



Fundació
Universitat
Empresa
de les Illes Balears

**Pla d'actuacions i pressupost
2020**

Índex de continguts

- 1. Acord d'aprovació del pla d'actuacions i pressupost 2020**
- 2. Resum del pla d'actuacions 2020 i comparació amb el pla d'actuacions 2019**
- 3. Gràfics del pla d'actuacions 2020**
- 4. Memòria del pla d'actuacions 2020**
 - ✓ 1. Introducció
 - ✓ 2. Pla d'actuacions 2020
 - ✓ 3. Les xifres del pla d'actuacions 2020
 - ✓ 4. Programa d'inversions 2020
 - ✓ 5. Estadístiques, dades de funcionament, dades mediambientals
 - ✓ 6. Informació de preus FUEIB 2019-20
- 5. Annex I. Pla d'actuacions 2020. Pressupost detallat**
- 6. Annex II. Catàleg de llocs de treball de la FUEIB 2020**
- 7. Annex III. Activitats de l'entitat**
- 8. Annex IV. Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat**
- 9. Annex V. Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat**
- 10. Evolució 2018-2020**
- 11. Resum del pla actuacions 2020 per centres d'activitat**

Acord d'aprovació del pla d'actuacions per a l'any 2020 de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Acord del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears pel qual s'aprova el pla d'actuacions per a l'exercici econòmic 2020 (segons els ingressos i les despeses detallats a l'annex I), per un import total de 7.801.579,47 euros, i el catàleg de llocs de treball de la FUEIB (detallat a l'annex II) per a l'exercici 2020.

Resum del Pla Actuacions 2020: FUEIB

Ingressos	euros	%
Campusesport	1.818.435,08	23,31%
Residència d'Estudiants	682.112,65	8,74%
Formació i Congressos	2.760.300,00	35,38%
Otri i Projectes	1.825.615,00	23,40%
DOIP	596.182,10	7,64%
Serveis Generals	118.934,64	1,52%
TOTAL INGRESSOS 2020	7.801.579,47	100,00%

Despeses	euros	%
Despeses de personal	2.323.123,59	29,78%
Treballs realitzats per altres emp.	224.148,50	2,87%
Reparacions i conservació	129.778,00	1,66%
Serveis de professionals independents	27.765,80	0,36%
Subministraments	270.062,03	3,46%
Publicitat i promoció	69.000,00	0,88%
Despeses gestió	76.100,00	0,98%
Aportacions a la UIB	291.625,00	3,74%
Despeses per congressos organitzats	180.500,00	2,31%
Despeses de curs organitzats	2.013.000,00	25,80%
Activitats esportives i oci	173.000,00	2,22%
Despeses contractes art. 83	1.332.375,00	17,08%
Altres Despeses Corrents	480.701,56	6,16%
Amortitzacions	210.400,00	2,70%
TOTAL DESPESES 2020	7.801.579,47	100,00%

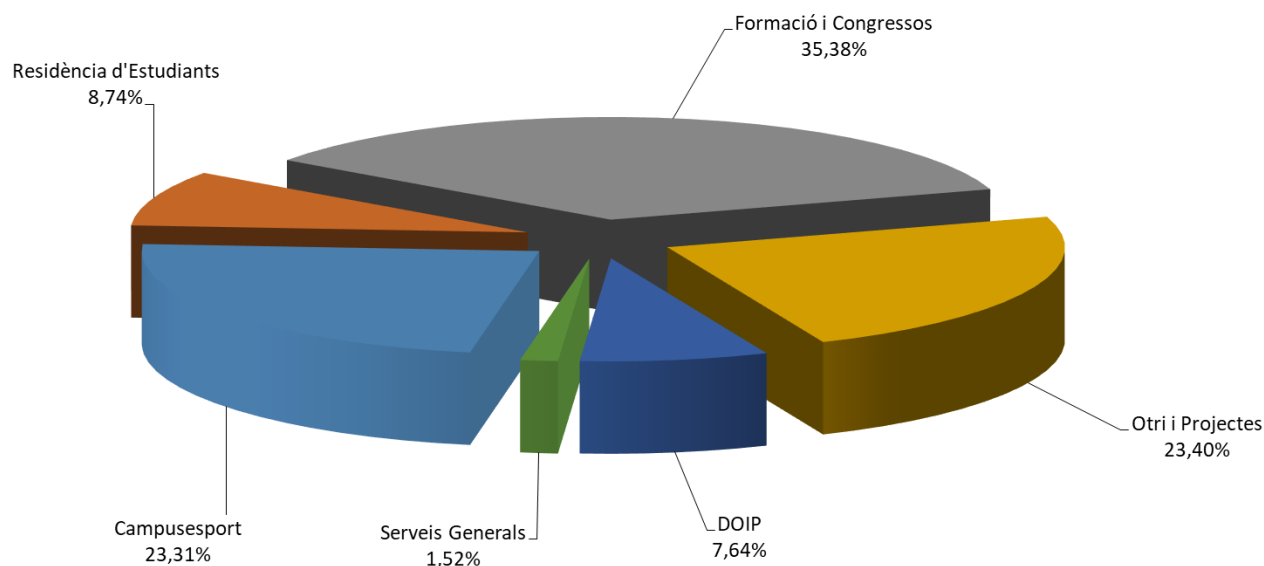
Comparació Pressupost 2019 i 2020

Ingressos	2019	2020	var %
Campusesport	1.826.744,80	1.818.435,08	-0,45%
Residència d'Estudiants	680.043,44	682.112,65	0,30%
Serveis Generals	96.000,00	118.934,64	23,89%
Formació i Congressos	2.610.000,00	2.760.300,00	5,76%
Otri i Projectes	1.487.346,66	1.825.615,00	22,74%
DOIP	634.993,57	596.182,10	-6,11%
TOTAL INGRESSOS	7.335.128,47	7.801.579,47	6,36%

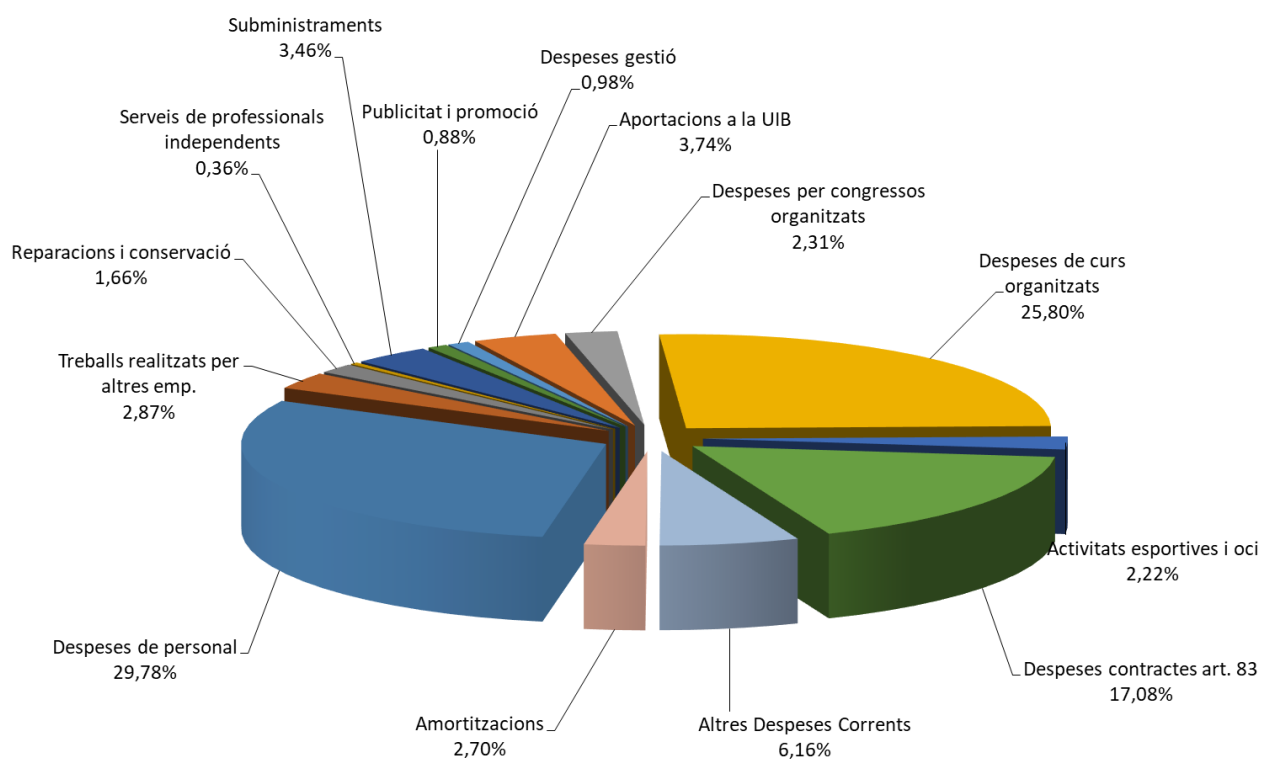
Despeses	2019	2020	var %
Despeses de personal	2.204.077,33	2.323.123,59	5,40%
Treballs realitzats per altres emp.	231.582,34	224.148,50	-3,21%
Reparacions i conservació	111.000,15	129.778,00	16,92%
Serveis de professionals independents	23.203,77	27.765,80	19,66%
Subministraments	304.477,34	270.062,03	-11,30%
Publicitat i promoció	50.577,40	69.000,00	36,42%
Despeses gestió	129.361,00	76.100,00	-41,17%
Aportacions a la UIB	292.083,33	291.625,00	-0,16%
Despeses per congressos organitzats	375.000,00	180.500,00	-51,87%
Despeses de curs organitzats	1.750.500,00	2.013.000,00	15,00%
Activitats esportives i oci	164.834,66	173.000,00	4,95%
Despeses contractes art. 83	1.004.583,33	1.332.375,00	32,63%
Altres Despeses Corrents	468.946,80	480.701,56	2,51%
Amortitzacions	224.901,01	210.400,00	-6,45%
TOTAL DESPESES	7.335.128,46	7.801.579,47	6,36%

Inversions i Operacions financeres	2019	2020	var %
Campusesport	390.000,00	100.000,00	-74,30%
Residència	40.000,00	40.000,00	0,00%
DOIP	25.000,00	25.000,00	0,00%
Serveis Generals	26.100,00	28.600,00	9,58%
Formació/Congressos	3.000,00	3.000,00	0,00%
OTRI/Projectes	3.000,00	2.600,00	-13,33%
TOTAL INVERSIONS i OF	487.100,00	199.200,00	-59,10%

Pla Actuacions d'Ingressos 2020 Fundació Universitat-Empresa de Illes Balears



Pla Actuacions de Despeses 2020 Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears



Memòria del Pla d'actuacions per a l'any 2020

Document pendent de revisió lingüística

1. Introducció
2. Pla d'actuacions 2020
3. Les xifres del pla d'actuacions 2020
4. Programa d'inversions 2020
5. Estadístiques, dades de funcionament, dades mediambientals i informació de preus

1. Introducció

Per tal d'iniciar la memòria del pressupost de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears caldria recordar l'objecte que recullen els seus Estatuts:

L'objecte i finalitat de la Fundació són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de l'educació, la investigació, la innovació, la cultura i l'esport en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què s'insereix la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanentment es relacionen amb la Universitat i hi viuen, entenent que són activitats fonamentals de la formació integral de la persona.

En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat.

*Per dur a terme aquestes activitats, **la Fundació té com a objectius:***

— Recaptar fons, fins i tot recurrent al finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.

— Proposar programes d'estudis, investigació o docència que vagin dirigits a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la realitat socioeconòmica i de la societat en general. Propiciar amb aquest fi mecanismes de participació de les empreses en el disseny i seguiment dels programes de formació tant pel que fa a estudis nous com pel que fa als que ja hi ha i potenciar, així mateix, la formació continuada, el reciclatge tecnològic i la promoció de la investigació a les empreses.

— Subvencionar programes d'estudis, investigació o docència.

— Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions i centres destinats a la docència, la investigació o l'ajuda a la investigació i, en general, en totes les activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.

— Potenciar sinergies en l'ús social d'instal·lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l'accés a l'esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.

— *Potenciar les transferències de tecnologia de la Universitat mitjançant l'assessorament, l'estímul i l'eventual participació en empreses per a la utilització, la difusió i la comercialització d'aquesta tecnologia.*

— *Promoure, fomentar, coordinar i desenvolupar tasques, treballs, assessoraments, investigacions i altres activitats de qualsevol naturalesa en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament de les nacions, els Estats i els països tercers, així com participar-hi.*

— *Promoure la pràctica de l'activitat física i de l'esport entre la comunitat universitària.*

— *Donar suport a l'Administració pública en tasques de coordinació, seguiment, control i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes, així com a tota mena d'operacions dutes a terme amb la participació de fons públics, entre d'altres, i sense caràcter limitatiu, accions formatives, serveis d'orientació i inserció professional, congressos i d'altres en relació amb les finalitats de la Fundació.*

2. Pla d'actuacions 2020

Les línies d'actuació de cada departament es detallen a continuació.

