

ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2016	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Romanents especials (exercici anterior)	1.926.431,08	—	—
Degants i centres	174.075,00	Degans / directors d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
Promoció de centres i docència	4.000,00	Vicerectora de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	220.650,00	Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P1. Ensenyaments universitaris
Reversió 5% a departaments	72.602,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Assignatures en anglès	6.000,00	Rector	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques	200.000,00	V. d'Investigació i Postgrau / V. de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Exàmens en seus universitàries	3.000,00	Vicerectora de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques de Mestre	90.000,00	Degà d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris
Seminaris i conferències	60.000,00	Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries	P1. Ensenyaments universitaris
Màsters oficials	31.650,00	Directora del CEP	P1. Ensenyaments universitaris
Encàrrec de gestió del DOIP	174.000,00	Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments. Programa 422D	270.000,00	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments. Programa 541A	270.000,00	Directors de departament	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
IMEDEA	3.000,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
IUNICS	3.000,00	Director del IUNICS	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
IFISC	3.000,00	Director de l'IFISC	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
IAC3	3.000,00	Director de l'IAC3	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
IEHM	3.000,00	Director de l'IEHM	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
IRIE	3.000,00	Director de l'IRIE	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
INAGEA	3.000,00	Director de l'INAGEA	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Doctorat	31.650,00	Director de l'Escola de Doctorat	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	3.000,00	Director del SSIIGT	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Serveis Científicotècnics	50.000,00	Director dels SCT	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball	110.000,00	Vicerector d'Investigació i Postgrau	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Material científic i de laboratori	200.000,00	Vicerector d'Investigació i Postgrau	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Oficina de Suport a la Recerca	8.000,00	Director de l'Oficina de Suport a la Recerca	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Encàrrec de gestió de l'OTRI	135.000,00	Vicerector d'Innovació i Transferència	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Servei de Biblioteca i Documentació	6.000,00	Director del Servei de Biblioteca i Documentació	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Edicions UIB	44.000,00	Director d'Edicions UIB	P3. Serveis a la com. universitària
Junts de personal / Comitè d'Empresa	1.500,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Prevenció	22.000,00	Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P3. Serveis a la com. universitària
Sindicatura de Greuges	5.000,00	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
Accions de docència i qualitat	22.000,00	Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries	P3. Serveis a la com. universitària
Formació de PAS i PDI	8.750,00	Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries	P3. Serveis a la com. universitària
Consell d'Estudiants	14.000,00	Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina U. de Suport a Persones amb Necessitats Específiques	1.500,00	Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P3. Serveis a la com. universitària
Servei Lingüístic	25.000,00	Directora del Servei Lingüístic	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible	3.000,00	Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes	3.000,00	Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P4. Projecte extern i internacionalització
Relacions institucionals	16.000,00	Rector	P4. Projecte extern i internacionalització
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat	12.000,00	Vicerector Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P4. Projecte extern i internacionalització
Internacionalització i relacions internacionals	80.000,00	Rector	P4. Projecte extern i internacionalització
Imatge institucional i comunicació	27.000,00	Delegat del Rector	P4. Projecte extern i internacionalització
Consell Social	28.927,20	Presidenta	P4. Projecte extern i internacionalització
Ciència per a Tothom	10.000,00	Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P4. Projecte extern i internacionalització
SAC	50.000,00	Directora del SAC	P4. Projecte extern i internacionalització
Projecte cultural	25.000,00	Vicerectora de Projecte Cultural i Universitat Oberta	P4. Projecte extern i internacionalització
Commemoració Any Ramon Llull	8.000,00	Vicerectora de Projecte Cultural i Universitat Oberta	P4. Projecte extern i internacionalització
Edifici Anselm Turmeda	16.999,51	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Sa Riera	10.199,71	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Ramon Llull	12.239,65	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edificis Mateu Orfila i Rotger i G. Colom Casanovas	31.959,09	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Guillem Cifre de Colonya	18.359,48	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	14.959,58	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda	8.000,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici dels S. Científicotècnics i inst. univ. de recerca	7.198,44	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Seu de Menorca	12.647,64	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Seu d'Eivissa i Formentera	12.647,64	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Son Lledó	8.945,73	Gerent	P5. Gestió universitària
Cas Jai	2.572,71	Gerent	P5. Gestió universitària
Gerència	2.000,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment integral del campus i despeses generals	6.222.554,22	Gerent	P5. Gestió universitària
Rectorat	18.000,00	Rector	P5. Gestió universitària
Secretaria General	2.000,00	Secretari General	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Investigació i Postgrau	1.600,00	Vicerector d'Investigació i Postgrau	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Economia i Infraestructures	1.600,00	Vicerector d'Economia i Infraestructures	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Docència	1.600,00	Vicerectora de Docència	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	1.600,00	Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	1.600,00	Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Projecte Cultural i Universitat Oberta	1.600,00	Vicerectora de Projecte Cultural i Universitat Oberta	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Innovació i Transferència	1.600,00	Vicerector d'Innovació i Transferència	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Professorat i Seus Universitàries	1.600,00	Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Títols i Tecnologia	1.600,00	Vicerector de Títols i Tecnologia	P5. Gestió universitària
Delegat del Rector	1.600,00	Delegat del Rector	P5. Gestió universitària
Seus universitàries	19.500,00	Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Campus Extens	105.995,02	Director de Campus Extens	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Manteniment de la infraestructura TIC	70.000,00	Vicerector de Títols i Tecnologia	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Software	45.000,00	Vicerector de Títols i Tecnologia	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Centre de Tecnologies de la Informació	60.000,00	Directora del CTI	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Oficina Web	3.000,00	Vicerector de Títols i Tecnologia	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Servei de Recursos Audiovisuals	12.500,00	Director del Servei de Recursos Audiovisuals	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
TOTAL	11.207.013,70		

