

**Fundació  
Universitat  
Empresa**  
de les Illes Balears

**Pla d'actuacions i pressupost  
2021**

1.1

✓ 7

# **Índex de continguts**

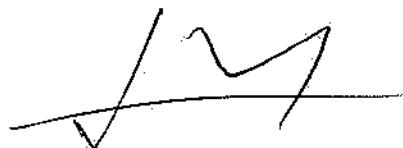
- 1. Acord d'aprovació del pla d'actuacions i pressupost 2021**
- 2. Resum del pla d'actuacions 2021 i comparació amb el pla d'actuacions 2020**
- 3. Gràfics del pla d'actuacions 2021**
- 4. Memòria del pla d'actuacions 2021**
  - ✓ 1. Introducció
  - ✓ 2. Pla d'actuacions 2021
  - ✓ 3. Les xifres del pla d'actuacions 2021
  - ✓ 4. Programa d'inversions 2021
  - ✓ 5. Estadístiques, dades de funcionament, dades mediambientals
  - ✓ 6. Informació de preus FUEIB 2020-21
- 5. Annex I. Pla d'actuacions 2021. Pressupost detallat**
- 6. Annex II. Catàleg de llocs de treball de la FUEIB 2021**
- 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 2019-2021**
- 11. Resum del pla actuacions 2021 per centres d'activitat**



## **Acord d'aprovació del pla d'actuacions per a l'any 2021 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 2021 (segons els ingressos i les despeses detallats a l'annex I), per un import total de 7.472.053,02 euros, i el catàleg de llocs de treball de la FUEIB (detallat a l'annex II) per a l'exercici 2021.

LJ



**Resum del Pla Actuacions 2021: FUEIB**

Ingressos	euros	%
Campusesport	1.494.428,04	20,00%
Residència d'Estudiants	639.522,32	8,56%
Formació i Congressos	2.583.706,66	34,58%
Otri i Projectes	1.839.596,00	24,62%
DOIP	564.800,00	7,56%
Serveis Generals	350.000,00	4,68%
<b>TOTAL INGRESSOS 2021</b>	<b>7.472.053,02</b>	<b>100,00%</b>

Despeses	euros	%
Despeses de personal	2.422.012,88	32,41%
Treballs realitzats per altres emp.	278.266,09	3,72%
Reparacions i conservació	98.317,29	1,32%
Serveis de professionals independents	13.687,76	0,18%
Subministraments	238.035,00	3,19%
Publicitat i promoció	46.600,00	0,62%
Despeses gestió	43.884,00	0,59%
Aportacions a la UIB	269.625,00	3,61%
Despeses per congressos organitzats	150.000,00	2,01%
Despeses de curs organitzats	1.871.600,00	25,05%
Activitats esportives i oci	98.000,00	1,31%
Despeses contractes art. 83	1.355.375,00	18,14%
Altres Despeses Corrents	384.550,00	5,15%
Amortitzacions	202.100,00	2,70%
<b>TOTAL DESPESES 2021</b>	<b>7.472.053,02</b>	<b>100,00%</b>

**Comparació Pressupost 2020 i 2021**

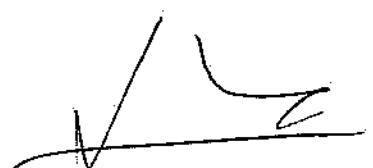
Ingressos	2020	2021	var. %
Campusesport	1.818.435,08	1.494.428,04	-17,82%
Residència d'Estudiants	682.112,65	639.522,32	-6,24%
Serveis Generals	118.934,64	350.000,00	194,28%
Formació i Congressos	2.760.300,00	2.583.706,66	-6,40%
Otri i Projectes	1.825.615,00	1.839.596,00	0,77%
DOIP	596.182,10	564.800,00	-5,26%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.801.579,47</b>	<b>7.472.053,02</b>	<b>-4,22%</b>

Despeses	2020	2021	var. %
Despeses de personal	2.323.123,59	2.422.012,88	4,26%
Treballs realitzats per altres emp.	224.148,50	278.266,09	24,14%
Reparacions i conservació	129.778,00	98.317,29	-24,24%
Serveis de professionals independents	27.765,80	13.687,76	-50,70%
Subministraments	270.062,03	238.035,00	-11,86%
Publicitat i promoció	69.000,00	46.600,00	-32,46%
Despeses gestió	76.100,00	43.884,00	-42,33%
Aportacions a la UIB	291.625,00	269.625,00	-7,54%
Despeses per congressos organitzats	180.500,00	150.000,00	-16,90%
Despeses de curs organitzats	2.013.000,00	1.871.600,00	-7,02%
Activitats esportives i oci	173.000,00	98.000,00	-43,35%
Despeses contractes art. 83	1.332.375,00	1.355.375,00	1,73%
Altres Despeses Corrents	480.701,56	384.550,00	-20,00%
Amortitzacions	210.400,00	202.100,00	-3,94%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7.801.579,48</b>	<b>7.472.053,02</b>	<b>-4,22%</b>

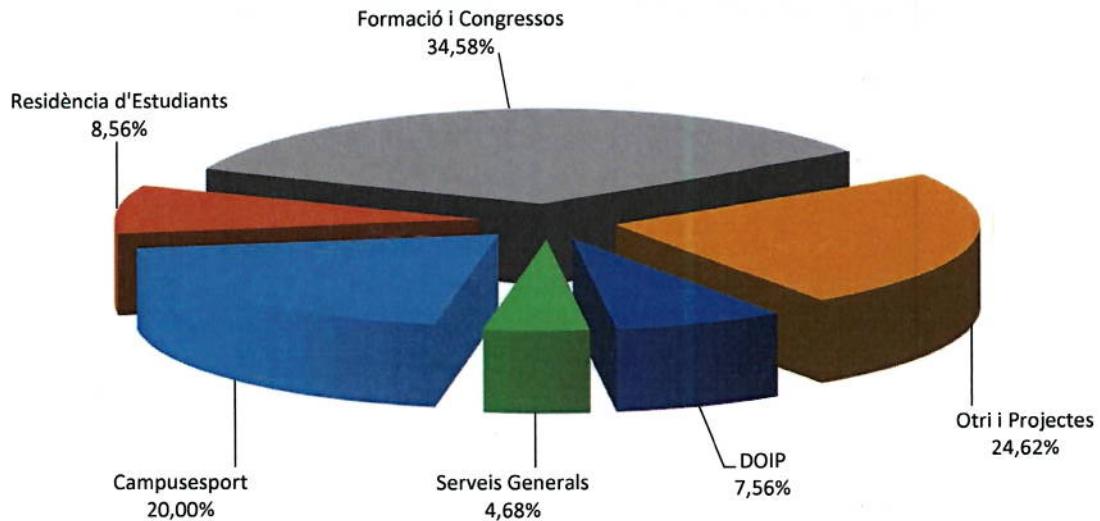
1.1

Inversions i Operacions financeres	2020	2021	var %
Campusesport	100.000,00	100.000,00	0,00%
Residència	40.000,00	12.400,00	-69,00%
DOIP	25.000,00	30.000,00	20,00%
Serveis Generals	28.600,00	6.000,00	-79,02%
Formació/Congressos	3.000,00	2.300,00	-23,33%
OTRI/Projectes	2.600,00	5.000,00	92,31%
Amortització leasing	12.000,00	11.462,98	-4,48%
<b>TOTAL INVERSIONS I OF</b>	<b>211.200,00</b>	<b>167.162,98</b>	<b>-20,85%</b>