Formació i congressos

- Potenciar la marca UIBTalent i cercar noves vies per fomentar i incentivar les matrícules
- anticipades durant el mes de juliol.
- Testejar i analitzar noves formes de captació d'alumnat pels estudis propis.
- Començar la implantació del nou aplicatiu de gestió d'estudis propis integrat amb el de la UIB: SIGMA.
- Seguir explorant el model de formació dual en noves convocatòries de sectors estratègics.
- Repensar el paper d'UIBCongrés dins la comunitat universitària.
- Publicar la segona edició del projecte #CongrésTéNomDeDona per donar més visibilitat pública a la tasca de recerca i transferència dels Congressos.
- Implementar l'aplicatiu de gestió d'UIBCongrés amb GS (Gestió econòmica).

OTRI i projectes

- Aprofundir en l'estratègia de comunicació i imatge de la OTRI per tal d'arribar amb més fluïdesa tant als membres de la comunitat universitària, com són els grups d'investigació, com a les persones externes a aquesta, com són les empreses i institucions de la nostra comunitat. L'objectiu és aconseguir detectar, per una banda, el nou coneixement creat a la Universitat de les Illes Balears, i per l'altra, les necessitats de noves eines i noves tecnologies al món empresarial.
- Seguir amb la promoció d'activitats de captació de fons (fundraising) per facilitar el finançament públic i privat d'activitats d'innovació i transferència de la UIB, facilitant el desenvolupament d'experiències extraacadèmiques, amb la col·laboració d'empreses i institucions en la promoció de les activitats universitàries envers la societat (projectes singulars, esdeveniments, premis, beques, ajuts a la transferència de resultats de recerca, etc.), a més de les gestions de les càtedres Universitat-empresa.
- Incrementar el nombre de contactes amb empreses, associacions empresarials i clústers tecnològics, amb l'objectiu de generar sinèrgies i de millorar el nombre de projectes realitzats en comú entre la OTRI de la UIB i aquestes entitats.
- En referència a les accions concretes de promoció de la cultura emprendedora a la UIB, centrem els esforços de l'Oficina en el reforçament del Club d'Emprenedors de la UIB (<http://uibempren.org/>), on es recopilen les eines de les diferents institucions de les Illes Balears, així com les pròpies de la nostra universitat, per tal que cap potencial emprenedor de la UIB no deixi la seva idea aturada per falta d'acompanyament. En aquest sentit, es promouran itineraris de formació en empenedoria, alineats amb els resultats de la recerca dels membres de la comunitat universitària.
- Com a via de foment de la transferència, el suport a projectes susceptibles de convertir-se en empresa derivada (spin off) és una de les activitats fonamentals, al mateix temps que el suport a les empreses derivades ja constituïdes. Igualment, es vol donar suport a la preparació de proves de concepte i prototips per part dels investigadors de la UIB.

- Gestionar la participació en projectes internacionals en l'àmbit de les relacions Universitat-empresa, i facilitar l'accés i vinculació dels resultats de recerca de la UIB a l'Enterprise Europe Network (EEN) per al període 2020-2021.
- Donar suport a investigadors de la UIB en la preparació i gestió de projectes finançats en els diferents programes de la UE i en les licitacions impulsades per l'administració pública.

Orientació i inserció professional (DOIP)

- Donar resposta, quant a pràctiques extracurriculars en empreses, a les necessitats de les empreses/entitats: oferir-los talent de la UIB per cobrir els seus llocs de pràctiques i millorar el servei iniciant un seguiment més proper de les pràctiques, vetllar perquè siguin una experiència formativa i millorar-ne la difusió a través de la web, les xarxes socials i els orientadors.
- Donar resposta, quant a ofertes de feina, a les necessitats de les empreses/entitats: oferir-los talent de la UIB per cobrir els seus llocs de treball i millorar el servei augmentant els canals per fer difusió de les ofertes.
- Dur a terme el compromís acordat del Servei d'orientació professional, finançat pel SOIB, a les necessitats dels demandants universitaris d'ocupació: proposar-los un itinerari d'inserció professional que comenci per orientació professional (individual o grupal en format taller), pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) i finalment ofertes de feina amb contracte laboral.
- Organitzar esdeveniments i accions de referència per a la inserció professional dels universitaris de la UIB: 14è Job day-Fòrum de l'Ocupació de la UIB, el Tech day, les càpsules formatives, entre d'altres.
- Posar en marxa un nou aplicatiu de gestió de les pràctiques, d'ofertes de feina i d'alta dels demandants de pràctiques i/o feina.

Residència

- Mantenir un nivell d'ocupació total a les habitacions individuals durant el curs amb el sistema flexible de preus.
- Mantenir la fidelització dels clients.
- Continuar amb les activitats de promoció de la Residència.
- Treballar conjuntament amb la UIB per a l'edificació d'una nova residència de 200 places en una primera fase (almanco necessitem un total de 3 residències amb un nombre aproximat de 500 llits).
- Executar programes conjunts amb CampusEsport i altres departaments de la Fundació per tal de millorar l'ocupació de l'estiu.
- Fer millores al mobiliari i l'equipament de les habitacions i les zones comunes.

CampusEsport

- Controlar els costos per tal de millorar l'eficiència en la prestació dels serveis. En especial amb l'aplicació de mesures d'estalvi energètic.
- Incorporar noves tendències del sector de fitness i de les activitats dirigides per poder ser més competitius i atreure nous clients.
- Dinamitzar l'esport universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació.

- Consolidar els programes actuals i iniciar-ne de nous que tinguin demanda en la societat actual.
- Millorar la comunicació amb els socis i usuaris actuals per així fidelitzar-los al màxim.
- Realitzar inversions per tal de mantenir en bon estat els espais esportius per que els usuaris en puguin fer bon ús d'ells.
- Reforçar vincles de col·laboració amb el SOIB treballant conjuntament en el projecte SOIB DONA.

Serveis generals

- Avançar amb la millora contínua de la gestió econòmica i administrativa dels diferents centres de servei dependents de la Fundació.
- Desenvolupament de procediments de transparència i compliment normatiu.
- Desenvolupament de metodologies àgils i d'experiència del client.

3. Les xifres del pla d'actuacions 2020

El Pla d'actuacions per a l'any 2020 és de 7.801.579,47 euros. A continuació es detallen les xifres de més rellevància tant per a ingressos com per a despeses.

Ingressos

Referent als ingressos de la Residència, s'ha considerat un 100 per cent d'ocupació en les habitacions individuals durant el curs acadèmic i l'expectativa dels ingressos de l'estiu degut a la signatura d'acords. Els ingressos totals de la residència es preveuen en uns 682mil euros.

Quant als ingressos de CampusEsport, es preveu mantenir els ingressos per abonaments respecte de 2019. Es preveu un increment en la partida d'ingressos per activitats esportives i d'oci (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.). S'estimen uns ingressos per a 2020 de 1.818.435,08 euros.

El Departament de Formació i Congressos preveu uns ingressos de gestió de 479.000 euros, obtinguts per l'organització d'activitats de formació i esdeveniments i per la signatura dels convenis de Formació DUAL amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears. La facturació total d'aquest departament està prevista en quasi 2,7 milions d'euros.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional es finança mitjançant una encomana de gestió de la UIB de 144.000 euros, i dels ingressos de patrocinis i de facturació per serveis a les empreses. A més el conveni signat amb el Servei d'Ocupació de les Illes Balears suposarà uns ingressos d'uns 300 mil euros. Preveient uns ingressos totals de 596.182,10 euros.

El Departament d'OTRI i Projectes rep recursos d'un encàrrec de gestió de la UIB, per valor de 135.000 euros, i d'un altre encàrrec destinat a la captació de fons, per valor de 25.000 euros, a més dels ingressos de gestió de projectes, contractes art. 83, convenis de col·laboració i gestió de la propietat intel·lectual. La facturació prevista en 2020 és de 1.825.615,00 euros.

Despeses

Les despeses de personal suposen el 30% del total de les despeses i representa l'apartat de major dimensió en el pressupost de la Fundació. No s'ha pressupostat cap variació del sou del personal respecte del 2019. La revisió dels sous del personal de la Fundació està vinculat al que en aquest sentit s'estableixi per al personal al servei de la Universitat de les Illes Balears. Per a 2020 la Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, preveu un increment fix del 2% i un increment variable de fins a un 1% adicional en funció del creixement del PIB. Aquests increments s'aplicaran, si escau, des del moment de la seva aprovació i publicació en els corresponents butlletins oficials. A més, des de l'1 de gener de cada any es retribuirà l'antiguitat dels treballadors de la Fundació amb la següent fórmula: Es pagarà una quantitat fixa de 33,00 € bruts/mes en 12 pagues per cada trienni d'antiguitat complert el 31 de desembre anterior. S'estableix un període transitori en el qual es reconeixerà el 50% d'aquesta retribució. Aquest període transitori és des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.

La suma de les despeses per activitats de formació i contractes gestionats suposa un total del 45,18% del pressupost. L'aportació de la FUEIB a la UIB per activitats gestionades de formació i contractes suposa un 3,74% del pressupost, amb un total de 291.625,00 euros.

La següent despesa en importància són els subministraments, que suposen un 3,46% del pressupost.

4. Programa d'inversions 2020

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2020 seran finançades mitjançant el flux de caixa (*cash flow*) generat i l'aportació de 50.000 euros que la UIB destina a inversions per a la Fundació. Així mateix presentem un programa d'inversions que només es podrà executar segons disponibilitat pressupostària.