Pressupost 2016 - Annex II (continuació 1)

Distribució del capítol 2 per departaments

Departament	Alumnes 40,00%	PDI 45,00%	EXPERIM. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a Criteris	b FIX	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2016	422D	541A
Biologia	4,29%	7,37%	7,92%	11,32%	6,56%	14.165,77	3.000,00	16.927,78	34.093,55	17.046,77	17.046,78
Infermeria i Fisioteràpia	7,93%	6,66%	9,90%	0,91%	6,75%	14.586,04	3.000,00	16.817,24	34.403,27	17.201,64	17.201,63
Biologia Fonamental i C.S.	3,40%	3,51%	7,92%	7,03%	4,04%	8.724,08	3.000,00	11.033,93	22.758,00	11.379,00	11.379,00
Geografia	2,32%	2,65%	5,94%	3,29%	2,74%	5.924,48	3.000,00	9.918,08	18.842,56	9.421,28	9.421,28
Ciències Històriques i T.A.	3,65%	4,35%	2,97%	3,93%	3,96%	8.548,72	3.000,00	12.042,69	23.591,40	11.795,70	11.795,70
Ciències Mat. i Informàtica	8,53%	11,17%	7,59%	9,59%	9,78%	21.118,18	3.000,00	24.112,54	48.230,72	24.115,36	24.115,36
Dret Privat	5,58%	4,15%	3,30%	4,93%	4,76%	10.276,56	3.000,00	13.277,64	26.554,20	13.277,10	13.277,10
Dret Públic	6,40%	4,52%	3,30%	3,56%	5,12%	11.049,66	3.000,00	14.038,31	28.087,97	14.043,98	14.043,99
Economia de l'Empresa	10,13%	6,84%	3,96%	1,83%	7,51%	16.229,50	3.000,00	18.180,35	37.409,85	18.704,93	18.704,92
Economia Aplicada	7,79%	6,54%	3,96%	4,66%	6,72%	14.518,48	3.000,00	17.488,10	35.006,59	17.503,29	17.503,30
Filologia Catalana i Lingüística General	2,33%	2,81%	1,98%	3,56%	2,65%	5.725,09	3.000,00	9.219,71	17.944,80	8.972,40	8.972,40
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica	7,46%	6,92%	2,97%	4,57%	6,70%	14.474,68	3.000,00	16.983,99	34.458,67	17.229,34	17.229,33
Filosofia i Treball Social	3,54%	4,16%	4,62%	3,20%	3,84%	8.293,20	3.000,00	11.933,54	23.226,74	11.613,37	11.613,37
Física	4,17%	8,27%	5,94%	14,98%	7,18%	15.519,27	3.000,00	19.082,33	37.601,60	18.800,80	18.800,80
Pedagogia i Didàctiques Espec.	5,50%	4,46%	5,94%	2,92%	4,80%	10.366,17	3.000,00	13.191,58	26.557,76	13.278,88	13.278,88
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.	10,36%	6,02%	5,94%	2,28%	7,38%	15.936,05	3.000,00	18.972,58	37.908,63	18.954,31	18.954,32
Psicologia	4,52%	5,16%	7,92%	6,48%	5,17%	11.172,72	3.000,00	14.304,56	28.477,28	14.238,64	14.238,64
Química	2,11%	4,45%	7,92%	10,96%	4,34%	9.371,35	3.000,00	12.475,05	24.846,41	12.423,21	12.423,20
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	216.000,00	54.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	270.000,00

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2015-16 a 13 de novembre de 2015. Els càlculs s'han realitzat segons el nombre d'alumnes/crèdit de cada departament.

El nombre de personal docent i investigador ha estat calculat sobre les dades de plantilla de novembre de 2015. Els càlculs s'han realitzat considerant com a (1) els professors a temps complet i la resta el percentatge equivalent segons la seva càrrega docent.

L' experimentalitat ha estat calculada d'acord amb l'ordre de taxes, i ajustant l'experimentalitat dels departaments als estudis que imparteixen.

Els sexennis d'investigació del personal docent funcionari dels cossos docents i del laboral fix han estat calculats sobre la base de les dades del dia 28/10/15.

Pressupost 2016 - Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost per a facultats i escoles

Facultat/Escola	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. estudis 30%	COEF.	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2016
Facultat de Ciències	11,80%	13,81%	11,76%	11,99%	8.708,48	1.600,00	10.239,12	20.547,60
Facultat d'Economia i Empresa	13,61%	7,36%	8,82%	11,55%	8.388,90	1.600,00	9.971,62	19.960,52
Facultat de Dret	10,90%	6,14%	7,35%	9,36%	6.800,24	1.600,00	8.064,88	16.465,12
Facultat d'Educació	23,97%	11,04%	13,24%	19,46%	14.134,13	1.600,00	15.405,80	31.139,93
Facultat de Filosofia i Lletres	13,21%	6,95%	25,00%	16,12%	11.710,66	1.600,00	14.135,58	27.446,24
Facultat de Psicologia	3,55%	14,73%	2,94%	4,49%	3.259,73	1.600,00	4.971,00	9.830,74
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia	7,26%	18,41%	5,88%	7,96%	5.782,72	1.600,00	7.301,70	14.684,42
Escola Politècnica Superior	10,45%	14,20%	20,59%	13,87%	10.073,64	1.600,00	12.058,24	23.731,88
Facultat de Turisme	5,24%	7,36%	4,41%	5,20%	3.779,00	1.600,00	4.889,56	10.268,56
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72.637,50	14.400,00	87.037,50	174.075,00