

# Presupuesto 2016 : Ámbito y Objetivos

## A1.- ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

<b>01.- Garantizar la adecuada correspondencia de la oferta formativa con los intereses y oportunidades de nuestra comunidad académica y del entorno socioeconómico.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Acreditación y sellos de calidad EUR-ACE, EURO-INF en el campo de la ingeniería	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Adquisición de Recursos Bibliográficos - Libros, Manuales, Monografías.	225.160,00 €	0,00 €	225.160,00 €
Apoyo a la renovación de la acreditación de los títulos oficiales	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €
Asistencia a foros interuniversitarios en materia de calidad	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Ayudas a estudiantes de Doctorado y Máster en materia de transferencia	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Ayudas para la realización de actividades formativas.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Becas Fundación Carolina movilidad con Brasil.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Becas Fundación Carolina para realización de tesis doctorales.	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €
Becas Posgrado	32.800,00 €	0,00 €	32.800,00 €
Becas Propias de la Escuela de Doctorado para fomentar la internacionalización de los Programas de Doctorado.	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Contratos Predoctorales.	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €
Convenio Posgrado -Fueca	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
Convocatoria Equipa 2016 de proyectos docentes para la cofinanciación de equipamiento	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Creación de grupos de auditores "Auditoría Interna del Sistema de Garantía de Calidad"	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
Creación de grupos de Auditoría Interna SGC-Informació Pública	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Financiación actividades formativas de los Programas de Doctorado.	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Fomentar la mejora continua y el desarrollo de capacidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje	175.460,00 €	0,00 €	175.460,00 €
Gestión de los Programas de Doctorado por sus responsables.	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €
Incentivos para lectura tesis doctorales.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional Posgrado para estancias de Investigación.	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Organización de las Jornadas Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €

Organización de las Jornadas Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	<b>1.117.020,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>1.125.020,00 €</b>

<b>02.- Incrementar la adquisición de capacidades y habilidades de estudiantes y egresados para mejorar su empleabilidad.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Andalucía Open Future.	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Apoyo y tutorías a los proyectos e iniciativas emprendedoras	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Becas de formación para actividad en la Unidad de Innovación Docente	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Becas Santander CRUE-CEPYME	0,00 €	84.600,00 €	84.600,00 €
Captación Prácticas Curriculares	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
Encuentros empresariales con directores de RRHH	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Feria de Empleo	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Fomento de la cultura emprendedora	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Fomento de la cultura emprendedora	47.437,00 €	0,00 €	47.437,00 €
Formación y capacitación a emprendedores	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Jornadas, seminarios y conferencias sobre Empleo verde y sostenibilidad	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €
Migración de prácticas extracurriculares a la plataforma de curriculares	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Movilidad: apoyo al programa Erasmus+ de Prácticas en Empresas Extranjeras.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Movilidad: apoyo al programa Erasmus+ de Prácticas en Empresas Extranjeras.	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional Grado hacia centros de prestigio.	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Plan de apoyo de Sistema de Garantía Juvenil	10.530,00 €	0,00 €	10.530,00 €
Plan de apoyo de Sistema de Garantía Juvenil	0,00 €	115.600,00 €	115.600,00 €
Política lingüística: Apoyo a la impartición de cursos de idiomas.	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Política lingüística: Apoyo para la impartición de cursos de idiomas.	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Política lingüística: campaña "So do I" de fomento del aprendizaje y acreditación de idiomas.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
PRAEM	0,00 €	179.255,00 €	179.255,00 €
Programa de Apoyo al Aprendizaje (PAA)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Talleres de Formación	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
	<b>308.767,00 €</b>	<b>625.055,00 €</b>	<b>933.822,00 €</b>

## A2.- INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

<b>03.- Incrementar la productividad y calidad de nuestra investigación.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
--	------------	----------------	--------------

Adquisiciones de Recursos de Información - Publicaciones y Bases de Datos.	661.553,00 €	0,00 €	661.553,00 €
Asistencia a cursos y congresos PDI	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Becas de apoyo proyectos de innovación empresarial estratégicos vinculados a los CEIS	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Co-financiación Infraestructuras FEDER de la convocatoria 2015.	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) - Adquisiciones de Recursos de Información - Publicaciones y Bases de Datos.	410.161,00 €	0,00 €	410.161,00 €
Contratos Posdoctorales asociados a Grupos de Trabajo de alto nivel productivo y Ramón y Cajal.	129.000,00 €	0,00 €	129.000,00 €
Contratos Predoctorales asociados a investigadores Ramón y Cajal.	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Contratos Pre-doctorales asociados a la convocatoria del plan estatal.	334.000,00 €	0,00 €	334.000,00 €
Contratos predoctorales de convocatorias anteriores	786.933,00 €	0,00 €	786.933,00 €
Contratos puente	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €
Creación de cursos específicos para técnicos e investigadores	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Estancias de investigadores de prestigio internacional para desarrollar líneas estratégicas de transferencia (proyectos con empresas) en la UCA	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
I Congreso sobre Género, Ciencia y Conocimiento	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
I Congreso sobre Género, Ciencia y Conocimiento	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Impulso para la obtención de Starting Grant y Consolidator Grant de ERC en HORIZONTE 2020	0,00 €	129.000,00 €	129.000,00 €
Impulso para la obtención de Starting Grant y Consolidator Grant de ERC en HORIZONTE 2020	49.319,55 €	0,00 €	49.319,55 €
Movilidad Entrante. Programa de becas UCA-Internacional. Dirección de Tesis con otro país.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional para estancias breves de investigadores senior de prestigio.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional Post-doctoral para atracción de talento.	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €
Programa para el fortalecimiento de la competitividad: Certificación de laboratorios y acreditación de ensayos	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	<b>2.846.966,55 €</b>	<b>535.000,00 €</b>	<b>3.381.966,55 €</b>

