

## ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2018	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Romanents especials (exercici anterior)	1.802.913,08	—	—
Deganats i centres	201.075,00	Degans / directors d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
Promoció de centres i docència	4.000,00	Vicerector de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	220.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P1. Ensenyaments universitaris
Reversió del 5% a departaments	72.602,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Assignatures en anglès	6.000,00	Vicerector d'Investigació i Internacionalització	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques d'estudis de grau	290.000,00	Vicerector de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Conveni de Medicina (Departament i Degana)	125.762,09	Vicerectora de Professorat / Degana	P1. Ensenyaments universitaris
Exàmens en seus universitaris	3.000,00	Vicerector de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques de Mestre	90.000,00	Dega d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris
Seminaris i conferències	80.000,00	Vicerectora de Professorat	P1. Ensenyaments universitaris
Màsters oficials	35.000,00	Director del CEP	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques d'estudis de màster	25.000,00	Vicerector de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Oficina de Suport a la Docència	1.500,00	Director de l'OSD	P1. Ensenyaments universitaris
Encàrrec de gestió del DOIP	174.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments. Programa 422D	292.000,00	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments. Programa 541A	292.000,00	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	37.000,00	Director de l'Escola de Doctorat	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	3.000,00	Director de l'SSIGT	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Serveis Científicotècnics	55.000,00	Director dels SCT	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball	140.000,00	Vicerector d'Investigació i Internacionalització	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Material científic i de laboratori	200.000,00	Vicerector d'Investigació i Internacionalització	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Oficina de Suport a la Recerca	12.000,00	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 Relacions Institucionals	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	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	27.000,00	Vicerectora de Professorat	P3. Serveis a la com. universitària
Formació de PAS i PDI	8.750,00	Vicerectora de Professorat / Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Consell d'Estudiants	14.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina U. de Suport a Persones amb Necessitats Específiques	4.500,00	Vicerectora d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
Encàrrec de gestió de Fundraising	25.000,00	Vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals	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	Rector	P4. Projectió externa i internacionalització
Relacions institucionals	19.000,00	Rector	P4. Projectió externa i internacionalització
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat	12.000,00	Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P4. Projectió externa i internacionalització
Internacionalització i relacions internacionals	85.000,00	Vicerector d'Investigació i Internacionalització	P4. Projectió externa i internacionalització
Imatge institucional i comunicació	29.000,00	Delegat del Rector / Vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals	P4. Projectió externa i internacionalització
Consell Social	28.927,20	Presidenta	P4. Projectió externa i internacionalització
Ciència per a Tothom	10.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P4. Projectió externa i internacionalització
SAC	63.500,00	Directora del SAC	P4. Projectió externa i internacionalització
Projectió cultural	30.000,00	Vicerectora de Projectió Cultural, Univ. Oberta i Seus Univ.	P4. Projectió externa i internacionalització
Edifici Anselm Turmeda	13.999,51	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 Casasnovas	31.959,09	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Guillem Cifre de Colonya	21.359,48	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	6.418.388,22	Gerent	P5. Gestió universitària
Rectorat	18.000,00	Rector	P5. Gestió universitària
Secretaria General	2.000,00	Secretaria General	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització	1.600,00	Vicerector d'Investigació i Internacionalització	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Economia i Infraestructures	1.600,00	Vicerectora d'Economia i Infraestructures	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Docència	1.600,00	Vicerector de Docència	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Estudiants	1.600,00	Vicerectora d'Estudiants	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 Projectió Cultural, Univ. Oberta i Seus Univ.	1.600,00	Vicerectora de Projectió Cultural, Univ. Oberta i Seus Univ.	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Innovació i Relacions Institucionals	1.600,00	Vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Professorat	1.600,00	Vicerectora de Professorat	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 Projectió Cultural, Univ. Oberta i Seus Univ.	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Campus Digital	105.995,02	Directora de Campus Digital	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	Delegat del Rector	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Servei de Recursos Audiovisuals	15.000,00	Director del Servei de Recursos Audiovisuals	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
<b>TOTAL</b>	<b>11.715.641,79</b>		

Pressupost 2018 - Annex II (continuació 1)

