

## ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2011	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Romanents especials (exercici anterior)	1.977.200,00	-	-
Degana de la Facultat d'Educació	3.990,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Ciències	3.990,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la F. d' Economia i Empresa	3.990,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Psicologia	3.990,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres	3.990,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Dret	3.990,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Degana de la Facultat de Turisme	3.990,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'Esc. Politècnica Superior	3.990,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Direcció de l'EU d'Infermeria	3.990,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Degans i centres	180.690,00	Degans / Directors d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
Llibres serveis	4.750,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	255.000,00	Vicerector d'Estudians i Campus	P1. Ensenyaments universitaris
Reversió 5% a departaments	72.602,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Assignatures en anglès	7.030,00	Vicerector de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques	244.159,50	V. d'Investigació i V. d'Ordenació Acadèmica i CE	P1. Ensenyaments universitaris
Secció de Gestió Acadèmica	1.767,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P1. Ensenyaments universitaris
Exàmens en seus universitàries	8.835,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques Magisteri	92.050,00	Degà d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris
Ajuts a la innovació pedagògica	6.650,00	Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica	P1. Ensenyaments universitaris
Doctorat, postgrau i màsters oficials	71.250,00	Director del Centre d'Estudis de Postgrau	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments Programa 422D	434.164,84	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments Programa 541A	434.164,84	Directors de departament	P2. Recerca i desenvolupament
IMEDEA	3.522,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
IUNICS	3.522,00	Director del IUNICS	P2. Recerca i desenvolupament
IFISC	3.522,00	Director de l'IFISC	P2. Recerca i desenvolupament
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	6.684,20	Director del SSIQT	P2. Recerca i desenvolupament
Serveis Científicotècnics	64.410,95	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
Ajuts a l'assistència de congressos i estades de treball	248.353,75	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
Material científic i de laboratori	307.553,95	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
Oficina de Suport a la Recerca	6.684,20	Directora de l'Oficina de Suport a la Recerca	P2. Recerca i desenvolupament
Servei de Biblioteca i Documentació	10.150,75	Director del Servei de Biblioteca i Documentació	P2. Recerca i desenvolupament
Edicions UIB	113.310,30	Director d'Edicions UIB	P3. Serveis a la com. universitària
Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	2.655,25	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Servei de Prevenció	32.270,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
Sindicatura de Greuges	5.311,45	Sindica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina de Suport al Discapacitat	20.900,00	Vicerector d'Estudians i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Servei d'Estadística i Qualitat Universitària	8.835,00	Cap del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària	P3. Serveis a la com. universitària
Formació PAS i PDI	23.750,00	Vicerector de Planificació Económicoadministrativa	P3. Serveis a la com. universitària
Consell d'Estudiants	23.889,65	Vicerector d'Estudiants i Campus / Vicerectora de Projecció Cultural	P3. Serveis a la com. universitària
Millora docent	13.270,55	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P3. Serveis a la com. universitària
Mobilitat dins el campus (bus)	34.200,00	Vicerector d'Estudians i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
Servei Lingüístic	41.395,30	Director del Servei Lingüístic	P3. Serveis a la com. universitària
Servei d'Informació	7.951,50	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P3. Serveis a la com. universitària
Voluntariat	7.951,50	Vicerectora d'Infraestructures Universitàries	P4. Projecció externa UIB
