

ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2019	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
Romanents especials (exercici anterior)	1.500.000,00	—	—
Deganats i centres	213.075,00	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	240.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P1. Ensenyaments universitaris
Reversió del 5% a departaments	72.602,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
Assignatures en anglès	9.000,00	Vicerector d'Investigació i Internacionalització	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques d'estudis de grau	300.000,00	Vicerector de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Conveni de Medicina (Departament i Deganat)	170.762,09	Vicerectora de Professorat / degà	P1. Ensenyaments universitaris
Exàmens en seus universitàries	3.000,00	Vicerector de Docència	P1. Ensenyaments universitaris
Pràctiques de Mestre	114.000,00	Degà d'Educació	P1. Ensenyaments universitaris
Seminaris i conferències	80.000,00	Vicerectora de Professorat	P1. Ensenyaments universitaris
Màsters oficials	40.000,00	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	3.000,00	Director de l'OSD	P1. Ensenyaments universitaris
Encàrrec de gestió del DOIP	144.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments. Programa 422D	304.000,00	Directors de departament	P1. Ensenyaments universitaris
Departaments. Programa 541A	304.000,00	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 Teledetecció	3.000,00	Director del SSIQT	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	150.000,00	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
Manteniment del GREC	21.454,44	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	49.000,00	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	Sindic 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	16.000,00	Vicerectora d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
Oficina U. de Suport a Persones amb Necessitats Especials	4.500,00	Vicerectora d'Estudiants	P3. Serveis a la com. universitària
Encàrrec de gestió de <i>Fundraising</i>	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 la UOM	3.000,00	Vicerectora de Projectió Cultural, Univ. Oberta i Seus Univ.	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	90.000,00	Vicerector d'Investigació i Internacionalització	P4. Projectió externa i internacionalització
Imatge institucional i comunicació	29.000,00	Vicerector de Campus Digital i Transmèdia	P4. Projectió externa i internacionalització
Consell Social	33.927,20	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	32.500,00	Vicerectora de Projectió Cultural, Univ. Oberta i Seus Univ.	P4. Projectió externa i internacionalització
Edifici Anselm Turmeda	16.499,51	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Sa Riera	11.199,71	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Ramon Llull	13.239,65	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	16.459,58	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda	9.500,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
Edifici dels S. Científicotècnics i inst. univ. de recerca	8.198,44	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	9.445,73	Gerent	P5. Gestió universitària
Cas Jai	3.572,71	Gerent	P5. Gestió universitària
Gerència	2.000,00	Gerent	P5. Gestió universitària
Manteniment integral del campus i despeses generals	6.558.388,22	Gerent	P5. Gestió universitària
Rectorat	18.000,00	Rector	P5. Gestió universitària
Secretaria General	2.000,00	Secretària 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
Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia	1.600,00	Vicerector de Campus Digital i Transmèdia	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	165.995,02	Directora de Campus Digital	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Manteniment de la infr. de videoconferència	55.000,00	Director del Servei de Recursos Audiovisuals	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Manteniment de la infraestructura TIC	135.000,00	Vicerector de Títols i Tecnologia	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
Software	55.000,00	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	Vicerector de Campus Digital i Transmèdia	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
TOTAL	11.921.183,15		

Pressupost 2019 - Annex II (continuació 1)
Distribució del capítol 2 per departaments

Departament*	Alumnes 40,00%	PDI 45,00%	Experiment. 5,00%	Sexennis 10,00%	Coefficient	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteiador	Pressupost 2019	422D	541A
Biologia	4,69%	7,43%	8,00%	12,05%	6,82%	17.053,96	3.000,00	19.894,74	39.948,70	19.974,35	19.974,35
Infermeria i Fisioteràpia	8,29%	7,07%	10,00%	1,29%	7,13%	17.812,65	3.000,00	20.440,20	41.252,85	20.626,43	20.626,42
Biologia Fonamental i C. S.	2,84%	3,79%	8,00%	6,67%	3,90%	9.761,58	3.000,00	12.796,00	25.557,58	12.778,79	12.778,79
Geografia	2,04%	2,56%	6,00%	2,89%	2,56%	6.389,77	3.000,00	10.006,65	19.396,43	9.698,21	9.698,22
Ciències Històriques i T. A.	3,14%	4,05%	3,00%	4,02%	3,63%	9.074,86	3.000,00	12.439,91	24.514,77	12.257,38	12.257,39
Ciències Mat. i Informàtica	10,26%	10,88%	7,33%	9,40%	10,31%	25.767,47	3.000,00	27.569,05	56.336,52	28.168,26	28.168,26
Dret Privat	5,35%	4,38%	3,33%	4,02%	4,68%	11.694,03	3.000,00	14.496,08	29.190,11	14.595,05	14.595,06
Dret Públic	6,97%	4,85%	3,33%	4,18%	5,55%	13.883,09	3.000,00	16.258,85	33.141,94	16.570,97	16.570,97
Economia de l'Empresa	9,75%	6,49%	4,00%	2,17%	7,24%	18.102,02	3.000,00	21.236,69	42.338,70	21.169,35	21.169,35
Economia Aplicada	7,55%	6,42%	4,00%	5,70%	6,68%	16.696,13	3.000,00	19.546,88	39.243,01	19.621,51	19.621,50
Filologia Catalana i Lingüística General	2,29%	2,62%	2,00%	3,21%	2,52%	6.288,57	3.000,00	9.775,18	19.063,75	9.531,87	9.531,88
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica	7,52%	6,82%	3,00%	5,14%	6,74%	16.856,13	3.000,00	20.194,42	40.050,55	20.025,28	20.025,27
Filosofia i Treball Social	2,84%	4,32%	4,00%	2,81%	3,56%	8.906,32	3.000,00	12.562,70	24.469,02	12.234,51	12.234,51
Física	5,18%	8,99%	6,00%	13,49%	7,77%	19.416,27	3.000,00	21.703,84	44.120,10	22.060,05	22.060,05
Pedagogia i Didàctiques Espec.	5,92%	4,37%	6,00%	3,05%	4,94%	12.347,77	3.000,00	15.459,09	30.806,86	15.403,43	15.403,43
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Ed.	8,36%	5,61%	6,00%	2,73%	6,44%	16.107,51	3.000,00	19.810,02	38.917,53	19.458,77	19.458,76
Psicologia	4,84%	4,81%	8,00%	6,59%	5,16%	12.899,41	3.000,00	15.674,94	31.574,36	15.787,18	15.787,18
Química	2,18%	4,55%	8,00%	10,60%	4,38%	10.942,44	3.000,00	14.134,78	28.077,22	14.038,61	14.038,61
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	250.000,00	54.000,00	304.000,00	608.000,00	304.000,00	304.000,00

