

ANNEX II

	Centre de despesa	Pres. 2008	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
1	Romanents especials (exercici anterior)	1.976.000,00	-	-
2	Degana de la Facultat d'Educació	5.800,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
3	Degana de la Facultat de Ciències	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
4	Degana de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
5	Degana de la Facultat Psicologia	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
6	Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
7	Degana de la Facultat de Dret	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
8	Incentius deganats	30.000,00	Vicerector de Planificació Económicoadministrativa	P1. Ensenyaments universitaris
9	Degans i centres	197.000,00	Degans/Directors escola	P1. Ensenyaments universitaris
10	Llibres serveis	15.000,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
11	Departaments	1.034.031,24	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris
12	Direcció de l'Esc. Politècnica Superior	5.800,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
13	Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	5.800,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
14	Direcció de l'Escola Universitària de Turisme	5.800,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
15	Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria	5.800,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
16	Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	275.000,00	Vicerector d'Estudiants i Campus	P1. Ensenyaments universitaris
17	Reversió 5% a departaments	60.102,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
18	Oficina de Convergència i Harmonització Europea	115.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P1. Ensenyaments universitaris
19	Assignatures en anglès	6.400,00	V. Relacions Internacionals i MU i V. Ordenació Acadèmica i CE	P1. Ensenyaments universitaris
20	Pràctiques	276.355,00	V. d'Investigació i V. d'Ordenació Acadèmica i CE	P1. Ensenyaments universitaris
21	Oficina de Gestió Acadèmica	2.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P1. Ensenyaments universitaris
22	Exàmens en seus universitaris	10.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P1. Ensenyaments universitaris
23	Pràctiques magisteri	92.050,00	Degana d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris
24	Ajuts a la innovació pedagògica	27.000,00	Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica	P1. Ensenyaments universitaris
25	Doctorat i postgrau	60.000,00	Directora del Centre d'Estudis de Postgrau	P1. Ensenyaments universitaris
26	Doctorat de Qualitat	6.000,00	Directora del Centre d'Estudis de Postgrau	P1. Ensenyaments universitaris
27	Màsters oficials	36.000,00	Directora del Centre d'Estudis de Postgrau	P1. Ensenyaments universitaris
28	IMEDEA	4.508,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
29	IUNICS	4.508,00	Director del IUNICS	P2. Recerca i desenvolupament
30	IFISC	4.508,00	Director de l'IFISC	P2. Recerca i desenvolupament
31	Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	9.016,00	Director del SSIIGT	P2. Recerca i desenvolupament
32	Serveis Científicotècnics	87.117,00	Director dels SCT	P2. Recerca i desenvolupament
33	Ajuts a l'assistència de congressos i estades de treball	281.380,00	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
34	Material científic i de laboratori	385.709,00	Vicerector d'Investigació	P2. Recerca i desenvolupament
35	Oficina de Suport a la Recerca	9.016,00	Directora de l'Oficina de Suport a la Recerca	P2. Recerca i desenvolupament
36	Servei de Biblioteca i Documentació	14.000,00	Director del Servei de Biblioteca i Documentació	P3. Serveis a la com. universitària
37	Edicions UIB	150.254,00	Director d'Edicions UIB	P3. Serveis a la com. universitària
38	Juntes de Personal/ Comitè d'Empresa	3.005,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
39	Servei de Prevenció	93.100,00	Vicerecutora d'Infraestructures Universitàries	P3. Serveis a la com. universitària
40	Sindicatura de Greuges	6.011,00	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
41	Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessi	9.000,00	Vicerector d'Estudiants i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
42	Servei d'Estadística i Qualitat	10.000,00	Cap del Servei d'Estadística i Qualitat	P3. Serveis a la com. universitària
43	Formació PAS i PDI	25.000,00	Vicerector de Planificació Económicoadministrativa	P3. Serveis a la com. universitària
44	Consell d'Estudiants	27.040,00	Vicerector d'Estudiants i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
45	Millora docent	15.020,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P3. Serveis a la com. universitària
46	Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat	20.000,00	Vicerector d'Estudiants i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
47	Mobilitat dins el campus (bus)	45.000,00	Vicerector d'Estudiants i Campus	P3. Serveis a la com. universitària
48	Servei Lingüístic	46.854,00	Director del Servei Lingüístic	P3. Serveis a la com. universitària
49	Servei d'Informació	9.000,00	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P3. Serveis a la com. universitària
50	Voluntariat	9.000,00	Vicerecutora d'Infraestructures Universitàries	P4. Projectió externa UIB
51	Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Homes i D	9.000,00	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P4. Projectió externa UIB
52	Institut de Ciències de l'Educació	26.040,00	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
53	Relacions institucionals	30.000,00	Rectora	P4. Projectió externa UIB
54	Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat	17.500,00	Vicerecutora d'Infraestructures Universitàries	P4. Projectió externa UIB
55	Aportació Tercer Món	9.016,00	Vicerecutora d'Infraestructures Universitàries	P4. Projectió externa UIB
56	Convens i relacions internacionals	145.000,00	Vicerecutora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària	P4. Projectió externa UIB
57	Imatge institucional	63.097,00	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P4. Projectió externa UIB
58	Consell Social	44.060,00	President	P4. Projectió externa UIB
59	Romanents especials Consell Social	24.000,00	President	P4. Projectió externa UIB
60	Projectió cultural	57.111,00	Vicerector de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
61	Esports	27.000,00	Vicerector de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
62	SAC	81.137,00	Directora del SAC	P4. Projectió externa UIB
63	Publicitat i màrqueting	22.000,00	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P4. Projectió externa UIB
64	Edifici Anselm Turmeda	33.000,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
65	Edifici Sa Riera	18.000,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
66	Edifici Ramon Llull	23.000,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
67	Ed. Mateu Orfila i R., Guillem Colom C. i científicotèc.	50.000,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
68	Edifici Guillem Cifre de Colonya	35.000,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
69	Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	30.000,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
70	Edifici Seu de Menorca	20.000,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
71	Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	20.000,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
72	Son Lledó	29.450,00	Gerent	P5. Gestió universitària
73	Cas Jai	3.607,00	Gerent	P5. Gestió universitària
74	Gerència	9.016,00	Gerent	P5. Gestió universitària
75	Manteniment i despeses generals	5.605.624,22	Gerent	P5. Gestió universitària
76	Manteniment integral del campus	1.036.665,00	Gerent	P5. Gestió universitària
77	Fons de caució per plets	2.051,00	Gerent	P5. Gestió universitària
78	Rectorat	36.061,00	Rectora	P5. Gestió universitària
79	Secretaria General	6.011,00	Secretari General	P5. Gestió universitària
80	Vicerectorat primer, de Planificació i Coordinació U.	5.200,00	Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària	P5. Gestió universitària
81	Vicerectorat de Planificació Económicoadm.	5.200,00	Vicerector de Planificació Económicoadministrativa	P5. Gestió universitària
82	Vicerectorat de Professorat i Innovació Pedagògica	5.200,00	Vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica	P5. Gestió universitària
83	Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat U.	5.200,00	Vicerecutora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària	P5. Gestió universitària
84	Vicerectorat d'Estudiants i Campus	5.200,00	Vicerector d'Estudiants i Campus	P5. Gestió universitària
85	Vicerectorat d'Infraestructures Universitàries	5.200,00	Vicerecutora d'Infraestructures Universitàries	P5. Gestió universitària
86	Vicerectorat d'Investigació	5.200,00	Vicerector d'Investigació	P5. Gestió universitària
87	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Conv. Europea	5.200,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea	P5. Gestió universitària
88	Vicerectorat de Projectió Cultural	5.200,00	Vicerector de Projectió Cultural	P5. Gestió universitària
89	Delegat seus de Menorca, Eivissa i Formentera	5.200,00	Delegat de la Rectora seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera	P5. Gestió universitària
90	Delegat per a la innovació	5.200,00	Delegat de la Rectora per a la innovació	P5. Gestió universitària
91	Delegat TIC	5.200,00	Delegat de la Rectora per a les noves tecnologies	P5. Gestió universitària
92	Seus universitàries	192.000,00	Delegat de la Rectora seus de Menorca i d'Eivissa i Formentera	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
93	Campus Extens	132.446,00	Director de Campus Extens	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
94	Rènting servidor GS	198.037,32	Gerent	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
95	Centre de Tecnologies de la Informació	112.152,00	Director del CTI	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
96	Servei de Recursos Audiovisuais	27.000,00	Director del Servei de RA	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
97	Campus virtual compartit	11.000,00	Rectora	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
	TOTAL	13.791.465,78		