Oficina per a la Igualtat d'Op. entre D. i H.	7.600,00	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P4. Projecció externa UIB
Institut de Ciències de l'Educació	12.775,60	Director de l'ICE	P4. Projecció externa UIB
Relacions Institucionals	26.505,00	Rectora	P4. Projecció externa UIB
Oficina de Cooperació al Desenvolupament	15.461,25	Vicerectora d'Infraestructures Universitàries	P4. Projecció externa UIB
Aportació Tercer Món	8.565,20	Vicerectora d'Infraestructures Universitàries	P4. Projecció externa UIB
Convenis i relacions internacionals	128.107,50	Vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària	P4. Projecció externa UIB
Imatge institucional	52.221,50	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P4. Projecció externa UIB
Consell Social	38.927,20	President	P4. Projecció externa UIB
Romanents especials Consell Social	22.800,00	President	P4. Projecció externa UIB
Projecció cultural	47.669,09	Vicerectora de Projecció Cultural	P4. Projecció externa UIB
Esports	10.065,09	Vicerectora de Projecció Cultural	P4. Projecció externa UIB
SAC	79.968,15	Directora del SAC	P4. Projecció externa UIB
Publicitat i màrqueting	22.461,80	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P4. Projecció externa UIB
Edifici Anselm Turmeda	23.750,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Sa Riera	14.250,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Ramon Llull	17.100,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edificis Mateu Orfila i Rotger i G. Colom Casanovas	44.650,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Guillem Cifre de Colonya	25.650,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	20.900,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici dels S. Científicotècnics i inst. univ. de recerca	9.500,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Seu de Menorca	17.670,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	17.670,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Son Lledó	12.777,50	Gerent	P5. Gestió universitària
Cas Jai	2.476,65	Gerent	P5. Gestió universitària
Gerència	6.650,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment integral campus i despeses generals	6.790.154,22	Gerent	P5. Gestió universitària
Fons de caució per plets	1.853,45	Gerent	P5. Gestió universitària
Rectorat	29.127,95	Rectora	P5. Gestió universitària
Secretaria General	4.712,95	Secretari General	P5. Gestió universitària
Vicerectorat primer, de Planificació i Coordinació Univ.	3.990,00	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Planificació Económicoadm.	3.990,00	Vicerector de Planificació Económicoadministrativa	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Professorat i Innovació Pedagògica	3.990,00	Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Relac. Internacionals i Mobilitat Univ.	3.990,00	Vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Estudians i Campus	3.990,00	Vicerector d'Estudians i Campus	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Infraestructures Universitàries	3.990,00	Vicerectora d'Infraestructures Universitàries	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Investigació	3.990,00	Vicerector d'Investigació	P5. Gestió universitària
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Conv. Europea	3.990,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P5. Gestió universitària
Vicerectorat de Projecció Cultural	3.990,00	Vicerectora de Projecció Cultural	P5. Gestió universitària
Delegat seus de Menorca i Eivissa i Formentera	3.990,00	Delegat de la Rectora seus de Menorca i Eivissa i Formentera	P5. Gestió universitària
Delegat per a la Innovació	3.990,00	Delegat de la Rectora per a la innovació	P5. Gestió universitària
Delegat TIC	3.990,00	Delegat de la Rectora per a les noves tecnologies	P5. Gestió universitària
Seus universitàries	20.000,00	Delegat de la Rectora seus de Menorca i Eivissa i Formentera	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Campus Extens	111.573,70	Director de Campus Extens	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Software	60.000,00	Delegat de la Rectora per a les noves tecnologies	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Centre de Tecnologies de la Informació	99.086,90	Delegat de la Rectora per a les noves tecnologies	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Servei de Recursos Audiovisuals	23.854,50	Delegat de la Rectora per a les noves tecnologies	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
<b>TOTAL</b>	<b>12.690.732,68</b>		