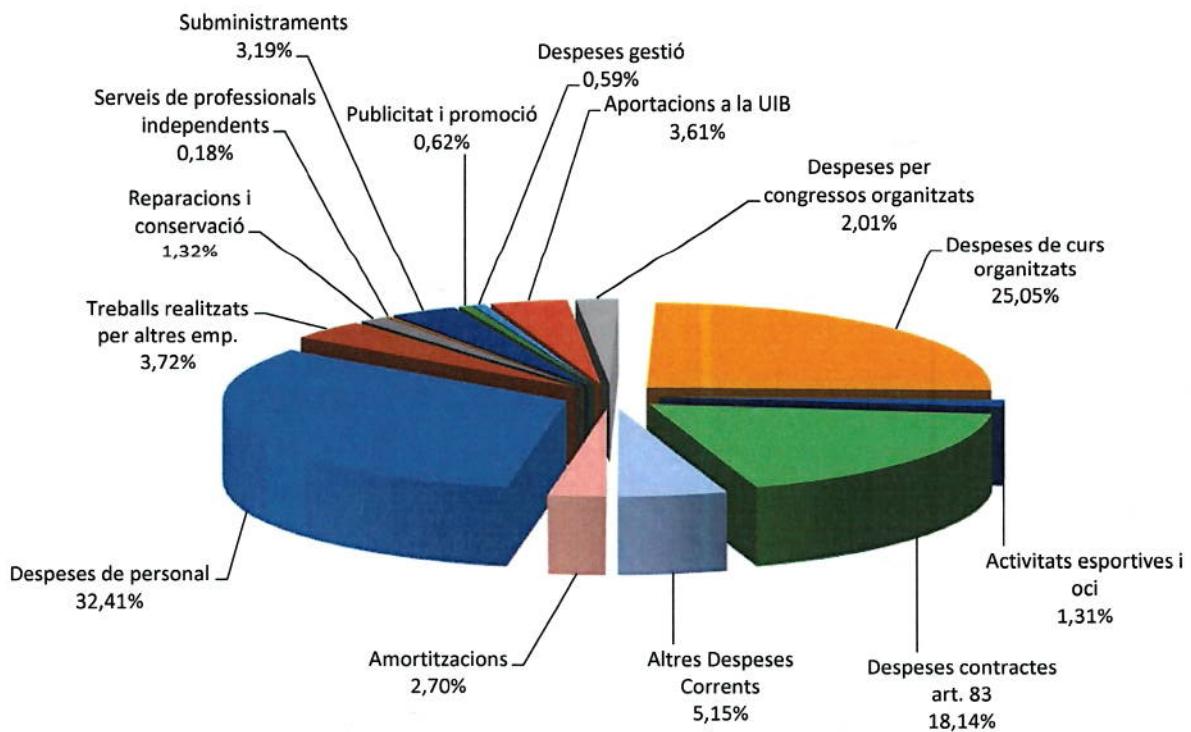
L.



**Pla Actuacions d'Ingressos 2021**  
**Fundació Universitat-Empresa de Illes Balears**



**Pla Actuacions de Despeses 2021**  
**Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears**



# Memòria del Pla d'actuacions per a l'any 2021

Document pendent de revisió lingüística

1. Introducció
2. Pla d'actuacions 2021
3. Les xifres del pla d'actuacions 2021
4. Programa d'inversions 2021
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 recorrent 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.*

L'estimació de la liquidació del pressupost serveix de base per a l'elaboració del Pla d'actuacions i el pressupost de l'any següent, però aquest any hem partit de la situació vigent al mes de novembre de 2020, tenint a més en compte els possibles impactes de la situació de pandèmia mundial originada per la crisi de la Covid-19. Formulem el Pla i el pressupost de 2021 considerant l'escenari amb què tanquem l'any 2020, de manera que existeix una incertesa segons l'esdeveniment de la situació al nostre voltant.

L'estimació de la liquidació del pressupost l'any 2020, així mateix, reflecteix les diferències entre el planificat i el realitzat a conseqüència de la situació de pandèmia que va provocar efectes tan importants com: el tancament de les instal·lacions esportives i la Residència d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears, la sol·licitud de dos expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) que varen incloure a 74 treballadors, la prolongació en el temps de tancament dels drets d'ús dels serveis contractats pels clients i usuaris recurrents i la pèrdua de reserves puntuals a CampusEsport, així com el no cobrament de les mensualitats des del mes d'abril als residents i la congelació de preus per al curs 2020/2021, entre d'altres.



## 2. Pla d'actuacions 2021

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

### UIBTalent i UIBCongres.

- Potenciar la marca UIBTalent i cercar noves vies per fomentar i incentivar les matrícules
- Seguir treballant amb el testeig i anàlisis de 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.
- Ampliar els certificats de professionalitat de cara a noves convocatòries de formació dual de sectors estratègics.
- Repensar el paper d'UIBCongrés dins la comunitat universitària.
- Adaptació a la nova conjuntura oferint l'organització de congressos虚拟s i híbrids.

### 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 emprenedora 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 emprenedoria, 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 2021-2022.



- 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 llicitacions 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 seguir millorant la difusió a través de la web, les xarxes socials i els orientadors. Adaptar les pràctiques en línia i fer-ne un seguiment molt curós.
- 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. Contactar amb sectors empresarials que amb la crisi tenen més feina que mai i oferir els nostres serveis.
- Dur a terme el compromís acordat del Servei d'orientació professional, finançat pel SOIB, a les necessitats dels demandants universitaris d'ocupació i acompañar-los més que mai, en temps de crisi de forma virtual.
- Organitzar esdeveniments i accions de referència per a la inserció professional dels universitaris de la UIB: Job day on-line i les càpsules formatives on-line 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.
- Adaptar les activitats de promoció de la Residència per la situació de pandèmia.
- 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**

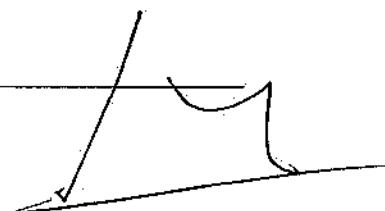
- Controlar els costs per tal de millorar l'eficiència en la prestació dels serveis. En especial amb l'aplicació de mesures d'estalvi energètic.
- Incorporar noves tendències del sector de fitness i de les activitats dirigides per poder ser més competitius i atreure nous clients.
- Dinamitzar l'esport universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d'utilització de les instal·lacions esportives en els horaris de menys ocupació.
- Adequar els espais esportius de CampusEsport a la normativa COVID per que els usuaris puguin venir a fer esport sense por ni risc de contagi.
- Implementar un nou sistema de quotes i gestió d'inscripcions, reserves i cobraments a CampusEsport.



- Implementar un sistema de CRM per a millorar les comunicacions amb els nostres usuaris així com per a personalitzar la nostra oferta de serveis.
- Consolidar els programes actuals i iniciar-ne de nous que tinguin demanda en la societat actual.
- 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.
- Adequar els espais esportius de CampusEsport a la normativa COVID per què els usuaris puguin venir a fer esport sense por ni risc de contagi.

### 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.
- Aprovació del Pla d'Igualtat de la FUEIB.



### **3. Les xifres del pla d'actuacions 2021**

El Pla d'actuacions per a l'any 2021 és de 7.472.053,02 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 habitatges 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 639 mil euros.

Quànt als ingressos de CampusEsport, es preveu una minoració dels ingressos per abonaments, arrendaments d'instal·lacions i activitats esportives degut a la situació de pandèmia pel Covid-19. S'estimen els ingressos en cas de no tancament per part de les autoritats, però preveurem la limitació d'aforament amb la que tanquem l'any 2020. S'estimen uns ingressos per a 2021 de 1.494.428,04 euros.

El Departament de Formació i Congressos preveu uns ingressos de gestió de 633.706,66 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 2,6 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 290 mil euros. Preveient uns ingressos totals de 564.800,00 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 24.000 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 1.839.596,00 euros.

#### **Despeses**

Les despeses de personal suposen el 32,41% 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 de 2020. 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.

La suma de les despeses per activitats de formació i contractes gestionats suposa un total del 45,19% del pressupost. L'aportació de la FUEIB a la UIB per activitats gestionades de formació i contractes suposa un 3,61% del pressupost, amb un total de 269.625,00 euros.

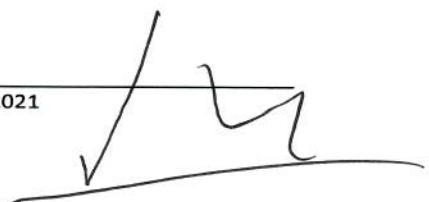
Les següents despeses en importància són els treballs realitzats per altres empreses i els subministraments, que suposen un 3,72 i un 3,19% respectivament del pressupost.

## 4. Programa d'inversions 2021

Les inversions pressupostades per a l'exercici 2021 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.

