/d), de les 9 a les 21 h.
● Laborable reduït	36,06	€/dia (7 h/d), del 15-06 al 13-09
● Laborable continuat	39,08	€/dia (5,5 - 6,0 h/d)
● Festiu diurn	73,66	€/dia, de les 9 a les 21 hores
● Cap d'Any	591,07	7d
● Reis	591,07	7d
● Setmana Santa	1.089,88	8d
● Nadal	1.089,88	8d
● Cap d'Any	847,69	6d
● Reis'23	906,00	7d
Horari estès		
● Laboral diurn	24,35	€/dia, de les 9 a les 21 hores
● Laborable nocturn	95,76	€/nit, de les 21 a les 9 hores
● Festiu diurn	42,61	€/dia, de les 9 a les 21 hores
● Festiu nocturn	110,49	€/nit, de les 21 a les 9 hores

Annex V. Tarifes per al 2022

Aquest annex descriu les tarifes dels serveis prestats pel CSUC (sense IVA) i la seva política de facturació, aprovades per la Comissió Executiva de l'11 de novembre de 2021.

Es mantenen les tarifes desglossades en dues parts, una per cobrir les despeses internes d'assistència tècnica i operació, que es facturarà sense IVA a les entitats del sector públic de les quals el CSUC és mitjà propi, i l'altra per als serveis externs (hostatge, manteniment, llicències i suport extern) que es refacturaran amb IVA.

1. Administració electrònica

En aquest apartat s'engloben els serveis d'administració electrònica, a través dels quals es pretén afavorir la seva implantació a les universitats mitjançant plataformes compartides. Les tarifes són les següents:

	2022	2021
Quota mensual a distribuir per a l'assistència tècnica i operació per al funcionament general d'e-Administració ¹	11.328,15	11.227,11
Quota mensual per al servei d'e-Arxiu ¹		
• Assistència tècnica i operació	914,09	905,94
• Hostatge i manteniment ³	891,25	891,25
Quota mensual per al servei d'e-Logs ¹		
• Assistència tècnica i operació	1.099,82	1.090,01
• Hostatge i manteniment ³	416,61	416,61
Quota mensual per al servei d'e-Registre ¹		
• Assistència tècnica i operació	903,85	895,79
• Hostatge i manteniment ³	901,50	901,50
Quota d'alta d'assistència tècnica i operació al servei d'e-Vot	1.330,87	1.319,00
Quota mensual per al servei d'e-Vot ¹		
• Assistència tècnica i operació	1.261,84	1.250,58
• Hostatge i manteniment ³	5.897,27	5.897,27
Quota mensual de la plataforma d'e-Vot per a usuaris externs		
• Classe A (menys de 30.000 electors)	875,00	n/d
• Classe B (de 30.000 a 45.000 electors)	1.050,00	n/d
• Classe C (de 45.000 a 60.000 electors)	1.225,00	n/d
• Classe D (més de 60.000 electors)	1.400,00	n/d

	2022	2021
Quota mensual per al servei GESINTER ²		
• Assistència tècnica i operació	54,02	53,54
• Hostatge i manteniment ³	14,88	14,88
Quota mensual per al servei d'Interoperabilitat ²		
• Assistència tècnica i operació	422,54	418,77
• Hostatge i manteniment ³	18,79	18,79
Quota mensual per al manteniment de la Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals ¹ (PCCD)		
• Assistència tècnica i operació	434,56	430,68
• Hostatge i manteniment ³	812,12	812,12
Quota mensual per al Quadre de Classificació ²		
• Assistència tècnica i operació	152,45	151,09
• Hostatge i manteniment ³	30,15	30,15
Quota mensual per al Gestor Documental Consorciat ¹		
• Assistència tècnica i operació	3.522,98	3.491,56
• Assistència per al servei de tècnic d'arxiu	500,00	n/d
• Hostatge i manteniment ³	4.694,65	4.694,65
Quota mensual per a la plataforma de gestió documental		
• Assistència tècnica i operació	735,52	n/d
• Hostatge i manteniment ³	138,42	n/d
Quota mensual per al Gestor d'Òrgans Col·legiats ²		
• Assistència tècnica i operació	433,86	429,99
• Hostatge i manteniment ³	796,50	707,98

¹ Distribució per coeficients acordada per la Comissió Executiva d'1 de desembre de 2016.

² Distribució a parts iguals entre els usuaris del servei.

³ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

Per al servei d'e-Vot, a més de la quota d'alta indicada, es requereix una segona a contractar directament al proveïdor tecnològic de la plataforma de vot electrònic, Scytl Secure Electronic Voting, per personalitzar la plataforma, proporcionar la formació i el suport necessari per a la posada en marxa del servei i, si escau, integrar els certificats digitals emprats a la universitat.

2. Anella Científica

Totes les institucions que compleixin els criteris d'adhesió² (universitats públiques i privades; centres i instituts tecnològics i de recerca, unitats docents o de recerca dels hospitals públics i privats; parcs científics i tecnològics, institucions que disposin de continguts digitals rellevants per a la comunitat científicotècnica; centres d'educació primària, secundària, de formació

² Vegeu <http://www.csuc.cat/criteris> per a més informació.

professional i superior no universitària, etc.) poden usar aquest servei, que es factura sota dos conceptes: la quota d'adhesió i la de connexió.

2.1. Quotes d'adhesió

Les **quotes d'adhesió** depenen del cabal i del nombre de punts de connexió, concretament dels tres punts amb més cabal:

Quota mensual d'adhesió	1r punt	Successius
I. Inferior a 10 Mbps	n/a	n/a
II. Inferior o igual a 100 Mbps	198,00	59,40
III. Fins a 200 Mbps	330,51	99,15
IV. Fins a 500 Mbps	534,31	160,29
V. Fins a 1 Gbps	656,17	196,85
VI. Fins a 5 Gbps	843,64	253,09
VII. Més de 5 Gbps	984,25	295,28

Per exemple, la quota d'adhesió per a una institució amb quatre connexions, una a 1 Gbps, una altra a 500 Mbps i dues de 100 Mbps, seria de $656,17 + 160,29 + 59,40 = 875,86$ €/mes. Si ampliés amb una segona connexió de 500 Mbps, la quota d'adhesió passaria a ser de $656,17 + 2 * 160,29 = 976,65$ €/mes.

La quota d'adhesió per a les universitats consorciades i agregades es correspon a la del grup VII per a la UB, UAB, UPC i UPF; al VI per a la UdL, UdG, URV, UOC i URL, i al V per a la UVic-UCC. No es tenen en compte els punts d'accés addicionals.

La quota d'adhesió que s'aplica a les institucions vinculades (centres adscrits o residències d'estudiants d'alguna universitat ja adherida a l'Anella Científica que es connectin amb un cabal màxim de 100 Mbps) és del 25% de la quota que li correspondria pel seu cabal i punts d'accés³.

2.2. Quotes de connexió

Les **tarifes de connexió** són les indicades a la taula següent. Cal tenir en compte que en general són quotes mensuals, excepte en el cas de les altes, que són de pagament únic.

	2022	2021
20 - 100 Gbps		
Quota d'alta a 100 Gbps ²	12.000,00	12.000,00
Quota d'alta a 20-50 Gbps	8.800,00	8.800,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	291,84	291,84

³ Es manté la reducció del 90% per a les institucions vinculades amb IP compartides. Aquest és un servei retirat i no admet nous clients.