<b>04.- Estimular las agregaciones científicas y su desarrollo en redes de investigación.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Apoyo a líneas prioritarias de investigación.	59.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €
Asistencia a reuniones de consorcios internacionales con influencia en programas europeos, como las PPPs y JTIs.	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Cofinanciación de proyectos y personal de investigación.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Difusión y obtención de proyectos europeos	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Difusión y obtención de proyectos europeos	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €

Impulso y seguimiento, asesoramiento para la transferencia y difusión de la investigación de nuestros grupos, orientado a proyectos nacionales.	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €
Impulso y seguimiento, asesoramiento para la transferencia y difusión de la investigación de nuestros grupos, orientado a proyectos nacionales.	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Movilidad para apoyo asistencia a reuniones de consorcios internacionales con influencia en programas europeos, como las PPPs y JTIs relacionadas con los CEIs	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional para estancias de preparación de proyectos internacionales.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Participación en JTIs y PPPs	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Presupuesto operativo de los institutos a principios de año. Costes indirectos	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Presupuesto operativo de los institutos a principios de año. Elaboración memorias nuevos Institutos	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Presupuesto operativo de los institutos a principios de año. Indicadores y sexenios	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
Proyectos de Investigación.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Proyectos de Investigación financiados por la Consejería de Economía y Conocimiento	0,00 €	1.444.839,00 €	1.444.839,00 €
Proyectos de Investigación Nacional	0,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Proyectos puente.	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Proyectos y acciones de formación para el fortalecimiento de la oficina de proyectos europeos	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Proyectos y acciones de formación para el fortalecimiento de la Oficina de Proyectos Europeos	0,00 €	58.178,00 €	58.178,00 €
	<b>396.000,00 €</b>	<b>2.494.017,00 €</b>	<b>2.890.017,00 €</b>

<b>05.- Contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra región mediante la transferencia y la innovación.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Búsqueda de oportunidades para la transferencia	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Centro de transferencia empresarial (edificio del Olivillo)	3.636.000,00 €	0,00 €	3.636.000,00 €
Conferencias impartidas por directores de I+D+I de empresas innovadoras	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Contratos con el exterior	0,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Contratos Postdoctorales en Industria	67.500,00 €	0,00 €	67.500,00 €
Contratos Postdoctorales en Industria	0,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €
Contratos predoctorales en empresas para la preparación de una tesis doctoral	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €
Contratos predoctorales en empresas para la preparación de una tesis doctoral	0,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Fondo para la participación en Capital Social EBT-UCA	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Impulso, seguimiento y asesoramiento para la transferencia y difusión de la investigación y transferencia de nuestros grupos: orientado a proyectos	157.200,00 €	0,00 €	157.200,00 €

internacionales			
Participación en los patronatos de centros tecnológicos (cuotas)	5.086,00 €	0,00 €	5.086,00 €
Plan de soporte económico para la realización de tesis industriales	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Plan de soporte económico para la realización de tesis industriales en el ámbito de los CEIS.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Programa de apoyo para el impulso y apoyo a la creación de spinoff de la UCA	0,00 €	44.814,00 €	44.814,00 €
Programa para el fortalecimiento de la competitividad: Elaboración de prototipos y pruebas de concepto	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Programa para el fortalecimiento de la competitividad: Fomento y ayuda para el registro de la propiedad industrial e intelectual	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Programa para la organización y asistencia a ferias de transferencia	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Programa para la puesta en marcha de proyectos nacionales con empresas e internacionales	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Programas estacionales (Cursos de Cádiz, San Roque, Chiclana, Algeciras y Jerez)	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Programas estacionales (Cursos de Cádiz, San Roque, Chiclana, Algeciras y Jerez)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Proyectos Institucionales de Innovación Empresarial liderados por la UCA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Proyectos Tecnológicos	921.173,00 €	0,00 €	921.173,00 €
Realización de tesis en empresas relacionadas con el ámbito de los CEIS	33.750,00 €	0,00 €	33.750,00 €
Realización de tesis en empresas relacionadas con el ámbito de los CEIS	0,00 €	33.750,00 €	33.750,00 €
	<b>4.925.709,00 €</b>	<b>2.998.564,00 €</b>	<b>7.924.273,00 €</b>