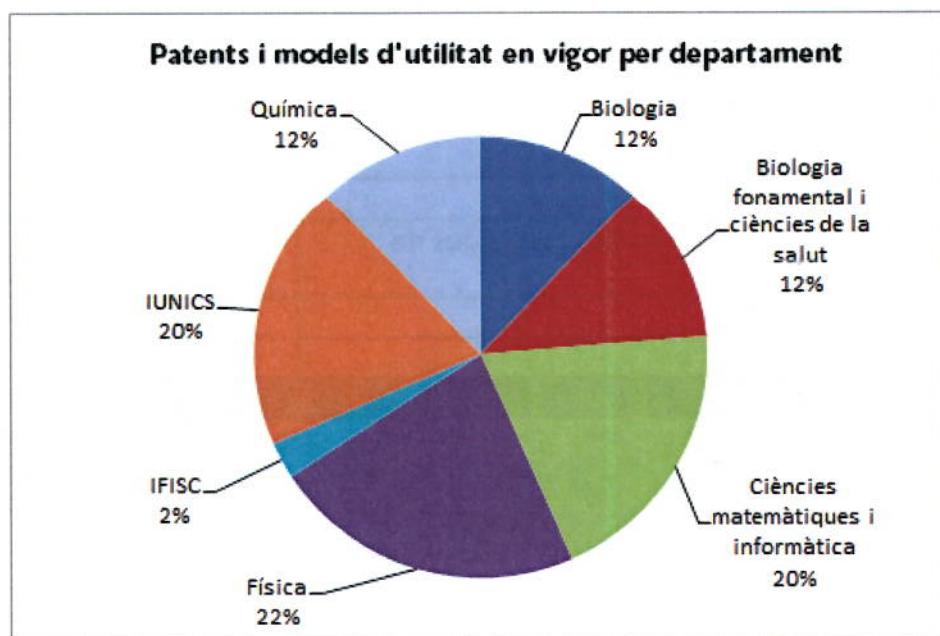
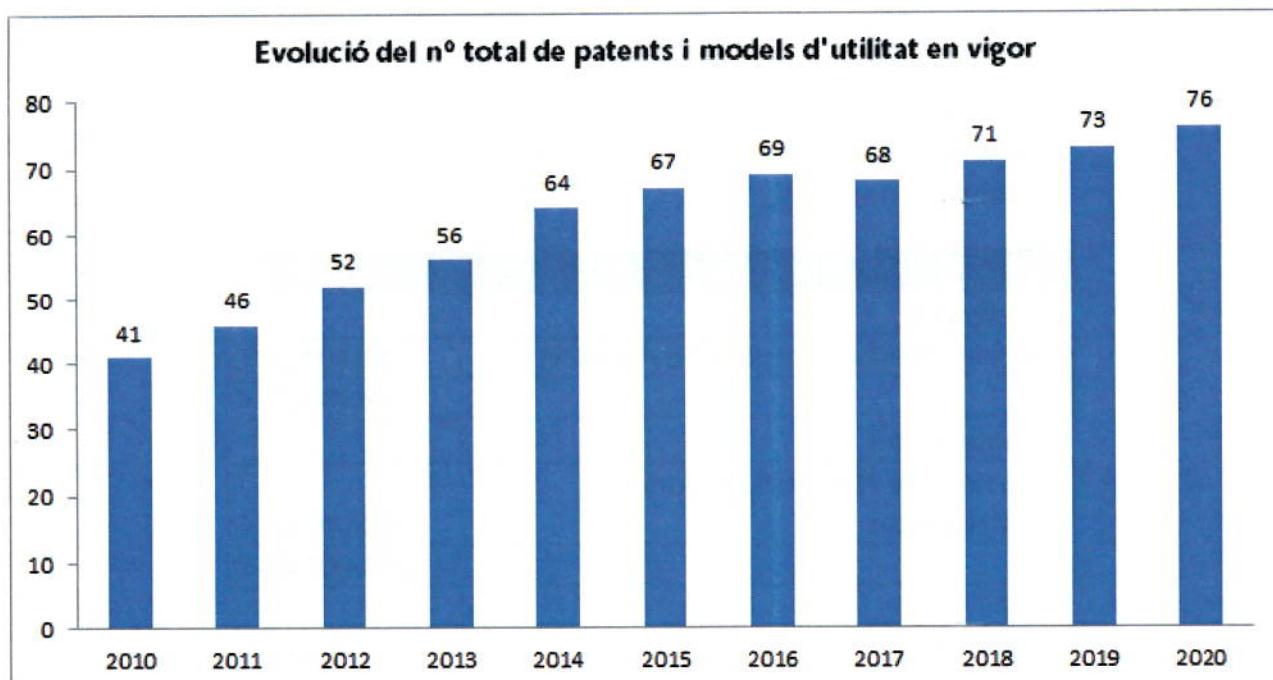
**Inversions 2021**  
**Fundació Universitat-Empresa de les Illes**  
**Balears**

Naturalesa	PLA 2021
<b>Residència</b>	
Millores edifici i inversions de reposició	12.400,00 €
	<b>12.400,00 €</b>
<b>Campusesport</b>	
Inversions de reposició i millora d'instal·lacions	100.000,00 €
	<b>100.000,00 €</b>
<b>DOIP</b>	
Aplicatiu DOIP	30.000,00 €
	<b>30.000,00 €</b>
<b>Formació</b>	
Aplicacions informàtiques	5.000,00 €
	<b>5.000,00 €</b>
<b>OTRI/PROJECTES</b>	
Equipament informatic	2.300,00 €
	<b>2.300,00 €</b>
<b>Serveis Generals</b>	
Equipament informatic i inversions de reposició	6.000,00 €
	<b>6.000,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>155.700,00 €</b>

