

ANNEX II

Centre de despesa		Pres. 2012	Responsable de la despesa		Programa del pressupost
1	Romanents especials (exercici anterior)	2.000.000,00	-	-	-
2	Deganats i centres	159.690,00	Degans / Directors d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
3	Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	210.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
4	Reversió 5% a departaments	72.602,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
5	Assignatures en anglès	6.678,50	Vicerectora d'Internacionalització i Cooperació	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
6	Pràctiques	214.159,50	V. d'Investigació i V. d'Ordenació Acadèmica i Prof.	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
7	Exàmens a seus universitàries	6.835,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
8	Pràctiques Magisteri	92.050,00	Degà d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
9	Doctorat, postgrau i màsters oficials	57.250,00	Director del Centre d'Estudis de Postgrau	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
10	Departaments Programa 422D	234.164,84	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris	P1. Ensenyaments universitaris
11	Departaments Programa 541A	234.164,84	Directors de departament	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
12	IMEDEA	3.000,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
13	IUNICS	3.000,00	Director del IUNICS	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
14	IFISC	3.000,00	Director de l'IFISC	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
15	Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	5.000,00	Director del SSIQT	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
16	Serveis Científicotècnics	54.410,95	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
17	Ajuts a l'assistència de congressos i estades de treball	100.000,00	Vicerectora d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
18	Material científic i de laboratori	277.553,95	Vicerectora d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
19	Oficina de Suport a la Recerca	5.000,00	Directora de l'Oficina de Suport a la Recerca	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
20	Servei de Biblioteca i Documentació	7.150,75	Director del Servei de Biblioteca i Documentació	P2. Recerca i desenvolupament	P2. Recerca i desenvolupament
21	Edicions UIB	53.310,30	Director d'Edicions UIB	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
22	Junts de Personal / Comitè d'Empresa	1.500,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
23	Servei de Prevenció	27.270,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
24	Sindicatura de Greuges	4.311,45	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
25	Oficina de Suport al Discapacitat	17.900,00	Vicerectora d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
26	Accions de Docència i Qualitat	10.105,55	Vicerector de Docència i Qualitat	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
27	Formació PAS i PDI	8.750,00	Vicerector d'Economia i Seus Universitàries	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
28	Consell d'Estudiants	18.889,65	Vicerectora d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
29	Servei Lingüístic	37.000,00	Directora del Servei Lingüístic	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
30	Servei d'Informació	5.951,50	Vicerectora de Projectió Universitària	P3. Serveis a la com. universitària	P3. Serveis a la com. universitària
31	Oficina per a la Igualtat	5.600,00	Vicerectora de Projectió Universitària	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
32	Institut de Ciències de l'Educació	7.775,60	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
33	Relacions Institucionals	20.000,00	Rectora	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
34	Oficina de Cooperació al Desenvolupament	15.000,00	Vicerectora d'Internacionalització i Cooperació	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
35	Internacionalització i relacions internacionals	95.000,00	Vicerectora d'Internacionalització i Cooperació	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
36	Imatge institucional	27.221,50	Vicerectora de Projectió Universitària	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
37	Consell Social	33.927,20	President	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
38	Projectió cultural	30.000,00	Vicerectora de Projectió Universitària	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
39	SAC	50.000,00	Directora del SAC	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
40	Publicitat i màrqueting	10.000,00	Vicerectora de Projectió Universitària	P4. Projectió externa UIB	P4. Projectió externa UIB
41	Edifici Anselm Turmeda	20.297,87	Administradora de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
42	Edifici Sa Riera	12.178,72	Administradora de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
43	Edifici Ramon Llull	14.614,46	Administrador de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
44	Edificis Mateu Orfila i Rotger i G. Colom Casanovas	38.159,99	Administradora de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
45	Edifici Guillem Cifre de Colonya	21.921,70	Administrador de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
46	Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	17.862,12	Administradora de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
47	Edifici dels S. Científicotècnics i inst. univ. de recerca	8.119,15	Administradora de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
48	Edifici Seu de Menorca	15.101,61	Administradora de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
49	Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	15.101,61	Administradora de centre	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
50	Son Lledó	10.920,25	Gerent	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
51	Cas Jai	2.116,66	Gerent	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
52	Gerència	2.000,00	Gerent	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
53	Manteniment integral campus i despeses generals	6.450.154,22	Gerent	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
54	Rectorat	24.127,95	Rectora	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
55	Secretaria General	2.000,00	Secretari General	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
56	Vicerektorat de Postgrau i Formació Permanent	2.000,00	Vicerector de Postgrau i Formació Permanent	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
57	Vicerektorat d'Economia i Seus Universitàries	2.000,00	Vicerector d'Economia i Seus Universitàries	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
58	Vicerektorat de Docència i Qualitat	2.000,00	Vicerector de Docència i Qualitat	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
59	Vicerektorat d'Internacionalització i Cooperació	2.000,00	Vicerectora d'Internacionalització i Cooperació	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
60	Vicerektorat d'Estudiants	2.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
61	Vicerektorat d'Infraestructures i Medi Ambient	2.000,00	Vicerectora d'Infraestructures i Medi Ambient	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
62	Vicerektorat d'Investigació	2.000,00	Vicerectora d'Investigació	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
63	Vicerektorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat	2.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
64	Vicerektorat de Projectió Universitària	2.000,00	Vicerectora de Projectió Universitària	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
65	Vicerektorat de Política Científica i Innovació	2.000,00	Vicerector de Política Científica i Innovació	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
66	Vicerektorat de Tecnologies de la Informació	2.000,00	Vicerector de Tecnologies de la Informació	P5. Gestió universitària	P5. Gestió universitària
67	Seus universitàries	18.000,00	Vicerector d'Economia i Seus Universitàries	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
68	Campus Extens	105.995,02	Director de Campus Extens	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
69	Software	50.000,00	Vicerector de Tecnologies de la Informació	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
70	Centre de Tecnologies de la Informació	69.086,90	Directora del CTI	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
71	Servei de Recursos Audiovisuals	18.854,50	Director del Servei de Recursos Audiovisuals	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
TOTAL		11.163.835,81			