## A3.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

<b>06.- Adecuar las estructuras y los procesos a las necesidades de nuestros grupos de interés.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Acreditación EFQM UCA	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Compra licencias TOAD y Pycharm	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Creación de Grupos: "Auditoría Interna ISO 9001 e ISO14001"	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Desarrollar el proceso de encuestas de satisfacción del alumnado con la labor docente.	127.300,00 €	0,00 €	127.300,00 €
Desarrollo, actualizaciones e integraciones de procedimientos	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Desarrollo de una aplicación informática integrada para la gestión del Gabinete de Ordenación Académica	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Despliegue de Administración Electrónica	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Explotar los datos a través de informes y cuadros de mando sencillos de interpretar.	8.622,00 €	0,00 €	8.622,00 €
Implantar un sistema de cita previa en las secretarías de los campus de Puerto Real y Jerez	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Licencia Alfresco para la gestión de la Administración Electrónica	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Mantenimiento de la plataforma de Administración Electrónica	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Mantenimiento y actualizaciones aplicación SIGED.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mantenimiento y actualizaciones aplicación SIGED.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas para la gestión de los procedimientos de la Oficina de Relaciones Internacionales	5.547,00 €	0,00 €	5.547,00 €
Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas para la gestión de los procedimientos del Vicerrectorado de Alumnos	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas para la gestión de los procedimientos del Vicerrectorado de Investigación	70.125,00 €	0,00 €	70.125,00 €
Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas para la gestión de los procedimientos del Vicerrectorado de Planificación	46.875,00 €	0,00 €	46.875,00 €
Mejorar el registro de la actividad investigadora y fortalecer la Unidad Bibliométrica.	8.622,00 €	0,00 €	8.622,00 €
Memoria RSC 2015-16	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Plan de mejora de la gestión del Vicerrectorado relacionados con el CEIMAR.	84.000,00 €	0,00 €	84.000,00 €
Prácticas Clínicas - Aplicación VeniSalud	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Producción editorial y todas las vertientes derivadas de ella.	59.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €
Proyecto de mejora de la gestión del Vicerrectorado de Investigación	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Publicar los datos requeridos por los organismos competentes.	8.622,00 €	0,00 €	8.622,00 €
Realizar la Integración de fuentes de datos ajenas a las bases de datos de Universitat XXI.	8.624,00 €	0,00 €	8.624,00 €
Renovación Sello calidad Área de Deportes.	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Sistema de Gestión Ambiental	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Sistema de Gestión de los Servicios Periféricos de Investigación	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	<b>692.337,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>697.337,00 €</b>

<b>07.- Gestionar los recursos de forma eficiente y sostenible, procurando un desarrollo equilibrado en cada campus.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Actuaciones de adecuación en salón de actos y espacios de Rectorado en C/ Ancha nº 16	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Actuaciones de reformas y obras menores en centros de la UCA	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Adaptación de espacios y procedimientos para videoconferencia y teledocencia	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Ampliación de equipos de redes.	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
Compromiso ISO 14001 en Sistemas de Control y Monitorización	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Control y mejora de la eficiencia energética de los armarios de comunicaciones	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Convocatoria competitiva para la adquisición de software docente	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Creación de espacio multiusos (Exposiciones, actividades, conferencias) relacionadas con la edición y el libro	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ejecución de obras de nueva aula polideportivo para el Grado de la Actlvidad Física y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Ejecución de obras y equipamiento en Facultad de Medicina en Cádiz	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Ejecución de obras y equipamientos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Expediente de control, seguimiento, revisión y y reparación de centros del Campus de Cádiz en afección a terceros con riesgos de caída o desprendimientos.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Jornadas de Captación de Recursos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Mantenimiento sostenible de zonas ajardinadas UCA	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €
Migración del SGB Millennium a SGB Koha	0,00 €	37.648,00 €	37.648,00 €
Plan de mediciones y control de vertidos en el Campus de Puerto Real.	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Planimetría arquitectónica actualizada de todos los Centros de la UCA.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Reforma de sala de disección de la Facultad de Medicina y su equipamiento	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €
Taller de Fac de Enfermería del Campus Bahía de Algeciras	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
	<b>1.068.700,00 €</b>	<b>39.148,00 €</b>	<b>1.107.848,00 €</b>

## A4.- PERSONAS

<b>08.- Transmitir a la comunidad universitaria la importancia y la utilidad de su trabajo.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Becas y ayudas del Área de Deportes.	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
Convenio Escuela Infantil La Algaida	24.323,00 €	0,00 €	24.323,00 €
DAUC	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
DAUC Campus Algeciras	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
DAUC Campus Cádiz	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
DAUC Campus Jerez	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
DAUC Campus Puerto Real	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Dos Becarios de prácticas extracurriculares, de apoyo al Servicio de Publicaciones.	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Plan de Empleabilidad para egresados	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Plan de formación y promoción de la participación y Voluntariado ambiental universitario	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Plan de Prácticas para egresados	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €

Plan Integral de Participación del Alumnado	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Proyecto de Tutorías entre Iguales: Proyecto Compañero	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Reconocimiento al personal por sus 25 años de servicios prestados en la Institución.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
UCAMPUS - Campamento infantil UCA.	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	<b>110.223,00 €</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>405.223,00 €</b>