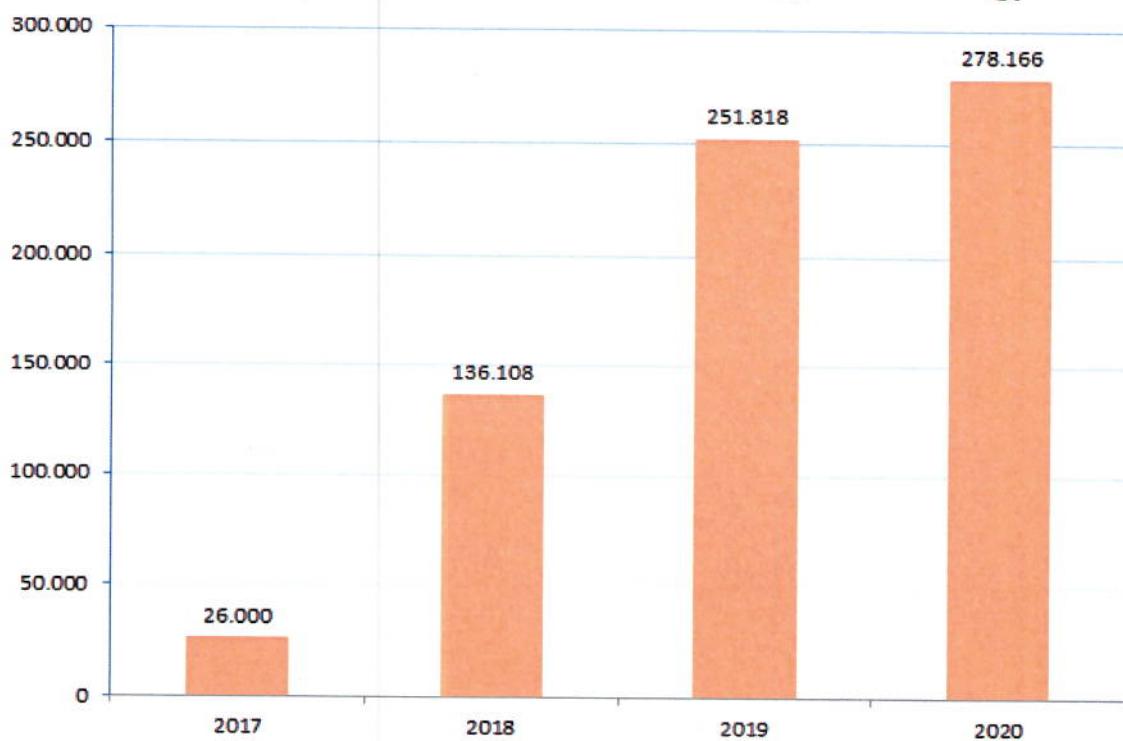


## 5. Estadístiques, dades de funcionament, dades mediambientals i informació de preus

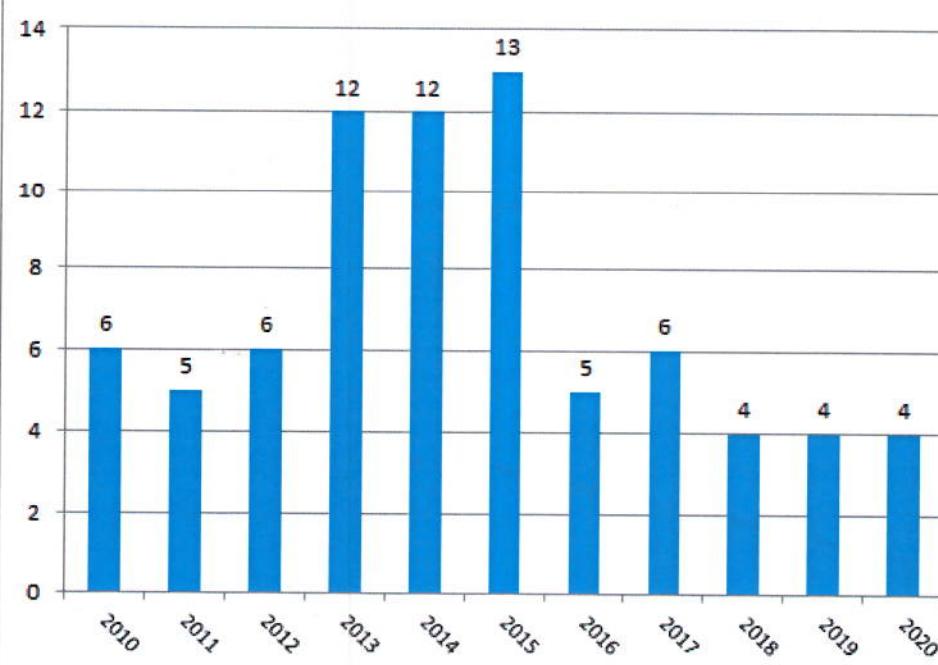
### Principals indicadors de l'Oficina de Transferència, Projectes i Captació de Fons



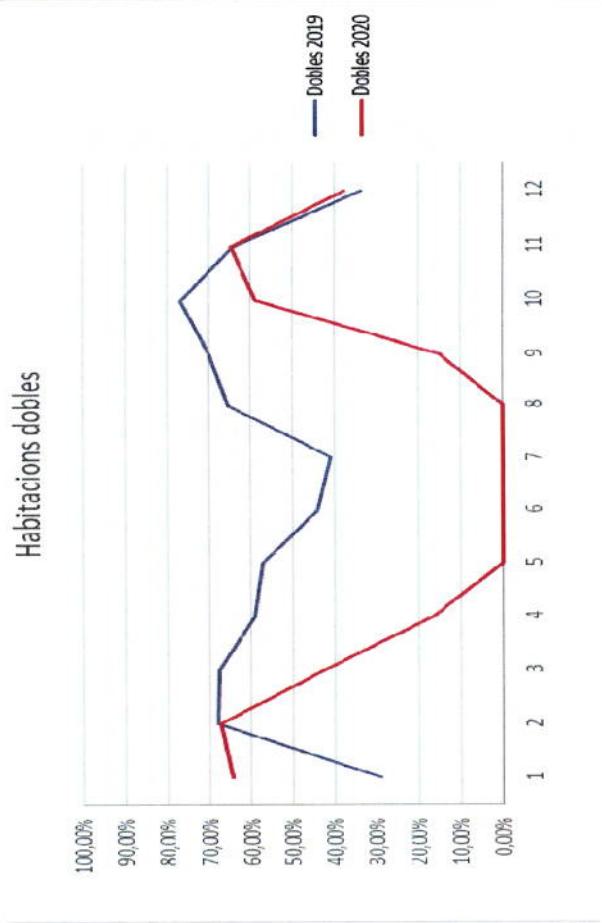
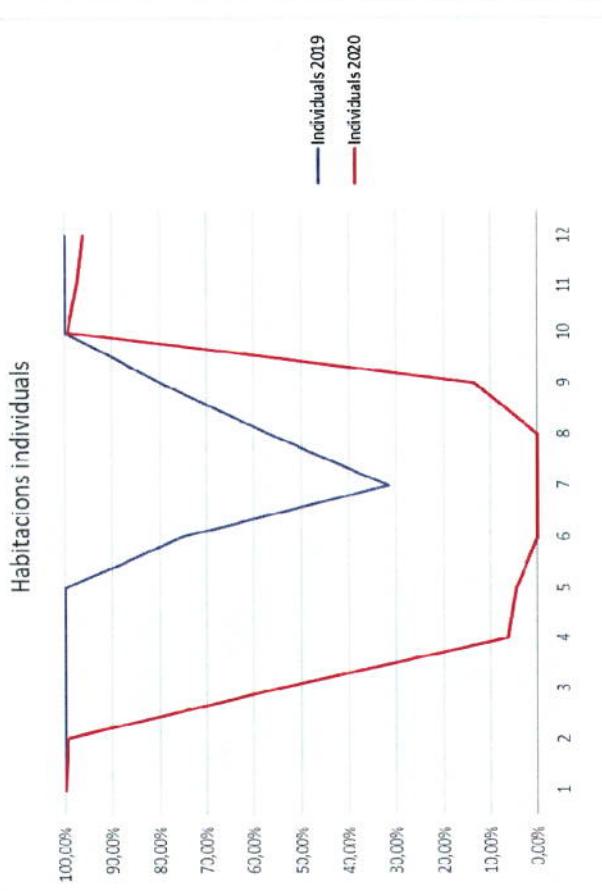
### Import captació fons anual en euros (Fundraising)



### Nº de projectes europeus presentats



## Ocupació de la Residència d'Estudiants. Curs 2019-20



**Valoració a les enquestes sobre la Residència d'Estudiants. Curs 2019-20**

Enquestes RESIDENTS		PROMETJOS		
SERVEIS	Curs 18/19	Curs 19/20	Curs 19/20	Diferència
1. Habitació	7,98	6,96	6,96	-1,02
2. Servei de neteja	6,96	8,30	8,30	1,34
3. Roba de llit i tovalloles	7,22	7,66	7,66	0,44
4. Servei de menjador	5,45	6,15	6,15	0,70
5. Servei de bugaderia d'autoservi	5,24	6,74	6,74	1,50
6. Tracte personal de les recepcionistes	7,97	8,27	8,27	0,30
7. Eficàcia del servei de manteniment	7,39	7,55	7,55	0,16
8. Zones comunes	7,30	7,27	7,27	-0,03
9. Relació qualitat-preu	5,22	6,50	6,50	1,28
10. Valoratió general	6,97	7,40	7,40	0,43
% Participació	23,96%	47,00%	47,00%	23,04%

