

## ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2015	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Romanents especials (exercici anterior)	1.850.000,00	-	-
Degans i centres	165.000,00	Degans / Directors d'escola	P1. Ensenyaments universitaris
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	219.000,00	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. d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Exàmens en seus universitàries	4.000,00	Vicerectora d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques Mestre	80.000,00	Degà d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris
Seminaris i conferències	40.000,00	Vicerector de Professorat	P1. Ensenyaments universitaris
Màsters oficials	30.000,00	Directora del CEP	P1. Ensenyaments universitaris
Encàrrec de gestió DOIP	154.000,00	Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments Programa 422D	256.164,84	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments Programa 541A	256.164,84	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
Doctorat	30.000,00	Director 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 del SCT	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball	105.000,00	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	5.000,00	Directora de l'Oficina de Suport a la Recerca	P2. Recerca, desenvolupament i transferència
Encàrrec de gestió OTRI	125.000,00	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
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	14.000,00	Vicerector de Professorat	P3. Serveis a la com. universitària
Formació PAS i PDI	8.750,00	Vicerector de Professorat	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	22.500,00	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. Projectió externa i internacionalització
Institut de Ciències de l'Educació	3.000,00	Director de l'ICE	P4. Projectió externa i internacionalització
Relacions institucionals	16.000,00	Rector	P4. Projectió externa i internacionalització
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat	10.000,00	Vicerector 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	Director de l'estratègia de comunicació i promoció institucional	P4. Projectió externa i internacionalització
Consell Social	28.927,20	President	P4. Projectió externa i internacionalització
SAC	48.000,00	Vicerectora de Cultura, Projectió Social i Seus Universitàries	P4. Projectió externa i internacionalització
Projectió cultural	25.000,00	Vicerectora de Cultura, Projectió Social i Seus Universitàries	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	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	Administrador/a de centre	P5. Gestió universitària
Edifici dels S. Científicotècnics i inst. univ. de recerca	7.198,44	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Seu de Menorca	12.647,64	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	12.647,64	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Son Lledó	9.945,73	Gerent	P5. Gestió universitària
Cas Jai	2.572,71	Gerent	P5. Gestió universitària
Gerència	2.000,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment integral 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
Vicerektorat d'Investigació i Postgrau	1.600,00	Vicerector d'Investigació i Postgrau	P5. Gestió universitària
Vicerektorat d'Economia i Infraestructures	1.600,00	Vicerector d'Economia i Infraestructures	P5. Gestió universitària
Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica	1.600,00	Vicerectora d'Ordenació Acadèmica	P5. Gestió universitària
Vicerektorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	1.600,00	Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat	P5. Gestió universitària
Vicerektorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	1.600,00	Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable	P5. Gestió universitària
Vicerektorat de Cultura, Projectió Social i Seus Universitàries	1.600,00	Vicerectora de Cultura, Projectió Social i Seus Universitàries	P5. Gestió universitària
Vicerektorat d'Innovació i Transferència	1.600,00	Vicerector d'Innovació i Transferència	P5. Gestió universitària
Vicerektorat de Professorat	1.600,00	Vicerector de Professorat	P5. Gestió universitària
Delegat del Rector	1.600,00	Delegat del Rector	P5. Gestió universitària
Seus universitàries	19.500,00	Vicerectora de Cultura, Projectió Social 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 infraestructura TIC	70.000,00	Delegat del Rector	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Software	45.000,00	Delegat del Rector	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
<b>TOTAL</b>	<b>10.975.787,30</b>		

\* Inclou 150.000 euros de romanents especials.

Pressupost 2015 - Annex II (continuació 1)