<b>09.- Potenciar la formación, las capacidades y el desarrollo profesional de las personas.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Actividades deportivas en convenio.	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Actividades de Responsabilidad Social.	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Actividades propias en Complejo Deportivo Jerez.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Actividades propias en Complejo Deportivo Jerez.	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Actividades propias en Complejo Deportivo Puerto Real.	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Actividades propias en Complejo Deportivo Puerto Real.	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Actividades propias en convenio.	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Agenda Cultural UCA: Premios y concursos, exposiciones, Campus Cinema, escuelas culturales (música, teatro, danza, flamenco, literatura), Coral Universitaria, colaboraciones culturales, Presencias Literarias, Artísticas, Enouca	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Agenda Cultural UCA: Premios y concursos, exposiciones, Campus Cinema, escuelas culturales (música, teatro, danza, flamenco, literatura), Coral Universitaria, colaboraciones culturales, Presencias Literarias, Artísticas, Enouca.	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Asistencia e invitación a participar en Jornadas, Congresos, Reuniones y Sectorial de la CRUE	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
Atención a las personas con discapacidad en la comunidad universitaria	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Bibliocultura: Plan Universitario en Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Campaña de sensibilización para la movilidad sostenible	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Campañas de concienciación, ahorro de agua y electricidad, Universidad sostenible	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Campeonatos Universitarios de Andalucía 2016.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Campeonatos Universitarios de España 2016.	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Campeonatos Universitarios de España 2016.	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
Competiciones internas UCA.	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Competiciones internas UCA.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Compromiso UCA.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Convocatoria de innovación docente para estudiantes	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Convocatoria de proyectos de innovación: INNOVA	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Convocatorias de innovación y mejora docente: ACTÚA, FÓRMATE, DIFUNDE	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €



Cultura Andaluza en Red (Flamenco en Red; Literatura Andaluza en Red; Tutores del Rock)	0,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €
Cursos de formación en idiomas	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Equipamiento deportivo.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Formación del PAS.	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Formación Externa de Equipo de Dirección UCA.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Gestión del Centro de Recursos Digitales	73.327,00 €	0,00 €	73.327,00 €
I Jornadas de Innovación Docente UCA	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Internacionalización en casa: apoyo a la petición de proyectos Erasmus+ KA2	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Movilidad: apoyo a la movilidad Erasmus+ de PDI y PAS.	0,00 €	79.800,00 €	79.800,00 €
Movilidad: apoyo a la movilidad Erasmus+ de PDI y PAS.	100.200,00 €	0,00 €	100.200,00 €
Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional de Movilidad de investigadores UCA al extranjero.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya	0,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
Oferta AUPA online	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Oferta formativa para el PDI	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Participación en la regata Tall Ship 2016 con finalización en Cádiz	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Plan de formación solidaria	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Plan de Voluntariado UCA (programas locales e internacionales)	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €
Plan InvForma	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Posible financiación a equipo ganador GMC	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Premios convocatoria INNOVA 2014/15	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Programa formativo relacionado con el cine.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	<b>611.427,00 €</b>	<b>845.800,00 €</b>	<b>1.457.227,00 €</b>

## A5.- ENTORNO

<b>10.- Identificar y analizar el impacto de los grupos de interés en colaboración con el Consejo Social.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Actividades desarrolladas por orientadores y ponentes. Movilidad	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Ampliación del Horario de Apertura de las Salas de Estudio	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Apoyo a la Información, orientación y difusión de la oferta de titulaciones	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Apoyo psicopedagógico a los alumnos de bajo rendimiento.	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Atenciones Psicológicas y Psicopedagógicas a la Comunidad Universitaria	0,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Becas para financiación del examen de acreditación del nivel de idiomas B1.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Becas y Ayudas al Estudio	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Colaboración con las Redes Universitarias de Promoción de la Salud (REUS Y RAUS)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Desarrollo del curso académico del Aula Universitaria de Mayores	0,00 €	18.296,00 €	18.296,00 €
Desarrollo del curso académico del Aula Universitaria de Mayores	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Encuestas de percepción sobre la UCA de los grupos de interés.	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Jornadas de Orientación Universitaria	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Jornadas para difusión de Másteres	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Orientación e información para los grados- Visitas guiadas a los Campus	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Préstamos al Personal de la Universidad de Cádiz.	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Programa de radio semanal sobre actividades de la UCA en el Campus, difusión de la oferta académica y realización de programas de radio temáticos en Centros Universitarios	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Promoción actividades culturales en el Campus Bahía de Algeciras en colaboración con otras entidades públicas o privadas	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Promoción del software libre y del contenido en abierto	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Seminario RETOSUCA	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	<b>221.000,00 €</b>	<b>563.896,00 €</b>	<b>784.896,00 €</b>

<b>11.- Mejorar la imagen y la difusión de la institución.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Asistencia de la Defensora a la ENHOE (red europea de Defensores en la educación superior)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Asistencia de la Defensora a la REDDU (red iberoamericana de Defensores en la educación superior)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Campaña acceso grados, másteres y doctorado	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Catalogación y protección jurídica del patrimonio cultural de la UCA.	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
Ferias Internacionales para promoción de los másteres.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Fortalecimiento de la imagen institucional UCA	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Internacionalización en casa: III International Summer School	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Internacionalización en casa: III International Summer School	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Internacionalización en casa: Programa de Internacionalización de los Centros	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Internacionalización en casa: recepción de delegaciones y presentación de la oferta científica, académica y en otros ámbitos de actuación de la UCA. Actividades culturales de carácter internacional.	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Migración de la web hacia CMS amigable	68.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €
Plan de divulgación de la UCC+i	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Política lingüística: el español como herramienta de internacionalización. Difusión del español y de la oferta del CSLM en eventos nacionales e internacionales.	8.250,00 €	0,00 €	8.250,00 €
Política lingüística: el español como herramienta de internacionalización. Programa de lectorados en Rusia, Norte de África y Brasil.	22.100,00 €	0,00 €	22.100,00 €