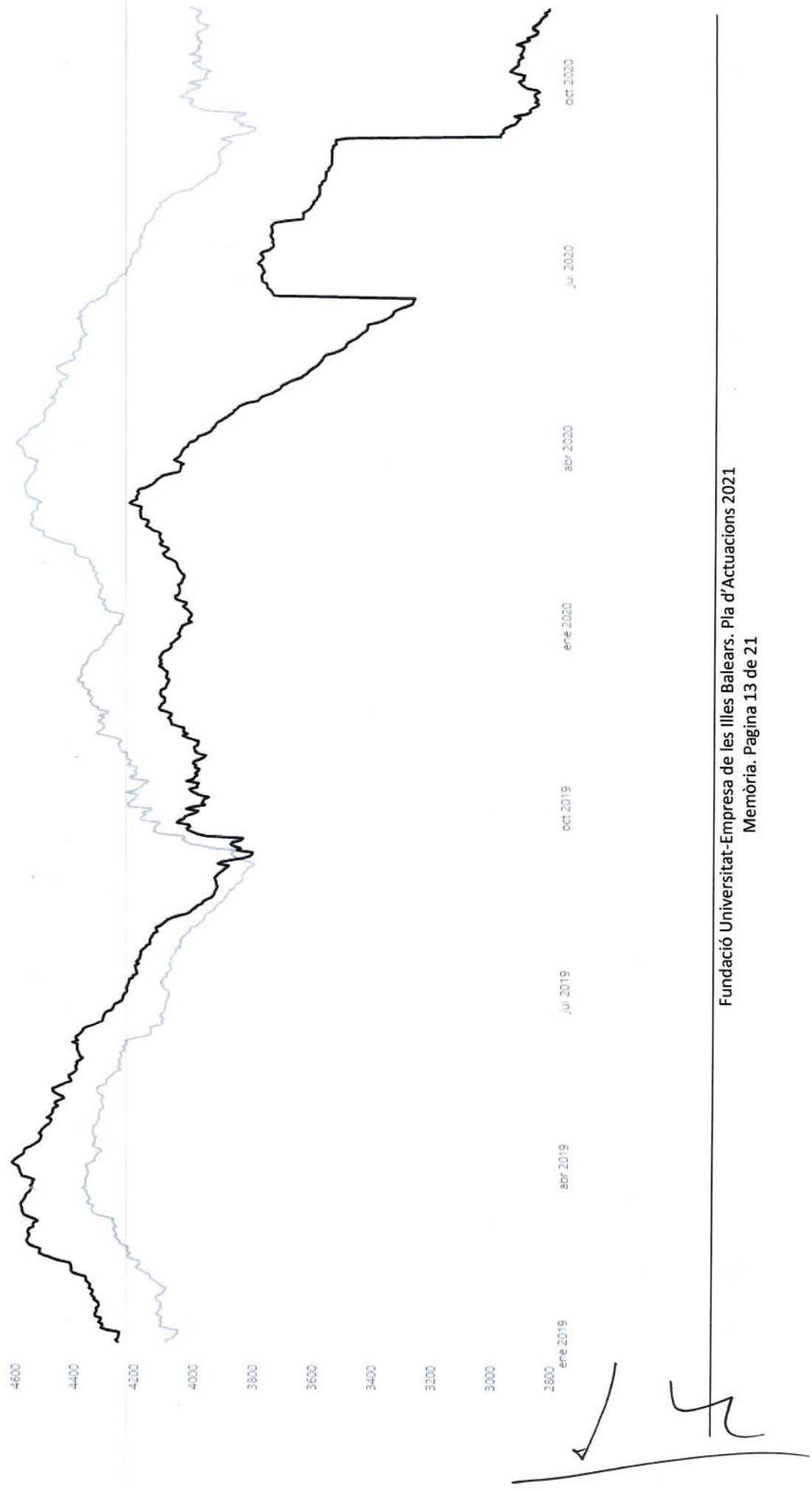
**Valoració a les enquestes de les instal·lacions esportives 2020**

Àrea / espai / servei	Tipus enquestats	Part específica 2019	Part específica 2020	Part General 2019	Part General 2020
PÀDEL	Lloguers	7,00	6,61	8,57	8,57
	Cursos	9,20			
TENNIS	Lloguers		8,89	8,81	8,81
	Cursos	8,41			
CAMP FUTBOL	Lloguers		7,67	7,69	7,69
	7 contra 7 (competicions)	7,67			
PAVEIÓ	Escola de Futbol	7,80		7,67	7,63
	Lloguers	8,33			
PISCINA	5 contra 5 (competicions)	7,89		7,69	7,69
	Abonats	7,78			
ACTIV.DIRIGIDES	Cursos natació	8,12		8,31	8,31
	Escola de natació	7,78			
	Natació Artística	8,92			
	Waterpolo	9,00			
	Posa't en Marxa	7,66			
SALA FITNESS	Sala de Fitness	6,82		7,31	7,31
CIRCUIT RUNNING		5,13		7,13	7,13
PROMÍTIOS / TOTALS		7,83	8,00	7,63	7,69
Número enquestes contestades				342	484

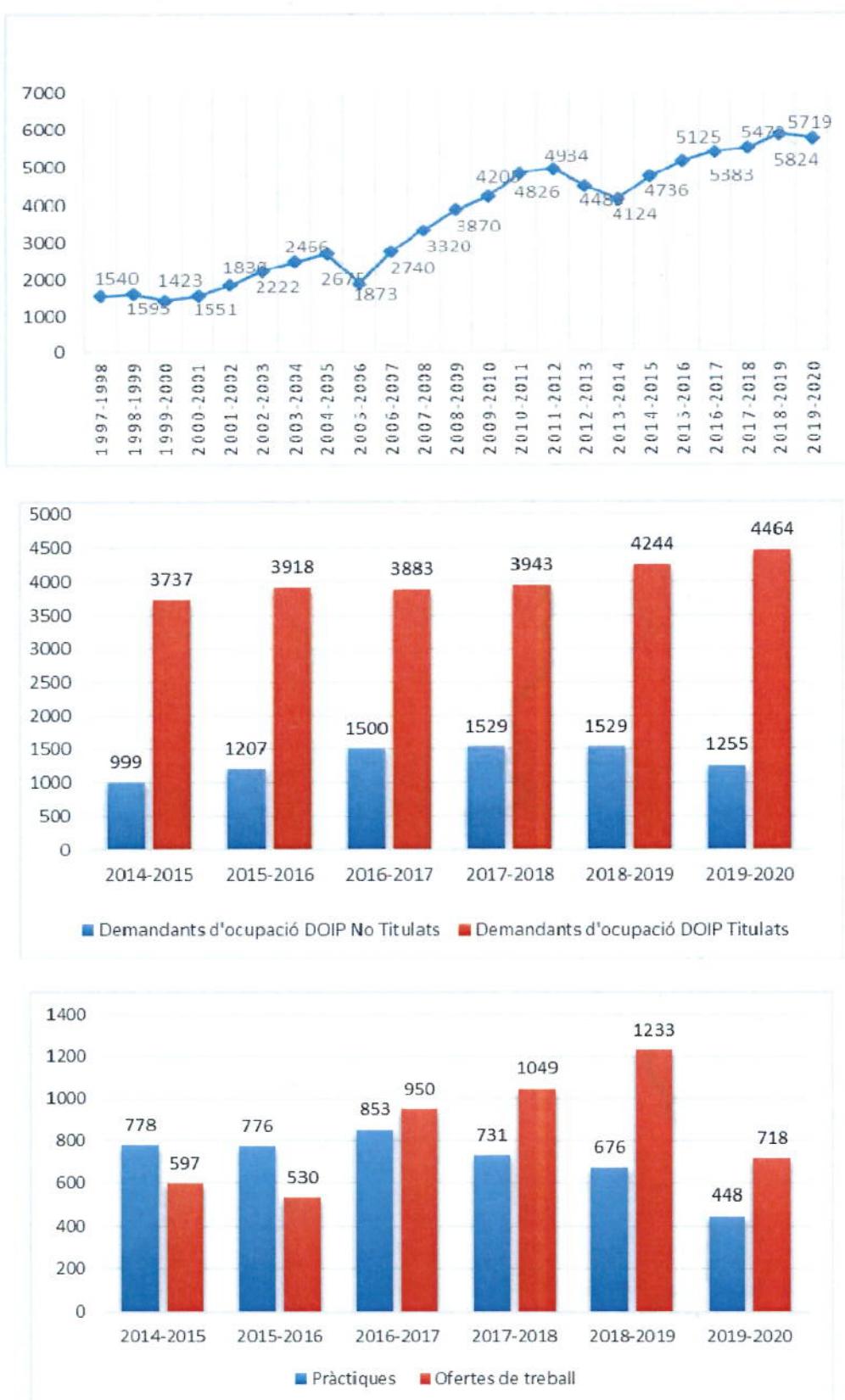
Promítjos anuals	2019	2020	Diferència
Part general	7,63	7,69	0,06
Part específica	7,83	8,00	0,17
Promítj total	7,73	7,85	0,12