Pressupost 2011 - Annex II (continuació 1)

Distribució del capítol 2 per departaments

Departament	Alumnes	PDI	EXPERIM.	Sexennis	COEF.	a	b	c	Pressupost 2011	422D	541A
	40,00%	45,00%	5,00%	10,00%		Críteris	FIX	50% esmorteïdor			
<b>Biologia</b>	4,26%	6,28%	9,07%	10,66%	<b>6,05%</b>	22.427,08	3.522,00	25.235,75	<b>51.184,83</b>	<b>25.592,42</b>	<b>25.592,41</b>
<b>Infermeria i Fisioteràpia</b>	6,93%	6,85%	11,25%	0,25%	<b>6,44%</b>	23.872,03	3.522,00	28.260,32	<b>55.654,35</b>	<b>27.827,17</b>	<b>27.827,18</b>
<b>Biologia Fonamental i C.S.</b>	2,34%	3,47%	9,13%	8,05%	<b>3,76%</b>	13.934,12	3.522,00	17.702,53	<b>35.158,65</b>	<b>17.579,33</b>	<b>17.579,32</b>
<b>Ciències de la Terra</b>	2,79%	3,06%	5,27%	3,10%	<b>3,06%</b>	11.357,53	3.522,00	14.707,83	<b>29.587,36</b>	<b>14.793,68</b>	<b>14.793,68</b>
<b>Ciències Històriques i T.A.</b>	4,01%	4,47%	2,53%	4,46%	<b>4,19%</b>	15.523,00	3.522,00	19.695,86	<b>38.740,86</b>	<b>19.370,43</b>	<b>19.370,43</b>
<b>Ciències Mat. i Informàtica</b>	9,02%	11,10%	8,03%	8,43%	<b>9,85%</b>	36.515,87	3.522,00	42.306,46	<b>82.344,32</b>	<b>41.172,16</b>	<b>41.172,16</b>
<b>Dret Privat</b>	4,24%	4,35%	3,16%	5,45%	<b>4,35%</b>	16.142,82	3.522,00	19.349,60	<b>39.014,43</b>	<b>19.507,21</b>	<b>19.507,22</b>
<b>Dret Públic</b>	6,85%	4,56%	3,16%	3,35%	<b>5,28%</b>	19.590,52	3.522,00	22.679,12	<b>45.791,64</b>	<b>22.895,82</b>	<b>22.895,82</b>
<b>Economia de l'Empresa</b>	10,16%	6,14%	2,83%	1,24%	<b>7,09%</b>	26.297,05	3.522,00	29.054,42	<b>58.873,48</b>	<b>29.436,74</b>	<b>29.436,74</b>
<b>Economia Aplicada</b>	8,38%	6,60%	2,83%	3,72%	<b>6,83%</b>	25.337,91	3.522,00	29.487,35	<b>58.347,27</b>	<b>29.173,63</b>	<b>29.173,64</b>
<b>Filologia. Cat. i Ling. Gral</b>	2,98%	3,38%	2,11%	4,21%	<b>3,24%</b>	12.001,84	3.522,00	16.886,89	<b>32.410,74</b>	<b>16.205,37</b>	<b>16.205,37</b>
<b>Filologia. Esp. i Moderna</b>	6,22%	6,33%	3,16%	4,71%	<b>5,96%</b>	22.113,28	3.522,00	24.599,58	<b>50.234,86</b>	<b>25.117,43</b>	<b>25.117,43</b>
<b>Filosofia i Treball Social</b>	4,49%	4,19%	4,22%	3,22%	<b>4,21%</b>	15.627,89	3.522,00	18.275,27	<b>37.425,16</b>	<b>18.712,58</b>	<b>18.712,58</b>
<b>Física</b>	4,51%	8,88%	6,33%	15,61%	<b>7,68%</b>	28.456,86	3.522,00	31.662,91	<b>63.641,76</b>	<b>31.820,88</b>	<b>31.820,88</b>
<b>Pedagogia i Didàctiques Espec.</b>	6,21%	4,17%	4,80%	3,22%	<b>4,92%</b>	18.256,66	3.522,00	22.057,18	<b>43.835,83</b>	<b>21.917,91</b>	<b>21.917,92</b>
<b>Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.</b>	7,93%	6,13%	4,80%	2,23%	<b>6,39%</b>	23.702,00	3.522,00	25.756,30	<b>52.980,30</b>	<b>26.490,15</b>	<b>26.490,14</b>
<b>Psicologia</b>	6,18%	5,44%	7,17%	5,82%	<b>5,86%</b>	21.740,34	3.522,00	25.333,36	<b>50.595,69</b>	<b>25.297,85</b>	<b>25.297,84</b>
<b>Química</b>	2,51%	4,63%	10,12%	12,27%	<b>4,82%</b>	17.872,04	3.522,00	21.114,11	<b>42.508,15</b>	<b>21.254,07</b>	<b>21.254,08</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>370.768,84</b>	<b>63.396,00</b>	<b>434.164,84</b>	<b>868.329,68</b>	<b>434.164,84</b>	<b>434.164,84</b>

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2010-2011 a 16 de novembre de 2010. 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 2010. 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 2010.

Pressupost 2011 - 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 2011
<b>Facultat de Ciències</b>	11,19%	16,73%	13,16%	<b>12,33%</b>	10.032,79	1.000,00	10.720,41	21.753,19
<b>Facultat d'Economia i Empresa</b>	17,37%	5,38%	7,89%	<b>13,33%</b>	10.840,83	1.000,00	13.446,79	25.287,62
<b>Facultat de Dret</b>	8,83%	6,05%	5,26%	<b>7,48%</b>	6.085,09	1.000,00	6.357,53	13.442,62
<b>Facultat d'Educació</b>	20,80%	9,19%	23,68%	<b>20,50%</b>	16.678,31	1.000,00	16.596,99	34.275,31
<b>Facultat de Filosofia i Lletres</b>	15,26%	6,51%	21,05%	<b>16,12%</b>	13.113,64	1.000,00	13.618,63	27.732,27
<b>Facultat de Psicologia</b>	4,38%	13,72%	2,63%	<b>4,79%</b>	3.898,34	1.000,00	4.768,44	9.666,78
<b>Escola Univ. d'Infermeria</b>	6,47%	21,52%	5,26%	<b>7,61%</b>	6.190,89	1.000,00	7.539,61	14.730,50
<b>Escola Politècnica Superior</b>	10,59%	15,37%	18,42%	<b>13,42%</b>	10.915,80	1.000,00	12.344,76	24.260,56
<b>Facultat de Turisme</b>	5,12%	5,53%	2,63%	<b>4,41%</b>	3.589,31	1.000,00	4.951,84	9.541,15
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.345,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90.345,00</b>	<b>180.690,00</b>