Política lingüística: traducción al inglés de las páginas web y oferta académica de los centros.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Promoción multimedia Institutos Investigación	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Puesta en funcionamiento servicio de merchandising	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Traducción principales informaciones portal noticias	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Viajes para el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones Internacionales de la UCA	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
	<b>417.850,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>430.350,00 €</b>

## A6.- OTROS ÁMBITOS

<b>01.- Atender a los compromisos financieros por operaciones de la UCA.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Gastos de formalización y/o renovación de pólizas y préstamos	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Intereses de demora por retraso en el pago a adjudicatarios	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Intereses de operaciones de crédito y del Programa Innocampus	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Intereses reintegro Subvenciones y Ayudas	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Otros gastos financieros	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Reembolso cofinanciación nacional Convenio de 15 diciembre 2009	74.626,67 €	0,00 €	74.626,67 €
Reembolso cofinanciación nacional programa Proyectos Investigación Conv. 2008	25.120,50 €	0,00 €	25.120,50 €
Reembolso Programa Innocampus	9.147,55 €	0,00 €	9.147,55 €
Reintegros y anticipos de Proyectos de Investigación.	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
	<b>371.394,72 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>671.394,72 €</b>

<b>02.- Financiación de Centros, Departamentos y Másteres</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Cofinanciación del Actividades Docentes programadas por Centros y Departamentos fuera de las instalaciones de la UCA	46.906,20 €	0,00 €	46.906,20 €
Desplazamientos para impartir docencia en Sedes de Algeciras.	24.720,00 €	0,00 €	24.720,00 €
Dotación Sedes Universitarias	54.909,30 €	0,00 €	54.909,30 €
Estímulo Acciones Prioritarias para la Mejora Docente y de la Investigación mediante Contrato Programa con Centros y Departamentos.	669.600,00 €	0,00 €	669.600,00 €
Financiación Básica de Centros	671.234,01 €	0,00 €	671.234,01 €
Financiación Básica para Docencia de Departamentos (FB * 2/3)	745.780,02 €	0,00 €	745.780,02 €
Financiación Básica para Investigación de Departamentos (FB * 1/3)	372.883,50 €	0,00 €	372.883,50 €
Funcionamiento ordinario Extensión Docente Enfermería Campus de Jerez	16.284,30 €	0,00 €	16.284,30 €
Gestión de Másteres por sus responsables	0,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €
Incremento Presupeusto 2016 Contrato Programa	73.629,03 €	0,00 €	73.629,03 €

Incremento Presupuesto Centros Financiación Básica 2016, Pendiente de Distribución	77.080,71 €	0,00 €	77.080,71 €
Incremento Presupuesto Departamentos Financiación Básica 2016, Pendiente de Distribución	125.737,78 €	0,00 €	125.737,78 €
	<b>2.878.764,85 €</b>	<b>530.000,00 €</b>	<b>3.408.764,85 €</b>

<b>03.- Funcionamiento Ordinario.</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Abono aparcamiento.	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €
Adquisición de equipos de protección individual.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Adquisición de gases, animales y material de laboratorio	14.700,00 €	0,00 €	14.700,00 €
Adquisición de gases, animales y material de laboratorio	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Adquisición de gases, animales y material de laboratorio.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Adquisición de materiales de reposición, herramientas y equipos.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Adquisición de vitrinas de gases y armarios de seguridad.	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Ampliación equipos de redes	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Ampliaciones y reparaciones de cableados dependencias	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Aportaciones a Asociaciones y Fundaciones en las que Participa la Universidad (excepto Consorcio Tecnológico)	31.408,00 €	0,00 €	31.408,00 €
Arrendamiento edificios (Almacén UCA).	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Arrendamiento equipos procesos información (cánones y mantenimiento multifuncionales).	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Asistencia a plenos universitarios.	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Atenciones sociales, publicidad, mesas redondas.	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €
Becas Pima (Junta de Andalucía y OEI)	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Becas Santander Movilidad	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Cánones (Salina La Esperanza).	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Cintas DLT para copias de seguridad anual	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Combustible.	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Consorcio Tecnológico de Cádiz - Subvención anual como patrono.	60.102,21 €	0,00 €	60.102,21 €
Contrato de auxiliares de servicios, seguridad y vigilancia.	770.000,00 €	0,00 €	770.000,00 €
Contrato de limpieza UCA.	3.750.000,00 €	0,00 €	3.750.000,00 €
Contrato de mantenimiento UXXI (OCU)	444.000,00 €	0,00 €	444.000,00 €
Contrato de portes y grandes traslados.	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Contrato de servicios de apoyo Área Informática (OCU)	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Convocar una beca propia para prácticas en empresas en la Dirección General de Infraestructuras y Patrimonio	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00 €