## Evolució de socis Campusesport

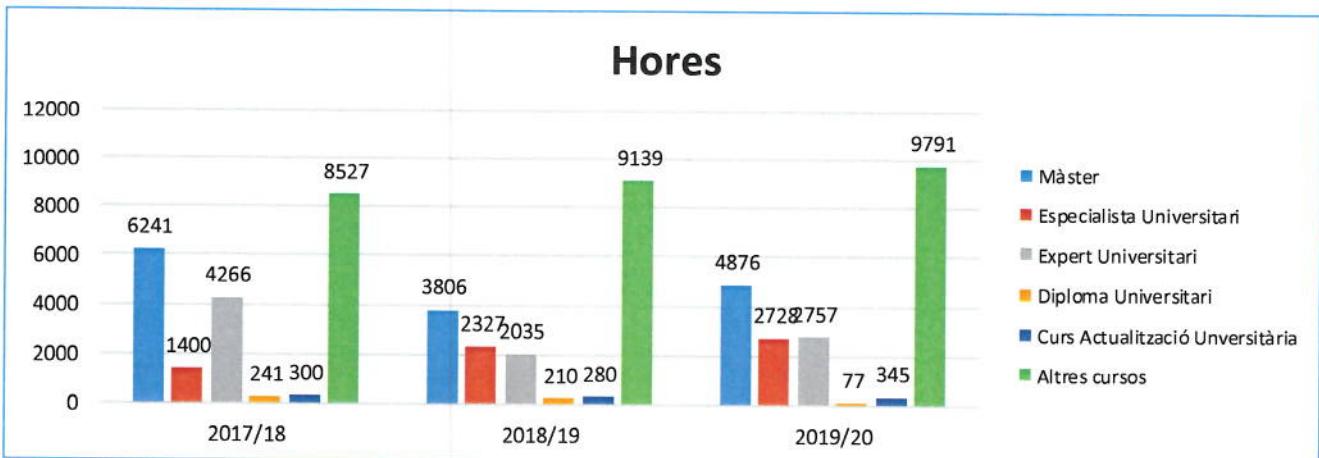
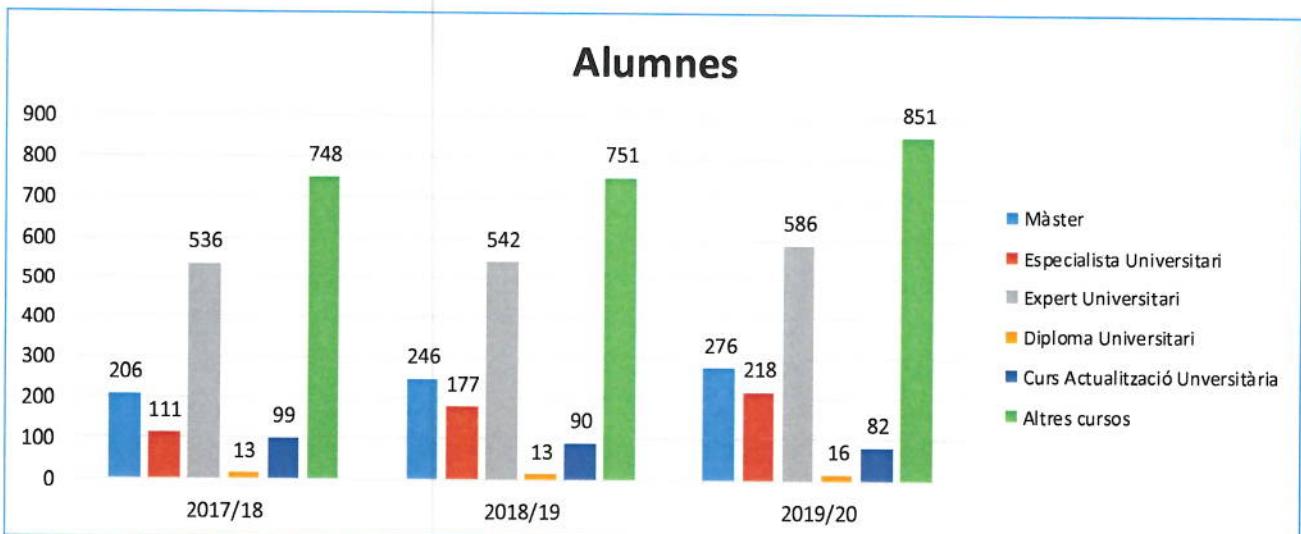
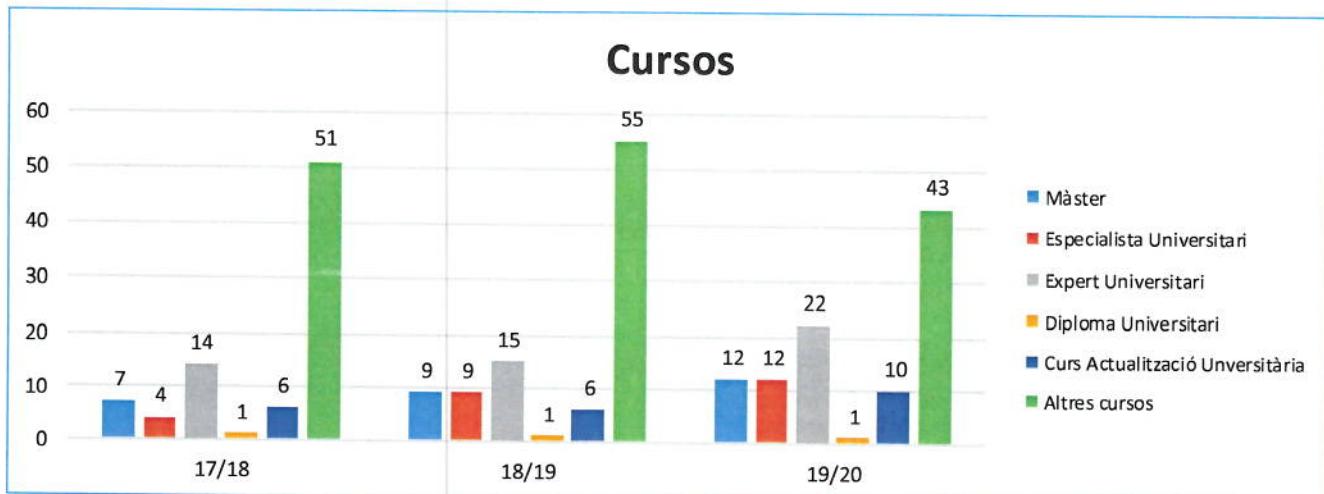
● Integrants abonaments ● Intègrants abonaments any anterior



## 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**



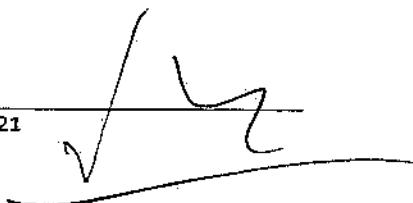
1.1

**Esdeveniments organitzats pel servei de congressos durant 2020**

ESDEVENIMENT	DATA	PARTICIPANTS	ÀREA
EPOS BAT ADVANCED COURSE: Hip Surgery from Infancy to Young Adulthood	Gener	56	Ciències de la Salut
XV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo	Febrer	209	Ciències Socials i Jurídiques
Jornada Técnica de Viticultura y Enología	Febrer	140	Ciències
Jornada Técnica para profesionales del sector agrícola de Baleares, 4 de Marzo 600,00 2020:	Març	100	Ciències
Jornada sobre la regulació dels usos lingüístics en les administracions públiques	Setembre	53	Ciències Socials i Jurídiques
XVIII Reunión del Grupo de Taxonomía, Filogenia y Biodiversidad	Octubre	50	Ciències
XVII Congreso Ibérico y XIII Congreso Iberoamericano de Energía Solar	Novembre	211	Enginyeria i Arquitectura
<b>Participants total</b>			<b>819</b>