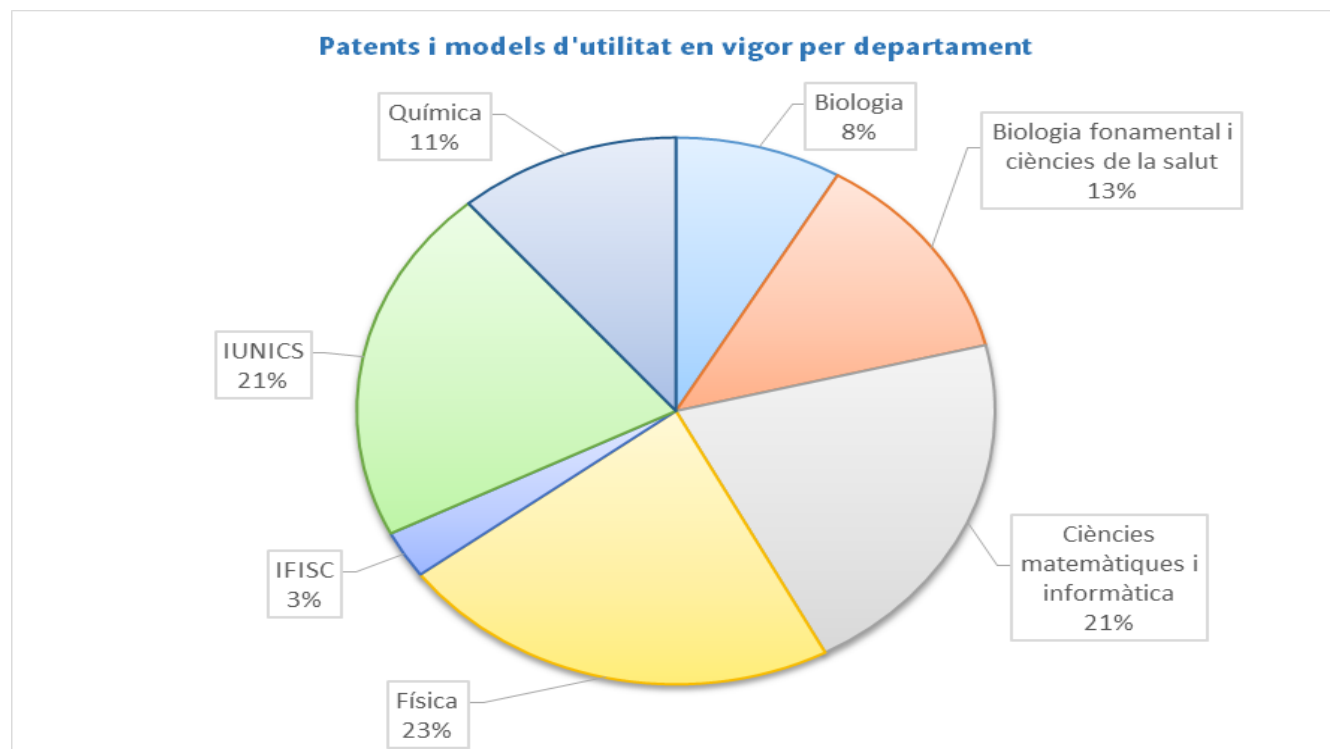
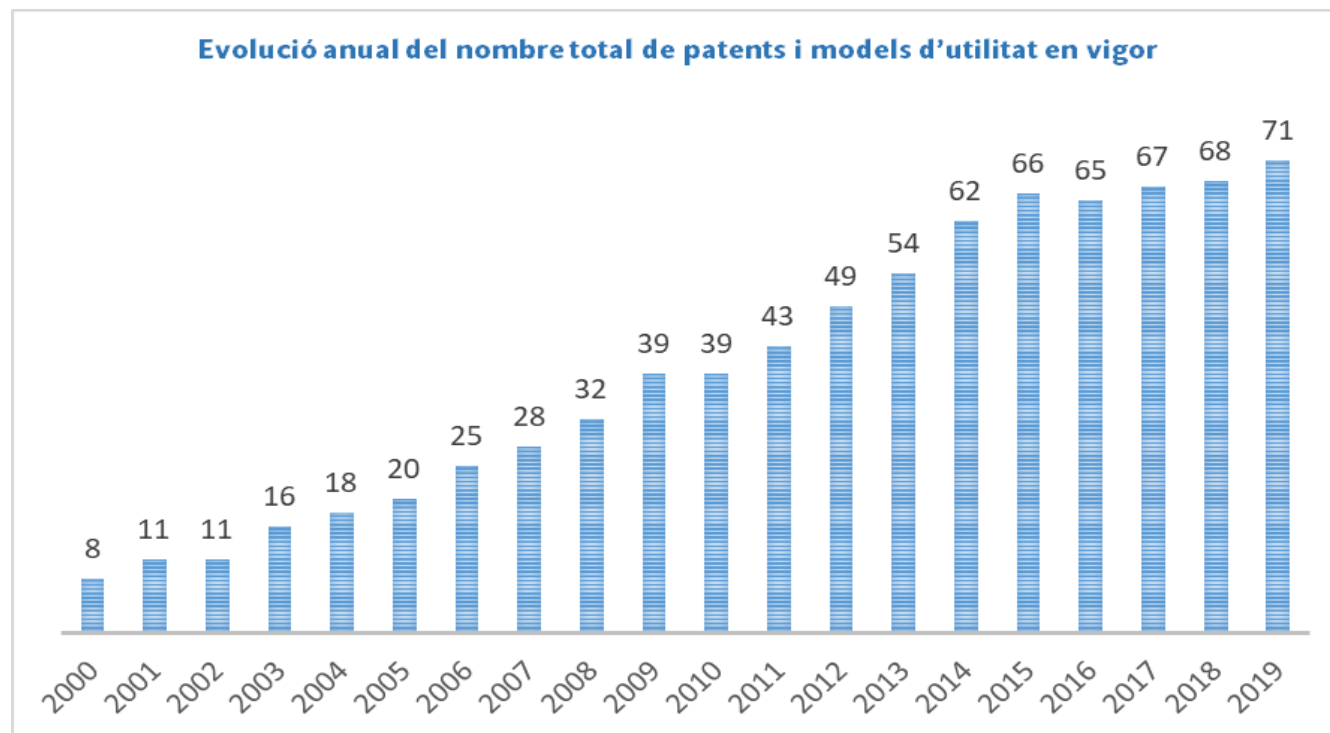
Inversions 2020

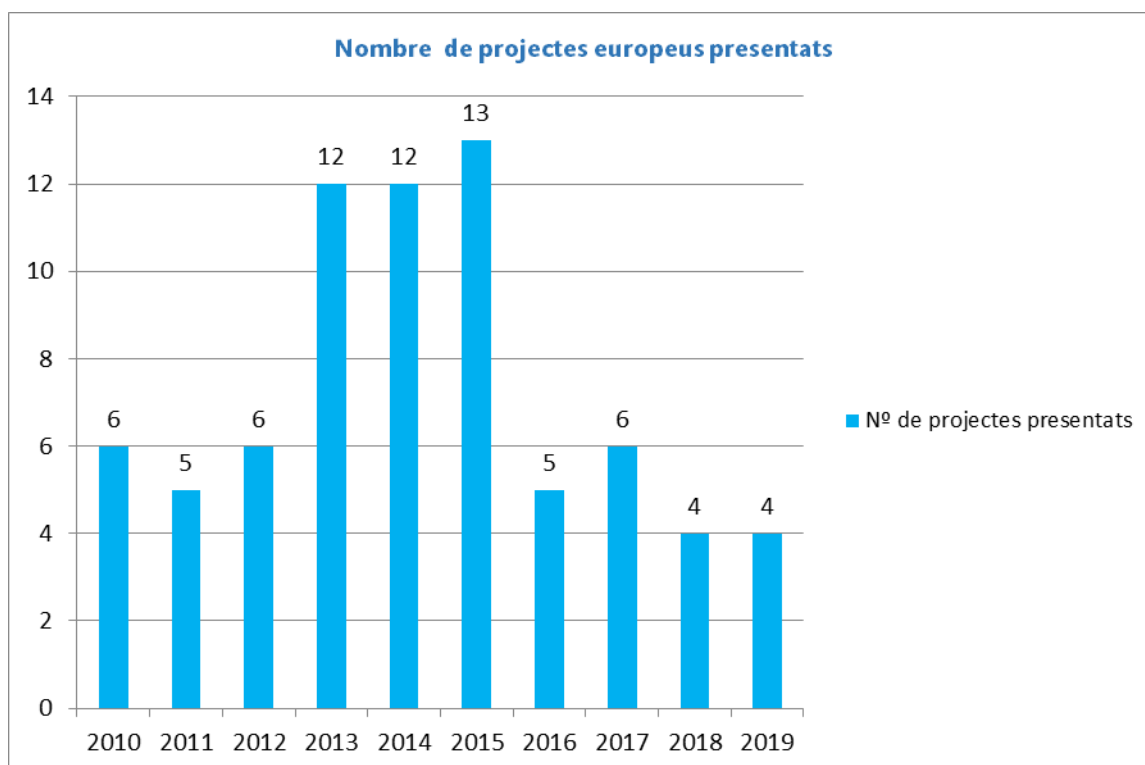
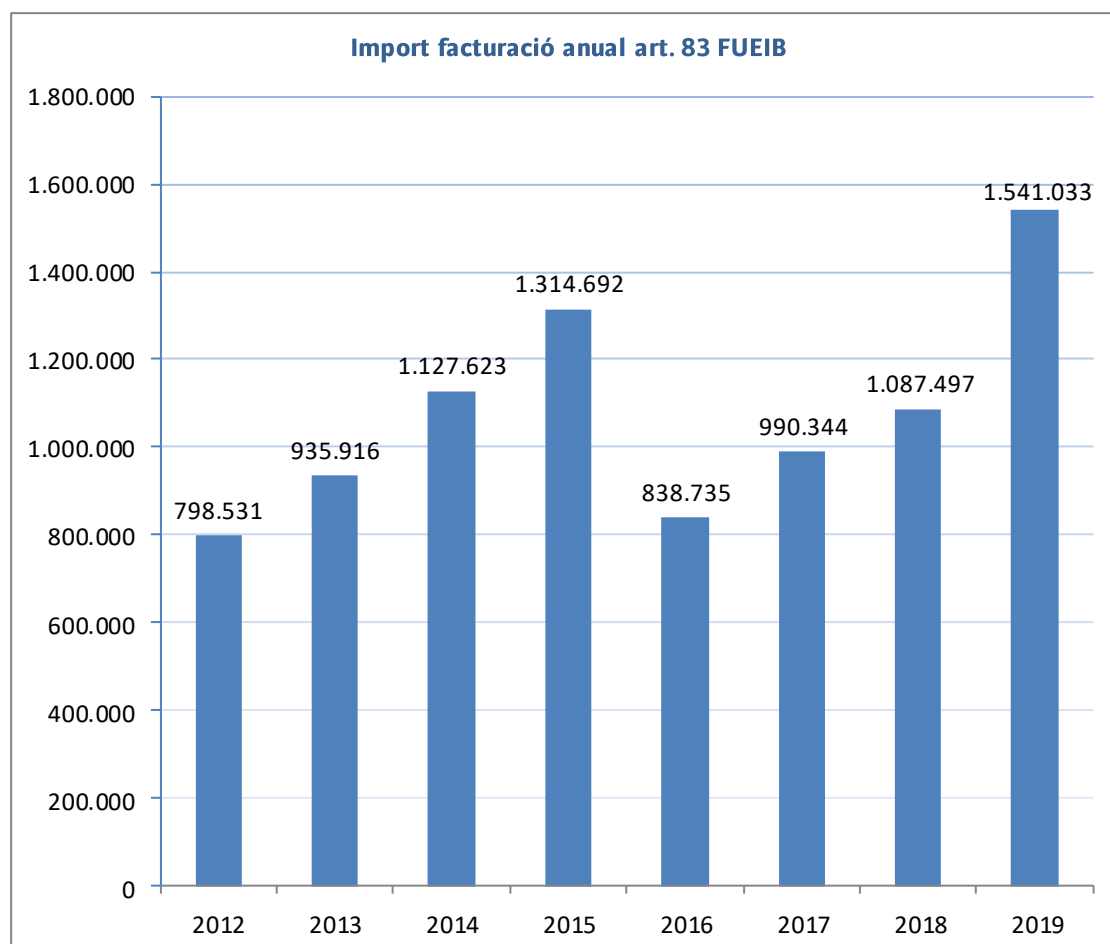
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Naturalesa	PLA 2020
Residència	
Millores edifici i inversions de reposició	40.000,00 €
	40.000,00 €
Campusesport	
Inversions de reposició i millora d'instal·lacions	100.000,00 €
	100.000,00 €
DOIP	
Aplicatiu DOIP	25.000,00 €
	25.000,00 €
Formació	
Aplicacions informàtiques	3.000,00 €
	3.000,00 €
OTRI/PROJECTES	
Equipament informàtic	2.600,00 €
	2.600,00 €
Serveis Generals	
Equipament informàtic i inversions de reposició	28.600,00 €
	28.600,00 €
Total	199.200,00 €

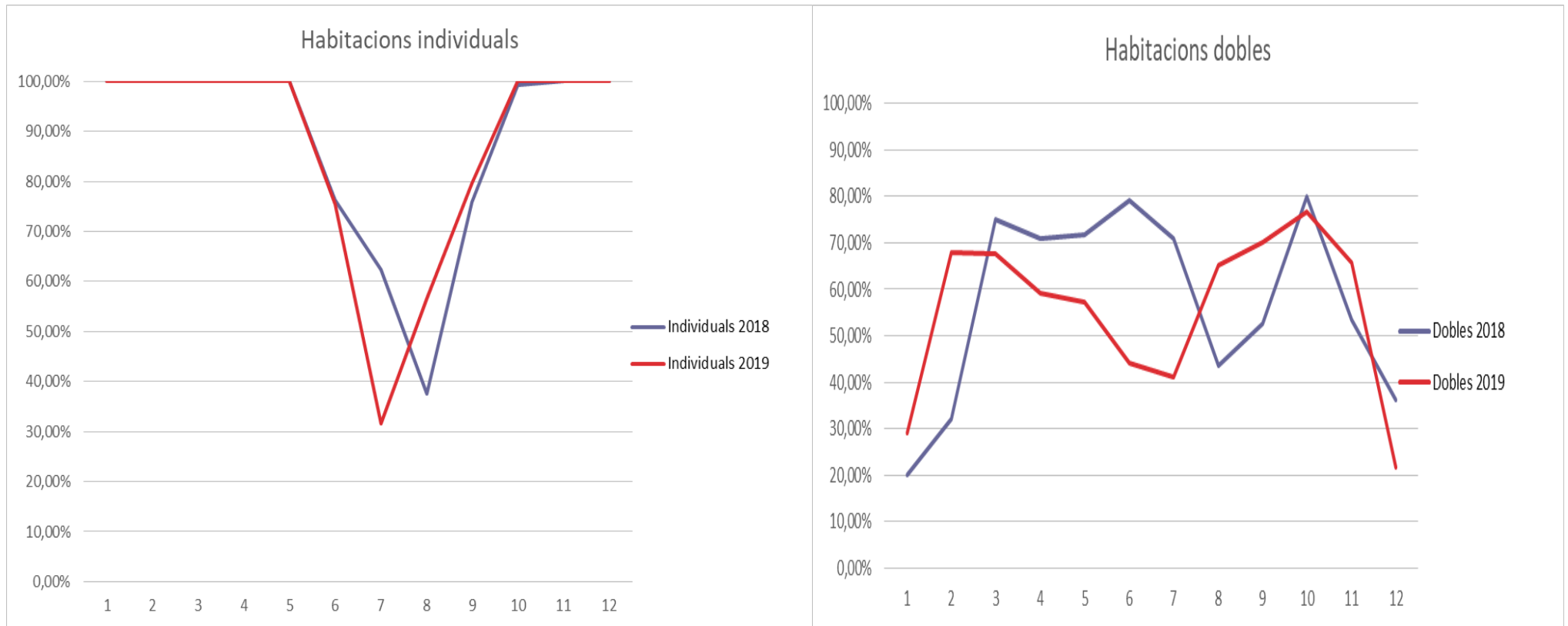
5. Estadístiques, dades de funcionament, dades mediambientals i informació de preus