Desplazamientos y asistencia a Jornadas.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Dietas, locomoción y otras indemnizaciones. Programa general.	43.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €
Dietas y locomoción.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Dietas y locomoción Tribunales Tesis y Concursos.	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Dotación para previsión posibles incorporaciones al mantenimiento.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Enlaces troncales de red	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
Espacio en disco para KOHA y aplicaciones de gestión.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Estudios y trabajos técnicos, servicios mensajería.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Evaluación sexenios PDI.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Expedición de Títulos.	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Facturación externa por servicios administrativos	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Funcionamiento ordinario de Acceso y Orientación	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Funcionamiento Ordinario de Acción Social y Solidaria.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Funcionamiento Ordinario de Extensión Cultural.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Administración del Campus de Cádiz.	14.250,00 €	0,00 €	14.250,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Administración del Campus de Jerez	10.488,27 €	0,00 €	10.488,27 €
Funcionamiento Ordinario de la Administración del Campus de Puerto Real.	34.325,18 €	0,00 €	34.325,18 €
Funcionamiento Ordinario de la Delegación del Rector para el Campus Bahía de Algeciras.	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Delegación del Rector para el Desarrollo Estratégico.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Dirección General para Ciencias de la Salud.	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Dirección General de Infraestructuras y Patrimonio.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Dirección General de Relaciones Institucionales.	23.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Dirección General de Relaciones Internacionales.	17.600,00 €	0,00 €	17.600,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Dirección General de Sistemas de Información.	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €
Funcionamiento ordinario de la Escuela de Doctorado	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Inspección General de Servicios.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Junta P.A.S	4.667,23 €	0,00 €	4.667,23 €
Funcionamiento Ordinario de la Junta PDI.	4.667,23 €	0,00 €	4.667,23 €
Funcionamiento Ordinario de la Oficina de la Defensora Universitaria.	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Oficina para la Sostenibilidad.	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €
Funcionamiento Ordinario del Área de Biblioteca y Archivo.	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Área de Informática.	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Área de Infraestructuras.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Funcionamiento Ordinario de la Sección Sindical CC.OO.	2.335,54 €	0,00 €	2.335,54 €
Funcionamiento Ordinario de la Sección Sindical C.S.I.F	2.335,54 €	0,00 €	2.335,54 €
Funcionamiento Ordinario de la Sección Sindical U.G.T	2.335,56 €	0,00 €	2.335,56 €
Funcionamiento Ordinario del Aula de Mayores.	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Funcionamiento Ordinario de la Unidad de Igualdad.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Campus Bahía de Algeciras.	116.230,43 €	0,00 €	116.230,43 €
Funcionamiento Ordinario del Campus de Cádiz	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Campus de Jerez (luz y agua)	337.208,59 €	0,00 €	337.208,59 €
Funcionamiento Ordinario del Comité de Empresa PAS	4.667,23 €	0,00 €	4.667,23 €
Funcionamiento Ordinario del Comité de Empresa PDI	4.667,23 €	0,00 €	4.667,23 €
Funcionamiento Ordinario del Comité de Seguridad y Salud Laboral.	1.172,44 €	0,00 €	1.172,44 €
Funcionamiento Ordinario del Complejo Deportivo Jerez.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Complejo Deportivo Jerez.	0,00 €	77.450,00 €	77.450,00 €
Funcionamiento Ordinario del Complejo Deportivo Puerto Real.	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Complejo Deportivo Puerto Real.	119.100,00 €	0,00 €	119.100,00 €
Funcionamiento ordinario del Consejo Social	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Gabinete de Comunicación y Marketing.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Servicio Central de Investigación Científica y Tecnológica.	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Servicio Centralizado de Embarcaciones.	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Servicio de Publicaciones.	11.700,00 €	0,00 €	11.700,00 €
Funcionamiento ordinario del Vicerrectorado de Alumnado	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Vicerrectorado de Investigación.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Personal.	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Vicerrectorado de Planificación y de sus unidades dependientes.	44.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Vicerrectorado de Recursos Docentes y de la Comunicación.	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios.	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €
Funcionamiento Ordinario del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica (Proyectos Internacionales, Prácticas en Empresas y Empleabilidad y OTRI).	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Funcionamiento Ordinario Escuela de Medicina Educación Física y Deporte	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Fundación Campus Tecnológico Algeciras (C. Ontañón). Anualidad.	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €

Gastos Básicos de Funcionamiento de la Administración del Campus de Puerto Real.	832.028,53 €	0,00 €	832.028,53 €
Gastos jurídicos.	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Gestión del Centro de Servicios a Usuarios	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gestión de residuos.	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €
Impuestos vehículos, tasas y multas.	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Instalaciones y material biológico del Servicio Central de Investigación en Cultivos Marinos.	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Licencia Campus Oracle (primera anualidad).	87.200,00 €	0,00 €	87.200,00 €
Licencia Microsoft Campus	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
Licencias copias seguridad servidores y copia de máquinas virtuales	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Mantenimiento correctivo de vitrina de gases.	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Mantenimiento de armarios llaveros y sistemas de control interno de dependencias.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Mantenimiento de edificios y urbanizaciones	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
Mantenimiento de elementos de transporte.	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios.	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €
Mantenimiento de equipos móviles de lucha contra incendios.	19.500,00 €	0,00 €	19.500,00 €
Mantenimiento de sistema de seguridad (control de acceso de CCTV)	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €
Mantenimiento General del Centro de Procesos de Datos	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
Mantenimiento preventivo y validación de cabinas de seguridad biológica.	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Mantenimiento preventivo y validación de vitrinas de gases.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Mantenimiento Programa Meta 4 y otros gastos.	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
Mantenimiento redes de datos	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Mantenimiento red inalámbrica	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Mantenimientos varios	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Mantenimiento y reparación de equipos	20.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €
Mantenimiento y reparación de equipos.	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Mantenimiento y soporte de cabinas HP	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Material de oficina, libros, revistas, boletines, informático no inventariable y otro.	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Material de oficina, libros, revistas, boletines, informático no inventariable y otro material.	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €
Material para el reciclado y puesta en funcionamiento de equipos informáticos obsoletos	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Mejora de instalaciones y equipamiento. Fondo de contingencia.	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Nuevos desarrollos y servicios extraordinarios.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Otras indemnizaciones. Alumnos Directores de Secretariado.	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €

Otros gastos diversos.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Plan General de Mantenimiento. Actuaciones de climatización, bombeos, baja y media tensión y gas.	525.000,00 €	0,00 €	525.000,00 €
Póliza de seguro vehículo Rector.	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Programa de Seguros UCA.	109.500,00 €	0,00 €	109.500,00 €
Programa Erasmus con Fines de Estudios. Movilidad de Alumnos	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Puesta en conformidad del sistema de detección contraincendios en la EPSA.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Realización de Jornadas y Seminarios en el Campus y apoyo a iniciativas afines	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Reintegros correspondientes al proceso de revisión de subvenciones Mineco y Junta	367.604,72 €	0,00 €	367.604,72 €
Renovación de equipamiento informático en aulas con clientes ligeros	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Renovación de equipamiento informático en aulas de teoría	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Renovación de equipamiento informático para el personal	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €
Renovación de equipamiento informático para préstamo desde Biblioteca	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Renovación de SAIs o baterías	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Renovación y reparación de equipos en laboratorios de idioma	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria. Elementos de transporte, mobiliario.	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €
Reposición de piezas defectuosas en las instalaciones de gases.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Reposición de piezas defectuosas no contempladas en el mantenimiento de sistemas contraincendios.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Reposición de piezas defectuosas no contempladas en el mantenimiento de sistemas de seguridad.	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Reposición, mantenimiento y reparaciones de equipos audiovisuales	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Reposición stock de equipamiento	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Reposición stock sistemas (tarjetas, discos sin garantía, ...)	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Retorno de la ejecución de convenios de colaboración con FUECA	0,00 €	238.000,00 €	238.000,00 €
Reuniones, conferencias, mesas redondas, otros gastos diversos.	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Revisión y mantenimiento de detectores de gases.	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Servicio de asistencia sanitaria Puerto Real. Servicio especialidades externas.	103.000,00 €	0,00 €	103.000,00 €
SIGUCA	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Soporte SAI del Centro de Procesos de Datos	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Suministro de material ergonómico.	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Suministro de material sanitario.	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Suministros Rectorado (Energía eléctrica, agua, gas, combustible, material de reparación y otros).	233.000,00 €	0,00 €	233.000,00 €
Suscripción a legislación medioambiental.	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €



Sustitución de verticales de evacuación de gases en Taller de Soldadura del CASEM.	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Tasas por vados municipales.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Teléfonos, postales y otras comunicaciones.	89.000,00 €	0,00 €	89.000,00 €
Teléfono y postales.	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €
Tratamiento de aguas y circuitos (Legionella).	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Tributos- IBI en litigio (Chile, Falla y nueva ESI).	61.500,00 €	0,00 €	61.500,00 €
Tributos - IBI Residencia Caleta y Facultad Enfermería y Fisioterapia.	76.323,00 €	0,00 €	76.323,00 €
Verificación y validación de los equipos de medición de higiene industrial.	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
	<b>12.174.066,93 €</b>	<b>817.450,00 €</b>	<b>12.991.516,93 €</b>

