

ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2017	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Romanents especials (exercici anterior)	1.817.913,08	—	—
Degans i centres	189.075,00	Degans / directors d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
Promoció de centres i docència	4.000,00	Vicerecтора de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	17.000,00	Vicerecтора 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	275.000,00	Vicerecтора de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Despeses de funcionament del conveni de Medicina	74.765,21	Vicerecтора de Professorat i Seus Universitàries / Degana	P1. Ensenyaments universitaris
Exàmens en seus universitàries	3.000,00	Vicerecтора de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques de Mestre	90.000,00	Degà d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris
Seminaris i conferències	80.000,00	Vicerecтора de Professorat i Seus Universitàries	P1. Ensenyaments universitaris
Màsters oficials	35.000,00	Directora del CEP	P1. Ensenyaments universitaris
Encàrrec de gestió del DOIP	174.000,00	Vicerecтора d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments. Programa 422D	280.000,00	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments. Programa 541A	280.000,00	Directors de departament	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
IMEDEA	3.000,00	Director de 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	35.000,00	Director de l'Escola de Doctorat	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	3.000,00	Director del SSIQT	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	130.000,00	Vicerecтор d'Investigació i Postgrau	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Material científic i de laboratori	200.000,00	Vicerecтор d'Investigació i Postgrau	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Oficina de Suport a la Recerca	10.000,00	Director de l'Oficina de Suport a la Recerca	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Encàrrec de gestió de l'OTRI	135.000,00	Vicerecтор 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
Juntes de personal / Comitè d'Empresa	1.500,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Prevenció	22.000,00	Vicerecтор 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	27.000,00	Vicerecтора de Professorat i Seus Universitàries	P3. Serveis a la com. universitària
Formació de PAS i PDI	8.750,00	Vicerecтора de Professorat i Seus Universitàries	P3. Serveis a la com. universitària
Consell d'Estudiants	14.000,00	Vicerecтора d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina U. de Suport a Persones amb Necessitats Específiques	4.500,00	Vicerecтора d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P3. Serveis a la com. universitària
Encàrrec de gestió de Fundraising	25.000,00	Vicerecтор d'Innovació i Transferència	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	Vicerecтор 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	Vicerecтор de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P4. Projectió externa i internacionalització
Relacions institucionals	16.000,00	Rector	P4. Projectió externa i internacionalització
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat	12.000,00	Vicerecтор Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P4. Projectió externa i internacionalització
Internacionalització i relacions internacionals	80.000,00	Rector	P4. Projectió externa i internacionalització
Imatge institucional i comunicació	27.000,00	Delegat del Rector	P4. Projectió externa i internacionalització
Consell Social	28.927,20	Presidenta	P4. Projectió externa i internacionalització
Ciència per a Tothom	10.000,00	Vicerecтора d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P4. Projectió externa i internacionalització
SAC	59.000,00	Directora del SAC	P4. Projectió externa i internacionalització
Projectió cultural	25.000,00	Vicerecтора de Projectió Cultural i Universitat Oberta	P4. Projectió externa i internacionalització
Lliga de debat universitari G9	20.000,00	Vicerecтора de Projectió Cultural i Universitat Oberta	P4. Projectió externa 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	Administradora 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	6.356.388,22	Gerent	P5. Gestió universitària
Rectorat	18.000,00	Rector	P5. Gestió universitària
Secretaria General	2.000,00	Secretari General	P5. Gestió universitària
Vicerecторat d'Investigació i Postgrau	1.600,00	Vicerecтор d'Investigació i Postgrau	P5. Gestió universitària
Vicerecторat d'Economia i Infraestructures	1.600,00	Vicerecтор d'Economia i Infraestructures	P5. Gestió universitària
Vicerecторat de Docència	1.600,00	Vicerecтора de Docència	P5. Gestió universitària
Vicerecторat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	1.600,00	Vicerecтора d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P5. Gestió universitària
Vicerecторat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	1.600,00	Vicerecтор de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P5. Gestió universitària
Vicerecторat de Projectió Cultural i Universitat Oberta	1.600,00	Vicerecтора de Projectió Cultural i Universitat Oberta	P5. Gestió universitària
Vicerecторat d'Innovació i Transferència	1.600,00	Vicerecтор d'Innovació i Transferència	P5. Gestió universitària
Vicerecторat de Professorat i Seus Universitàries	1.600,00	Vicerecтора de Professorat i Seus Universitàries	P5. Gestió universitària
Vicerecторat de Títols i Tecnologia	1.600,00	Vicerecтор de Títols i Tecnologia	P5. Gestió universitària
Delegat del Rector	1.600,00	Delegat del Rector	P5. Gestió universitària
Seus universitàries	19.500,00	Vicerecтора 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	Vicerecтор de Títols i Tecnologia	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Software	45.000,00	Vicerecтор 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	Delegat del Rector	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Servei de Recursos Audiovisuais	12.500,00	Director del Servei de Recursos Audiovisuais	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
TOTAL	11.316.144,91		