	2022	2021
Quota mensual de connexió redundada al node del Vallès fins a 100 Gbps ¹	1.125,00	1.125,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 100 Gbps ²	5.500,00	5.500,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 50 Gbps	4.500,00	4.500,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 20 Gbps	3.200,00	3.200,00
2 - 10 Gbps		
Quota d'alta a 10 Gbps	7.480,00	7.480,00
Quota d'alta a 2-5 Gbps	6.600,00	6.600,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	97,28	97,28
Quota mensual de connexió redundada al node del Vallès fins a 10 Gbps ¹	404,00	404,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 10 Gbps	1.808,00	1.808,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 5 Gbps	1.572,00	1.572,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 2 Gbps	1.428,00	1.428,00
Quota mensual de connexió provincial a 10 Gbps	2.531,00	2.531,00
Quota mensual de connexió provincial a 5 Gbps	2.200,00	2.200,00
Quota mensual de connexió provincial a 2 Gbps	1.999,00	1.999,00
200 Mbps - 1 Gbps		
Quota d'alta a 200 Mbps - 1 Gbps	2.486,00	2.486,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	54,04	54,04
Quota mensual de connexió directa compartida a un node de presència	13,51	13,51
Quota mensual de connexió metropolitana (1 Gbps)	756,00	756,00
Quota mensual de connexió metropolitana (500 Mbps)	612,00	612,00
Quota mensual de connexió metropolitana (200 Mbps)	488,00	488,00
Quota mensual de connexió provincial (1 Gbps)	1.058,00	1.058,00
Quota mensual de connexió provincial (500 Mbps)	856,00	856,00
Quota mensual de connexió provincial (200 Mbps)	683,00	683,00
100 Mbps		
Quota d'alta a 100 Mbps	1.381,00	1.381,00
Quota mensual de connexió directa a un node de presència	32,43	32,43
Quota mensual de connexió metropolitana a 100 Mbps	350,00	382,00
Quota mensual de connexió metropolitana a 50 Mbps	331,00	331,00
Quota mensual de connexió provincial a 100 Mbps	500,00	534,00
Quota mensual de connexió provincial a 50 Mbps	463,00	463,00

	2022	2021
Mecanismes de backup nivell 2 (tipus FTTH)		
Quota d'alta de connexió de 50 a 200 Mbps	200,00	200,00
Quota mensual de connexió a 200 Mbps	210,00	210,00
Quota mensual de connexió a 100 Mbps	180,00	180,00
Quota mensual de connexió a 50 Mbps	140,00	140,00
Mecanismes de backup nivell 3 (tipus 3G, 4G...)		
Quota d'alta de connexió	120,00	120,00
Quota mensual de connexió	100,00	100,00
Altres serveis		
Quota d'alta doble escomesa CSPT	3.000,00	3.000,00
Quota d'alta doble escomesa UVic-UCC	3.000,00	3.000,00
Quota mensual per als punts d'accés amb doble escomesa	100,00	100,00
Quota mensual per als punts d'accés amb doble connexió	+50% quota	+50% quota

¹ Connexió amb un 80% de descompte subjecte al preu de la fibra òptica

² Connexió a través d'una línia punt a punt DWDM al CSUC-CN, no integrada a la xarxa estàndard del proveïdor.

Per a les noves connexions, les tarifes indicades (quota d'alta i quota mensual de la connexió) estan subjectes a un estudi de viabilitat que caldrà realitzar individualment per a cada institució que ho sol·liciti i, per tant, són orientatives.

Per mantenir la cohesió territorial entre totes les institucions adherides, excepte les entitats que participin en projectes d'R+D+I, durant i per al seu desenvolupament (categoria B.3), la primera connexió de cada institució es factura amb una tarifa de connexió metropolitana, independentment de la seva ubicació geogràfica. El CSUC assumeix el cost dels enllaços interprovincials a Girona, Lleida i Tarragona i la diferència entre el cost provincial i la facturació metropolitana, a càrrec de les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya.

La quota d'alta per a les noves institucions serà la indicada a la taula anterior, a excepció de les institucions que es connectin a un punt d'accés compartit, que gaudiran d'un descompte del 30%.

Per a les institucions que es connectin localment, s'aplicarà un descompte d'un 50% a la quota d'alta, excepte per a connexions de més de 10 Gbps.

Si diverses institucions comparteixen físicament un únic punt d'accés, o una mateixa institució disposa de més d'un port de connexió al mateix punt d'accés, s'apliquen a les quotes de connexió els descomptes que s'indiquen a continuació, que el CSUC repercuteix proporcionalment entre totes les institucions allà ubicades.

Descompte per punt d'accés*	2022	2021
1r port (corresponent al de més amplada de banda)	0%	0%
2n port	55%	55%
3r port	55%	55%
4t port i successius	80%	80%

*Aplicable per a ports amb un cabal inferior o igual a 10 Gbps.

Si no es produeix cap variació d'altres o baixes en les connexions actuals i si les institucions no modifiquen els seus cabals, llavors els descomptes a aplicar són els següents:

Punts d'accés	Tarifa	Descompte aplicat pel proveïdor	Preu final	Tarifa definitiva	Descompte aplicat
---------------	--------	---------------------------------	------------	-------------------	-------------------

Universitat de Barcelona – Facultat de Física

UB-FF 5G	1.572,00	0%	0,00	1.572,00	1.329,72	242,28
UPC 500M	612,00	55%	336,60	275,40	517,68	94,32

Universitat Pompeu Fabra

UPF 10G	1.808,00	0%	0,00	1.808,00	1.245,38	562,62
ISGlobal 500M	612,00	55%	336,60	275,40	421,55	190,45
BGSE 100M	350,00	55%	192,50	157,50	241,09	108,91
IMIM 100M	350,00	80%	280,00	70,00	241,09	108,91
UPF 50M	331,00	80%	264,80	66,20	2228,00	103,00

Universitat de Girona

UdG 2G	1.428,00	0%	0,00	1.428,00	1.734,20	407,80
UdG 2G d/c	714,00	0%	0,00	714,00		
Parc UdG 1G	756,00	55%	415,80	340,20	918,10	215,90
Parc UdG 1G d/c	378,00	55%	207,90	170,10		

Universitat Rovira i Virgili (Campus Sescelades, Tarragona)

URV 10G d/c	904,00	0%	0,00	904,00	522,84	381,16
ICIQ 500M	612,00	55%	336,60	275,40	353,96	258,04
IPHES 100M	350,00	55%	192,50	157,50	202,43	147,57
EURECAT-T 100M	350,00	80%	280,00	70,00	202,43	147,57
IREC-T 50M	331,00	80%	264,80	66,20	191,44	139,56

Universitat Rovira i Virgili (Campus Bellissens, Reus)

URV-CB 5G	1572,00	0%	0,00	1572,00	1.367,18	204,82
EURECAT-CTNS 100M	488,00	55%	268,40	219,60	424,42	63,58

Universitat Rovira i Virgili (Campus Vila-seca)

URV-VS 1G	1.058,00	0%	0,00	1.058,00	871,25	186,75
EURECAT-VS 100M	500,00	55%	275,00	225,00	411,75	88,25

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

FCRB 500M	612,00	0%	0,00	612,00	419,35	192,65
ISGlobal 200M	488,00	55%	268,40	219,60	334,39	153,61

Punts d'accés	Tarifa	Descompte aplicat pel proveïdor	Preu final	Tarifa definitiva	Descompte aplicat	
IJC 50M	331,00	55%	182,05	148,95	226,81	104,19
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme						
TCM 500M	856,00	0%	0,00	856,00	647,06	208,94
Eurecat 200M	683,00	55%	375,65	307,35	516,29	166,71
Institut d'Estudis Catalans						
BC 200M	488,00	0%	0,00	488,00	375,90	112,10
IEC 100M	350,00	55%	192,50	157,50	269,60	80,40
Hospital Duran i Reynals						
IDIBELL 500M	612,00	0%	0,00	612,00	406,28	205,72
HUB 500M	612,00	55%	336,60	275,40	406,28	205,72
CMRB 100M	350,00	55%	192,50	157,50	232,35	117,65
Parc Mediterrani de la Tecnologia						
UOC-IN3 2G	1.428,00	0%	0,00	1.428,00	1.169,64	258,36
ICFO 100M	350,00	55%	192,50	157,50	286,68	63,32
CTTC 100M	350,00	55%	192,50	157,50	286,68	63,32
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona						
CRG 10G	1.808,00	0%	0,00	1.808,00	1.266,92	541,08
EMBL 10G	1.808,00	55%	994,40	813,60	1.266,92	541,08
PRBB 100M	350,00	55%	192,50	157,50	245,26	104,74
Vall d'Hebron Institut de Recerca						
VHIO 1G	756,00	0%	0,00	756,00	498,96	257,04
VHIO 500M	612,00	55%	336,60	275,40	403,92	208,08
HUVH 500M	612,00	55%	336,60	275,40	403,92	208,08
Eurecat Barcelona						
Eurecat Barcelona 1G	756,00	0%	0,00	756,00	624,42	131,58
RMIT 100M	350,00	55%	192,50	157,50	289,08	60,92

La quota mensual de la connexió es podria repartir entre les institucions que comparteixin un mateix punt d'accés, sempre i quan aquestes emprin el mateix port i comparteixin el cabal d'accés.