## Congressos prevists per a 2021

- Esdeveniment: Congreso Jurídico Internacional sobre Plataformas Digitales  
Data: del 16 al 17 de febrer de 2021  
Organitza: Apol·lònia Martínez  
Assistents prevists: 50  
Lloc: virtual
- Esdeveniment: th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean (MetMed)  
Data: del 25 al 27 de maig de 2021  
Organitza: Maria Antònia Jiménez  
Assistents prevists: 100  
Lloc: virtual
- Esdeveniment: IV Congreso Societario-Concursal  
Data: del 27 al 28 de maig de 2021  
Organitza: Petra M. Thomàs  
Assistents prevists: 50  
Lloc: CaixaFòrum
- Esdeveniment: XXIII Encuentro de Economía Aplicada  
Data: del 3 al 4 de juny de 2021  
Organitzad: Francesc Oliver Rullán  
Assistents prevists: 100  
Lloc: UIB - UIB-CaixaFòrum.
- 8th International Workshop on Layered Materials.  
Data: del 19 al 23 de juny de 2020  
Organitza: Imdea Energía  
Lloc: Hotel Beatriz Toledo Auditorium. - Toledo
- Esdeveniment: Congreso AELFA (pendent de confirmació)  
Data: del 1 al 3 de juliol de 2021  
Organitza: Miquels Sastre  
Assistents prevists: 500  
Lloc: virtual
- Esdeveniment: 19th IEEE International Conference on Industrial Informatics INDIN'21  
Data: del 21 al 23 de juliol de 2021  
Organitza: Julián Proenza  
Assistents prevists: 100  
Lloc: virtual (pendent)
- Esdeveniment: 5th Symposium on Ecological Networks (pendent de confirmació)  
Data: del 15 al 17 de setembre de 2021  
Organitza: Anna Traveset  
Assistents prevists: pendent



Lloc: pendent

- Esdeveniment: 3rd International Conference on Solar Technologies & Hybrid Mini Grids to improve energy access.

Data: Pendent

Organitza: Andreu Moià Pol

Assistents prevists: 150

Lloc: UIB-Jovellanos



## Dades mediambientals

Dades de l'1 de gener al 30 de novembre de 2020

Edifici	Consum Tèrmic (en Kwh)		Consum aigua (en litres)		Consum elèctric en kwh	
	2020	2019	Variació %	2020	2019	Variació %
Instal·lacions esportives	785.515,588	1.249.212,29	-37,12%	9.233.000	15.809.000	-41,60%
Residència	1749.400,00	231.800	-22,61%	2.330.000	4.781.000	-51,27%
<b>Total</b>	<b>964.915,58</b>	<b>1.481.012,29</b>	<b>34,85%</b>	<b>20.590.000</b>	<b>22.590.000</b>	<b>-43,84%</b>

## Informació de preus per al curs 2020-21

### - Instal·lacions esportives

*Preus corresponents al curs 2020-21, aprovats pel Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears.*

2020-21		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		42,00 €	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)		59,50 €	87,00 €	78,00 €	101,00 €	98,00 €	127,00 €

Abonaments anuals							
2020-21	UIB alu	UIB		Col·lectius		No UIB	
Quotès 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 2020-21 (*)				
	Socis	UIB	Externs	Llum
Tennis	9,50 €	11,50 €	14,00 €	4,70 €
Pàdel de paret	9,50 €	11,50 €	13,50 €	3,60 €
Pàdel de vidre	9,50 €	11,50 €	13,50 €	3,60 €
1/3 de pavelló cobert		29,00 €	55,00 €	10,50 €
Pavelló cobert		55,00 €	85,00 €	20,00 €
Futbol 7		44,00 €	72,00 €	34,00 €
Futbol 11		65,00 €	120,00 €	54,00 €

(\*) 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 2020-21, aprovats pel Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears.*

Serveis bàsics individuals	2020-21
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	2020-21
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 €
<b>Preu per habitació individual, servei complet 7 dies</b>	<b>845,90 €</b>
Serveis bàsics dobles	2020-21
Habitació doble d'ús individual	44,00 €
Habitació doble d'ús doble (preu per persona)	35,50 €

- **DOIP**

*Preus inclosos dins el pressupost de 2021 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 2021 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 2021**  
**Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears**

<b>Ingressos Campusesport</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Abonaments</b>	<b>455.210,00 €</b>
Anual	151.200,00 €
Semestral	42.160,00 €
Trimestral	59.500,00 €
Mensual i altres.	17.350,00 €
Carnets Abonaments	0,00 €
Contracte	185.000,00 €
<b>Arrendament d'Instal.lacions</b>	<b>80.360,00 €</b>
Gespa Artificial	13.000,00 €
Pavelló Cobert	11.000,00 €
Tennis i.pàdel	41.000,00 €
Altres arrendaments	15.360,00 €
<b>Activitats esportives i d'oci</b>	<b>799.500,00 €</b>
Natació i alqua	397.000,00 €
Tennis i pàdel	25.000,00 €
Programa Escolar de Natació	134.500,00 €
Competicions	70.000,00 €
Escola de Futbol Base	70.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	85.000,00 €
Altres activitats d'estiu	0,00 €
Formació	0,00 €
Altres activitats	18.000,00 €
<b>Venda i lloguer de Material</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Subvencions de capital traspassades a l'excedent</b>	<b>17.530,00 €</b>
<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>128.828,04 €</b>
<b>Altres ingressos</b>	<b>5.000,00 €</b>
Altres subvencions, donacions i patrocinis	0,00 €
Ingressos per serveis diversos	0,00 €
Ingressos cafeteria	5.000,00 €
<b>Total Ingressos Campusesport</b>	<b>1.494.428,04 €</b>

<b>Ingressos Residència d'Estudiants</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Curs Acadèmic</b>	<b>557.392,56 €</b>
Residents	556.567,83 €
Habitacions Dobles Curs	0,00 €
Servei de Menjador	824,73 €
<b>Estiu</b>	<b>74.606,55 €</b>
Habitacions i Pensions	74.606,55 €
<b>Altres Ingressos</b>	<b>3.100,00 €</b>
Lloguer màquines expenedores	600,00 €
Altres Ingressos	2.500,00 €
Donacions i Subvencions diverses	0,00 €
Subvenció SOIB dona	0,00 €

<b>Subvencions de capital traspassades a l'excedent</b>	<b>4.423,21 €</b>
<b>Total Ingressos Residència d'Estudiants</b>	<b>639.522,32 €</b>

<b>Ingressos Formació i Congressos</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Ingressos gestió</b>	<b>633.706,66 €</b>
Ingressos per gestió de congressos	17.400,00 €
Ingressos per gestió de cursos	279.000,00 €
Ingressos expedició títols	75.000,00 €
Ingressos per gestió DUAL	215.600,00 €
Altres Ingresos	46.706,66 €
<b>Ingressos per cursos organitzats</b>	<b>1.800.000,00 €</b>
<b>Ingressos per congressos organitzats</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>Ingressos Formació i Congressos</b>	<b>2.583.706,66 €</b>

<b>Ingressos OTRI i Projectes</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Ingressos gestió</b>	<b>340.596,00 €</b>
Encomana Gestió OTRI	135.000,00 €
Encomana Fundraising	24.000,00 €
Gestió Propietat Intel·lectual	9.000,00 €
Projecte Valorització i seguiment DG R+D	2,00 €
Projecte D'ahoy i Places 3D	17.421,00 €
Projecte B2EN	53.000,00 €
ICAPE	16.000,00 €
Ingresso per gestió art. 83	86.175,00 €
<b>Ingressos art. 83 i Propietat Intel·lectual</b>	<b>1.149.000,00 €</b>
<b>Ingressos per Convenis, Encàrrecs i altres</b>	<b>350.000,00 €</b>
<b>Ingressos OTRI i Projectes</b>	<b>1.839.596,00 €</b>

<b>Ingressos DOIP</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Ingressos gestió</b>	<b>564.800,00 €</b>
Fòrum	0,00 €
Encomana de gestió	144.000,00 €
Pràctiques CIM	30.000,00 €
Ingressos per pràctiques	70.000,00 €
Altres Ingressos	30.800,00 €
Subvencions	0,00 €
Ingressos Convenis	290.000,00 €
<b>Total Ingressos DOIP</b>	<b>564.800,00 €</b>

<b>Ingressos Serveis Generals</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Ingressos gestió</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ingressos gestió Coral UIB</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ingressos gestió Joves Qualificats</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Aportació extraordinaria COVID19 CAIB-UIB</b>	<b>350.000,00 €</b>
<b>Total Ingressos Serveis Generals</b>	<b>350.000,00 €</b>

