

ANNEX II

Centre de despesa		Pres. 2006	Responsable de la despesa	Programa del pressupost
1	Romanents especials (exercici anterior)	1.976.000,00	-	-
2	Deganat de la Facultat d'Educació	5.800,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
3	Deganat de la Facultat de Ciències	5.800,00	Degana	P1. Ensenyaments universitaris
4	Deganat de la F. de Ciències Econòm. i Empr.	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
5	Deganat de la Facultat de Psicologia	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
6	Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
7	Deganat de la Facultat de Dret	5.800,00	Degà	P1. Ensenyaments universitaris
8	Incentius deganats	30.000,00	Vicerector de Planificació Econ.	P1. Ensenyaments universitaris
9	Deganats i centres	147.000,00	Degans / Directors Escola	P1. Ensenyaments universitaris
10	Llibres serveis	20.000,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
11	Departaments	989.031,24	Director 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	260.000,00	Vicerector d'Estudians	P1. Ensenyaments universitaris
17	Reversió 5% a departaments	60.102,00	Gerent	P1. Ensenyaments universitaris
18	Oficina de Convergència i Harmonització Europea	50.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
19	Assinatures en anglès	6.400,00	V. Relacions Exteriors i V. Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
20	Pràctiques	276.355,00	Vic. d'Invest. i Vic. d'Ord. Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
21	Oficina de Gestió Acadèmica	3.005,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
22	Exàmens en seus universitàries	15.000,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
23	Pràctiques Magisteri	92.050,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P1. Ensenyaments universitaris
24	Doctorat i Postgrau	36.000,00	Vicerectora de Postgrau	P1. Ensenyaments universitaris
25	IMEDEA	4.508,00	Director de l'IMEDEA	P2. Recerca i desenvolupament
26	IUNICS	4.508,00	Directora del IUNICS	P2. Recerca i desenvolupament
27	Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.	9.016,00	Director del SSGIT	P2. Recerca i desenvolupament
28	Serveis Científicotècnics	87.117,00	Director del SCT	P2. Recerca i desenvolupament
29	Instituts de recerca	10.000,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
30	Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball	261.380,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
31	Material científic i de laboratori	405.709,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
32	Oficina de Suport a la Recerca	9.016,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P2. Recerca i desenvolupament
33	Servei de Biblioteca i Documentació	14.000,00	Director del Servei de Biblioteca i Doc.	P3. Serveis a la com. universitària
34	Servei de Publicacions	150.254,00	Director del Servei de Publicacions	P3. Serveis a la com. universitària
35	Juntes de Personal / Comitè d'Empresa	3.005,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
36	Servei de Prevenció	93.100,00	Gerent	P3. Serveis a la com. universitària
37	Sindicatura de Greuges	6.011,00	Síndica de Greuges	P3. Serveis a la com. universitària
38	Oficina de Suport al Discapacitat	9.000,00	Vicerector d'Estudians	P3. Serveis a la com. universitària
39	Oficina de Planificació i Prospectiva	45.076,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
40	Pla estratègic	30.050,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
41	Formació PAS i PDI	25.000,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
42	Mobilitat d'alumnat	24.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P3. Serveis a la com. universitària
43	Consell d'estudians	27.040,00	Vicerector d'Estudians	P3. Serveis a la com. universitària
44	Millora docent	15.020,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P3. Serveis a la com. universitària
45	Projecte mediambiental	24.092,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P3. Serveis a la com. universitària
46	Servei Lingüístic	40.854,00	Vicerector d'Estudians	P3. Serveis a la com. universitària
47	Oficina d'Informació	8.010,00	Vicerector de Planificació Econ.	P3. Serveis a la com. universitària
48	Voluntariat	9.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
49	Observatori per a la Igualtat	6.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
50	Institut de Ciències de l'Educació	26.040,00	Director de l'ICE	P4. Projectió externa UIB
51	Relacions Institucionals	30.000,00	Rector	P4. Projectió externa UIB
52	Aportació Tercer Món	9.016,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
53	Convenis i relacions internacionals	120.000,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P4. Projectió externa UIB
54	Imatge institucional	57.097,00	Vicerector de Planificació Econ.	P4. Projectió externa UIB
55	Consell Social	44.060,00	President	P4. Projectió externa UIB
56	Romanents especials Consell Social	24.000,00	President	P4. Projectió externa UIB
57	Projectió cultural i Esports	90.111,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
58	SAC	57.137,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P4. Projectió externa UIB
59	Publicitat i màrqueting	18.000,00	Vicerector de Planificació Econ.	P4. Projectió externa UIB
60	Edifici Anselm Turmeda	32.095,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
61	Edifici Sa Riera	12.021,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
62	Edifici Ramon Llull	21.036,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
63	Edificis Mateu Orfila, Guillem Colom i científicotècnic	48.081,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
64	Edifici Guillem Cifre de Colonya	33.056,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
65	Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos	27.040,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
66	Edifici Arxiduc Lluís Salvador	6.000,00	Gerent	P5. Gestió universitària
67	Edifici Seu de Menorca	18.031,00	Administrador de centre	P5. Gestió universitària
68	Edifici Seu d'Eivissa i Formentera	18.031,00	Administradora de centre	P5. Gestió universitària
69	Son Lledó	29.450,00	Gerent	P5. Gestió universitària
70	Cas Jai	3.607,00	Gerent	P5. Gestió universitària
71	Gerència	9.016,00	Gerent	P5. Gestió universitària
72	Manteniment i despeses generals	5.412.620,00	Gerent	P5. Gestió universitària
73	Manteniment integral del campus	552.060,00	Gerent	P5. Gestió universitària
74	Fons de caució per plets	30.051,00	Gerent	P5. Gestió universitària
75	Rectorat	36.061,00	Rector	P5. Gestió universitària
76	Secretaria General	6.011,00	Secretari General	P5. Gestió universitària
77	Vicerectorat de Planificació Económicoadm.	5.200,00	Vicerector de Planificació Econ.	P5. Gestió universitària
78	Vicerectorat de Professorat	5.200,00	Vicerectora de Professorat	P5. Gestió universitària
79	Vicerectorat de Relacions Exteriors	5.200,00	Vicerectora de Relacions Exteriors	P5. Gestió universitària
80	Vicerectorat d'Estudians	5.200,00	Vicerector d'Estudians	P5. Gestió universitària
81	Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient	5.200,00	Vicerector d'Infraestr. i Medi Ambient	P5. Gestió universitària
82	Vicerectorat de Postgrau	5.200,00	Vicerectora de Postgrau	P5. Gestió universitària
83	Vicerectorat d'Investigació i Política Científica	5.200,00	Vicerector d'Investigació i Política Científica	P5. Gestió universitària
84	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica	5.200,00	Vicerector d'Ordenació Acadèmica	P5. Gestió universitària
85	Vicerectorat de Projectió Cultural	5.200,00	Vicerectora de Projectió Cultural	P5. Gestió universitària
86	Delegat TIC	5.200,00	Delegat TIC	P5. Gestió universitària
87	Rènting PC	54.500,00	Gerent	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
88	Illes menors	324.446,00	Rector	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
89	Rènting servidor GS	188.485,81	Gerent	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
90	Centre de Tecnologies de la Informació	112.152,00	Director del CTI	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
91	Servei de Recursos Audiovisuals	24.041,00	Director del Servei de RA	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
92	Campus virtual compartit	11.000,00	Rector	P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions
TOTAL		12.876.062,05		