Per a les connexions DWDM de projectes especials metropolitans amb amplades de banda de 20, 50 o 100 Gbps no integrades dins la xarxa del proveïdor es disposa de les tarifes estàndard mencionades. Per a les connexions d'altres projectes especials, les de caire de reproducció i les d'entorn de proves per a la recerca en xarxes, no hi ha una tarifa estàndard. En aquest cas, s'aplica a la institució el cost real que factura el proveïdor, excepte si hi ha una subvenció específica que la sufraga.

2.3. Altres quotes

L'ús de la Plataforma de Mitigació d'Atacs de Denegació de Servei Distribuïts (DDoS) no està inclosa a la quota d'adhesió i es factura només a les institucions usuàries d'aquest servei:

Universitats consorciades i agregades	2022	2021
Quota mensual d'assistència tècnica, operació i manteniment, amb servei 24x7 inclòs, a distribuir ¹	7.009,60	7.000,97
Entitats amb menys de 500 treballadors		
Quota mensual servei bàsic	Inclòs	n/d
Quota mensual servei estàndard (5 objectes)	175,00	n/d
Quota mensual servei avançat (5 objectes)	325,00	n/d
Quota mensual addicional per bloc de 5 objectes	125,00	n/d

¹ Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016 i revisada per la de 3 de desembre de 2018.

Objecte: grup d'adreces o subxarxes que utilitzen o hostatgen serveis similars i poden tenir paràmetres de detecció i mitigació d'atacs de DDoS comuns.

La quota mensual per accedir a internet a través de la línia pròpia del Servei d'Accés Directe (SAD) és d'1,70 €/Mbps.

Per a les institucions no afiliades a RedIRIS, se'ls ofereix un cabal d'accés a internet del 20% del cabal agregat de les seves connexions a l'Anella Científica (per exemple, 20 Mbps si la institució està connectada a 100 Mbps, o 100 Mbps si ho està a 500 Mbps).

3. Càlcul científic

Aquest apartat descriu les tarifes dels serveis de càlcul d'altres prestacions i de disseny de fàrmacs.

3.1. Càlcul d'Altes Prestacions

El Servei de Càlcul d'Altes Prestacions (CAP) pot ser contractat tant per institucions acadèmiques com per entitats industrials. Es factura d'acord amb el bloc d'Unitats Computacionals (UC) contractades, on cada UC correspon a una hora computacional de la màquina de memòria distribuïda (*pirineus*) i a mitja de la de memòria compartida (*canigó*). També s'apliquen d'altres factors correctius per als nodes KNL i GPU, segons les condicions d'ús publicades.

	2022	2021
Projectes acadèmics ¹		
• Grup I: bloc de 50.000 UC	1.666,66	1.666,66
• Grup II: bloc de 100.000 UC	3.333,33	3.333,33
• Grup III: bloc de 250.000 UC	5.555,55	5.555,55
• Grup IV: bloc de 500.000 UC	8.333,33	8.333,33

	2022	2021
• Grup V: bloc d'1.000.000 UC	11.133,33	n/d
• Cada bloc addicional de 50.000 UC ² :		
- Un cop adquirides 500.000 UC, a 0,56 cèntims	280,00	280,00
- Un cop adquirides 250.000 UC, a 1,33 cèntims	665,00	665,00
- Un cop adquirides 100.000 UC, a 1,89 cèntims	945,00	945,00
- Un cop adquirides 50.000 UC, a 3,67 cèntims	1.835,00	1.835,00
• Descompte de la DGR per als grups acadèmics de Catalunya	10%	10%
Bloc de 50.000 UC per a projectes industrials ¹	2.250,00	2.250,00

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

² Descompte d'un 70% per a l'adquisició de blocs addicionals, un cop contractades 1 milió d'UC.

Per a les institucions acadèmiques existeixen els següents descomptes:

- 1) Per a les entitats de Catalunya, un 10% de descompte a càrrec de les ajudes percebudes de la Direcció General de Recerca de la Generalitat.
- 2) Durant el 2022, un 70% de descompte per a l'adquisició de blocs addicionals, un cop contractades un milió d'UC.

Per a les entitats industrials, es podran fer descomptes per volum un cop analitzat el projecte.

3.2. Disseny de Fàrmacs

Les tarifes del Servei de Disseny de Fàrmacs (SDF) són les indicades a la taula següent:

	2022	2021
Quota d'alta acadèmica	258,68	258,68
Quota mensual d'hostatge i manteniment per a ús acadèmic ¹	147,78	147,78

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

4. Compres conjuntes

Totes les entitats que participin en processos de compres conjuntes, excepte els partícips actuals en les compres de la BDC, han de sufragar les quotes següents:

	2022	2021
Quota anual de participació en la compra conjunta de telecomunicacions corporatives ¹	41.419,45	41.050,00
• Recàrrec per a entitats del sistema universitari i de recerca de Catalunya	+0%	n/d
• Recàrrec per a altres entitats de Catalunya	+2%	n/d
• Recàrrec per a altres entitats de fora de Catalunya	+10%	n/d
Quota anual de participació en la compra conjunta d'energia		
• Per a entitats del sistema universitari i de recerca de Catalunya i de l'ICS	0,40%	0,38%
• Per a altres entitats de Catalunya	0,46%	0,43%
• Per a altres entitats de fora de Catalunya	0,66%	0,53%
Quota anual de participació en altres compres conjuntes		
• Per a entitats del sistema universitari i de recerca de Catalunya	0,35%	0,35%
• Per a altres entitats de Catalunya	0,40%	0,40%
• Per a altres entitats de fora de Catalunya	0,63%	0,45%
• Mínim anual per partícip (modalitat ordinària)	1.305,20	1.293,56
• Mínim per partícip (modalitat ordinària altres entitats de Catalunya)	1.370,46	1.293,56
• Mínim per partícip (modalitat ordinària entitat fora Catalunya)	1.936,07	1.293,56
• Mínim anual per partícip (modalitat reduïda ³)	652,60	646,78
• Mínim per partícip (modalitat reduïda altres entitats de Catalunya ³)	685,24	646,78
• Mínim per partícip, modalitat reduïda entitats fora Catalunya ³)	968,04	646,78
Descompte per a més de 6 compres conjuntes ²	10%	10%

¹ Quota anual a distribuir entre els partícips: un 25% a parts iguals i la resta, proporcionalment a la facturació contractada, amb la quota mínima per partícip.

² No s'aplica als imports d'una compra conjunta que es refactura com a un mandat d'actuació.

³ Només aplicable a la compra conjunta d'antiplagi.

La quota anual per a cada partícip es calcula a partir del seu volum anual contractat per a cada producte⁴, amb un mínim anual d'entre 1.305,20 i 1.936,07€/any segons modalitat, a excepció

⁴ El volum anual vindrà determinat per l'import licitat en els procediments oberts i en els acords marc per a cadascun dels productes.

de la compra conjunta del servei de detecció i prevenció de plagi que manté la quota reduïda d'entre 652,60 i 968,04 €/any.

A més d'aquesta quota de participació genèrica per a totes les compres conjuntes, cada servei pot incorporar una tarifa específica per fer-ne el seu control i seguiment i una quota d'alta per a la incorporació a la compra conjunta, calculada d'acord amb les hores esmerçades en fer aquesta integració. Així mateix, també es facturaran les hores esmerçades en fer un derivat individual d'un acord marc.