Pressupost 2012 - 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 2012	422D	541A
Biologia	4,42%	6,59%	8,47%	12,04%	6,36%	11.454,72	3.000,00	13.803,15	28.257,87	14.128,94	14.128,93
Infermeria i Fisioteràpia	5,98%	6,71%	10,09%	0,35%	5,95%	10.720,47	3.000,00	15.008,46	28.728,93	14.364,47	14.364,46
Biologia Fonamental i C.S.	2,46%	3,19%	8,88%	6,25%	3,49%	6.287,29	3.000,00	9.481,33	18.768,62	9.384,31	9.384,31
Ciències de la Terra	2,97%	3,01%	5,55%	3,01%	3,12%	5.627,00	3.000,00	7.978,90	16.605,90	8.302,95	8.302,95
Ciències Històriques i T.A.	4,44%	4,61%	2,62%	4,28%	4,41%	7.939,62	3.000,00	10.447,35	21.386,97	10.693,49	10.693,48
Ciències Mat. i Informàtica	8,73%	11,06%	7,78%	7,99%	9,66%	17.400,43	3.000,00	22.206,02	42.606,45	21.303,22	21.303,23
Dret Privat	4,82%	4,38%	3,03%	5,32%	4,58%	8.259,65	3.000,00	10.521,13	21.780,78	10.890,39	10.890,39
Dret Públic	6,58%	4,67%	3,03%	3,59%	5,24%	9.448,98	3.000,00	12.348,76	24.797,74	12.398,87	12.398,87
Economia de l'Empresa	9,38%	6,04%	3,70%	1,39%	6,80%	12.242,74	3.000,00	15.876,57	31.119,31	15.559,65	15.559,66
Economia Aplicada	8,11%	6,97%	3,70%	3,47%	6,91%	12.454,13	3.000,00	15.734,67	31.188,80	15.594,40	15.594,40
Filologia Cat. i Ling. Gral	2,44%	2,98%	2,02%	4,17%	2,84%	5.110,51	3.000,00	8.740,29	16.850,80	8.425,40	8.425,40
Filologia Espanyola, Mod i Clàs.	6,47%	6,01%	3,03%	4,86%	5,93%	10.685,27	3.000,00	13.546,97	27.232,24	13.616,12	13.616,12
Filosofia i Treball Social	4,57%	4,26%	4,03%	3,24%	4,27%	7.692,27	3.000,00	10.092,55	20.784,82	10.392,41	10.392,41
Física	4,51%	8,88%	6,05%	15,63%	7,66%	13.806,72	3.000,00	17.162,45	33.969,17	16.984,58	16.984,59
Pedagogia i Didàctiques Espec.	5,89%	4,18%	5,55%	3,47%	4,86%	8.756,93	3.000,00	11.821,33	23.578,26	11.789,13	11.789,13
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.	9,71%	6,64%	5,55%	2,66%	7,41%	13.357,66	3.000,00	14.287,34	30.645,00	15.322,50	15.322,50
Psicologia	5,90%	5,29%	7,26%	6,25%	5,73%	10.317,08	3.000,00	13.644,28	26.961,36	13.480,68	13.480,68
Química	2,61%	4,54%	9,68%	12,04%	4,78%	8.603,38	3.000,00	11.463,29	23.066,66	11.533,33	11.533,33
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	180.164,84	54.000,00	234.164,84	468.329,68	234.164,84	234.164,84

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2011-12 a 22 de novembre de 2011. 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 2011. 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 han estat calculats sobre la base de les dades de novembre de 2011.

Pressupost 2012 - Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost a facultats i escoles

Facultat/Escola	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. estudis 30%	COEF.	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2012
Facultat de Ciències	12,07%	15,70%	15,15%	13,35%	8.259,23	2.000,00	9.612,50	19.871,74
Facultat d'Economia i Empresa	16,21%	6,67%	6,06%	12,21%	7.553,15	2.000,00	11.174,33	20.727,48
Facultat de Dret	9,19%	5,72%	6,06%	7,91%	4.889,68	2.000,00	5.940,15	12.829,83
Facultat d'Educació	20,96%	10,48%	15,15%	18,17%	11.235,17	2.000,00	15.145,90	28.381,06
Facultat de Filosofia i Lletres	16,58%	6,36%	24,24%	17,86%	11.044,59	2.000,00	12.254,60	25.299,19
Facultat de Psicologia	4,44%	13,72%	3,03%	4,95%	3.059,90	2.000,00	4.271,65	9.331,55
Escola Univ. d'Infermeria	5,75%	19,05%	6,06%	7,17%	4.436,34	2.000,00	6.509,25	12.945,59
Escola Politècnica Superior	10,27%	14,70%	21,21%	14,00%	8.657,15	2.000,00	10.720,48	21.377,64
Facultat de Turisme	4,52%	7,62%	3,03%	4,38%	2.709,79	2.000,00	4.216,13	8.925,92
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	61.845,00	18.000,00	79.845,00	159.690,00