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 Criteris	b Fix	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2006
Biologia	3,49%	6,34%	10,68%	10,04%	5,79%	23.932,05	4.507,59	27.994,99	56.434,63
Infermeria i Fisioterà	6,82%	6,57%	12,82%	0,00%	6,32%	26.137,11	4.507,59	26.902,53	57.547,23
Biologia Fonamental i C. S.	2,11%	3,48%	10,68%	8,03%	3,75%	15.494,07	4.507,59	20.286,67	40.288,33
Ciències de la Terra	2,34%	3,55%	4,27%	2,37%	2,98%	12.334,22	4.507,59	17.690,22	34.532,03
Ciències Històriques i T. A.	4,44%	4,75%	2,35%	6,39%	4,67%	19.300,57	4.507,59	26.216,66	50.024,81
Ciències Mat. i Informàtica	12,56%	11,98%	8,55%	6,93%	11,54%	47.695,24	4.507,59	54.975,01	107.177,84
Dret Privat	3,92%	4,34%	2,56%	5,84%	4,23%	17.487,11	4.507,59	22.921,30	44.916,00
Dret Públic	5,98%	4,73%	2,35%	3,47%	4,98%	20.606,39	4.507,59	25.641,37	50.755,35
Economia de l'Empresa	10,19%	6,48%	2,78%	0,55%	7,19%	29.707,55	4.507,59	33.859,89	68.075,03
Economia Aplicada	9,34%	6,50%	2,78%	1,46%	6,95%	28.713,85	4.507,59	34.195,67	67.417,11
Filologia. Cat. i Ling. Gral.	3,43%	3,39%	2,56%	5,11%	3,54%	14.619,63	4.507,59	20.132,54	39.259,76
Filologia. Esp. i Moderna	5,19%	6,52%	2,56%	4,74%	5,61%	23.187,35	4.507,59	27.065,72	54.760,66
Filosofia i Treball Social	3,87%	3,64%	2,35%	3,28%	3,63%	14.998,16	4.507,59	20.146,99	39.652,74
Física	4,70%	8,22%	7,05%	16,24%	7,55%	31.228,53	4.507,59	33.782,88	69.519,00
Pedagogia i Didàctiques Espec.	6,37%	4,40%	4,27%	3,65%	5,11%	21.104,48	4.507,59	24.796,80	50.408,87
Pedagogia Aplicada i Psicol. de l'Ed.	6,74%	5,83%	4,27%	2,19%	5,75%	23.782,22	4.507,59	24.796,81	53.086,62
Psicologia	6,44%	5,04%	6,41%	5,47%	5,71%	23.620,58	4.507,59	27.018,10	55.146,27
Química	2,06%	4,26%	10,68%	14,23%	4,70%	19.429,88	4.507,59	26.091,48	50.028,95
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	413.379	81.136,62	494.515,62	989.031,24