Per a les institucions que formen part d'un grup universitari o les federades a la URL, sempre i quan l'interlocutor sigui únic, si el volum global de contractació és superior a 326.300,00 € per a les compres d'energia o a 372.914,29 € per a la resta, es facturarà el percentatge que correspongui del respectiu volum a cada institució. Altrament, per defecte, es facturarà la quota mínima de participació a la universitat més la quota per volum, sense mínim, a cadascun dels partícips del grup.

5. Infraestructura en núvol i altres serveis de CPD

En aquest apartat s'indiquen les tarifes per als serveis d'infraestructura en núvol (IaaS) i altres serveis de CPD de què disposa el CSUC.

5.1. Allotjament de servidors

Les tarifes per als servidors allotjats, que pot sol·licitar qualsevol institució adherida a l'Anella Científica, són les següents:

	2022	2021
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta d'allotjament	723,95	717,49
Quota mensual d'allotjament de servidor (< 1,5 kW/h)		
• Assistència tècnica i operació	96,28	95,42
• Hostatge i manteniment ¹	285,47	285,47
Quota mensual per cada kW/h adicional ¹	198,84	198,84
Quota mensual per ranura		
• Assistència tècnica i operació	22,03	21,83
• Hostatge i manteniment ¹	13,84	13,84

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

La quota d'operació i manteniment dona dret a 2 ranures; les addicionals es facturem a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada, fins a la 30a.

Si es necessiten còpies de seguretat i/o espai en disc i/o cinta addicional; les tarifes a aplicar en aquest cas són les indicades a l'apartat 5.3 per a emmagatzematge de dades.

5.2. Hostatge de servidors

En aquest apartat s'indiquen les tarifes per als servidors hostatjats, que pot sol·licitar qualsevol institució adherida a l'Anella Científica. El CSUC ofereix aquesta infraestructura en dues modalitats: servidors gestionats i pagament per ús.

Per al primer cas, servidors gestionats, el servei inclou assistència tècnica, operació i manteniment de la infraestructura i, a més, suport d'incidències i actualització i manteniment del programari base (sistema operatiu). Per al segon, infraestructura en modalitat de pagament per ús, existeix una quota d'alta de 174,02 € per donar d'alta la institució a la plataforma d'autoservei. Les tarifes són les següents:

	2022	2021
Servidors gestionats		
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta de servidor	603,28	597,90
Quota mensual H1 (2 vCPU, 2 GB RAM, 100 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	188,02	186,34
• Hostatge i manteniment ¹	13,14	13,14
Quota mensual H2 (2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	199,98	198,20
• Hostatge i manteniment ¹	24,14	24,14
Quota mensual H3 (4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	212,49	210,59
• Hostatge i manteniment ¹	35,64	35,64
Quota mensual H4 (4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	224,45	222,45
• Hostatge i manteniment ¹	46,64	46,64
Quota mensual per (+1 vCPU +1 GB RAM)		
• Assistència tècnica i operació	11,96	11,85
• Hostatge i manteniment ¹	11,00	11,00
Serveis opcionals per a servidors gestionats		
Quota d'alta a base de dades Oracle	554,65	554,65
Quota mensual per l'accés a base de dades Oracle	55,46	55,46
Servidors pagament per ús		
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta de servidor	174,02	172,47
Quota per hora H1 (2 vCPU, 2 GB RAM, 100 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,0435	0,0431
• Hostatge i manteniment ¹	0,040	0,040

	2022	2021
Quota per hora H2 (2 vCPU, 4 GB RAM, 100 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,08	0,08
• Hostatge i manteniment ¹	0,070	0,070
Quota per hora H3 (4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,109	0,108
• Hostatge i manteniment ¹	0,100	0,100
Quota per hora H4 (4 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB disc)		
• Assistència tècnica i operació	0,136	0,135
• Hostatge i manteniment ¹	0,125	0,125
Quota per hora per (+1 vCPU +1 GB RAM)		
• Assistència tècnica i operació	0,032	0,032
• Hostatge i manteniment ¹	0,030	0,030

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

Per als servidors en modalitat de pagament per ús, es farà un descompte del 50% si en el moment de la contractació la institució sol·licitant manifesta un compromís d'ús continuat de la infraestructura d'un mínim d'un any.

Per a qualsevol d'aquests serveis, si es necessiten còpies de seguretat i/o espai en disc i/o cinta addicional; les tarifes a aplicar en aquest cas són les indicades a l'apartat següent (5.3).

5.3. Emmagatzematge de dades

Per a l'emmagatzematge de dades, el CSUC disposa d'espai en disc i en cinta. Per a l'ús d'aquests suports (ja sigui per ampliar un servidor allotjat, com a infraestructura en núvol o per a còpies de seguretat) les tarifes són les següents:

	2022	2021
Quota mensual per a cada bloc de 100 GB (cinta)		
• Assistència tècnica i operació	0,466	0,462
• Hostatge i manteniment ¹	0,830	0,830
Quota mensual per a cada bloc de 100 GB (disc SAS)		
• Assistència tècnica i operació	2,672	2,648
• Hostatge i manteniment ¹	1,270	1,270
Quota mensual per a cada bloc de 100 GB (disc SATA)		
• Assistència tècnica i operació	0,311	0,308
• Hostatge i manteniment ¹	0,200	0,200

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

Per a volums de dades superiors als 10 TB, ja sigui en disc o en cinta, la tarifa a aplicar es determinarà d'acord amb els requeriments.

Les còpies de seguretat de servidors allotjats o hostatjats (en aquest cas, ja siguin gestionats o en modalitat de pagament per ús) poden fer-se sobre disc o sobre cinta. Aquest servei pot contractar-se també com a emmagatzematge en núvol (*cloud storage*), per fer una còpia de seguretat al CSUC des de la infraestructura pròpia de la institució. A més de les tarifes anteriors, en base a l'espai necessari, cal tenir en compte les següents:

	2022	2021
Còpia de seguretat en disc		
Quota d'assistència i operació per a l'alta	87,01	86,24
Còpia de seguretat en cinta		
Quota de la llicència per a l'alta ¹	1.053,70	1.053,70
Quota mensual de manteniment ¹ (1r any i successius)	15,81	15,81
Quota mensual còpia externa a armari ignífug (opcional)	41,419	41,05

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

5.4. Altres serveis en núvol

El CSUC també disposa d'altres serveis en núvol:

	2022	2021
Quota d'assistència i operació per a l'alta a la Plataforma de Virtualització d'Aplicacions (UNIAPPS)	407,88	404,24
Quota de suport extern per a l'alta a UNIAPPS ¹	1.250,00	1.250,00
Quota mensual d'assistència tècnica i operació d'UNIAPPS		
• Més de 500 llicències	279,24	189,48
• Fins a 500 llicències	229,14	189,48
Quota mensual d'hostatge i manteniment d'UNIAPPS ¹		
• Més de 500 llicències	102,53	n/d
• Fins a 500 llicències	95,15	n/d
Quota mensual per a les llicències d'UNIAPPS ¹		
• Bloc de 1.000 llicències	625,00	n/d
• Bloc de 100 llicències	62,50	n/d
Quota d'alta a la Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT	347,44	344,32
Quota mensual d'assistència tècnica i operació de la Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT	178,08	176,49
Quota mensual d'hostatge i manteniment de la Plataforma de Federació d'Identitats UNIFICAT ¹	138,32	138,32
Descompte per a les institucions usuàries d'UNIFICAT amb menys de:		
• 100 treballadors	80%	80%
• 500 treballadors	60%	60%

	2022	2021
Quota d'alta per a la plataforma de disc al núvol per usuari		
• Assistència tècnica i operació	3,87	3,84
• Hostatge i manteniment ¹	4,75	4,75
Quota anual per a la plataforma de disc al núvol UNIDISC per usuari (fins a 100 GB de disc)		
• Assistència tècnica i operació	6,122	7,97
• Hostatge i manteniment ¹	15,91	17,11
Quota mensual per a la plataforma UNIDISCAT		
• Assistència tècnica i operació	91,02	90,21
• Hostatge i manteniment ¹	7,64	7,64
Quota mensual d'op. i manteniment de màquina virtual Linux ²	94,06	93,22
Quota mensual d'operació i manteniment de domini	15,15	15,15
Quota mensual de l'electrònica de xarxa compartida al CPD consorciat		
• Assistència tècnica i operació	84,65	83,89
• Hostatge i manteniment ¹	54,75	54,75

