

ANNEX II

Centre de despesa	Pres. 2005
Romanents especials (exercici anterior)	1.976.000,00
Deganat de la Facultat d'Educació	5.800,00
Deganat de la Facultat de Ciències	5.800,00
Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	5.800,00
Deganat de la Facultat Psicologia	5.800,00
Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	5.800,00
Deganat de la Facultat de Dret	5.800,00
Incentius deganats	30.000,00
Llibres deganats i centres	114.000,00
Llibres serveis	20.000,00
Nous estudis	3.000,00
Departaments	954.523,24
Direcció de l'Esc. Politècnica Superior	5.800,00
Direcció de l'EU d'Estudis Empresarials	5.800,00
Direcció de l'Escola Universitària de Turisme	5.800,00
Direcció de l'Escola Universitària d'Infermeria	5.800,00
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat	258.436,00
Reversió 5% a departaments	60.102,00
Renting PC	54.500,00
Illes menors	324.446,00
Oficina de convergència i harmonització europea	50.000,00
Assignatures en anglès	6.400,00
Pràctiques	246.355,00
Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,00
Pràctiques Magisteri	90.152,00
Equipament Edifici Dret i Economia	1.322.000,00
Doctorat i Postgrau	18.000,00
IMEDEA	4.508,00
IUNICS	4.508,00
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	9.016,00
Serveis Científicotècnics	81.117,00
Ajuts a l'assistència de Congressos i Estades de Treball	251.380,00
Material científic i de laboratori	420.709,00
Oficina de suport a la recerca	9.016,00
Renting servidor GS	288.485,81
Centre de Tecnologies de la Informació	102.152,00
Servei de Biblioteca i Documentació	13.819,00
Servei de Publicacions	150.254,00
Servei de Recursos Audiovisuals	24.041,00
Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	3.005,00
Servei de Prevenció	63.100,00
Sindicatura de Greuges	6.011,00
Oficina de Suport al Discapacitat	6.000,00
Oficina de Planificació i Prospectiva	45.076,00
Pla estratègic	30.050,00
Formació PAS i PDI	20.000,00
Mobilitat d'alumnat	24.000,00
Consell d'Estudiants	27.040,00
Millora docent	15.020,00
Projecte mediambiental	54.092,00
Servei Lingüístic	40.854,00
Oficina d'Informació	8.010,00
Voluntariat	9.000,00
Observatori per a la Igualtat	6.000,00
Institut de Ciències de l'Educació	26.040,00
Relacions Institucionals	27.046,00
Aportació Tercer Món	9.016,00
Campus virtual compartit	11.000,00
Convenis i relacions internacionals	117.198,00
Imatge institucional	57.097,00
Consell Social	39.060,00
Romanents especials Consell Social	24.000,00
Projecció cultural i esports	90.111,00
SAC	57.137,00
Edifici Anselm Turmeda	32.095,00
Edifici Sa Riera	12.021,00
Edifici Ramon Llull	21.036,00
Edificis Mateu Orfila, Guillem Colom i Científicotècnic	48.081,00
Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.056,00
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	27.040,00
Edifici Arxiduc Lluís Salvador	6.000,00
Edifici Seu de Menorca	18.031,00
Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	18.031,00
Edifici Son Lledó	29.450,00
Edifici Cas Jai	3.607,00
Gerència	9.016,00
Manteniment i despeses generals	5.262.020,00
Manteniment integral del campus	532.059,00
Fons de caució per plets	30.051,00
Rectorat	36.061,00
Secretaria General	6.011,00
Vicerectorat de Planificació Económicoadm.	5.200,00
Vicerectorat de Professorat	5.200,00
Vicerectorat de Relacions Exteriors	5.200,00
Vicerectorat d'Estudiants	5.200,00
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5.200,00
Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector	5.200,00
Vicerectorat d'Investigació Política Científica	5.200,00
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	5.200,00
Vicerectorat de Projecció Cultural	5.200,00
Delegat TIC	5.200,00
TOTAL	13.938.554,00

Responsable de la despesa
-
Degana
Degana
Degà
Degà
Degà
Degà
Vicerector de Planificació Econ.
Degans/directors escola
Gerent
Gerent
Director de departament
Director d'Escola
Directora d'Escola
Director d'Escola
Directora d'Escola
Vicerector d'Estudiants
Gerent
Gerent
Rector
Vicerector d'Ordenació Acadèmica
V. Relacions Exteriors i V. Ordenació Acadèmica
Vic. d'Invest. i vic. d'Ord. Acadèmica
Vicerector d'Ordenació Acadèmica
Vicerector d'Ordenació Acadèmica
Gerent
Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector
Director de l'IMEDEA
Directora del IUNICS
Director del SSIGT
Director del SCT
Vicerector d'Investigació i Política Científica
Vicerector d'Investigació i Política Científica
Vicerector d'Investigació i Política Científica
Gerent
Director del CTI
Director del Servei de Biblioteca i Doc.
Director del Servei de Publicacions
Director del Servei de RA
Gerent
Gerent
Síndica de Greuges
Vicerector d'Estudiants
Vicerector de Planificació Econ.
Vicerector de Planificació Econ.
Vicerector de Planificació Econ.
Vicerectora de Relacions Exteriors
Vicerector d'Estudiants
Vicerector d'Ordenació Acadèmica
Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient
Vicerector d'Estudiants
Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector
Vicerectora de Relacions Exteriors
Vicerectora de Relacions Exteriors
Director de l'ICE
Rector
Vicerectora de Relacions Exteriors
Rector
Vicerectora de Relacions Exteriors
Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector
President
President
Vicerectora de Projecció Cultural
Vicerectora de Projecció Cultural
Administradora de centre
Administradora de centre
Administradora de centre
Administradora de centre
Administradora de centre
Administradora de centre
Gerent
Administrador de centre
Administradora de centre
Gerent
Gerent
Gerent
Gerent
Gerent
Gerent
Rector
Secretari General
Vicerector de Planificació Econ.
Vicerectora de Professorat
Vicerectora de Relacions Exteriors
Vicerector d'Estudiants
Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient
Vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector
Vicerector d'Investigació i Política Científica
Vicerector d'Ordenació Acadèmica
Vicerectora de Projecció Cultural
Delegat TIC