Pressupost 2008 - Annex II (continuació 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 2008
Biologia	3,89%	6,29%	10,68%	9,41%	5,86%	25.555,49	4.507,59	29.122,19	59.185,27
Infermeria i Fisioteràpia	6,98%	6,98%	12,82%	0,00%	6,58%	28.660,52	4.507,59	30.775,68	63.943,78
Biologia Fonamental i C.S.	2,18%	3,46%	10,68%	8,02%	3,76%	16.403,31	4.507,59	20.881,43	41.792,33
Ciències de la Terra	2,07%	3,39%	4,27%	3,24%	2,89%	12.603,69	4.507,59	17.885,39	34.996,67
Ciències Històriques i T.A.	4,11%	4,84%	2,35%	6,17%	4,56%	19.867,90	4.507,59	25.144,14	49.519,63
Ciències Mat. i Informàtica	10,81%	12,32%	8,55%	7,41%	11,04%	48.102,85	4.507,59	55.451,44	108.061,88
Dret Privat	4,13%	4,03%	2,56%	5,71%	4,16%	18.146,85	4.507,59	23.591,18	46.245,62
Dret Públic	6,74%	4,24%	2,35%	4,01%	5,13%	22.339,33	4.507,59	26.634,85	53.481,77
Economia de l'Empresa	9,96%	6,60%	2,78%	0,77%	7,17%	31.259,24	4.507,59	35.112,11	70.878,94
Economia Aplicada	8,88%	6,35%	2,78%	2,47%	6,79%	29.614,46	4.507,59	34.920,87	69.042,91
Filologia Catalana i Ling. General	3,21%	3,18%	2,56%	5,09%	3,35%	14.620,20	4.507,59	19.912,44	39.040,22
Filologia Espanyola i Moderna i Llat.	5,28%	6,61%	2,56%	4,32%	5,65%	24.624,75	4.507,59	28.782,36	57.914,70
Filosofia i Treball Social	3,98%	3,83%	2,35%	3,24%	3,76%	16.374,83	4.507,59	20.637,48	41.519,90
Física	4,95%	8,38%	7,05%	15,59%	7,66%	33.397,91	4.507,59	36.543,32	74.448,81
Pedagogia i Didàctiques Espec.	6,50%	4,29%	4,27%	3,09%	5,06%	22.034,33	4.507,59	27.063,59	53.605,51
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.	7,47%	5,70%	4,27%	2,01%	5,97%	26.012,03	4.507,59	29.521,36	60.040,98
Psicologia	6,87%	5,23%	6,41%	6,02%	6,02%	26.257,67	4.507,59	29.873,79	60.639,05
Química	1,98%	4,27%	10,68%	13,43%	4,59%	20.003,64	4.507,59	25.162,02	49.673,25
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	435.879	81.136,62	517.015,62	1.034.031,24