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

² Aquest és un servei retirat i no admet nous clients

6. Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX)

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) interconnecta operadors de telecomunicacions, proveïdors d'internet i la comunitat científica catalana. Les tarifes, tant per la interconnexió de dades com de veu, són les següents:

	2022	2021
Quota d'alta	200,00	200,00
Quota mensual d'operació i manteniment 100 Mbps ¹	288,70	288,70
Quota mensual d'operació i manteniment 1 Gbps	170,00	200,00
Quota mensual d'operació i manteniment 2 Gbps	315,00	350,00
Quota mensual d'operació i manteniment 5 Gbps	360,00	400,00
Quota mensual d'operació i manteniment 10 Gbps	450,00	500,00
Quota mensual d'operació i manteniment 20 Gbps	1.000,00	1.500,00
Quota mensual d'operació i manteniment 50 Gbps	1.500,00	1.900,00
Quota mensual d'operació i manteniment 100 Gbps	1.900,00	2.900,00
Quota d'activació d'una VLAN	118,88	118,88
Quota mensual per ranura	34,09	34,09

¹ Aquest és un servei retirat i no admet nous clients.

Els membres del CATNIX podran disposar de ports addicionals a la mateixa seu amb un descompte a la quota d'operació d'un 30%.

A l'emplaçament ubicat a les instal·lacions del CSUC, en concret a l'Edifici Annexus, la quota d'operació i manteniment dona dret a 4 ranures; les addicionals es facturem a part, amb un descompte de (N-8)% a partir de la 9a ranura contractada, fins a la 30a.

7. Repositoris digitals

7.1. Repositoris cooperatius

El repositori de tesis doctorals (TDX) és obert a la participació de qualsevol universitat espanyola, mentre que el de recerca (RECERCAT) i el de materials docents (MDX), a la de qualsevol institució adherida a l'Anella Científica; el de revistes (RACO), a qualsevol institució editorial; i el de documents digitals (MDC), a qualsevol biblioteca. Les quotes són les següents:

	2022	2021
Quota d'assistència tècnica per a l'alta a TDX, RECERCAT o MDX	1.344,19	1.332,20
Personalització per plantilla	n/d	970,59
Quota mensual d'hostatge i manteniment ¹ (fins a 10 GB)	55,46	55,46
Quota mensual de preservació del TDX a MetaArchive ¹	21,75	21,75
Quota anual de patrocini de RACO	1.500,00	1.500,00
Quota mensual d'operació per al RACO avançat	25,23	25,00
Quota mensual d'operació per al RACO professional	100,90	100,00
Memòria Digital de Catalunya (MDC)		
Quota d'assistència tècnica per a l'alta a MDC	258,87	256,56
Quota mensual d'hostatge i manteniment ¹		
• Fins a 2 GB	0,00	0,00
• Entre més de 2 GB i 20 GB	49,96	48,22
• Entre més de 20 GB i 50 GB	69,94	67,51
• Entre més de 50 GB i 100 GB	89,91	86,79
• Més de 100 GB	109,90	106,08
Descompte per a consorciats, agregats i partícips	10%	10%

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

La quota mensual d'operació per a TDX, RECERCAT i MDX inclou fins a 10 gigabytes (GB) d'espai en disc; si és necessari més espai, s'aplicarà la tarifa que s'indica a l'apartat corresponent d'emmagatzematge de dades.

Els repositoris TDX, RECERCAT i MDX tenen un alt grau de personalització per defecte: la quota “Personalització per plantilla” s’aplica únicament quan una institució sol·licita un grau de personalització superior al facilitat per defecte.

Per a les institucions usuàries de RECERCAT que figuren a la pàgina d’entrada del portal sota un nom genèric (com per exemple, consorcis o centres de recerca) la quota d’alta és d’un 20% de la regular i la d’operació, d’un 50%. Si només es capturen les metadades de la institució, es factura el 50% de la quota d’operació. En tot cas, la quota mínima d’operació serà, com a mínim, del 50% de la quota d’operació regular, no podent-se aplicar simultàniament els dos descomptes indicats anteriorment.

Per a les institucions editorials usuàries del RACO professional que agrupen la facturació per a dues o més revistes se’ls aplica un descompte d’un 10% per a la primera revista, un 20% per a la segona, un 30% per a la tercera i un 40% per a la quarta i successives. Per exemple, el preu mensual per a dues revistes és de 90,81 € + 80,72 € = 171,53 €.

Similarment, per a les usuàries del RACO avançat, se’ls aplica un descompte d’un 10% per a la primera revista, un 20% per a la segona, un 30% per a la tercera i un 40% per a la quarta i successives. Per exemple, el preu mensual per a dues revistes és de 22,71 € + 20,18 € = 42,89 €.

7.2. Repositoris institucionals

El CSUC desenvolupa repositoris institucionals a mida. Per a aquests, es presentarà una tarifa *ad hoc*, ja que el grau de personalització, la tipologia dels documents a incloure-hi, o la càrrega de dades inicial, entre d’altres, poden afectar el cost del desenvolupament.

Els repositoris institucionals poden hostatjar-se al CSUC. En aquest cas, les tarifes són:

Repositoris institucional	2022	2021
Quota mensual hostatge bàsic		
• Assistència tècnica i operació	231,14	229,08
• Hostatge i manteniment ¹	212,50	212,50
Quota mensual hostatge en alta redundància		
• Assistència tècnica i operació	462,26	458,14
• Hostatge i manteniment ¹	425,00	425,00
Quota mensual hostatge en alta redundància amb servidor de continguts audiovisuals		
• Assistència tècnica i operació	598,23	592,89
• Hostatge i manteniment ¹	550,00	550,00

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d’actuació. Es facturarà amb IVA.

Cal tenir en compte que els repositoris hostatjats requereixen d'espai en disc i en cinta, que serà facturat d'acord amb les tarifes indicades a l'apartat corresponent al servei d'emmagatzematge de dades.

Alternativament, el CSUC també disposa de repositoris de prestacions bàsiques (RPB) o avançades (RPA) que poden desplegar-se per institució amb un cost de:

Repositoris de Prestacions Bàsiques (RPB)	2022	2021
Quota d'assistència tècnica i operació per a l'alta	2.895,83	2.870,00
Quota de la llicència per al programari de còpia de seguretat ¹	750,00	750,00
Quota mensual d'assistència tècnica i operació	350,78	347,65
Quota mensual de manteniment ¹	41,58	41,58
Repositoris de Prestacions Avançades (RPA)		
• Quota d'alta	18.076,80	n/d
• Quota mensual d'assistència tècnica i operació	1.197,13	n/d
• Quota mensual d'hostatge i manteniment ¹	103,70	n/d
Mòdul visors i continguts audiovisuals		
• Quota d'alta	5.681,28	n/d
• Quota mensual d'assistència tècnica i operació	425,79	n/d
• Quota mensual d'hostatge i manteniment ¹	35,64	n/d
Mòdul disseny personalitzat		
• Quota d'alta	5.164,80	n/d
• Quota mensual d'assistència tècnica i operació	215,20	n/d
Mòdul disseny per a la GENCAT		
• Quota d'alta	1.721,60	n/d
• Quota mensual d'assistència tècnica i operació	129,12	n/d

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

8. Serveis a biblioteques

Aquest apartat descriu les tarifes per als diversos serveis de suport a les biblioteques.

8.1. Serveis de suport a les biblioteques

El CSUC presta diferents serveis generals a les biblioteques entre els quals destaquen la coordinació de normatives catalogràfiques, el manteniment dels registres bibliogràfics en el catàleg col·lectiu, els acords de préstec entre biblioteques, la representació de les biblioteques davant fòrums professionals i la difusió de les seves activitats.