Principals indicadors de l'Oficina de Transferència, Projectes i Captació de Fons





Ocupació de la Residència d'Estudiants. Curs 2018-19



Valoració a les enquestes sobre la Residència d'Estudiants. Curs 2018-19

Enquestes RESIDENTS 2017/2019	PROMITJOS		
SERVEIS	Curs 17/18	Curs 18/19	Diferència
1. Habitació	6,95	7,30	-0,35
2. Servei de neteja	7,88	7,43	0,44
3. Roba de llit i tovalloles	6,69	7,42	-0,73
4. Servei de menjador	5,88	5,79	0,09
5.Servei de bugaderia d'autoservei	6,57	5,74	0,82
6. Tracte personal de les recepcionistes	7,53	7,71	-0,18
7. Eficàcia del servei de manteniment	8,12	7,56	0,56
8. Zones comunes	7,18	7,14	0,04
9. Rel·lació qualitat-preu	4,97	5,37	-0,41
10. Valoració general	7,10	6,95	0,15
% Participació	36,60%	34,33%	2,27%

Valoració a les enquestes de les instal·lacions esportives 2019

Àrea / espai / servei	Tipus enquestats	Part específica 2018	Part específica 2019	Part General 2018	Part General 2019
PÀDEL	Lloguers	6,58	7,00	7,46	7,63
	Cursos	7,98	9,20		
TENNIS	Lloguers				
	Cursos	8,61	8,41		
CAMP FUTBOL	Lloguers	6,12			
	7 contra 7 (competicions)	7,50	7,67		
	Escola de Futbol	8,06	7,80		
PAVEL·LÓ	Lloguers	7,65	8,33		
	5 contra 5 (competicions)	6,83	7,89		
PISCINA	Abonats	7,05	7,78		
	Cursos natació	7,82	8,12		
	Escola de natació	8,67	7,78		
	Natació Artística	7,75	8,92		
	Waterpolo	7,53	9,00		
ACTIV.DIRIGIDES	Posa't en Marxa	7,64	7,66		
SALA FITNESS	Sala de Fitness	6,35	6,82		
CIRCUIT RUNNING		5,28	5,13		
PROMITJOS / TOTALS		7,34	7,83	7,46	7,63
Número enquestes contestades				467	342

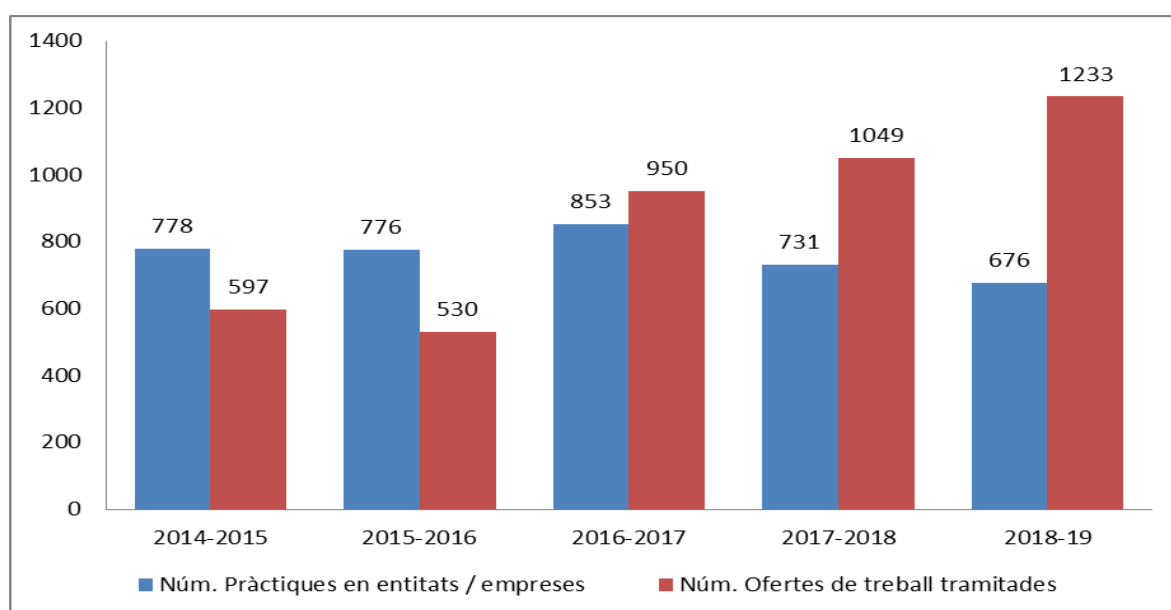
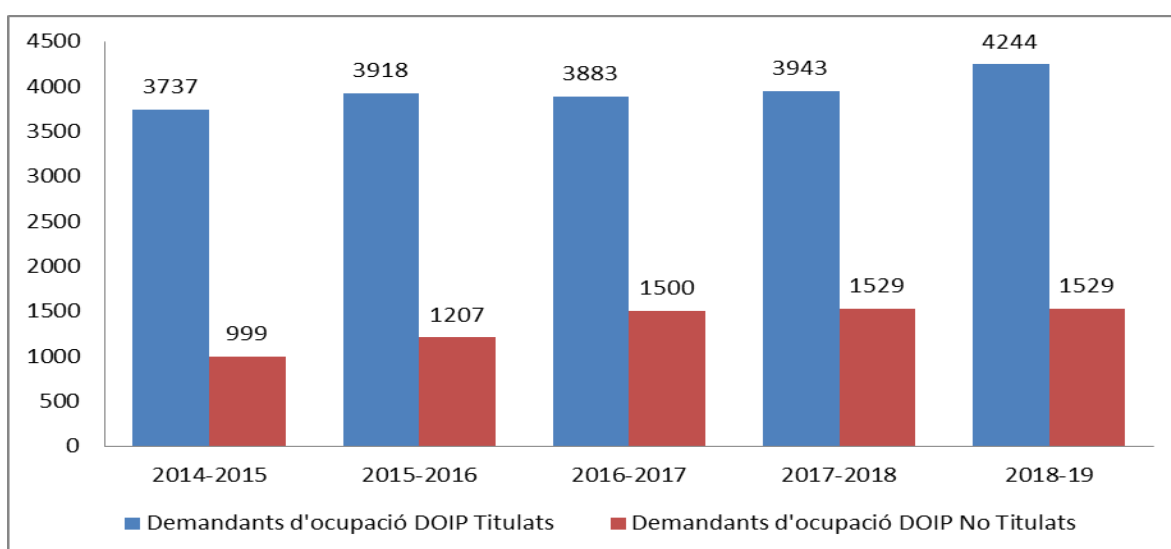
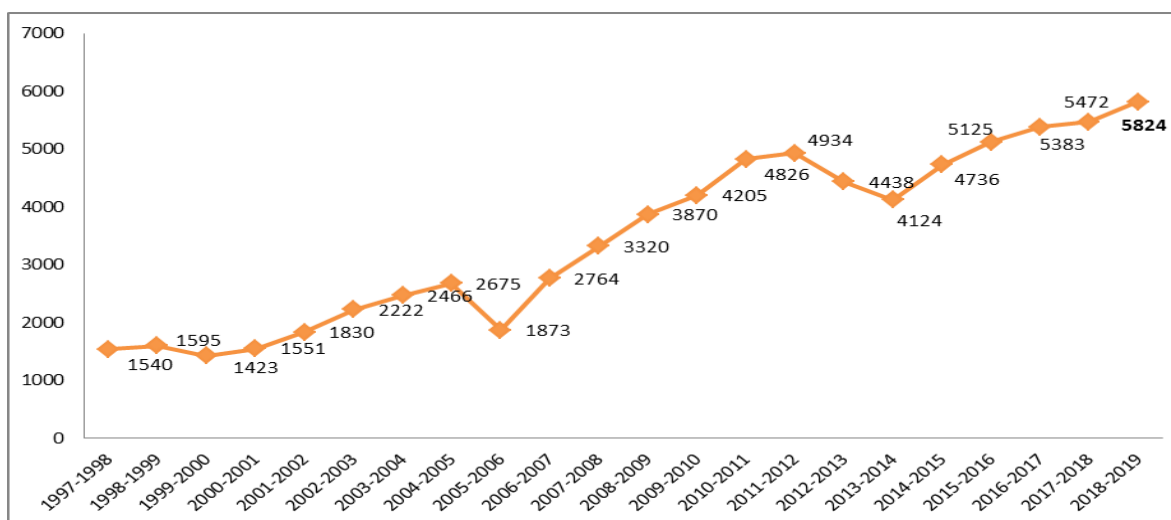
Promitjos anuals	2018	2019	Diferència
Part general	7,46	7,63	0,17
Part específica	7,34	7,83	0,50
Promitj total	7,40	7,73	0,33

Evolució de socis Campusesport

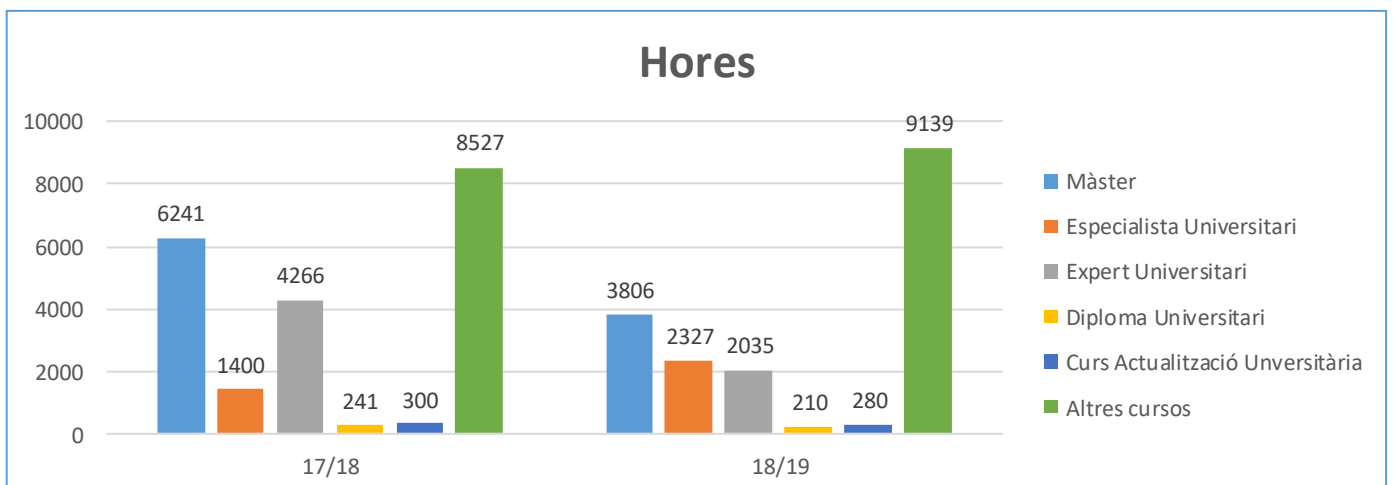
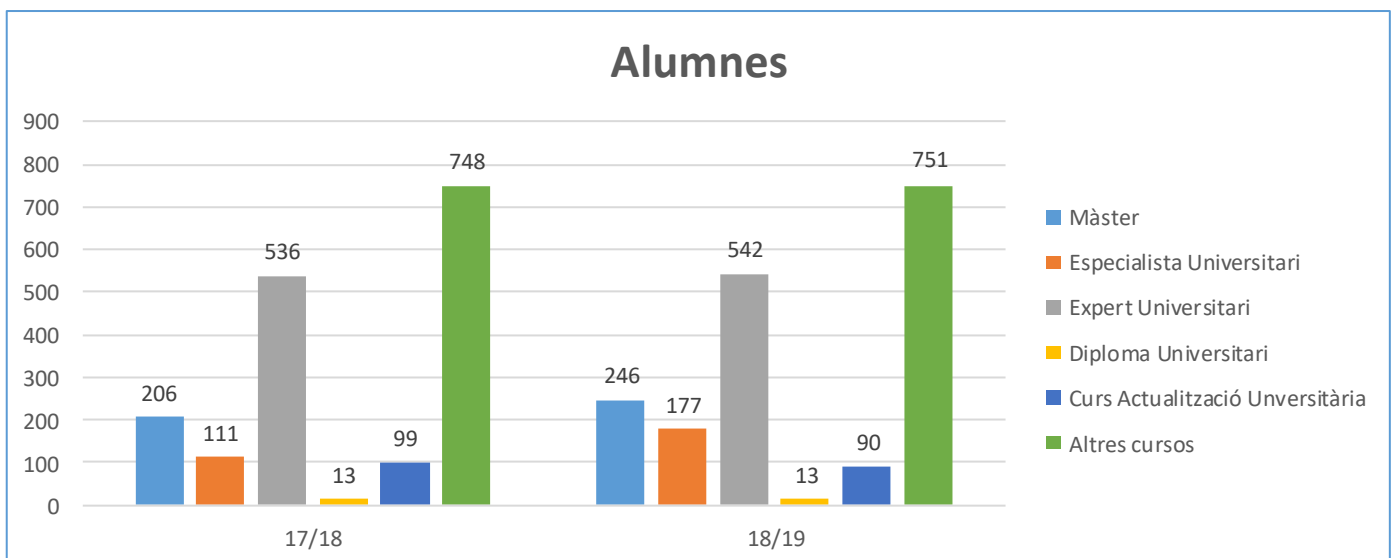
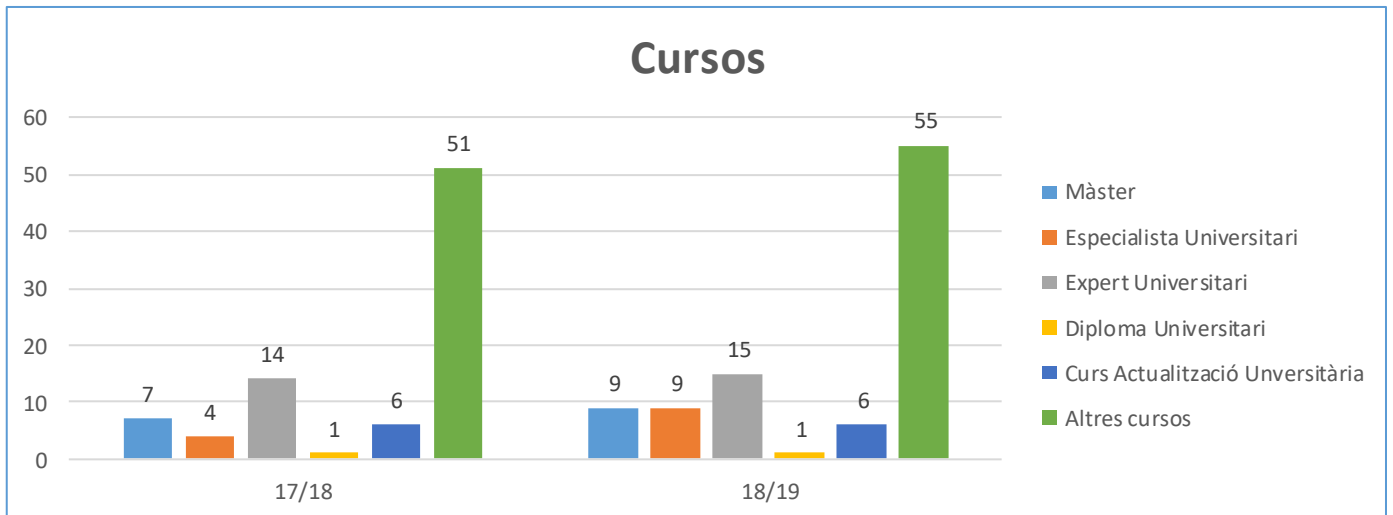
● Integrants abonaments ● Integrants abonaments any anterior



