

9.- Pressupost de despeses per programes

Deute Públic				
	2019	2018	Var.	% Var.
Cap. 9	15.349,87	15.349,87	0,00	0,00%
Totals	15.349,87	15.349,87	0,00	0,00%

Nota:
Cap. 9 Passius financers

Docència				
	2019	2018	Var.	% Var.
Cap. 1	56.084.993,62	52.204.509,22	3.880.484,40	7,4%
Cap. 2	7.277.677,48	7.403.570,50	-125.893,02	-1,7%
Cap. 4	4.060.410,14	3.932.849,50	127.560,64	3,2%
Cap. 6	458.327,50	465.000,00	-6.672,50	-1,4%
Totals	67.881.408,74	64.005.929,22	3.875.479,52	6,1%

Nota:

Cap. 1 70% cost PDI amb capacitat investigadora i 100% reste PDI

Cap. 2 70% cost funcionament departaments
100% cost funcionament centres
Màsters
75% Biblioteca de la UA funcionament
30% Mobilitat PDI
30% Cursos d'idiomes PDI
Activitats amb finançament afectat (fi)
Activitats de l'Oficina d'Informació a l'alumne
Actuacions del Secretariat de Pràctiques en Empresa i Suport a l'Estudiant
Suport a la mobilitat
Suport cursos no presencials
Coordinació màsters oficials
Escola de Doctorat
Gasterra
Millora formació
Esment d'excel·lència programes de doctorat
Participació especialistes externs de prestigi en màsters oficials
PEM, practicum, pràctiques de camp
Pla d'ensenyament semipresencial PENSEM
Programa d'acció tutorial
Programa d'acció tutorial mobilitat
Programa de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària
Programa formació PDI
Promoció de la qualitat
Promoció de la participació en programes de qualitat
Prospecció noves titulacions
Seguiment titulacions
Tribunals tesis i act. Transversals

Cap. 4 70% pressupost departaments
100% pressupost centres
70%FGUA
Activitats de l'Oficina d'Informació a l'alumne Transferències corrents a famílies
Actuacions del Secretariat de Pràctiques en Empresa i Suport a l'Estudiant Transferències corrents a famílies
Ajudes i premis extraordinaris de doctorat
Beques UA
Beques i ajudes (fi)
ContinUA Transferències corrents a famílies
Cursos d'idiomes
Mobilitat estudiants
Programa Aitana (estudiants i titulats)
Promoció ti

Cap. 6 50% Adquisició de revistes i fons bibliogràfics
Suport tècnic noves tecnologies
Gasterra
Projecte Big Data (finalista)
Projecte omnicanalidad (finalista)
Smart University (finalista)
UA oberta
UA apps (finalista)

Investigació				
	2019	2018	Var.	% Var.
Cap. 1	20.159.894,14	18.825.565,96	1.334.328,18	7,1%
Cap. 2	1.035.701,86	3.382.191,93	-2.346.490,07	-69,4%
Cap. 4	983.101,44	921.575,50	61.525,94	6,7%
Cap. 6	17.770.904,18	17.347.712,46	423.191,72	2,4%
Totals	39.949.601,62	40.477.045,85	-527.444,23	-1,3%

Nota:

- Cap. 1 30% cost PDI amb capacitat investigadora
- Cap. 2 30% cost funcionament departaments
100% cost funcionament instituts
25% Biblioteca de la UA funcionament
70% Mobilitat PDI
70% Cursos d'idiomes PDI
Avaluació de projectes i activitat investigadora
Habitat 5U
Manteniment equips científics
Manteniment i sol·licitud de Patents de la Universitat d'Alacant
UA-Divulga
UA-Emprèn
- Cap. 4 30% pressupost departaments
100% pressupost instituts
30%FGUA
Beques i ajudes UA
Finançament RUVID
Fundació l'Alcúdia
Fundació Parc Científic d'Alacant
UA-Emprèn Transferències corrents a famílies
- Cap. 6 Investigació universitària centres, departaments i instituts
100% Adquisició de revistes i fons bibliogràfics
50% Adquisició de revistes i fons bibliogràfics
Accions singulars d'investigació
Atracció de talent científic
Beques i ajudes (finalista)
Beques i ajudes UA Investigació Universitària
Centres d'investigació