	2022	2021
Quota mensual per a l'assistència tècnica i l'operació per al funcionalment general dels serveis bibliotecaris	1.159,85	1.149,50

8.2. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) és un catàleg amb més de 5,7 milions de títols que dona accés a més de 13 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i d'altres biblioteques participants. El CCUC és una eina de catalogació cooperativa i un instrument d'informació bibliogràfica.

	2022	2021
Quota d'alta per a la integració inicial amb càrrega automàtica de registres		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	2.150,66	2.131,48
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	2.783,13	2.758,31
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	3.415,74	3.385,27
Quota mensual de manteniment		
Grup I: universitats públiques catalanes, biblioteques dels departaments de la Generalitat de Catalunya i casos especials d'entitats privades amb finalitat cultural		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	179,22	177,62
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	231,93	229,86
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	284,65	282,11
Grup II: universitats públiques no catalanes, biblioteques dependents de l'administració local, autonòmica o estatal, entitats privades sense afany de lucre...		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	231,93	229,86
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	284,65	282,11
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	337,36	334,35
Grup III: altres entitats privades		
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics	284,65	282,11
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics	337,36	334,35
• Més de 75.000 registres bibliogràfics	390,08	386,60

Per a institucions que mantinguin els registres al CCUC sense catalogar-ne de nous, es farà una bonificació del 50% de la quota corresponent.

8.3. Aplicacions bibliotecàries i documentals

El CSUC dona suport a programari i aplicacions específiques de biblioteques (com, per exemple, el programari de gestió bibliotecària) o documentals i vetlla perquè la presència de les metadades de les aplicacions bibliotecàries consorciades siguin visibles a internet. A més dels serveis generals, a petició de les institucions, es poden prestar serveis a mida que seran facturats segons les tarifes corresponents.

	2022	2021
Quotes mensuals per al SGB		
• Assistència tècnica i operació per a la UB	1.420,65	1.362,85
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UB ¹	5.871,48	3.352,99
• Assistència tècnica i operació per a la UAB	1.104,58	1.076,11
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UAB ¹	4.565,21	2.626,11
• Assistència tècnica i operació per a la UPC	1.055,47	1.000,55
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UPC ¹	4.362,23	2.454,71
• Assistència tècnica i operació per a la UPF	655,40	652,51
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UPF ¹	2.708,74	1.573,26
• Assistència tècnica i operació per a la UdL	554,71	546,37
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UdL ¹	2.292,61	1.323,28
• Assistència tècnica i operació per a la UdG	600,95	577,71
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UdG ¹	2.483,72	1.411,34
• Assistència tècnica i operació per a la URV	633,08	630,43
• Hostatge i suport extern informàtic per a la URV ¹	2.616,50	1.517,52
• Assistència tècnica i operació per a la UOC	876,91	704,39
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UOC ¹	3.624,23	1.805,42
• Assistència tècnica i operació per a la URL	669,92	870,02
• Hostatge i suport extern informàtic per a la URL	2.768,77	1.913,51
• Assistència tècnica i operació per a la UVic-UCC	462,59	541,66
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UVic-UCC ¹	1.911,88	1.232,58
• Assistència tècnica i operació per a la BC	1.029,66	1.020,48
• Hostatge i suport extern informàtic per a la BC ¹	4.255,56	2.462,02
Quota mensual per al SGB compartit (Sierra fins 31-08-2022)		
• Assistència tècnica i operació per al TecnoCampus	1.557,38	1.543,49
• Hostatge i suport extern informàtic per al TecnoCampus ¹	461,44	439,47
• Assistència tècnica i operació per al MNAC	1.276,50	1.265,11
• Hostatge i suport extern informàtic per al MNAC ¹	728,16	693,49
• Assistència tècnica i operació per al MACBA	1.300,61	1.300,61
• Hostatge i suport extern informàtic per al MACBA ¹	372,26	354,53
• Assistència tècnica i operació per a la UIC	599,06	593,72
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UIC ¹	204,62	194,88
Quota mensual per al SGB compartit (Alma des d'1-09-2022)		
• Assistència tècnica i operació per al TecnoCampus	1.557,38	1.543,49
• Implementació Sistema Alma per al TecnoCampus ¹	5.000,00	n/d
• Hostatge i suport extern informàtic per al TecnoCampus ¹	1.165,10	n/d
• Assistència tècnica i operació per al MNAC	1.276,50	1.265,11
• Implementació Sistema Alma per al MNAC ¹	5.000,00	n/d
• Hostatge i suport extern informàtic per al MNAC ¹	1.165,10	n/d
• Assistència tècnica i operació per al MACBA	1.312,32	1.300,61
• Implementació Sistema Alma per al MACBA	5.000,00	n/d
• Hostatge i suport extern informàtic per al MACBA ¹	1.165,10	n/d
• Assistència tècnica i operació per a la UIC	599,06	593,72

	2022	2021
• Implementació Sistema Alma per a la UIC ¹	5.000,00	n/d
• Hostatge i suport extern informàtic per a la UIC ¹	1.165,10	n/d

¹ Encàrrec assumit com a un mandat d'actuació. Es facturarà amb IVA.

8.4. Magatzem cooperatiu GEPA

El GEPA (Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés) és un servei cooperatiu per guardar i conservar documents de baix ús, garantint la seva accessibilitat futura per a quan es necessitin.

	2022	2021
Quota mensual a distribuir per al manteniment del GEPA ¹	4.196,32	4.158,89
Quota mensual per al manteniment del GEPA		
• Classe A (URL)	383,08	379,66
• Classe B (UVic-UCC)	191,54	189,83
Quota anual per metre lineal emmagatzemat per a fons propis	7,21	7,15
Quota anual per metre quadrat emmagatzemat d'equipament científic (€/m ²)	54,11	53,63
Quota anual de participació		
• per usar fins a 100 metres de prestatges	107,69	106,73
• per usar entre 100 i 499 metres de prestatges	269,23	266,83
• per usar més de 500 metres de prestatges	538,45	533,65

¹ Distribució basada en la fórmula acordada per la Comissió Executiva de 22 de juliol de 2016 i revisada per la de 3 de desembre de 2018.

9. Altres serveis

Per al desenvolupament de projectes, el preu del tècnic/hora és de 43,43 €.

Es faculta a la Comissió Executiva per establir tarifes provisionals en el cas que es creïn nous serveis o noves aplicacions per als serveis actuals.

10. Política de facturació

La política de facturació del CSUC és la següent:

- a) En general, els serveis es facturaran per mesos avançats entre els dies 1 i 15 de cada mes, excepte l'hostatge de servidors en modalitat de pagament per ús⁵, que es facturarà per mesos vençuts en base al consum realitzat.

Si l'import anual del servei a facturar és inferior a 5.000 €, la institució pot optar per una única factura anual o fraccionar-la en dos o quatre pagaments.

- b) Les quotes dels productes de la BDC centralitzada, WorldCat i MatLab es facturaran a principis d'any, mentre que les altres de compres conjuntes, les del CCUC, les del GEPA i les del CATNIX es facturaran a l'abril per tot l'any. Es pot sol·licitar fraccionar les quotes del CATNIX mensualment o trimestralment. En aquest cas, es farà per mesos o trimestres avançats.
- c) Les tarifes per als serveis prestats com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades i de les entitats i els organismes que en depenen, sempre i quan tinguin la condició de poders adjudicadors i reuneixin els requeriments legalment exigits, estaran no subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit en virtut de l'article 7.8 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
- d) Per a les entitats i tarifes subjectes a IVA, les quotes per a serveis generals bibliotecaris, CCUC i GEPA, facturades com a contraprestació de serveis propis de biblioteques (no de magatzem en el cas del GEPA), tindran el caràcter d'operacions exemptes d'IVA en virtut de l'article 20.1.14, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'Impost sobre el Valor Afegit i, en conseqüència, es facturaran amb un IVA del 0%.
- e) El termini de venciment de les factures serà a 30 dies des de la data de la seva recepció.

⁵ En el cas d'ús continuïtat, es podrà facturar a mesos avançats, com la majoria de serveis.

Annex VI. Bases d'execució pressupostària

Títol I. Normes generals i de modificació de crèdits

Capítol 1. Normes generals

Article 1. Àmbit temporal

1.1. L'aprovació d'aquestes bases recau en el Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), prèviament validades per la seva Comissió Executiva.