Evolució de demandants d'ocupació inscrits al DOIP i característiques



Estadístiques de distribució de tipus de cursos, alumnes per tipus de curs i hores de docència del 2017 al 2020



Esdeveniments organitzats pel servei de congressos durant 2019

ESDEVENIMENT	DATA	PARTICIPANTS	ÀREA
Recent Trends in Nonlinear Science	Gener	59	Enginyeria i Arquitectura
7th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean	Març	70	Ciències
XIV Encuentro de Oficinas de Congresos de las Universidades Españolas - OCUE	Març	20	Altres
International Week 2019 - Empowering students to harness the potential of Tourism	Abril	21	Ciències Socials i Jurídiques
XXVI Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España	Maig	60	Ciències Socials i Jurídiques
XI Jornada de Investigación en Docencia de la Contabilidad	Juny	33	Ciències Socials i Jurídiques
Critical Tourism Studies 8 (CTS8)	Juny	100	Ciències Socials i Jurídiques
International postgraduate course in Medical Response to Major Incidents (MRMI)	Octubre	70	Ciències de la Salut
NOMA - Nonlinear Maps and their applications	Octubre	25	Ciències
22nd International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence	Octubre	75	Enginyeria i Arquitectura
VI Congreso Internacional y XXVII Nacional de Educación Física	Octubre	206	Ciències Socials i Jurídiques
Advancing Chemistry in Spain: Early Career ERC Researchers	Novembre	26	Ciències
Participants total		765	

Congressos prevists per a 2020

- Esdeveniment: XV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA)
Data: del 7 al 8 de febrer de 2020
Organitza: Joana M. Socias Camacho
Assistents prevists: 250
Lloc: Ca'n Ventosa – Eivissa
- Esdeveniment: 3rd International Conference on Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to improve energy access
Data: de l'1 al 3 d'abril de 2020
Organitza: Andreu Moià Pol
Assistents prevists: 150
Lloc: UIB-Jovellanos
- Esdeveniment: XXIII ENCUENTRO DE ECONOMÍA APLICADA
Data: del 4 al 5 de juny de 2020
Organitzad: Francesc Oliver Rullán
Assistents prevists: 100
Lloc: UIB - UIB-Sa Riera
- Esdeveniment: XVII Congreso Ibérico y XIII Congreso Iberoamericano de Energía Solar. Las Energías Renovables en la Transición Energética
Data: del 24 al 26 de juny de 2020
Organitza: Andreu Moià Pol
Lloc: Lisboa, Portugal
- 8th International Workshop on Layered Materials
Data: del 19 al 23 de juny de 2020
Organitza: Imdea Energía
Lloc: Hotel Beatriz Toledo Auditorium - Toledo
- XVIII Reunión del Grupo de Taxonomía, Filogenia y Biodiversidad
Data: del 22 al 24 d'abril de 2020
Organitza: Jordi Lalucat
Lloc: Port de Sóller

Dades mediambientals

Dades de l'1 de gener al 30 de novembre de 2019

Edifici	Consum Térmic (en Kwh)			Consum aigua (en litres)			Consum elèctric en kwh		
	2019	2018	Variació %	2019	2018	Variació %	2019	2018	Variació %
Instal·lacions esportives	1.249.212	1.291.641	-3,28%	15.809.000	16.952.000	-6,74%	548.096	566.712	-3,28%
Residència	231.800	232.748	-0,41%	4.781.000	5.066.000	-5,63%	165.665	160.588	3,16%
Total	1.481.012	1.524.389	-2,85%	20.590.000	22.018.000	-6,49%	713.761	727.300	-1,86%

Informació de preus per al curs 2019-20

- Instal·lacions esportives

Preus corresponents al curs 2019-20, aprovats pel Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears.

2019-20	Alumnes i UIB		Col·lectius		No UIB	
€	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar
6 mesos	124,00 €	198,00 €	162,00 €	231,00 €	204,00 €	288,00 €
3 mesos	85,00 €	126,00 €	104,00 €	147,00 €	130,00 €	183,00 €
1 mes	38,00 €	57,00 €	54,00 €	77,00 €	67,00 €	96,00 €
1 dia	6,00 €	8,50 €	6,80 €	12,40 €	8,50 €	15,50 €
Oferta d'estiu (3 m)	54,50 €	87,00 €	78,00 €	101,00 €	98,00 €	127,00 €

Abonaments anuals							
2019-20	UIB alu	UIB		Col·lectius		No UIB	
Quotes anuals	8/9	9/10		10/11		11/12	
€	Individual	Individual	Familiar	Individual	Familiar	Individual	Familiar
Preu/mes	19,50 €	21,50 €	35,50 €	23,50 €	38,00 €	25,00 €	39,50 €
Oferta inicial 12 m	156,00 €	193,50 €	319,50 €	235,00 €	380,00 €	275,00 €	434,50 €
12 mesos	175,50 €	215,00 €	355,00 €	258,50 €	418,00 €	300,00 €	474,00 €

Lloguers 2019-20 (*)				
	Socis	UIB	Externs	Llum
Tennis	8,60 €	10,10 €	12,20 €	4,30 €
Pàdel de paret	8,60 €	10,20 €	11,70 €	3,30 €
Pàdel de vidre	8,60 €	10,20 €	11,70 €	3,30 €
1/3 de pavelló cobert	24,50 €		46,00 €	9,70 €
Pavelló cobert	46,00 €		70,50 €	18,50 €
Futbol 7	36,50 €		59,00 €	31,00 €
Futbol 11	54,00 €		100,00 €	50,00 €

(*) 50% de descompte sobre les tarifes normals en lloguer d'espais entre les 8 i les 17, DL a DV (excepte festius)

- Residència UIB

Preus corresponents al curs 2019-20, aprovats pel Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears.

Serveis bàsics individuals	2019-20
Habitació individual amb berenar	540,00 €
Habitació individual amb berenar 5 dies (només alumnes Mallorca)* *Limitat a un 20% de les places vacants	400,00 €

Serveis complementaris	2019-20
Llençols i tovalloles amb canvi setmanal	26,90 €
Neteja total 7 dies	100,00 €
Neteja total 5 dies	83,00 €
Mitja pensió 7 dies	162,00 €
Mitja pensió 5 dies	116,00 €
Pensió completa 7 dies	279,00 €
Pensió completa 5 dies	199,00 €

Preu per habitació individual, servei complet 7 dies	845,90 €
---	-----------------

Serveis bàsics dobles	2019-20
Habitació doble d'ús individual	44,00 €
Habitació doble d'ús doble (preu per persona)	35,50 €

- DOIP

Preus inclosos dins el pressupost de 2020 de la Universitat de les Illes Balears.

Preus per becari i curs acadèmic (preus sense IVA)	
A. Tarifa per becari i curs	200,00 €
B. Tarifa especial renovacions*	75,00 €

* Tarifa especial per renovacions de beques per canvi de curs acadèmic. A més, s'aplicarà a empreses derivades, empreses amb càtedres UIB-FUEIB i ajuntaments que tenen centre universitari.

- UIBTalent

Preus inclosos dins el pressupost de 2020 de la Universitat de les Illes Balears.

Preu per a l'expedició de títols propis gestionats per la FUEIB	189,21 €
Preu per l'expedició de certificats acadèmics personals de títols propis	17,91 €
Preu pel lliurament d'una còpia autèntica de programes o continguts d'estudis propis gestionats per la FUEIB	35,00 €

Annex I
Pla d'Actuacions 2020
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Ingressos Campusesport	<i>Pla actuacions 2020</i>
Abonaments	681.100,00 €
Anual	204.500,00 €
Semestral	62.700,00 €
Trimestral	92.500,00 €
Mensual i altres	22.700,00 €
Carnets Abonaments	8.700,00 €
Contracte	290.000,00 €
Arrendament d'Instal.lacions	111.335,08 €
Gespa Artificial	25.413,88 €
Pavelló Cobert	21.636,47 €
Tennis i pàdel	46.093,63 €
Altres arrendaments	18.191,10 €
Activitats esportives i d'oci	970.000,00 €
Natació i aigua	435.000,00 €
Tennis i pàdel	27.000,00 €
Programa Escolar de Natació	195.000,00 €
Competicions	115.000,00 €
Escola de Futbol Base	70.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	110.000,00 €
Altres activitats d'estiu	0,00 €
Formació	0,00 €
Altres activitats	18.000,00 €
Venda i lloguer de Material	9.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	17.000,00 €
Subvencions a l'explotació	0,00 €
Altres ingressos	30.000,00 €
Altres subvencions, donacions i patrocinis	0,00 €
Ingressos per serveis diversos	5.000,00 €
Ingressos cafeteria	25.000,00 €
Total Ingressos Campusesport	1.818.435,08 €

Ingressos Residència d'Estudiants	<i>Pla actuacions 2020</i>
Curs Acadèmic	575.281,85 €
Residents	545.281,85 €
Habitacions Dobles Curs	20.000,00 €
Servei de Menjador	10.000,00 €
Estiu	85.000,00 €
Habitacions i Pensions	85.000,00 €
Altres Ingressos	6.830,80 €
Lloguer màquines expenedores	800,00 €
Altres Ingressos	2.500,00 €
Donacions i Subvencions diverses	0,00 €
Subvenció SOIB dona	3.530,80 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	15.000,00 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	682.112,65 €

Ingressos Formació i Congressos	<i>Pla actuacions 2020</i>
Ingressos gestió	479.800,00 €
Ingressos per gestió de congressos	26.300,00 €
Ingressos per gestió de cursos	285.000,00 €
Ingressos expedició títols	55.000,00 €
Ingressos per gestió DUAL	88.500,00 €
Altres Ingressos	25.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats	2.100.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	180.500,00 €
Ingressos Formació i Congressos	2.760.300,00 €