Cultura, promoció institucional i compromís social				
	2019	2018	Var.	% Var.
Cap. 2	2.481.655,04	2.490.655,04	-9.000,00	-0,4%
Cap. 4	440.560,00	421.860,00	18.700,00	4,4%
Cap. 6	98.000,00	83.000,00	15.000,00	18,1%
Totals	3.020.215,04	2.995.515,04	24.700,00	0,8%

Nota:

- Cap. 2 Acció Preventiva
Activitats Consell d'Estudiants
Activitats culturals i esportives conveniadas
Activitats expositives
Activitats per a majors (fi.)
Activitats promoció del Valencià
Alt rendiment esportiu i captació a través de l'esport
Any sabàtic
Arxiu de la Democràcia
Aules
Aules de cultura
Campus Iberoamericà programes
Càtedra Arquebisbe Loaces
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Cursos d'estiu
Cursos i seminaris
Empleabilitat
Jornades, cursos i seminaris
Oficina de relacions amb Àsia-Pacífic
Oficina Ecocampus: Agenda 21
Programa d'inclusió
Programa Propi Cooperació al Desenvolupament
Programes culturals institucionals
Programes propis d'extensió universitària
Promoció cultural i lingüística

	Promoció institucional
	Projecte Havana
	Responsabilitat social
	Secció esportiva
	Unitat d'Igualtat programes
	Universitat Permanent
	Universitat saludable
	Universitat accessible
Cap. 4	Activitats Consell d'Estudiants
	Activitats promoció del Valencià Transferències corrents a famílies
	Aules de cultura Transferències corrents a famílies
	Ajuda humanitària
	Càtedra Vargas Llosa
	Projecte Biblioteca Virtual
	Projecte Havana Transferències corrents a famílies
	Servei d'Esports Transferències corrents a famílies
	Universitat Permanent
	Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat Transferències corrents a famílies
Cap. 6	Alumni (finalista)
	Aules de cultura Investigació Universitària

Infraestructures				
	2019	2018	Var.	% Var.
Cap. 2	1.420.000,00	1.030.000,00	390.000,00	37,9%
Cap. 6	9.471.592,38	10.059.882,52	-588.290,14	-5,8%
Cap. 7	157.596,48	157.596,48	0,00	0,0%
Totals	11.049.188,86	11.247.479,00	-198.290,14	-1,8%

Nota:

Cap. 2	Renovació ti Señalética
Cap. 6	Infraestructures centres, departaments i instituts Infraestructures (fi. més generalista) Inversions ti Altres infraestructures Direcció, Serveis i Altres Centres
Cap. 7	Transferències de capital a Fundacions

Direcció, administració i gestió				
	2019	2018	Var.	% Var.
Cap. 1	62.162.184,85	56.461.662,42	5.700.522,43	10,1%
Cap. 2	19.052.300,00	19.387.700,00	-335.400,00	-1,7%
Cap. 3	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-33,3%
Cap. 4	17.000,00	11.600,00	5.400,00	46,6%
Cap. 6	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0%
Totals	81.281.484,85	75.985.962,42	5.295.522,43	7,0%

Nota:

Cap. 1	Cost laboral PAS Càrrecs acadèmics i descàrrega docent
Cap. 2	100% cost funcionament d'Altres Centres i Unitats, Direcció i Serveis Consell Social (fi més generalista) Mobilitat Erasmus-PAS Mobilitat PAS Pla de Formació Protocol Proves d'accés Unitat de Comunicació Unitat de Comunicació Programes institucionals
Cap. 3	Despeses financeres (fi més generalista)
Cap. 4	Protocol Transferències corrents a famílies Unitat de Comunicació Transferències corrents a famílies