Distribució del capítol 2 per departaments

Departament	Alumnes	PDI	EXPERIM.	Sexennis	COEF.	a	b	c	Pressupost 2015	422D	541A
	40,00%	45,00%	5,00%	10,00%		Críteris	FIX	50% esmorteïdor			
<b>Biologia</b>	5,14%	6,74%	7,92%	11,50%	<b>6,63%</b>	13.410,31	3.000,00	15.710,44	<b>32.120,76</b>	<b>16.060,38</b>	<b>16.060,38</b>
<b>Infermeria i Fisioteràpia</b>	7,77%	6,51%	9,90%	0,58%	<b>6,59%</b>	13.328,80	3.000,00	15.582,20	<b>31.911,00</b>	<b>15.955,50</b>	<b>15.955,50</b>
<b>Biologia Fonamental i C. de la Salut</b>	2,61%	3,50%	7,92%	6,92%	<b>3,71%</b>	7.494,56	3.000,00	10.442,51	<b>20.937,07</b>	<b>10.468,53</b>	<b>10.468,54</b>
<b>Ciències de la Terra</b>	2,89%	3,04%	5,94%	3,22%	<b>3,14%</b>	6.346,52	3.000,00	9.473,21	<b>18.819,73</b>	<b>9.409,87</b>	<b>9.409,86</b>
<b>Ciències Històriques i Teoria de les Arts</b>	3,87%	4,37%	2,97%	3,80%	<b>4,04%</b>	8.175,07	3.000,00	11.676,15	<b>22.851,21</b>	<b>11.425,60</b>	<b>11.425,61</b>
<b>Ciències Matemàtiques i Informàtica</b>	8,65%	11,05%	7,59%	8,87%	<b>9,70%</b>	19.605,13	3.000,00	23.148,83	<b>45.753,96</b>	<b>22.876,98</b>	<b>22.876,98</b>
<b>Dret Privat</b>	5,62%	4,24%	3,30%	4,87%	<b>4,81%</b>	9.720,40	3.000,00	12.474,15	<b>25.194,55</b>	<b>12.597,28</b>	<b>12.597,27</b>
<b>Dret Públic</b>	6,26%	4,55%	3,30%	3,70%	<b>5,08%</b>	10.278,83	3.000,00	13.359,11	<b>26.637,94</b>	<b>13.318,97</b>	<b>13.318,97</b>
<b>Economia de l'Empresa</b>	9,81%	6,70%	3,96%	1,66%	<b>7,30%</b>	14.764,78	3.000,00	16.732,74	<b>34.497,52</b>	<b>17.248,76</b>	<b>17.248,76</b>
<b>Economia Aplicada</b>	7,62%	6,71%	3,96%	4,78%	<b>6,75%</b>	13.638,14	3.000,00	16.545,84	<b>33.183,98</b>	<b>16.591,99</b>	<b>16.591,99</b>
<b>Filologia Catalana i Lingüística General</b>	2,51%	2,85%	1,98%	3,61%	<b>2,75%</b>	5.552,09	3.000,00	8.942,47	<b>17.494,56</b>	<b>8.747,28</b>	<b>8.747,28</b>
<b>Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica</b>	7,39%	6,97%	2,97%	4,68%	<b>6,71%</b>	13.562,59	3.000,00	15.664,82	<b>32.227,41</b>	<b>16.113,70</b>	<b>16.113,71</b>
<b>Filosofia i Treball Social</b>	4,07%	4,05%	4,62%	3,41%	<b>4,02%</b>	8.131,02	3.000,00	11.513,08	<b>22.644,10</b>	<b>11.322,05</b>	<b>11.322,05</b>
<b>Física</b>	4,06%	8,73%	5,94%	15,30%	<b>7,38%</b>	14.921,32	3.000,00	18.287,75	<b>36.209,06</b>	<b>18.104,53</b>	<b>18.104,53</b>
<b>Pedagogia i Didàctiques Específiques</b>	5,34%	4,29%	5,94%	2,83%	<b>4,64%</b>	9.387,37	3.000,00	12.643,89	<b>25.031,26</b>	<b>12.515,63</b>	<b>12.515,63</b>
<b>Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.</b>	10,37%	6,14%	5,94%	2,44%	<b>7,45%</b>	15.070,73	3.000,00	17.930,05	<b>36.000,79</b>	<b>18.000,40</b>	<b>18.000,39</b>
<b>Psicologia</b>	4,14%	5,20%	7,92%	6,53%	<b>5,04%</b>	10.195,29	3.000,00	13.947,85	<b>27.143,15</b>	<b>13.571,57</b>	<b>13.571,58</b>
<b>Química</b>	1,88%	4,37%	7,92%	11,31%	<b>4,24%</b>	8.581,87	3.000,00	12.089,76	<b>23.671,63</b>	<b>11.835,82</b>	<b>11.835,81</b>
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>202.164,84</b>	<b>54.000,00</b>	<b>256.164,84</b>	<b>512.329,68</b>	<b>256.164,84</b>	<b>256.164,84</b>

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2014-15 a 21 de novembre de 2014. 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 2014. 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 17/6/2014.

Pressupost 2015 - 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 2015
<b>Facultat de Ciències</b>	11,09%	13,81%	12,12%	<b>11,67%</b>	7.946,19	1.600,00	9.864,46	19.410,65
<b>Facultat d'Economia i Empresa</b>	13,63%	7,36%	7,58%	<b>11,19%</b>	7.618,15	1.600,00	9.685,40	18.903,55
<b>Facultat de Dret</b>	10,62%	6,14%	7,58%	<b>9,26%</b>	6.302,88	1.600,00	7.385,99	15.288,87
<b>Facultat d'Educació</b>	23,59%	11,04%	13,64%	<b>19,35%</b>	13.177,53	1.600,00	14.427,77	29.205,30
<b>Facultat de Filosofia i Lletres</b>	14,47%	6,95%	25,76%	<b>17,11%</b>	11.649,21	1.600,00	13.548,09	26.797,31
<b>Facultat de Psicologia</b>	3,32%	14,73%	3,03%	<b>4,37%</b>	2.977,73	1.600,00	4.845,97	9.423,70
<b>Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia</b>	7,32%	18,41%	6,06%	<b>8,05%</b>	5.482,55	1.600,00	6.759,54	13.842,09
<b>Escola Politècnica Superior</b>	11,17%	14,20%	21,21%	<b>14,49%</b>	9.864,45	1.600,00	11.394,77	22.859,22
<b>Facultat de Turisme</b>	4,80%	7,36%	3,03%	<b>4,52%</b>	3.081,30	1.600,00	4.588,01	9.269,31
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.100,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>165.000,00</b>