Ingressos OTRI i Projectes	<i>Pla actuacions 2020</i>
Ingressos gestió	318.615,00 €
Encomana Gestió OTRI	135.000,00 €
Encomana Fundraising	25.000,00 €
Gestió Propietat Intel·lectual	9.000,00 €
Projecte Valorització i seguiment DG R+D	0,00 €
Projecte D'ahoy	9.840,00 €
Projecte B2EN	53.000,00 €
Projecte NETMEIN	0,00 €
Altres Projectes	0,00 €
Ingresso per gestió art. 83	86.775,00 €
Ingressos art. 83 i Propietat Intel·lectual	1.157.000,00 €
Ingressos per Convenis, Encàrrecs i altres	350.000,00 €
Ingressos OTRI i Projectes	1.825.615,00 €

Ingressos DOIP	<i>Pla actuacions 2020</i>
Ingressos gestió	596.182,10 €
Fórum	5.500,00 €
Encomana de gestió	144.000,00 €
Pràctiques CIM	30.000,00 €
Ingressos per pràctiques	115.000,00 €
Plataforma ALUMNI	0,00 €
Altres ingressos	1.000,00 €
Subvencions	0,00 €
Ingressos Convenis	300.682,10 €
Total Ingressos DOIP	596.182,10 €

Ingressos Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2020</i>
Ingressos gestió	4.650,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	46.500,00 €
Ingressos gestió Joves Qualificats	67.784,64 €
Total Ingressos Serveis Generals	118.934,64 €

	<i>Pla actuacions 2020</i>
TOTAL INGRESSOS	7.801.579,47 €

Despeses Campusesport	<i>Pla actuacions 2020</i>
Despeses de personal	1.063.896,79 €
Sous i salaris	805.982,42 €
Quotes socials	257.914,37 €
Indemnitzacions	0,00 €
Formació	0,00 €
Compres de mercaderies	6.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	6.500,00 €
Seguretat	0,00 €
Altres serveis	6.500,00 €
Arrendaments i canons	9.000,00 €
Reparacions i manteniment	112.500,00 €
Manteniment preventiu	20.500,00 €
Manteniment específic piscina	45.000,00 €
Reparacions	22.000,00 €
Material de manteniment	25.000,00 €
Primes d'assegurances	12.000,00 €
Publicitat i promoció	24.000,00 €
Publicitat	24.000,00 €
Obsequis participants en activitats	0,00 €
Subministraments	209.635,00 €
Telefon	3.000,00 €
Servei WIFI	2.178,00 €
Aigua	38.000,00 €
Combustibles	15.000,00 €
Energia tèrmica	86.457,00 €
Energia elèctrica	65.000,00 €
Ajuts individuals	10.950,00 €
Activitats esportives i oci	173.000,00 €
Posa't en marxa	0,00 €
Natació i aigua	80.000,00 €
Competicions	28.000,00 €
Escola de Futbol Base	20.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	42.000,00 €
Formació	0,00 €
Altres activitats	3.000,00 €
Altres Despeses Corrents	40.500,00 €
Material Esportiu	7.500,00 €
Productes neteja	10.000,00 €
Altres despeses	21.000,00 €
Serveis bancaris	2.000,00 €
Despeses Financeres	750,00 €
Amortitzacions	95.000,00 €
Despeses Campusesport	1.763.731,79 €

Despeses Residencia	<i>Pla actuacions 2020</i>
Despeses de personal	197.405,74 €
Sous i salaris	150.277,07 €
Quotes socials	47.128,66 €
Formació	0,00 €

Treballs realitzats per altres emp.	194.902,70 €
Neteja	2.000,00 €
Servei de vigilància	41.300,00 €
Servei de menjador	151.602,70 €
Reparacions i conservació	14.278,00 €
Reparacions i manteniment	2.510,00 €
Manteniment ascensor	1.768,00 €
Material de manteniment	10.000,00 €
Primes d'assegurances	850,00 €
Publicitat i promoció	5.000,00 €
Subministraments	54.693,03 €
Energia Eléctrica	20.969,72 €
Agua	13.823,21 €
Telefon	1.700,00 €
Energia Tèrmica	15.320,10 €
Combustibles	400,00 €
Televisió	1.080,00 €
Gas cuina	1.400,00 €
Altres Despeses Corrents	19.700,00 €
Activitats Culturals Residents	4.500,00 €
Arrendaments	0,00 €
Productes de neteja	5.200,00 €
Tancament Nadal	2.000,00 €
Altres despeses	8.000,00 €
Despeses Financeres	416,63 €
Provisions	0,00 €
Amortitzacions	32.000,00 €
Total Despeses Residència	519.246,10 €

Despeses Formació i Congressos	<i>Pla actuacions 2020</i>
Despeses personal	237.282,94 €
Sous i salaris	174.576,99 €
Becaris	1.000,00 €
Quotes socials	61.705,95 €
Formació	0,00 €
Publicitat i promoció	1.500,00 €
Treballs realitzats per altres empreses	0,00 €
Altres despeses	18.200,00 €
Subministraments	800,00 €
Telèfon	800,00 €
Energia Elèctrica	0,00 €
Manteniment aplicacions informàtiques	7.660,00 €
Manteniment programa	7.660,00 €
Amortitzacions	42.200,00 €
Assegurances	3.700,00 €
Despeses de cursos organitzats	1.953.000,00 €
Despeses de cursos DUAL	60.000,00 €
Aportació a la UIB per cursos organitzats	147.000,00 €
Despeses per congressos organitzats	180.500,00 €
Despeses Formació i Congressos	2.651.842,94 €

Despeses OTRI i Projectes	<i>Pla actuacions 2020</i>
Despeses de personal	191.435,63 €
Sous i salaris	150.484,95 €
Becaris	0,00 €
Quotes socials	40.950,68 €
Formació	0,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	1.500,00 €
Subministraments	400,00 €
Despeses gestió	30.100,00 €
Docusign	100,00 €
Despeses projecte DGR+I	0,00 €
Despeses diverses	30.000,00 €
Altres Despeses Corrents	2.750,00 €
Amortitzacions	1.200,00 €
Despeses de contractes art. 83	1.012.375,00 €
Despeses de Convenis, Encàrrecs i altres	320.000,00 €
Aportació a la UIB per art. 83	144.625,00 €
Provisions	0,00 €
Despeses OTRI i Projectes	1.704.385,63 €

Despeses DOIP	<i>Pla actuacions 2020</i>
Despeses de personal	168.331,83 €
Sous i salaris	127.547,86 €
Becaris	0,00 €
Quotes socials	40.783,97 €
Despeses Subvencionables Convenis	280.399,67 €
Publicitat, promoció i RRPP	2.000,00 €
Subministraments	250,00 €
Despeses gestió activitats	11.000,00 €
Despeses Plataforma Alumni	0,00 €
Despeses nou aplicatiu	0,00 €
Despeses Forum	11.000,00 €
Altres Despeses Corrents	7.800,00 €
Despeses diverses	6.000,00 €
Docusign	1.800,00 €
Assegurances	400,00 €
Amortitzacions	6.000,00 €
Provisions	0,00 €
Despeses DOIP	476.181,50 €

Despeses Serveis Generals	<i>Pla actuacions 2020</i>
Despeses de personal	464.770,66 €
Sous i salaris	352.348,87 €
Quotes socials	104.921,79 €
Pla Formació FUEIB	7.500,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	22.745,80 €
Servei de prevenció	5.000,00 €
Contracte Gsbase	6.200,00 €

Docusign	200,00 €
Altres serveis realitzats per altres empreses	11.345,80 €
Serveis de professional independents	20.105,80 €
Reparacions i conservacions	3.000,00 €
Assegurances	1.500,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	35.000,00 €
Subministraments	4.284,00 €
Despeses Financeres	183,97 €
Altres Despeses Corrents	12.000,00 €
Despeses Joves Qualificats	53.601,29 €
Despeses gestió Coral UIB	35.000,00 €
Amortitzacions	34.000,00 €
Despeses Serveis Generals	686.191,52 €

	<i>Pla actuacions 2020</i>
TOTAL DESPESES	7.801.579,47 €

RESULTAT	-0,00 €
-----------------	----------------

Inversions i operacions financeres	<i>Pla actuacions 2020</i>
Inversions Campusesport	100.000,00 €
Inversions Residència	40.000,00 €
Inversions DOIP	25.000,00 €
Inversions SG	28.600,00 €
Inversions OTRI-PROJECTES	2.600,00 €
Inversions Formació	3.000,00 €
Amortització Leasing	11.184,50 €
Total inversions i operacions financeres	210.384,50 €

Annex II. Catàleg de llocs de treball 2020. FUEIB

Codi Lloc	Denominació del Lloc	Nombre de places	Departament	Categoria	Relació Laboral
F001	Director	1	Serveis generals FUEIB	D	AD
F002	Responsable de control de gestió	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F003	Responsable de comptabilitat	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F004	Responsable de sistemes de gestió	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F005	Responsable de manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F006	Responsable de comunicació	1	Serveis generals FUEIB	N2	I
F007	Administratiu comptabilitat	1	Serveis generals FUEIB	N3	I
F007	Administratiu	1	Serveis generals FUEIB	N4	T
F008	Tècnic de Manteniment superior	1	Serveis generals FUEIB	N3	I
F009	Tècnic de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N4	I
F010	Auxiliar de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N5	I
F011	Auxiliar Tècnic de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N6	I
F012	Tècnic de comunicació	1	Serveis generals FUEIB	N3	I
F101	Cap de departament i Cap d'Administració	1	Residència UIB	N1	I
F102	Responsable de Recepció	1	Residència UIB	N2B	I
F103	Recepcionista	2	Residència UIB	N6	T
F104	Cambrera de pis	3	Residència UIB	N5	I
F201	Cap de departament	1	Formació i congressos	N1	I
F202	Responsable de UIBcongres	1	Formació i congressos	N2	I
F203	Tècnic superior de formació	2	Formació i congressos	N2	I
F204	Tècnic Administratiu	2	Formació i congressos	N3	I
F301	Cap de departament	1	Orientació i inserció professional	N1	I
F302	Tècnic superior	2	Orientació i inserció professional	N2	I
F303	Administratiu	1	Orientació i inserció professional	N4	I
F401	Cap de departament	1	Campusesport	N1	I
F402	Subdirector	1	Campusesport	N1B	I
F403	Director tècnic Escola Natació	1	Campusesport	N2	I
F404	Recepcionista	1	Campusesport	N4	I
F405	Coordinador de Recepció	1	Campusesport	N2	I
F406	Coordinador Esportiu Aerobic	1	Campusesport	N2B	I
F407	Coordinador Esportiu EiC	1	Campusesport	N2B	I
F408	Coordinador Ac. Aquàtiques	1	Campusesport	N3	I
F409	Coordinador Act. per a nins	1	Campusesport	N2B	I
F410	Tècnic Sala Fitness	1	Campusesport	N3	I
F411	Coordinadors escoles esportives	3	Campusesport	N4B	I
F411B	Coordinadors escoles esportives	1	Campusesport	N4B	T
F413	Recepcionista	1	Campusesport	N6	I
F413B	Recepcionista	3	Campusesport	N6	T
F414	Monitor escoles esportives	4	Campusesport	N5B	I
F414B	Monitor escoles esportives	12	Campusesport	N5B	T
F415	Monitors activitats dirigides	1	Campusesport	N7	I
F415B	Monitors activitats dirigides	3	Campusesport	N7	T
F416	Coordinadora Neteja	1	Campusesport	N5	I

F417	Neteja	3	Campusesport	N6	I
F417B	Neteja	1	Campusesport	N6	T
F418	Monitors tennis i pàdel	1	Campusesport	N7	I
F418B	Monitors tennis i pàdel	1	Campusesport	N7	T
F419	Socorrista	1	Campusesport	N7	I
F419B	Socorrista	7	Campusesport	N7	T
F420	Monitors altres activitats	3	Campusesport	N7	T
F501	Cap de departament	1	OTRI i projectes	N1	I
F502	Tècnic superior OTRI	3	OTRI i projectes	N2	I
F503	Tècnic especialista OTRI	1	OTRI i projectes	N3	T

Categoria	Descripció categoria	Sou brut anual 2020	Tarifes horaries per encàrrecs de gestió
D	Direcció	72.320,02 €	70,72 €
N1	Caps de departament	42.697,40 €	41,76 €
N1B	Subdirector	35.492,16 €	34,71 €
N2	Tècnics superiors	28.287,03 €	27,66 €
N2B	Tècnics mitjans i coordinadors d'àrea	24.600,00 €	24,06 €
N3	Tècnics especialistes	22.416,14 €	21,92 €
N4	Administratius	20.281,27 €	19,83 €
N4B	Coordinadors d'unitat	18.450,00 €	18,04 €
N5	Auxilars administratius i cambres de pis	17.110,98 €	16,73 €
N5B	Tècnics auxiliars	15.798,46 €	15,45 €
N6	Auxiliars, neteja i llocs base	12.812,50 €	12,53 €
N7	Personal per torns i horaris especials	consignació presupostaria	

C1	Complement mensual retribució antiguitat	33,00 €
----	--	---------

La jornada laboral dels treballadors de la FUEIB a temps complet serà de 37,5 hores setmanals

S'estableix un complement de nocturnitat de un 25% des de les 22hs fins les 6hs.