1.2. L'aprovació, gestió i liquidació del pressupost s'ha d'ajustar a aquestes bases d'execució.

1.3. Les bases d'execució del pressupost van entrar en vigor l'1 de gener de 2019 i seran vigents fins que resultin modificades o se n'aprovin d'altres.

Article 2. Àmbit per centres de cost

2.1. Aquestes bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució del pressupost, tenint en compte els centres de costos següents que diferencien els diversos àmbits d'actuació del CSUC:

- **SG:** Serveis generals.
- **CCF:** Càlcul científic.
- **COM:** Comunicacions.
- **IAP:** Infraestructura en núvol, aplicacions i projectes.
- **AUC:** e-Administració i plataforma GESTINTER.
- **SBR:** Serveis bibliotecaris i de ciència oberta.
- **GSC:** Gestió de serveis comuns (Pla Serra Húnter, Doctorats Industrials...).
- **GCC:** Gestió de compres conjuntes.

2.2. Els centres de cost SBR, GSC i GCC estan associats al Programa 422, d'educació universitària, i els CCF, COM, IAP i AUC, al Programa 571, de recerca i desenvolupament.

2.3. 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...).

2.4. Cada centre de cost pot tenir associat un o més codis de serveis per afinar en l'agrupació dels ingressos i les despeses en diversos grups:

- Per a **CCF**: càlcul d'altres prestacions (CAP) i disseny de fàrmacs (SDF).
- Per a **COM**: Anella Científica i CATNIX.
- Per a **IAP**: CPD, aplicacions i projectes.
- Per a **AUC**: serveis en producció i projectes en desenvolupament.
- Per a **SBR**: Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), GEPA, aplicacions bibliotecàries i documentals (ABD) i ciència oberta (PRC, TDX, RACO..).
- Per a **GCC**: Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), compres TIC (telecomunicacions, impressió i reprografia, antiplagi...) i EFA (energia, *facilities* i altres compres).

Article 3. Estructura pressupostària

3.1. L'estructura del pressupost s'obté classificant els crèdits consignats en l'estat de despeses amb els criteris econòmic i per centres de cost, identificant-hi els projectes de despesa per facilitar el seu control i justificació.

3.2. La partida pressupostària es defineix, en conseqüència, per l'agrupació de les classificacions per centre de cost i econòmica, i constitueix la unitat sobre la qual s'efectuarà el control de les operacions de l'execució de la despesa.

3.3. Els crèdits inclosos en l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:

- a) Per centre de cost i codi de servei.
- b) Econòmica, distingint: capítol, article i conceptes, segons la classificació determinada per la Generalitat de Catalunya per a cada exercici pressupostari.

Article 4. Vinculacions jurídiques

4.1. Els crèdits consignats per despeses es destinaran a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats en el pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant a nivell de vinculació jurídica.

4.2. El nivell de vinculació jurídica és:

- a) Respecte a la classificació econòmica, el capítol.
- b) Respecte a la classificació per centres de cost, l'àrea de despesa.

4.3. Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost, sempre que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent.

Capítol 2. Modificacions de crèdit del pressupost

Article 5. De les modificacions de crèdit

Qualsevol modificació del pressupost requereix una proposta raonada de les variacions, en la qual s'haurà d'especificar la destinació de la consignació, especialment si aquesta pot significar nous compromisos de despesa en exercicis posteriors. S'informarà els òrgans de govern en la seva propera reunió.

Article 6. Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit

6.1. La realització d'una nova activitat o projecte no previst en el pressupost i per al qual no existeix consignació pressupostària generarà una modificació del pressupost per crèdits extraordinaris i/o suplementes de crèdit.

6.2. Correspon al Consell de Govern, amb el vistiplau de la Comissió Executiva, l'aprovació dels crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit.

6.3. En tot cas, l'expedient de modificació haurà d'incloure necessàriament la proposta de recursos concrets i certs que els han de finançar.

Article 7. Ampliació i generació de crèdits

7.1. L'aprovació de les ampliacions i generacions de crèdit producte de majors ingressos que comporten la realització de despeses afectades a aquests ingressos i per a les quals ja existeix consignació pressupostària correspon al director general, el qual posteriorment haurà de donar comptes al Consell de Govern.

7.2. Podran generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària següents:

- a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació, provinents de persones físiques o jurídiques, per finançar juntament amb el CSUC, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les seves finalitats o objectius. S'inclou en aquest apartat noves aportacions de qualsevol dels ens consorciats.
- b) Alienacions de béns del CSUC.
- c) Prestació de serveis.
- d) Els imports derivats de reintegraments de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, quant a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària.

Article 8. Transferències de crèdit

8.1. Quan s'hagin d'efectuar despeses i no hi hagi suficient consignació pressupostària a la partida corresponent, però sigui possible minorar el crèdit en d'altres partides corresponents a

diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantitat global del pressupost, es farà constar la transferència de crèdit a la provisió de fons i se n'informarà al Comitè de Direcció.

8.2. L'aprovació de les transferències de crèdit quan afectin a diferents nivells de vinculació jurídica correspon al Comitè de Direcció.

8.3. L'aprovació de les transferències de crèdit entre les partides del mateix nivell de vinculació jurídica és competència del director d'Administració i Finances.

Article 9. Incorporació de romanent de crèdit

L'aprovació de les incorporacions de romanents de crèdit correspon al director d'Administració i Finances, prèvia sol·licitud i autorització de la Intervenció General del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya.

Article 10. Baixes per anul·lació

Quan es consideri que el saldo d'un crèdit és deduïble sense pertorbació del servei, pot ser ordenada una baixa pressupostària per anul·lació a iniciativa del director d'Administració i Finances, prèvia notificació i acceptació del director de l'àrea tècnica afectada.

Article 11. Habilitació de crèdits

Quan sigui necessària l'habilitació de crèdit en una partida pressupostària no prevista en el pressupost, correspon al director general la seva aprovació, llevat del que estableix el supòsit de l'article 4.

Títol II. De les despeses

Capítol 1. Gestió pressupostària

Article 12. Fases en la gestió de la despesa i contractació

La gestió de la contractació de les despeses del pressupost del CSUC es realitzarà en les fases següents:

- a) Autorització de la despesa (A).
- b) Disposició de la despesa (D).
- c) Reconeixement de l'obligació (O).
- d) Ordenació del pagament (P).

Es podran acumular en un sol acte administratiu aquestes fases de gestió de la despesa.

Normalment la comptabilització de la despesa es realitzarà mitjançant una fase ADO davant la presentació i certificació favorable de la factura corresponent. I, posteriorment, es realitzarà el darrer procés, el de pagament.

El registre comptable de les fases de gestió es realitzarà a efectes únicament de control de les consignacions pressupostàries disponibles.

Principi d'annualitat pressupostària:

- a) Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses del present pressupost només es podran contraure obligacions derivades de despeses que es realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari.
- b) El director d'Administració i Finances podrà aprovar el reconeixement d'obligacions de crèdits d'exercicis anteriors, sempre i quan existeixi consignació pressupostària.

Article 13. Autorització i disposició de despeses

Per delegació del director general⁶, l'autorització i disposició de despeses és competència dels directors d'àrea fins al límit de 60.000 € i dels coordinadors i dels caps de Servei fins al límit de 1.000 €, en relació amb el seu respectiu àmbit d'actuació, condicionada a la fiscalització i control previ de la mateixa pel director d'Administració i Finances.

És competència del director d'Administració i Finances l'autorització i disposició de les remuneracions de personal i despeses socials.

Article 14. Reconeixement de l'obligació

El reconeixement d'obligacions o l'aprovació de factures o despeses prèviament autoritzades correspon als directors d'àrea per a qualsevol quantia (amb el vistiplau del coordinador o el cap de Servei corresponent), i als coordinadors i els caps fins el límit de 3.000 €, sempre en relació amb el seu respectiu àmbit d'actuació.