Distribució del capítol 2 per departaments

Departament*	Alumnes 40,00%	PDI 45,00%	Experiment. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2018	422D	541A
Biologia	4,82%	7,44%	7,97%	11,53%	6,83%	16.246,88	3.000,00	18.971,97	38.218,84	19.109,42	19.109,42
Infermeria i Fisioteràpia	8,34%	7,04%	9,97%	1,25%	7,13%	16.962,75	3.000,00	19.303,96	39.266,70	19.633,35	19.633,35
Biologia Fonamental i C.	2,97%	3,53%	7,97%	6,85%	3,86%	9.186,79	3.000,00	12.394,99	24.581,79	12.290,90	12.290,89
Geografia	2,26%	2,68%	5,98%	2,59%	2,67%	6.347,37	3.000,00	9.875,94	19.223,31	9.611,65	9.611,66
Ciències Històriques i T.	3,38%	3,96%	2,99%	4,01%	3,68%	8.766,14	3.000,00	12.131,57	23.897,72	11.948,86	11.948,86
Ciències Mat. i Informàtica	9,52%	10,73%	7,64%	9,52%	9,97%	23.730,50	3.000,00	26.231,09	52.961,59	26.480,80	26.480,79
Dret Privat	5,23%	4,14%	3,32%	4,68%	4,59%	10.922,52	3.000,00	13.925,21	27.847,73	13.923,86	13.923,87
Dret Públic	6,77%	4,66%	3,32%	3,84%	5,35%	12.744,20	3.000,00	15.489,92	31.234,11	15.617,06	15.617,05
Economia de l'Empresa	9,67%	6,73%	3,99%	2,01%	7,30%	17.366,98	3.000,00	20.429,81	40.796,79	20.398,39	20.398,40
Economia Aplicada	7,49%	6,32%	3,99%	5,10%	6,55%	15.584,84	3.000,00	18.965,73	37.550,58	18.775,29	18.775,29
Filologia Catalana i Lingüística General	2,37%	2,77%	1,99%	3,34%	2,63%	6.261,77	3.000,00	9.516,86	18.778,63	9.389,32	9.389,31
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica	8,08%	6,98%	2,99%	4,85%	7,01%	16.676,70	3.000,00	19.117,84	38.794,54	19.397,27	19.397,27
Filosofia i Treball Social	3,08%	4,46%	3,99%	2,67%	3,70%	8.811,97	3.000,00	12.321,64	24.133,61	12.066,81	12.066,80
Física	4,87%	8,89%	5,98%	14,20%	7,67%	18.248,59	3.000,00	20.445,62	41.694,21	20.847,10	20.847,11
Pedagogia i Didàctiques Espec.	6,07%	4,45%	5,98%	3,01%	5,03%	11.966,97	3.000,00	14.730,75	29.697,72	14.848,86	14.848,86
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.	8,47%	5,75%	5,98%	2,59%	6,53%	15.547,97	3.000,00	19.508,12	38.056,09	19.028,05	19.028,04
Psicologia	4,36%	4,79%	7,97%	6,85%	4,98%	11.858,87	3.000,00	15.253,51	30.112,39	15.056,19	15.056,20
Química	2,26%	4,69%	7,97%	11,11%	4,52%	10.768,19	3.000,00	13.385,46	27.153,65	13.576,82	13.576,83
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	238.000,00	54.000,00	292.000,00	584.000,00	292.000,00	292.000,00

\* No inclou el Departament de Medicina.

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2017-18 a 13 de novembre de 2017. 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 2017. 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 dels dies 01.07.2017 i 24.10.2017.

Pressupost 2018 - Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost per facultats i escoles

Facultat/Escola *	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. estudis 30%	COEF.	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteidor	Pressupost 2018
Facultat de Ciències	12,10%	13,88%	11,76%	12,18%	10.489,92	1.600,00	11.918,25	24.008,16
Facultat d'Economia i Empresa	11,97%	7,40%	10,29%	11,01%	9.483,98	1.600,00	11.543,55	22.627,53
Facultat de Dret	10,93%	6,17%	7,35%	9,38%	8.080,79	1.600,00	9.482,22	19.163,01
Facultat d'Educació	23,13%	11,10%	11,76%	18,52%	15.952,40	1.600,00	17.856,20	35.408,60
Facultat de Filosofia i Lletres	11,95%	6,48%	23,53%	14,88%	12.816,44	1.600,00	15.281,31	29.697,75
Facultat de Psicologia	4,04%	14,80%	2,94%	4,79%	4.122,52	1.600,00	5.658,91	11.381,43
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia	7,49%	18,50%	5,88%	8,11%	6.984,28	1.600,00	8.537,15	17.121,43
Escola Politècnica Superior	11,94%	14,27%	20,59%	14,77%	12.720,04	1.600,00	13.835,62	28.155,66
Facultat de Turisme	6,44%	7,40%	5,88%	6,37%	5.487,14	1.600,00	6.424,28	13.511,43
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86.137,50	14.400,00	100.537,50	201.075,00

\* No inclou la Facultat de Medicina.

Pressupost 2018 - Annex II (continuació 3)

Distribució del pressupost de pràctiques d'estudis de grau per facultats i escoles

Facultat/Escola *	Pressupost** 2018
Facultat de Ciències	75.172,87
Facultat d'Economia i Empresa	17.368,19
Facultat de Dret	14.140,79
Facultat d'Educació	25.678,12
Facultat de Filosofia i Lletres	28.972,86
Facultat de Psicologia	28.208,41
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia	26.704,79
Escola Politècnica Superior	48.021,31
Facultat de Turisme	10.732,66
Per repartir una vegada aprovats nous criteris primer semestre de 2018	15.000,00
TOTAL	290.000,00

\* No inclou la Facultat de Medicina.

\*\* Es prorroga el repartiment del pressupost 2017 i es proposa acordar criteris nous el primer semestre de 2018.