En la columna de Relació Laboral es detalla la tipologia de contractes com son l'Alta Direcció (AD), indefinits (I) i temporals (T)

No s'ha pressupostat cap variació del sou del personal respecte del 2019. La revisió dels sous del personal de la Fundació està vinculat al que en aquest sentit s'estableixi per al personal al servei de la Universitat de les Illes Balears. Per a 2020 la Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball, preveu un increment fix del 2% i un increment variable de fins a un 1% adicional en funció del creixement del PIB. Aquests increments s'aplicaran, si escau, des del moment de la seva aprovació i publicació en els corresponents butlletins oficials.

Des de l'1 de gener de cada any es retribuirà l'antiguitat dels treballadors indefinits de la Fundació amb la següent fórmula: Es pagarà una quantitat fixa de 33,00 € bruts/mes en 12 pagues per cada trienni d'antiguitat complert el 31 de desembre anterior. S'estableix un període transitori en el qual es reconeixerà el 50% d'aquesta retribució. Aquest període transitori és des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.

Annex III

Activitats de l'Entitat

Activitat 1

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	CAMPUSESPORT
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Instal·lacions esportives de la UIB

Descripció detallada de l'activitat prevista.

CampusEsport gestiona els serveis i les instal·lacions esportives de la Universitat de les Illes Balears al campus situat a la carretera de Valldemossa. La major part d'aquests serveis i instal·lacions són oberts a qualsevol persona. CampusEsport organitza una gran varietat de cursos i d'activitats dins i fora de les instal·lacions esportives, sempre amb monitors titulats i amb unes condicions materials molt bones. A més compta amb les Escoles de Natació i Futbol que promou l'esport pels més petits, així com les competicions de Futbol i Pádel pels més grans.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	36,5	70.628
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	16.017
Persones jurídiques	45
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2018	2019	Prev. 2020
Fomentar l'ús de les instal·lacions esportives	Mitja d'accesos diària a les instal·lacions	463	478	570
Satisfacció dels clients. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i activitats (1 a 10)	7,4	7,63	8,5

Activitat 2**A) Identificació.**

Denominació de l'activitat	RESIDENCIA UIB
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Residència de la UIB

Descripció detallada de l'activitat prevista.

La Residència d'Estudiants situada a l'edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel, té com a objectiu oferir el servei d'allotjament i manutenció als estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a altres membres de la comunitat universitària i a tots els que tinguin alguna vinculació amb la Universitat.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	7	13.010
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	200
Persones jurídiques	15
Projectes sense quantificar beneficiaris	0

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2018	2019	Prev. 2020
Plena ocupació de la Residència al curs acadèmic	Tasa d'ocupacio d'habitacions	83,75%	86,96%	85,00%
Satisfacció dels residents. Objectiu Puntuació: 5	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i serveis (1 a 10)	6,43	7	7

Activitat 3**A) Identificació.**

Denominació de l'activitat	DOIP
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Instal·lacions esportives de la UIB

Descripció detallada de l'activitat prevista.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és un servei adreçat als universitaris i a les empreses per a afavorir l'ocupació dels universitaris de les Illes Balears.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	4	7.800
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	5.824
Persones jurídiques	708
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2018	2019	Prev. 2020
Afavorir l'ocupació dels universitaris	Núm. pràctiques en entitats/empreses	731	676	650
	Núm. ofertes de treball tramitades	1049	1218	1200
Satisfacció dels usuaris. Màxima puntuació: 5	Valoració de pràctiques (estudiants)	4,8	4,23	-
	Valoració de pràctiques (empreses)	4,3	4,35	-
Valoració DOIP. Màxima puntuació: 10	Valoració de l'empresa	-	8,35	-
	Valoració del estudiant	-	7,5	-

Activitat 4

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Projectes - OTRI
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Residència UIB/Instal·lacions esportives

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Per la part que fa referència a Projectes, aquesta activitat comprèn la gestió, captació i seguiment de projectes europeus, nacionals, a més d'internacionals (no EU) en els àmbits de l'educació i la formació, medi ambient i urbanisme, turisme, TIC, emprenedoria, transferència i innovació, dins una xarxa de col·laboradors internacionals.

Captació i gestió de projectes art. 83 LOU per a la Universitat de les Illes Balears

Per altra banda, el servei donat per OTRI comprèn des del foment de la cultura emprenedora, passant per la valorització de la idea de negoci, assessorament en la realització del pla d'empresa, consultoria especialitzada en l'orientació de l'estratègia tecnològica i de negoci, assessorament economicofinancer i recerca de finançament públic i privat, entre d'altres.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	5	9.152
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal amb contracte UIB (inclou fase formació)	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	2.850
Persones jurídiques	490
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2018	2019	Prev. 2020
Participació i incidència en projectes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa	Nombre de propostes de col·laboració gestionades	20	12	10
	Nombre de projectes presentats	8	4	4
Promoció de la cultura emprenedora a la UIB	Persones participants a les diferents accions organitzades	350	335	350
Foment de la innovació empresarial i la investigació cooperativa	Nous contractes gestionats (Art.83)	84	128	108

Activitat 5**A) Identificació.**

Denominació de l'activitat	Formació - UIB Congrés
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Sa Riera / Instal·lacions esportives

Descripció detallada de l'activitat prevista.

El departament de formació de la FUEIB és l'encarregat de gestionar els estudis propis i de formació continuada de la UIB, suport al disseny de propostes, acompanyament en el procediment d'aprovació, difusió, gestió administrativa de matriculació, suport a la direcció dels cursos, atenció al professorat (actualment tenim contacte amb més de 900 docents per any acadèmic), reserva dels espais adients per a la docència tant físics com virtuals, gestió de la documentació acadèmica de materials i registre de qualificacions i tramitació de titulacions i tot aquell tipus de gestió necessària per tal que el curs sigui viable. A més és el servei encarregat de gestionar UIBCongres, oficina que ofereix un servei de suport en la organització de congressos i esdeveniments acadèmics i científics. Està destinat a donar suport logístic i organitzatiu als responsables de la organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es desenvolupin en el marc de la Universitat.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst (EJC)	Previst
Personal assalariat	5	10.790
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal beques	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Nombre
	Previst
Persones físiques	3.000
Persones jurídiques	No procedeix
Projectes sense quantificar beneficiaris	X

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2018	2019	Prev. 2020
Increment de alumnes de postgrau i formació continuada	Nombre de alumnes matriculats	2200	2250	2300
Increment de la oferta d'accions formatives	Nombre de cursos realitzats	80	89	95
Difusió de l'organització de congressos dins la comunitat universitària	Nombre de Congressos realitzats	18	14	7
Satisfacció dels participants. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració de l'event organitzat (1 a 10)	8,01	8,69	8,72

Annex IV

Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat

DESPESES / INVERSIONS	Activitat 1 Campusport	Activitat 2 Residència UIB	Actividad 3 Formació i Congressos	Actividad 4 OTRI i Projectes	Actividad 4 DOIP	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres	10.950,00 €	- €	- €	- €	- €	10.950,00 €	- €	10.950,00 €
a) Ajudes monetàries	10.950,00 €	- €	- €	- €	- €	10.950,00 €	- €	10.950,00 €
b) Ajudes no monetàries	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aprovisionaments	6.000,00 €	194.902,70 €	- €	- €	- €	200.902,70 €	22.745,80 €	223.648,50 €
Despeses de personal	1.063.896,79 €	197.405,74 €	237.282,94 €	191.435,63 €	168.331,83 €	1.858.352,93 €	464.770,66 €	2.323.123,59 €
Altres despeses d'explotació	587.135,00 €	94.521,03 €	2.372.360,00 €	1.511.750,00 €	301.849,67 €	4.867.615,70 €	164.491,09 €	5.032.106,79 €
Amortització de l'immobilitzat	95.000,00 €	32.000,00 €	42.200,00 €	1.200,00 €	6.000,00 €	176.400,00 €	34.000,00 €	210.400,00 €
Deterioració i resultat per alienació de immobilitzat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses financeres	750,00 €	416,63 €	- €	- €	- €	1.166,63 €	183,97 €	1.350,60 €
Variacions de valor raonable en instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diferències de canvi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impost beneficis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal despeses	1.763.731,79 €	519.246,10 €	2.651.842,94 €	1.704.385,63 €	476.181,50 €	7.115.387,96 €	686.191,52 €	7.801.579,47 €
Adquisicions de immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)	100.000,00 €	40.000,00 €	3.000,00 €	2.600,00 €	25.000,00 €	170.600,00 €	28.600,00 €	199.200,00 €
Adquisicions Bens Patrimoni Històric	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cancel·lació deute no comercial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subtotal inversions	100.000,00 €	40.000,00 €	3.000,00 €	2.600,00 €	25.000,00 €	170.600,00 €	28.600,00 €	199.200,00 €
TOTAL RECURSOS EMPRATS	1.863.731,79 €	559.246,10 €	2.654.842,94 €	1.706.985,63 €	501.181,50 €	7.285.987,96 €	714.791,52 €	8.000.779,47 €

Annex V

Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat

1) Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	- €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	7.433.112,73 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	- €
Subvencions del sector públic	368.466,74 €
Aportacions privades	- €
Altres tipus d'ingressos	- €
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	7.801.579,47 €

2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrets	- €
Altres obligacions financeres assumides	- €
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	- €

Evolució 2018-2019

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Ingressos Campusesport	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Abonaments	655.850,03 €	655.227,83 €	655.397,12 €	681.100,00 €
Arrendament d'Instal·lacions	101.326,34 €	101.570,55 €	106.335,08 €	111.335,08 €
Activitats esportives i d'oci	918.456,62 €	963.546,97 €	989.858,22 €	970.000,00 €
Venda i lloguer de Material	8.449,50 €	10.000,00 €	9.040,09 €	9.000,00 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	24.156,82 €	5.722,00 €	12.091,57 €	17.000,00 €
Subvencions a l'explotació	18.926,36 €	47.138,01 €	73.755,04 €	0,00 €
Altres ingressos	39.122,78 €	43.539,44 €	30.927,13 €	30.000,00 €
Total Ingressos Campusesport	1.766.288,45 €	1.826.744,80 €	1.877.404,25 €	1.818.435,08 €

Ingressos Residència d'Estudiants	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Curs Acadèmic	536.359,58 €	525.000,00 €	558.346,18 €	575.281,85 €
Estiu	112.502,35 €	130.000,00 €	86.554,25 €	85.000,00 €
Altres Ingressos	27.188,32 €	25.043,44 €	25.779,83 €	6.830,80 €
Subvencions de capital traspasades a l'excedent	3.340,79 €	0,00 €	11.625,10 €	15.000,00 €
Total Ingressos Residència d'Estudiants	679.391,04 €	680.043,44 €	682.305,36 €	682.112,65 €

Ingressos Formació i Congressos	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Ingressos gestió	446.276,68 €	535.000,00 €	371.666,97 €	479.800,00 €
Ingressos per cursos organitzats	1.815.898,72 €	1.700.000,00 €	2.040.980,65 €	2.100.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	340.277,49 €	375.000,00 €	271.731,23 €	180.500,00 €
Ingressos Formació i Congressos	2.602.452,89 €	2.610.000,00 €	2.684.378,85 €	2.760.300,00 €

Ingressos OTRI i Projectes	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Ingressos gestió	374.437,79 €	360.680,00 €	376.222,37 €	318.615,00 €
Ingressos art. 83 i Propietat Intel·lectual	1.059.286,93 €	976.666,66 €	1.542.957,98 €	1.157.000,00 €
Ingressos per Convenis, Encàrrecs i altres	129.251,75 €	150.000,00 €	365.476,83 €	350.000,00 €
Ingressos OTRI i Projectes	1.562.976,47 €	1.487.346,66 €	2.284.657,18 €	1.825.615,00 €

Ingressos DOIP	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Ingressos gestió	521.112,14 €	634.993,57 €	641.076,35 €	596.182,10 €
Total Ingressos DOIP	521.112,14 €	634.993,57 €	641.076,35 €	596.182,10 €