[illegible]

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 FIX	b 50% esmorteïdor	c Criteris	PRES. 2005
Biologia	3,43%	6,14%	11,16%	10,54%	5,75%	4.507,59	27.408,89	22.119,98	54.036,45
Infermeria i Fisioterà	6,32%	6,13%	13,39%	0,00%	5,96%	4.507,59	24.497,22	22.922,95	51.927,76
Biologia Fonamental i C.S.	2,00%	3,56%	11,16%	7,47%	3,71%	4.507,59	20.378,73	14.271,38	39.157,70
Ciències de l'Educació	13,63%	10,24%	4,46%	5,75%	10,86%	4.507,59	49.427,96	41.790,96	95.726,51
Ciències de la Terra	2,15%	3,64%	4,46%	2,30%	2,95%	4.507,59	18.284,08	11.354,33	34.146,00
Ciències Històriques i T.A.	4,75%	4,93%	2,46%	7,09%	4,95%	4.507,59	27.050,82	19.045,47	50.603,88
Ciències Mat. i Informàtica	13,63%	12,17%	8,93%	6,90%	12,07%	4.507,59	55.173,97	46.432,22	106.113,78
Dret Privat	3,78%	4,40%	2,68%	5,75%	4,20%	4.507,59	23.573,10	16.162,43	44.243,12
Dret Públic	5,41%	4,57%	2,46%	4,41%	4,79%	4.507,59	26.571,91	18.413,95	49.493,45
Economia de l'Empresa	9,94%	6,59%	2,90%	0,38%	7,13%	4.507,59	33.419,60	27.429,79	65.356,98
Economia Aplicada	9,78%	6,85%	2,90%	1,53%	7,29%	4.507,59	33.430,18	28.067,35	66.005,12
Filologia. Cat. i Ling. Gral	3,32%	3,30%	2,68%	5,56%	3,50%	4.507,59	20.870,63	13.481,97	38.860,20
Filol. Esp., Moderna i Llat.	5,06%	6,24%	2,68%	4,41%	5,41%	4.507,59	26.931,88	20.803,29	52.242,76
Filosofia i Treball Social	3,93%	3,76%	2,46%	3,26%	3,71%	4.507,59	20.103,08	14.277,42	38.888,09
Física	4,53%	8,07%	7,37%	14,37%	7,25%	4.507,59	32.804,70	27.896,06	65.208,35
Psicologia	6,17%	4,87%	6,70%	4,98%	5,49%	4.507,59	26.511,85	21.131,39	52.150,83
Química	2,14%	4,54%	11,16%	15,33%	4,99%	4.507,59	26.652,18	19.202,49	50.362,26
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76.629,03	493.090,78	384.803,43	954.523,24

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2004-2005 a 26 de novembre de 2004. 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 2004. 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 2004.

Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost de llibres a facultats i escoles

Facultat/Escola	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. d'estudis 30%	COEF.	a FIX	b 50% esmorteïdor	c Criteris	Pressupost 2005
Facultat de Ciències	7,99%	17,63%	15,15%	11,10%	1.000,00	8.060,39	5.440,89	14.501,28
Facultat de Ciències Econòmiques	9,37%	5,01%	6,06%	7,94%	1.000,00	1.530,78	3.890,11	6.420,89
Facultat de Dret	6,50%	4,43%	3,03%	5,25%	1.000,00	7.653,90	2.574,25	11.228,15
Facultat d'Educació	18,06%	7,71%	12,12%	15,24%	1.000,00	6.020,21	7.468,48	14.488,69
Facultat de Filosofia i Lletres	13,87%	5,09%	24,24%	16,10%	1.000,00	7.244,83	7.890,22	16.135,05
Facultat de Psicologia	4,21%	11,56%	3,03%	4,59%	1.000,00	1.530,78	2.250,95	4.781,73
Escola Univ. d'Infermeria	6,52%	23,13%	6,06%	8,04%	1.000,00	4.183,27	3.940,52	9.123,79
Escola Politècnica Superior	13,64%	15,42%	21,21%	16,09%	1.000,00	10.203,48	7.883,16	19.086,63
Escola de Turisme	7,51%	5,01%	3,03%	5,91%	1.000,00	3.061,56	2.897,79	6.959,35
Escola Univ. d'Empresarials	12,34%	5,01%	6,06%	9,72%	1.000,00	5.510,81	4.763,64	11.274,45
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10.000,00	55.000,00	49.000,00	114.000,00