* No s'hi inclou el Departament de Medicina.

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2018-19 a 16 de novembre de 2018. Els càlculs s'han realitzat segons el nombre d'alumnes/crèdit de cada departament.

El nombre de personal docent i investigador s'ha calculat sobre les dades de plantilla d'octubre de 2018. 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 s'ha calculat 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 25.10.2018.

Pressupost 2019 - Annex II (continuació 2)
Distribució del pressupost per facultats i escoles

Facultat/Escola*	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. estudis 30%	Coefficient	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2019	Diferència entre pres. 2019 i 2018
Facultat de Ciències	12,62%	13,95%	11,76%	12,50%	11.513,53	1.600,00	12.629,52	25.743,05	1.734,88
Facultat d'Economia i Empresa	11,09%	7,44%	10,29%	10,49%	9.661,33	1.600,00	12.232,46	23.493,79	866,26
Facultat de Dret	11,21%	6,20%	7,35%	9,55%	8.799,50	1.600,00	10.048,11	20.447,61	1.284,60
Facultat d'Educació	22,83%	11,16%	11,76%	18,35%	16.902,87	1.600,00	18.921,85	37.424,72	2.016,12
Facultat de Filosofia i Lletres	11,13%	6,51%	23,53%	14,39%	13.255,85	1.600,00	16.193,29	31.049,13	1.351,38
Facultat de Psicologia	4,31%	14,88%	2,94%	4,95%	4.564,67	1.600,00	5.996,63	12.161,31	779,88
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia	7,41%	18,60%	5,88%	8,07%	7.433,95	1.600,00	9.046,64	18.080,59	959,16
Escola Politècnica Superior	12,41%	13,82%	20,59%	15,00%	13.822,49	1.600,00	14.661,32	30.083,82	1.928,16
Facultat de Turisme	7,00%	7,44%	5,88%	6,71%	6.183,30	1.600,00	6.807,68	14.590,98	1.079,55
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92.137,50	14.400,00	106.537,50	213.075,00	12.000,00

* No s'hi inclou la Facultat de Medicina.



El Govern de les Illes Balears aprova la transformació de l'Escola Universitària de Turisme en Facultat de Turisme, d'acord amb el procés d'adaptació de la Universitat de les Illes Balears a l'espai europeu d'educació superior.
Creació de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB i supressió de l'Escola Univ. d'Infermeria i Fisioteràpia (Resolució del Rectorat del dia 16 de maig de 2012).
Creació de la Facultat de Medicina de la UIB.

Criteris:

Partida fixa de despeses de representació (deganats...)

Incentius de deganats

Distribució per criteris

Total

213.075,00

Pressupost 2019 - Annex II (continuació 3)

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

Facultat/Escola*	Hores seminari <i>47,50%</i>	Sortides de camp <i>5%</i>	Hores laboratori <i>47,50%</i>	Coeficient	a <i>Críteris</i>	b <i>Fix</i>	Pressupost 2019
Facultat de Ciències	8,12%	15,59%	46,44%	26,70%	79.556,32	0,00	79.556,32
Facultat d'Economia i Empresa	12,47%	0,00%	2,47%	7,09%	21.142,69	500,00	21.642,69
Facultat de Dret	10,49%	0,00%	0,71%	5,32%	15.859,05	500,00	16.359,05
Facultat d'Educació	18,46%	11,29%	4,27%	11,36%	33.857,46	0,00	33.857,46
Facultat de Filosofia i Lletres	16,30%	42,47%	3,11%	11,35%	33.808,20	0,00	33.808,20
Facultat de Psicologia	4,42%	0,00%	5,68%	4,80%	14.298,05	0,00	14.298,05
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia	8,44%	0,00%	16,36%	11,78%	35.109,43	0,00	35.109,43
Escola Politècnica Superior	15,24%	22,58%	18,17%	17,00%	50.660,72	500,00	51.160,72
Facultat de Turisme	6,05%	8,06%	2,79%	4,60%	13.708,08	500,00	14.208,08
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	298.000,00	2.000,00	300.000,00

* No s'hi inclou la Facultat de Medicina.