

## ANNEX II

	Centre de despesa	Pres. 2003	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
1	Romanents especials (exercici anterior)	1.803.036,00	—	—
2	Deganat de la Facultat d'Educació	5.200,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
3	Deganat de la Facultat de Ciències	5.200,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
4	Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	5.200,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
5	Deganat de la Facultat Psicologia	5.200,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
6	Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	5.200,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
7	Deganat de la Facultat de Dret	5.200,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
8	Llibres deganats i centres	129.218,00	Degans	P1. Ensenyaments universitaris
9	Departaments	904.523,22	Director de departament	P1. Ensenyaments universitaris
10	Direcció de l'Escola Politècnica Superior	5.200,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
11	Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	5.200,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
12	Direcció de l'EU de Turisme	5.200,00	Director d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
13	Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258.436,00	Director de l'ESTAU	P1. Ensenyaments universitaris
14	Direcció de l'EU d'Infermeria	5.200,00	Directora d'Escola	P1. Ensenyaments universitaris
15	Reversió 5% a departaments	60.102,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
16	Illes menors	264.446,00	Rector	P1. Ensenyaments universitaris
17	Pràctiques	210.355,00	Vic. d'Invest. i vic. d'Ord. Acad. i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
18	Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
19	Pràctiques Magisteri	90.152,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres	P1. Ensenyaments universitaris
20	Equipament edifici Dret i Economia	1.322.000,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
21	IMEDEA	4.508,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
22	Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica	9.016,00	Director del LSIG	P2. Recerca i desenvolupament
23	Serveis Científicotècnics	69.117,00	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
24	Programa de formació del professorat	225.380,00	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
25	Material científic i de laboratori	420.709,00	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
26	Oficina de Suport a la Recerca	9.016,00	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P2. Recerca i desenvolupament
27	Rènting servidor GS	288.485,81	Gerent	P2. Recerca i desenvolupament
28	Centre de Tecnologies de la Informació	90.152,00	Director del SCI	P3. Serveis a la com. universitària
29	Servei de Biblioteca i Documentació	10.819,00	Director del Servei de Biblioteca i Doc.	P3. Serveis a la com. universitària
30	Servei de Publicacions	150.254,00	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
31	Servei de Recursos Audiovisuals	24.041,00	Director del Servei de RA	P3. Serveis a la com. universitària
32	Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	3.005,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
33	Servei de Prevenció	57.100,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
34	Síndic de Greuges	6.011,00	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
35	Oficina de Planificació i Prospectiva	45.076,00	Vic. Plan. Econ. i vic. Ord. Acad. i Centres	P3. Serveis a la com. universitària
36	Agència de la Qualitat	24.040,00	Vic. Plan. Econ. i vic. Ord. Acad. i Centres	P3. Serveis a la com. universitària
37	Pla estratègic	30.050,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
38	Formació PAS i PDI	18.031,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
39	Consell d'Estudiants	24.040,00	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P3. Serveis a la com. universitària
40	Millora docent	12.020,00	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P3. Serveis a la com. universitària
41	Projecte mediambiental	54.092,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
42	Servei Lingüístic	31.854,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
43	Oficina d'Informació	6.010,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P3. Serveis a la com. universitària
44	Institut de Ciències de l'Educació	24.040,00	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
45	Relacions Institucionals	27.046,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
46	Aportació Tercer Món	9.016,00	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P4. Projectió externa UIB
47	Campus virtual compartit	9.000,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
48	Convenis i relacions internacionals	117.198,00	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P4. Projectió externa UIB
49	Imatge institucional	57.097,00	Vicerector d'Est. i Relacions Inst.	P4. Projectió externa UIB
50	Consell Social	36.060,00	President	P4. Projectió externa UIB
51	Extensió Universitària i Esports	90.111,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
52	SAC	57.137,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P4. Projectió externa UIB
53	25è aniversari	60.101,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
54	Edifici Anselm Turmeda	32.095,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
55	Edifici Sa Riera	12.021,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
56	Edifici Ramon Llull	21.036,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
57	Edificis Mateu Orfila i R. i Guillem Colom C.	48.081,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
58	Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.056,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
59	Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	24.040,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
60	Edifici seu de Menorca	18.031,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
61	Edifici seu d'Eivissa i Formentera	18.031,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
62	Son Lledó	29.450,00	Gerent	P5. Gestió universitària
63	Cas Jai	3.607,00	Gerent	P5. Gestió universitària
64	Gerència	9.016,00	Gerent	P5. Gestió universitària
65	Manteniment i despeses generals	4.847.195,97	Gerent	P5. Gestió universitària
66	Manteniment integral del campus	450.039,00	Gerent	P5. Gestió universitària
67	Fons de caució per plets	90.152,00	Gerent	P5. Gestió universitària
68	Rectorat	36.061,00	Rector	P5. Gestió universitària
69	Secretaria General	6.011,00	Secretària General	P5. Gestió universitària
70	Vicerectorat de Planificació Economicoadm.	5.200,00	Vicerector de Planificació Econ.	P5. Gestió universitària
71	Vicerectorat de Professorat i Departaments	5.200,00	Vicerector de Professorat i Departaments	P5. Gestió universitària
72	Vicerectorat de Projectes i Relacions Internac.	5.200,00	Vicerector de Projectes i Rel. Internacionals	P5. Gestió universitària
73	Vicerectorat d'Estudiants i Relacions Institucionals	5.200,00	Vicerector d'Estudiants i Relacions Inst.	P5. Gestió universitària
74	Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5.200,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
75	Vicerectorat d'Investigació i Política Científica	5.200,00	Vicerector d'Investigació i Pol. Cient.	P5. Gestió universitària
76	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Centres	5.200,00	Vicerector d'Ordenació Acad. i Centres	P5. Gestió universitària
77	Vicerectorat d'Extensió Universitària i Ac. Cult.	5.200,00	Vicerectora d'Ext. Univ. i Act. Cult.	P5. Gestió universitària
	<b>TOTAL</b>	<b>12.916.429,00</b>		