Notes explicatives:

Els percentatges d'alumnes matriculats han estat calculats sobre les dades de la matrícula per al curs 2005-2006 a 28 de novembre de 2005. 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 2005. 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 2005.

Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost de llibres a facultats i escoles

Facultat / Escola	Alumnes 60%	Experimentalitat 10%	Nre. estudis 30%	COEF.	a Criteris	b Fix	c 50% esmorteïdor	Pressupost 2006
Facultat de Ciències	8,14%	17,63%	12,82%	10,50%	6.665,27	1.000,00	9.349,51	17.014,78
Facultat de Ciències Econòmiques	9,02%	5,01%	5,13%	7,45%	4.730,03	1.000,00	4.139,78	9.869,81
Facultat de Dret	7,77%	4,43%	5,13%	6,64%	4.218,10	1.000,00	7.239,20	12.457,30
Facultat d'Educació	18,11%	7,71%	23,08%	18,56%	11.784,22	1.000,00	9.341,39	22.125,61
Facultat de Filosofia i Lletres	13,61%	5,09%	20,51%	14,83%	9.416,65	1.000,00	10.402,86	20.819,51
Facultat de Psicologia	4,08%	11,56%	2,56%	4,37%	2.775,92	1.000,00	3.082,96	6.858,88
Escola Univ. d'Infermeria	6,94%	23,13%	5,13%	8,01%	5.089,39	1.000,00	5.882,44	11.971,83
Escola Politècnica Superior	13,20%	15,42%	17,95%	14,85%	9.427,83	1.000,00	12.305,85	22.733,69
Escola de Turisme	7,36%	5,01%	2,56%	5,69%	3.610,08	1.000,00	4.486,95	9.097,02
Escola Univ. d'Estudis Empresarials	11,78%	5,01%	5,13%	9,11%	5.782,51	1.000,00	7.269,05	14.051,56
TOTALS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	63.500,00	10.000,00	73.500,00	147.000,00