Pressupost 2017 - 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 2017	422D	541A
Biologia	4,91%	7,57%	7,97%	11,81%	6,95%	15.706,46	3.000,00	17.678,14	36.384,60	18.192,30	18.192,30
Infermeria i Fisioteràpia	8,33%	7,15%	9,97%	1,14%	7,16%	16.182,57	3.000,00	17.838,73	37.021,30	18.510,65	18.510,65
Biologia Fonamental i C.S.	3,25%	3,47%	7,97%	7,09%	3,97%	8.970,77	3.000,00	11.800,44	23.771,22	11.885,61	11.885,61
Geografia	2,40%	2,71%	5,98%	2,54%	2,73%	6.169,95	3.000,00	9.770,22	18.940,16	9.470,08	9.470,08
Ciències Històriques i T.A.	3,56%	3,53%	2,99%	3,94%	3,55%	8.033,45	3.000,00	12.232,58	23.266,03	11.633,02	11.633,01
Ciències Mat. i Informàtica	9,10%	10,81%	7,64%	9,80%	9,87%	22.297,68	3.000,00	25.008,52	50.306,20	25.153,10	25.153,10
Dret Privat	5,05%	3,88%	3,32%	4,64%	4,40%	9.937,04	3.000,00	13.768,84	26.705,89	13.352,94	13.352,95
Dret Públic	6,52%	4,96%	3,32%	3,67%	5,37%	12.142,56	3.000,00	14.564,13	29.706,69	14.853,35	14.853,34
Economia de l'Empresa	10,10%	6,68%	3,99%	1,84%	7,43%	16.782,75	3.000,00	19.397,70	39.180,45	19.590,22	19.590,23
Economia Aplicada	7,61%	6,65%	3,99%	4,99%	6,73%	15.221,07	3.000,00	18.151,57	36.372,64	18.186,32	18.186,32
Filologia Catalana i Lingüística General	2,42%	2,69%	1,99%	3,50%	2,63%	5.946,80	3.000,00	9.304,71	18.251,51	9.125,76	9.125,75
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica	8,28%	6,78%	2,99%	4,81%	6,99%	15.796,89	3.000,00	17.867,46	36.664,35	18.332,17	18.332,18
Filosofia i Treball Social	3,34%	4,45%	3,99%	2,62%	3,80%	8.587,05	3.000,00	12.043,49	23.630,55	11.815,28	11.815,27
Física	4,46%	8,52%	5,98%	14,79%	7,40%	16.713,65	3.000,00	19.497,13	39.210,78	19.605,39	19.605,39
Pedagogia i Didàctiques Espec.	5,87%	4,77%	5,98%	2,89%	5,08%	11.480,06	3.000,00	13.770,69	28.250,75	14.125,37	14.125,38
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.	8,42%	5,77%	5,98%	2,62%	6,53%	14.756,50	3.000,00	19.656,33	37.412,83	18.706,42	18.706,41
Psicologia	4,33%	5,05%	7,97%	6,82%	5,08%	11.487,31	3.000,00	14.766,00	29.253,31	14.626,65	14.626,66
Química	2,06%	4,58%	7,97%	10,50%	4,33%	9.787,42	3.000,00	12.883,32	25.670,74	12.835,37	12.835,37
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	226.000,00	54.000,00	280.000,00	560.000,00	280.000,00	280.000,00

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2016-17 a 14 de novembre de 2016. 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 d'octubre de 2016. 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 14.07.2016 i 02.11.2016.

Pressupost 2017 - 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 2017
Facultat de Ciències	11,88%	13,88%	11,76%	12,05%	9.654,87	1.600,00	11.159,09	22.413,96
Facultat d'Economia i Empresa	12,90%	7,40%	10,29%	11,57%	9.269,02	1.600,00	10.840,25	21.709,28
Facultat de Dret	10,46%	6,17%	7,35%	9,10%	7.290,70	1.600,00	8.941,96	17.832,65
Facultat d'Educació	23,61%	11,10%	11,76%	18,80%	15.069,50	1.600,00	16.911,63	33.581,12
Facultat de Filosofia i Lletres	12,60%	6,48%	23,53%	15,27%	12.233,04	1.600,00	14.905,64	28.738,67
Facultat de Psicologia	3,76%	14,80%	2,94%	4,62%	3.703,46	1.600,00	5.338,93	10.642,39
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia	7,45%	18,50%	5,88%	8,09%	6.480,43	1.600,00	7.974,89	16.055,31
Escola Politècnica Superior	11,31%	14,27%	20,59%	14,39%	11.531,43	1.600,00	12.888,43	26.019,85
Facultat de Turisme	6,03%	7,40%	5,88%	6,12%	4.905,06	1.600,00	5.576,70	12.081,77
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80.137,50	14.400,00	94.537,50	189.075,00

* No inclou la Facultat de Medicina

Pressupost 2017 - Annex II (continuació 3)

Distribució del pressupost de pràctiques per a facultats i escoles

Facultat/Escola *	Alumnes 10%	Experimentalitat 30%	COEF.	a Criteris	c 60% esmorteïdor	Pressupost 2017
Facultat de Ciències	11,88%	13,88%	13,38%	14.716,52	60.456,35	75.172,87
Facultat d'Economia i Empresa	12,90%	7,40%	8,77%	9.652,35	7.715,85	17.368,19
Facultat de Dret	10,46%	6,17%	7,24%	7.964,20	6.176,59	14.140,79
Facultat d'Educació	23,61%	11,10%	14,23%	15.650,88	10.027,24	25.678,12
Facultat de Filosofia i Lletres	12,60%	6,48%	8,01%	8.806,90	20.165,94	28.972,84
Facultat de Psicologia	3,76%	14,80%	12,04%	13.246,76	14.961,65	28.208,41
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia	7,45%	18,50%	15,74%	17.313,85	9.390,94	26.704,79
Escola Politècnica Superior	11,31%	14,27%	13,53%	14.885,47	33.135,84	48.021,31
Facultat de Turisme	6,03%	7,40%	7,06%	7.763,06	2.969,60	10.732,66
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	110.000,00	165.000,00	275.000,00

* No inclou la Facultat de Medicina.