## Annex II (cont.). Distribució del capítol 2. Departaments

Departament	Alumnes 40,00%	EXPERIM. 5,00%	Sexennis 10,00%	COEF.	a FIX	b 50% històric	c Criteris	PRES. 2003
<b>Biologia</b>	3,23%	11,49%	10,18%	<b>5,47%</b>	4.507,59	25.049,78	20.786,51	<b>50.343,88</b>
<b>Infermeria</b>	4,25%	13,79%	0,00%	<b>4,69%</b>	4.507,59	17.322,37	17.821,76	<b>39.651,73</b>
<b>Biologia Fonamental i C.S.</b>	2,18%	11,49%	7,69%	<b>3,77%</b>	4.507,59	18.542,16	14.324,68	<b>37.374,43</b>
<b>Ciències de l'Educació</b>	13,54%	4,60%	6,11%	<b>10,69%</b>	4.507,59	46.101,50	40.654,05	<b>91.263,14</b>
<b>Ciències de la Terra</b>	2,41%	4,60%	2,26%	<b>3,42%</b>	4.507,59	18.355,80	13.004,54	<b>35.867,93</b>
<b>Ciències Històriques i T.A.</b>	5,47%	2,53%	7,01%	<b>5,39%</b>	4.507,59	25.507,19	20.507,08	<b>50.521,86</b>
<b>Ciències Mat. i Informàtica</b>	14,03%	9,20%	5,88%	<b>12,23%</b>	4.507,59	50.102,35	46.485,77	<b>101.095,71</b>
<b>Dret Privat</b>	4,18%	2,76%	4,98%	<b>4,36%</b>	4.507,59	24.369,41	16.568,24	<b>45.445,25</b>
<b>Dret Públic</b>	5,39%	2,53%	5,20%	<b>5,19%</b>	4.507,59	26.750,89	19.720,99	<b>50.979,47</b>
<b>Economia i Empresa</b>	20,37%	2,99%	2,26%	<b>14,48%</b>	4.507,59	60.492,82	55.045,21	<b>120.045,62</b>
<b>Filologia Cat. i Ling. Gral.</b>	3,97%	2,76%	5,43%	<b>4,15%</b>	4.507,59	20.544,35	15.763,44	<b>40.815,38</b>
<b>Filologia Esp., Moderna i Llat.</b>	5,18%	2,76%	4,75%	<b>5,49%</b>	4.507,59	23.661,75	20.869,73	<b>49.039,07</b>
<b>Filosofia</b>	4,37%	2,53%	2,71%	<b>3,75%</b>	4.507,59	18.205,01	14.260,18	<b>36.972,78</b>
<b>Física</b>	3,62%	7,59%	15,16%	<b>6,62%</b>	4.507,59	27.885,96	25.146,48	<b>57.540,03</b>
<b>Psicologia</b>	5,56%	6,90%	4,30%	<b>5,16%</b>	4.507,59	23.749,76	19.610,73	<b>47.868,09</b>
<b>Química</b>	2,24%	11,49%	16,06%	<b>5,15%</b>	4.507,59	25.620,50	19.570,78	<b>49.698,87</b>
<b>TOTALS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.121,44</b>	<b>452.261,61</b>	<b>380.140,17</b>	<b>904.523,22</b>

### Notes explicatives

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2002-2003 a 15-XI-2002. 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 2002. 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 2002.

El nombre de personal docent i investigador ha estat calculat sobre les dades de plantilla de novembre de 2002. 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 2002.