Ingressos Serveis Generals	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Ingressos gestió	5.710,84 €	36.000,00 €	4.957,14 €	4.650,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	85.280,07 €	60.000,00 €	46.558,37 €	46.500,00 €
Ingressos gestió Joves Qualificats	170.425,39 €	0,00 €	77.468,16 €	67.784,64 €
Total Ingressos Serveis Generals	261.416,30 €	96.000,00 €	128.983,67 €	118.934,64 €

	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
TOTAL INGRESSOS	7.393.637,29 €	7.335.128,47 €	8.298.805,66 €	7.801.579,47 €

Despeses Campusesport	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Despeses de personal	1.012.344,48 €	1.039.264,55 €	1.153.099,81 €	1.063.896,79 €
Compres de mercaderies	4.739,13 €	6.926,40 €	6.137,53 €	6.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	3.702,46 €	3.938,43 €	6.490,84 €	6.500,00 €
Arrendaments i canons	8.572,21 €	9.220,24 €	8.294,50 €	9.000,00 €
Reparacions i manteniment	89.898,09 €	90.258,68 €	104.255,87 €	112.500,00 €
Primes d'assegurances	11.554,90 €	11.546,72 €	12.057,85 €	12.000,00 €
Publicitat i promoció	22.380,88 €	24.347,40 €	21.104,19 €	24.000,00 €
Subministraments	248.016,37 €	243.286,08 €	252.216,07 €	209.635,00 €
Ajuts individuals	10.750,00 €	11.201,85 €	12.148,10 €	10.950,00 €
Activitats esportives i oci	193.986,11 €	164.834,66 €	178.612,81 €	173.000,00 €
Altres Despeses Corrents	40.992,96 €	39.278,80 €	42.169,93 €	40.500,00 €
Despeses Financeres	1.035,33 €	1.059,14 €	786,15 €	750,00 €
Amortitzacions	107.920,36 €	100.000,00 €	80.755,23 €	95.000,00 €
Despeses Campusesport	1.755.893,28 €	1.745.162,96 €	1.878.128,88 €	1.763.731,79 €

Despeses Residència	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Despeses de personal	187.885,87 €	202.021,72 €	198.051,98 €	197.405,74 €
Treballs realitzats per altres emp.	220.715,18 €	214.384,74 €	185.560,74 €	194.902,70 €
Reparacions i conservació	30.376,02 €	17.741,47 €	19.497,21 €	14.278,00 €
Primes d'assegurances	976,26 €	998,71 €	840,71 €	850,00 €
Publicitat i promoció	10.688,26 €	10.000,00 €	4.803,92 €	5.000,00 €
Subministraments	53.724,60 €	56.138,72 €	54.314,75 €	54.693,03 €
Altres Despeses Corrents	21.621,72 €	33.000,00 €	16.994,34 €	19.700,00 €
Despeses Financeres	342,46 €	300,00 €	416,63 €	416,63 €
Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortitzacions	33.092,84 €	33.700,00 €	31.647,22 €	32.000,00 €
Total Despeses Residència	559.423,21 €	568.285,37 €	512.127,50 €	519.246,10 €

Despeses Formació i Congressos	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Despeses personal	254.174,30 €	216.228,27 €	213.157,78 €	237.282,94 €
Publicitat i promoció	6.552,19 €	8.184,00 €	10.410,28 €	1.500,00 €

Treballs realitzats per altres empreses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altres despeses	25.781,25 €	15.345,00 €	18.107,72 €	18.200,00 €
Subministraments	1.193,51 €	613,80 €	1.110,38 €	800,00 €
Manteniment aplicacions informàtiques	7.176,00 €	3.682,80 €	7.649,75 €	7.660,00 €
Amortitzacions	36.844,29 €	37.000,00 €	42.109,76 €	42.200,00 €
Assegurances	3.738,89 €	4.092,00 €	3.666,90 €	3.700,00 €
Despeses de cursos organitzats	1.643.602,91 €	1.530.000,00 €	1.902.965,00 €	1.953.000,00 €
Despeses de cursos DUAL	110.492,88 €	220.500,00 €	63.274,37 €	60.000,00 €
Aportació a la UIB per cursos organitzats	172.295,81 €	170.000,00 €	138.015,65 €	147.000,00 €
Despeses per congressos organitzats	340.277,49 €	375.000,00 €	271.731,23 €	180.500,00 €
Despeses Formació i Congressos	2.602.129,52 €	2.580.645,87 €	2.672.198,82 €	2.651.842,94 €

Despeses OTRI i Projectes	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Despeses de personal	138.073,14 €	155.360,39 €	153.340,83 €	191.435,63 €
Publicitat, promoció i RRPP	3.269,25 €	1.000,00 €	2.089,54 €	1.500,00 €
Subministraments	293,15 €	60,00 €	391,72 €	400,00 €
Despeses gestió	36.822,72 €	55.000,00 €	26.562,61 €	30.100,00 €
Altres Despeses Corrents	3.249,22 €	4.000,00 €	2.763,20 €	2.750,00 €
Amortitzacions	1.065,22 €	1.200,00 €	1.086,71 €	1.200,00 €
Despeses de contractes art. 83	942.440,33 €	854.583,33 €	365.476,83 €	1.012.375,00 €
Despeses de Convenis, Encàrrecs i altres	129.251,75 €	150.000,00 €	1.356.710,14 €	320.000,00 €
Aportació a la UIB per art. 83	116.846,60 €	122.083,33 €	186.247,84 €	144.625,00 €
Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses OTRI i Projectes	1.371.311,38 €	1.343.287,05 €	2.094.669,42 €	1.704.385,63 €

Despeses DOIP	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Despeses de personal	161.297,82 €	162.232,08 €	156.035,60 €	168.331,83 €
Assegurances	452,78 €	511,50 €	388,64 €	400,00 €
Despeses Subvencionables Conveni SOIB	159.072,72 €	297.705,85 €	281.392,76 €	280.399,67 €
Publicitat, promoció i RRPP	2.918,37 €	2.046,00 €	2.953,70 €	2.000,00 €
Subministraments	253,20 €	511,50 €	222,52 €	250,00 €
Despeses gestió activitats	12.786,92 €	14.361,00 €	20.689,96 €	11.000,00 €
Altres Despeses Corrents	10.016,59 €	7.017,30 €	7.593,99 €	7.800,00 €
Amortitzacions	6.522,52 €	7.000,00 €	5.837,54 €	6.000,00 €
Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses DOIP	353.320,92 €	491.385,23 €	475.114,71 €	476.181,50 €

Despeses Serveis Generals	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Despeses de personal	538.775,77 €	428.970,33 €	421.932,95 €	464.770,66 €

Treballs realitzats per altres emp.	14.977,57 €	13.259,17 €	21.078,16 €	22.745,80 €
Serveis de professional independents	19.747,42 €	19.520,97 €	25.182,79 €	20.105,80 €
Reparacions i conservacions	1.038,20 €	3.000,00 €	2.086,11 €	3.000,00 €
Assegurances	1.449,45 €	1.482,79 €	1.466,77 €	1.500,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	15.867,24 €	5.000,00 €	28.212,89 €	35.000,00 €
Subministraments	3.974,04 €	3.867,23 €	4.316,75 €	4.284,00 €
Despeses Financeres	10.754,13 €	500,00 €	-3.918,04 €	183,97 €
Altres Despeses Corrents	15.283,01 €	24.760,50 €	12.624,00 €	12.000,00 €
Despeses gestió Coral UIB	0,00 €	60.000,00 €	34.532,14 €	35.000,00 €
Amortitzacions	45.942,29 €	46.001,01 €	33.201,70 €	34.000,00 €
Despeses Serveis Generals	761.870,49 €	606.362,00 €	672.367,72 €	686.191,52 €

	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
TOTAL DESPESES	7.403.948,80 €	7.335.128,47 €	8.304.607,05 €	7.801.579,47 €

RESULTAT	-10.311,51 €	-0,00 €	-5.801,39 €	-0,00 €
-----------------	---------------------	----------------	--------------------	----------------

Inversions i operacions financeres	Liquidació 2018	Pla actuacions 2019	Estimació 2019	Pla actuacions 2020
Inversions Campusesport	74.363,70 €	390.000,00 €	394.157,86 €	100.000,00 €
Inversions Residència	31.217,71 €	40.000,00 €	31.108,76 €	40.000,00 €
Inversions DOIP	1.264,45 €	25.000,00 €	4.087,67 €	25.000,00 €
Inversions SG	4.684,78 €	26.100,00 €	16.703,63 €	28.600,00 €
Inversions OTRI-PROJECTES	389,00 €	3.000,00 €	812,43 €	2.600,00 €
Inversions Formació	17.496,82 €	3.000,00 €	1.855,87 €	3.000,00 €
Amortització Leasing	9.754,38 €	10.500,00 €	10.914,11 €	11.184,50 €
Total inversions i operacions financeres	139.170,84 €	497.600,00 €	459.640,33 €	210.384,50 €

Resum del Pla Actuacions 2020 per centres de servei

Ingressos 2020	Campusesport	Residència	Formació i Congressos	Otri i Projectes	DOIP	Serveis Generals	TOTAL
Abonaments	681.100,00 €						681.100,00 €
Arrendament d'Instal·lacions	111.335,08 €						111.335,08 €
Activitats esportives i d'oci	970.000,00 €						970.000,00 €
Venda de Material	9.000,00 €						9.000,00 €
Subvencions de capital	17.000,00 €	15.000,00 €					32.000,00 €
Ingressos Residència Curs i Estiu		660.281,85 €					660.281,85 €
Ingressos per congressos organitzats			2.100.000,00 €				2.100.000,00 €
Ingressos per cursos organitzats			180.500,00 €				180.500,00 €
Ingressos art. 83				1.507.000,00 €			1.507.000,00 €
Altres Ingressos	30.000,00 €	6.830,80 €					36.830,80 €
Ingressos gestió			479.800,00 €	318.615,00 €	596.182,10 €	118.934,64 €	1.513.531,74 €
Total Ingressos 2020	1.818.435,08 €	682.112,65 €	2.760.300,00 €	1.825.615,00 €	596.182,10 €	118.934,64 €	7.801.579,47 €

Despeses 2020	Campusesport	Residència	Formació i Congressos	Otri i Projectes	DOIP	Serveis Generals	TOTAL
Despeses de personal	1.063.896,79 €	197.405,74 €	237.282,94 €	191.435,63 €	168.331,83 €	464.770,66 €	2.323.123,59 €
Compres de Material	6.000,00 €						6.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	6.500,00 €	194.902,70 €	0,00 €			22.745,80 €	224.148,50 €
Reparacions i conservació	112.500,00 €	14.278,00 €				3.000,00 €	129.778,00 €
Serveis de professionals independents			7.660,00 €			20.105,80 €	27.765,80 €
Primes i assegurances	12.000,00 €	850,00 €	3.700,00 €		400,00 €	1.500,00 €	18.450,00 €
Publicitat i promoció	24.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	35.000,00 €	69.000,00 €
Subministraments	209.635,00 €	54.693,03 €	800,00 €	400,00 €	250,00 €	4.284,00 €	270.062,03 €
Activitats esportives i oci	173.000,00 €						173.000,00 €
Despeses per congressos organitzats			180.500,00 €				180.500,00 €
Despeses de cursos organitzats			1.953.000,00 €				1.953.000,00 €
Despeses de cursos DUAL			60.000,00 €				60.000,00 €
Despeses contracte art. 83				1.332.375,00 €			1.332.375,00 €
Altres Despeses Corrents	49.500,00 €	19.700,00 €	18.200,00 €	2.750,00 €	288.199,67 €	65.601,29 €	443.950,96 €
Aportacions a la UIB			147.000,00 €	144.625,00 €			291.625,00 €
Ajuts individuals	10.950,00 €						10.950,00 €
Renting							0,00 €
Despeses gestió				30.100,00 €	11.000,00 €	35.000,00 €	76.100,00 €
Despeses Financeres	750,00 €	416,63 €				183,97 €	1.350,60 €
Amortitzacions	95.000,00 €	32.000,00 €	42.200,00 €	1.200,00 €	6.000,00 €	34.000,00 €	210.400,00 €
Total Despeses 2020	1.763.731,79 €	519.246,10 €	2.651.842,94 €	1.704.385,63 €	476.181,50 €	686.191,52 €	7.801.579,47 €

	Campusesport	Residència	Formació i Congressos	Otri i Projectes	DOIP	Serveis Generals	TOTAL
Resultat	54.703,29 €	162.866,55 €	108.457,06 €	121.229,37 €	120.000,60 €	-567.256,88 €	-0,00 €
Cash Flow generat	132.703,29 €	179.866,55 €	150.657,06 €	122.429,37 €	126.000,60 €	-533.256,88 €	178.400,00 €

Aportació UIB per inversions	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
-------------------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

Inversions i O.F.	111.184,50 €	40.000,00 €	3.000,00 €	2.600,00 €	25.000,00 €	28.600,00 €	210.384,50 €
--------------------------	--------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	--------------