<b>04.- Retribuciones Plantilla</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Acción Social del personal de la Universidad de Cádiz.	1.766.547,83 €	0,00 €	1.766.547,83 €
Capítulo 1 Consejo Social	94.677,74 €	0,00 €	94.677,74 €
Complemento de Productividad PAS funcionario	1.241.416,47 €	0,00 €	1.241.416,47 €
Complemento de Productividad PAS laboral	896.036,33 €	0,00 €	896.036,33 €
Plan de promoción PAS funcionario	111.644,13 €	0,00 €	111.644,13 €
Plan de promoción PAS laboral	124.217,59 €	0,00 €	124.217,59 €
Retribuciones del Personal Docente e Investigador	50.757.464,26 €	0,00 €	50.757.464,26 €
Retribuciones del Personal Docente e Investigador - Cargos académicos	1.352.699,04 €	0,00 €	1.352.699,04 €
Retribuciones del Personal Docente e Investigador - Complemento autonómico	3.073.167,65 €	0,00 €	3.073.167,65 €
Retribuciones del Personal Docente e Investigador - Méritos de investigación	1.853.299,68 €	0,00 €	1.853.299,68 €
Retribuciones del Personal Docente e Investigador - Méritos docentes	5.348.982,22 €	0,00 €	5.348.982,22 €
Retribuciones del Personal Docente e Investigador - Plazas vinculadas	778.669,29 €	0,00 €	778.669,29 €
Retribuciones del Personal Docente e Investigador - Recuperación Paga 2012	1.335.053,50 €	0,00 €	1.335.053,50 €
Retribuciones del Personal Docente e Investigador - Reposición y promoción	505.754,91 €	0,00 €	505.754,91 €
Retribuciones PAS Funcionario	15.304.484,80 €	0,00 €	15.304.484,80 €
Retribuciones PAS funcionario - Recuperación paga 2012	357.875,06 €	0,00 €	357.875,06 €
Retribuciones PAS laboral	11.067.948,96 €	0,00 €	11.067.948,96 €

Retribuciones PAS laboral - Recuperación paga 2012	288.334,54 €	0,00 €	288.334,54 €
Retribuciones Pruebas de Acceso (Selectividad y Mayores de 25-40-45)	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
	<b>96.608.274,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.608.274,00 €</b>

<b>05.- Actuaciones en el Marco de Colaboración con Entidades Financieras</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
Actuaciones en el Marco de Colaboración con Entidades Financieras	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €
	<b>550.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>

<b>Resumen de Totales</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
	125.298.500,05 €	10.069.430,00 €	135.367.930,05 €

## Resumen por Ámbito y Objetivo

<b>A1.- ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
01.- Garantizar la adecuada correspondencia de la oferta formativa con los intereses y oportunidades de nuestra comunidad académica y del entorno socioeconómico.	1.117.020,00 €	8.000,00 €	1.125.020,00 €
02.- Incrementar la adquisición de capacidades y habilidades de estudiantes y egresados para mejorar su empleabilidad.	308.767,00 €	625.055,00 €	933.822,00 €
	<b>1.425.787,00 €</b>	<b>633.055,00 €</b>	<b>2.058.842,00 €</b>
<b>A2.- INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
03.- Incrementar la productividad y calidad de nuestra investigación.	2.846.966,55 €	535.000,00 €	3.381.966,55 €
04.- Estimular las agregaciones científicas y su desarrollo en redes de investigación.	396.000,00 €	2.494.017,00 €	2.890.017,00 €
05.- Contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra región mediante la transferencia y la innovación.	4.925.709,00 €	2.998.564,00 €	7.924.273,00 €
	<b>8.168.675,55 €</b>	<b>6.027.581,00 €</b>	<b>14.196.256,55 €</b>
<b>A3.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
06.- Adecuar las estructuras y los procesos a las necesidades de nuestros grupos de interés.	692.337,00 €	5.000,00 €	697.337,00 €
07.- Gestionar los recursos de forma eficiente y sostenible, procurando un desarrollo equilibrado en cada campus.	1.068.700,00 €	39.148,00 €	1.107.848,00 €
	<b>1.761.037,00 €</b>	<b>44.148,00 €</b>	<b>1.805.185,00 €</b>
<b>A4.- PERSONAS</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
08.- Transmitir a la comunidad universitaria la importancia y la utilidad de su trabajo.	110.223,00 €	295.000,00 €	405.223,00 €

09.- Potenciar la formación, las capacidades y el desarrollo profesional de las personas.	611.427,00 €	845.800,00 €	1.457.227,00 €
	<b>721.650,00 €</b>	<b>1.140.800,00 €</b>	<b>1.862.450,00 €</b>
<b>A5.- ENTORNO</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
10.- Identificar y analizar el impacto de los grupos de interés en colaboración con el Consejo Social.	221.000,00 €	563.896,00 €	784.896,00 €
11.- Mejorar la imagen y la difusión de la institución.	417.850,00 €	12.500,00 €	430.350,00 €
	<b>638.850,00 €</b>	<b>576.396,00 €</b>	<b>1.215.246,00 €</b>
<b>A6.- OTROS ÁMBITOS</b>	<b>UCA</b>	<b>Externa</b>	<b>Total</b>
01.- Atender a los compromisos financieros por operaciones de la UCA.	371.394,72 €	300.000,00 €	671.394,72 €
02.- Financiación de Centros, Departamentos y Másteres	2.878.764,85 €	530.000,00 €	3.408.764,85 €
03.- Funcionamiento Ordinario.	12.174.066,93 €	817.450,00 €	12.991.516,93 €
04.- Retribuciones Plantilla	96.608.274,00 €	0,00 €	96.608.274,00 €
05.- Actuaciones en el Marco de Colaboración con Entidades Financieras	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €
	<b>112.582.500,50 €</b>	<b>1.647.450,00 €</b>	<b>114.229.950,50 €</b>
<b>Total:</b>	<b>125.298.500,05 €</b>	<b>10.069.430,00 €</b>	<b>135.367.930,05 €</b>