No obstant això, el reconeixement d'obligacions en relació amb la despesa pròpia per a viatges i de representació correspon al cap immediat dels caps de Servei, coordinadors i directors d'àrea.

Per a la tramitació del reconeixement d'obligacions, els responsables disposaran d'accés a les provisions de fons a l'espai gestionat per l'Àrea d'Administració i Finances, on s'arxiven els documents justificatius corresponents (factures, minutes, certificacions d'obres i altres justificants).

⁶ Resolució de 18 de febrer de 2014, de delegació de competències (DOGC 6571, 27-02-14).

Article 15. Ordenació del pagament

L'ordenació de pagaments del Consorci és competència del director d'Administració i Finances per qualsevol quantia i per a qualsevol àrea.

El pagament de la despesa s'efectuarà contra els comptes corrents del Consorci amb dues signatures autoritzades:

- a) El director d'Administració i Finances amb la cap de Finances per a pagaments fins a 150.000 €.
- b) El director d'Administració i Finances amb el director general o el president de la Comissió Executiva, per a qualsevol quantia.
- c) El director general amb el president de la Comissió Executiva, per a qualsevol quantia.

Així mateix i tal com s'esmenta als articles 20 i 21 d'aquestes bases, està permès el pagament en efectiu de despeses mitjançant "pagaments a justificar" o "bestretes de caixa fixa".

Quan els creditors per obligacions reconegudes i liquidades siguin a la vegada deutors del Consorci, es podrà efectuar la corresponent compensació, que s'instrumentarà mitjançant ingressos i pagaments en formalització.

Article 16. Constitució de fiances

En cas que el Consorci es vegi obligat a constituir alguna fiança, l'operació computable corresponent tindrà caràcter de no pressupostària.

Article 17. Despeses plurianuals

17.1. Es poden adquirir compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a exercicis futurs per finançar inversions, transferències corrents i de capital, arrendaments d'immobles, càrrega financera i les següents modalitats de contractes, sempre que no puguin estipular-se o resultin antieconòmics per un any:

17.2. L'aprovació de la despesa plurianual correspondrà al director general. En aquest últim supòsit, caldrà informar la Comissió Executiva.

Article 18. Convenis

En el text dels convenis que s'aprovin, o altrament en els encàrrecs que se'n derivin, s'hauran de preveure les obligacions econòmiques que se'n demanin, i s'haurà de fer constar la seva aplicació pressupostària. Així mateix, en el cas d'aquells convenis que comportin pagaments a les pròpies entitats amb qui es subscrigui el conveni, s'haurà de preveure la forma de pagament, així com el termini de justificants que caldrà adjuntar. En cap cas es podrà avançar cap finançament per part del Consorci si no és per causes justificades que es recolliran en el propi conveni.

Article 19. Operacions de tresoreria a curt termini i altres operacions financeres

19.1. Les opcions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per un termini de reembossament igual o inferior a un any tindrà per objecte atendre necessitats transitòries de tresoreria.

Correspon a la Generalitat de Catalunya aprovar aquestes operacions amb un límit del 20% de l'estat les despeses del pressupost. En tot cas, caldrà donar-ne compte a la Comissió Executiva.

19.2. En les operacions de crèdit que el Consorci concerta amb persones físiques o jurídiques per a un període de reembossament superior a un any, l'import total dels préstecs es destinarà exclusivament a finançar despeses d'inversió i hauran de ser aprovades per la Comissió Executiva.

Correspon al director d'Administració i Finances, prèvia autorització de la Comissió Executiva, la incoació de l'expedient per a la concertació de les referides operacions de crèdit, l'establiment de les seves condicions així com l'adopció de la resta dels tràmits previs necessaris a l'aprovació de l'operació de crèdit.

Capítol 2. Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa

Article 20. Pagaments "A justificar"

20.1. Només s'expediran pagaments "a justificar" amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris per desenvolupar la finalitat del Consorci, el pagament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec a les bestretes de caixa fixa i en quan no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització.

20.2. El seu import màxim serà de 1.000 € i si es supera aquesta quantia, amb caràcter excepcional, ho aprovarà el director general, aplicant-se a la seva partida de despeses corresponent.

20.3. L'autorització i pagament correspon al director d'Administració i Finances.

20.4. Per a supòsits especials i no previstos en aquestes bases d'execució podran expedir-se pagaments a justificar d'import superior prèvia aprovació del director general.

20.5. El termini de justificació no podrà excedir 30 dies, salvat de casos excepcionals i justificats a judici del director d'Administració i Finances.

Article 21. Bestretes de caixa fixa

21.1. Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, només es podran efectuar provisions de fons a favor d'habilitats, per atendre despeses per atencions periòdiques o repetitives com ara:

- Reparacions i conservació (material i petites reparacions).
- Material ordinari no inventariable (d'oficina i altre).
- Subministrament i comunicacions.
- Atencions protocol·làries i representatives.
- Despeses de publicació d'anuncis oficials.
- Indemnitzacions per raó del servei.

21.2. Seran autoritzades pel cap de Finances.

21.3. El seu import màxim no superarà els 400 € per a cada despesa individualitzable. Excepcionalment, l'import podrà ser més gran amb l'autorització del director d'Administració i Finances.

Article 22. Dietes i despeses de transport del personal del Consorci

Les despeses per utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès del Consorci, es satisfaran a càrrec del pressupost de despeses, essent abonades de conformitat a les següents normes:

- a) Les assignacions per dietes seran les marcades en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.
- b) L'import de la indemnització per l'ús de vehicle propi en un acte de servei per al Consorci a fora de la ciutat on es treballa queda fixat en 0,19 euros per quilòmetre recorregut per als cotxes i en 0,078 euros per a les motocicletes de conformitat amb l'ordre EHA/3770/2005.
- c) A les indemnitzacions assenyalades els hi serà d'aplicació allò que regula la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Títol III. Dels ingressos

El reconeixement i liquidació de tots els drets a favor del CSUC correspondrà al director d'Administració i Finances.

Els actes administratius d'anul·lació, modificació o baixa de drets reconeguts correspondrà al mateix òrgan que els hagi aprovat.

Article 23. Pla de tresoreria

El pla de tresoreria del Consorci i la seva efectivitat restaran sotmeses a les aportacions pressupostàries i comptabilitzades per part dels ens consorciats i de les pròpies fonts de finançament.

Article 24. Fiances i dipòsits

Les fiances i els dipòsits que a favor del Consorci hagin de constituir els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.

Article 25. Finançament de les inversions

Les inversions es finançaran majoritàriament a través d'aportacions de capital dels ens consorciats i de les subvencions obtingudes.

Títol IV. Normes sobre tancament i liquidació

Article 26. Liquidació del pressupost

A final de l'exercici, el director d'Administració i Finances ha de formular la liquidació del pressupost juntament amb el balanç de situació i els comptes corresponents de pèrdues i guanys, els quals prèvia conformitat de la Comissió Executiva es sotmetran a l'aprovació del Consell de Govern.

Article 27. Operacions prèvies en l'estat de despeses

1. Al final de l'exercici, s'ha de verificar que tots els acords dels òrgans de govern que comporten una despesa han tingut reflex comptable en la liquidació del pressupost.
2. Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment de despeses quedaran anul·lats, sense més excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la incorporació de romanents als quals es refereix l'article 9.

Article 28. Operacions prèvies en l'estat d'ingressos

Al final de l'exercici, s'ha de verificar que la totalitat d'ingressos liquidats han estat inclosos en la liquidació del pressupost.

Article 29. Càlcul de les dotacions a l'amortització

Es procedirà al final de l'exercici al càlcul de les dotacions a l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial que figuri a la data de tancament en el balanç de situació del Consorci.

Títol V. Normes sobre control i fiscalització

Article 30. Control intern

Per acord del Consell de Govern, de 16 de maig de 2018, el director d'Administració i Finances exercirà les funcions d'òrgan de control intern en el seu doble vessant: el control previ i seguiment de les despeses del Consorci, i l'actuació com a vocal interventor en les meses de contractació (amb l'excepció que quan actuï com a òrgan de contractació, designarà el vocal interventor).