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2007-2008 a 15 de novembre de 2007. 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 2007. 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 de forma inversa a 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 2007.

Pressupost 2008 - Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost a facultats i escoles

Facultat / Escola	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. estudis 30%	COEF. QF	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2008
Facultat de Ciències	9,38%	17,63%	12,82%	11,24%	9.943,21	1.000,00	11.018,98	21.962,19
Facultat de Ciències Econ. i Empr.	9,65%	5,01%	5,13%	7,83%	6.926,65	1.000,00	7.271,49	15.198,13
Facultat de Dret	8,54%	4,43%	5,13%	7,10%	6.286,68	1.000,00	7.780,57	15.067,26
Facultat d'Educació	18,09%	7,71%	23,08%	18,55%	16.416,06	1.000,00	16.068,79	33.484,85
Facultat de Filosofia i Lletres	13,74%	5,09%	20,51%	14,91%	13.191,44	1.000,00	13.918,04	28.109,48
Facultat de Psicologia	4,72%	11,56%	2,56%	4,76%	4.210,81	1.000,00	4.815,25	10.026,06
Escola Univ. d'Infermeria i Fisioter.	6,84%	23,13%	5,13%	7,96%	7.040,54	1.000,00	8.029,00	16.069,53
Escola Politècnica Superior	11,91%	15,42%	17,95%	14,07%	12.455,05	1.000,00	14.594,43	28.049,49
Escola Universitària de Turisme	6,34%	5,01%	2,56%	5,08%	4.492,47	1.000,00	5.941,69	11.434,17
Escola Univ. d'Estudis Empresarials	10,79%	5,01%	5,13%	8,52%	7.537,09	1.000,00	9.061,75	17.598,84
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88.500,00	10.000,00	98.500,00	197.000,00