**Pla actuacions 2021**

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.472.053,02 €</b>
------------------------	-----------------------

<b>Despeses Campusesport</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Despeses de personal</b>	<b>1.168.435,11 €</b>
Sous i salaris	788.208,42 €
Quòtes socials	252.226,69 €
Indemnitzacions	0,00 €
Formació	0,00 €
Soib Dona	128.000,00 €
<b>Compres de mercaderies</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Treballs realitzats per altres emp.</b>	<b>15.000,00 €</b>
Seguretat	0,00 €
Altres serveis	15.000,00 €
<b>Arrendaments i canons</b>	<b>9.000,00 €</b>
<b>Reparacions i manteniment</b>	<b>85.057,29 €</b>
Manteniment preventiu	15.057,29 €
Manteniment específic piscina	39.000,00 €
Reparacions	15.000,00 €
Material de manteniment	16.000,00 €
<b>Primes d'assegurances</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>18.000,00 €</b>
Publicitat	18.000,00 €
Obsequis participants en activitats	0,00 €
<b>Subministraments</b>	<b>181.268,00 €</b>
Telefon	2.590,00 €
Servei WIFI	33.000,00 €
Aigua	2.178,00 €
Combustibles	8.500,00 €
Energia tèrmica	75.000,00 €
Energia elèctrica	60.000,00 €
<b>Ajuts individuals</b>	<b>7.000,00 €</b>
<b>Activitats esportives i oci</b>	<b>98.000,00 €</b>
Posa't en marxa	0,00 €
Natació i aigua	45.000,00 €
Competicions	15.000,00 €
Escola de Futbol Base	15.000,00 €
Estades LúdicoEsportives	20.000,00 €
Formació	0,00 €
Altres activitats	3.000,00 €
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>37.000,00 €</b>
Material Esportiu	6.000,00 €
Productes neteja	12.000,00 €
Altres despeses	17.000,00 €
Serveis bancaris	2.000,00 €
<b>Despeses Financeres</b>	<b>750,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Despeses Campusesport</b>	<b>1.736.510,40 €</b>

<b>Despeses Residència</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Despeses de personal</b>	<b>188.682,71 €</b>
Sous i salari	142.183,87 €
Quotes socials	45.498,84 €
Formació	1.000,00 €
<b>Treballs realitzats per altres emp.</b>	<b>215.488,68 €</b>
Neteja	2.000,00 €
Servei de vigilància	42.758,68 €
Servei de menjador	170.000,00 €
Altres serveis Realitzats oer empreses	730,00 €
<b>Reparacions i conservació</b>	<b>12.260,00 €</b>
Reparacions i manteniment	4.000,00 €
Manteniment ascensor	2.260,00 €
Material de manteniment	6.000,00 €
<b>Primes d'assegurances</b>	<b>850,00 €</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>54.092,00 €</b>
Energia Elèctrica	20.000,00 €
Agua	14.400,00 €
Telefon	1.200,00 €
Energia Tèrmica	15.600,00 €
Combustibles	400,00 €
Televisió	1.092,00 €
Gas cuina	1.400,00 €
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>15.000,00 €</b>
Activitats Culturals Residents	3.000,00 €
Arrendaments	0,00 €
Productes de neteja	7.000,00 €
Tancament Nadal	1.000,00 €
Altres despeses	4.000,00 €
<b>Despeses Financeres</b>	<b>300,00 €</b>
Provisions	0,00 €
Amortitzacions	29.000,00 €
<b>Total Despeses Residència</b>	<b>517.673,39 €</b>

<b>Despeses Formació i Congressos</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
<b>Despeses personal</b>	<b>242.041,37 €</b>
Sous i salari	184.682,10 €
Becaris	1.000,00 €
Quotes socials	54.359,27 €
Formació	2.000,00 €
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>6.400,00 €</b>
<b>Treballs realitzats per altres empreses</b>	<b>31.350,00 €</b>
<b>Altres despeses</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>1.100,00 €</b>
Telefon	800,00 €

Energia Elèctrica	300,00 €
<b>Manteniment aplicacions informàtiques</b>	<b>7.975,00 €</b>
Manteniment programa	7.975,00 €
<b>Amortitzacions</b>	<b>42.200,00 €</b>
<b>Assegurances</b>	<b>3.700,00 €</b>
<b>Despeses de cursos organitzats</b>	<b>1.674.000,00 €</b>
<b>Despeses de cursos DUAL</b>	<b>197.600,00 €</b>
<b>Aportació a la UIB per cursos organitzats</b>	<b>126.000,00 €</b>
<b>Despeses per congressos organitzats</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>Despeses Formació i Congressos</b>	<b>2.482.366,37 €</b>

<b>Despeses OTRI i Projectes</b>	<i>Pla actuacions 2021</i>
<b>Despeses de personal</b>	<b>197.454,73 €</b>
Sous i salaris	149.586,92 €
Becaris	0,00 €
Quotes socials	46.267,81 €
Formació	1.600,00 €
<b>Publicitat, promoció i RRPP</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>400,00 €</b>
<b>Despeses gestió</b>	<b>30.100,00 €</b>
Docusign	100,00 €
Despeses diverses	30.000,00 €
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>2.750,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>900,00 €</b>
<b>Despeses de contractes art. 83</b>	<b>1.005.375,00 €</b>
<b>Despeses de Convenis, Encàrrecs i altres</b>	<b>350.000,00 €</b>
<b>Aportació a la UIB per art. 83</b>	<b>143.625,00 €</b>
<b>Despeses OTRI i Projectes</b>	<b>1.734.604,73 €</b>

<b>Despeses DOIP</b>	<i>Pla actuacions 2021</i>
<b>Despeses de personal</b>	<b>165.650,39 €</b>
Sous i salaris	125.492,72 €
Becaris	0,00 €
Quotes socials	38.157,67 €
Formació	2.000,00 €
<b>Despeses Subvencionables Convenis</b>	<b>269.700,00 €</b>
<b>Publicitat, promoció i RRPP</b>	<b>1.200,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>250,00 €</b>
<b>Despeses gestió activitats</b>	<b>7.250,00 €</b>
Despeses Plataforma Alumni	0,00 €
Despeses nou aplicatiu	0,00 €
Despeses Fòrum	7.250,00 €
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>7.500,00 €</b>
Despeses diverses	6.000,00 €
Docusign	1.500,00 €
<b>Assegurances</b>	<b>400,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>6.000,00 €</b>

<b>Provisions</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Despeses DOIP</b>	<b>457.950,39 €</b>

<b>Despeses Serveis Generals</b>	<i>Pla actuacions 2021</i>
<b>Despeses de personal</b>	<b>459.748,58 €</b>
Sous i salaris	354.178,60 €
Quotes socials	105.569,98 €
Pla Formació FUEIB	0,00 €
<b>Treballs realitzats per altres emp.</b>	<b>16.427,41 €</b>
Servei de prevenció	5.000,00 €
Contracte Gsbase	6.367,41 €
Docusign	400,00 €
Factorial	4.000,00 €
Altres serveis realitzats per altres empreses	660,00 €
<b>Serveis de professional independents</b>	<b>5.712,76 €</b>
<b>Reparacions i conservacions</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>Assegurances</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>Publicitat, promoció i RRPP</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>925,00 €</b>
<b>Despeses Financeres</b>	<b>100,00 €</b>
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>Despeses Joves Qualificats</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Despeses gestió Coral UIB</b>	<b>6.534,00 €</b>
<b>Provisions</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>24.000,00 €</b>
<b>Despeses Serveis Generals</b>	<b>542.947,75 €</b>

	<i>Pla actuacions 2021</i>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7.472.053,02 €</b>

<b>RESULTAT</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>Inversions i operacions financeres</b>	<i>Pla actuacions 2021</i>
<b>Inversions Campusesport</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Inversions Residència</b>	<b>12.400,00 €</b>
<b>Inversions DOIP</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Inversions SG</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>Inversions OTRI-PROJECTES</b>	<b>2.300,00 €</b>
<b>Inversions Formació</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Amortització Leasing</b>	<b>11.462,98 €</b>
<b>Total inversions i operacions financeres</b>	<b>167.162,98 €</b>

1 -



**Annex II. Catàleg de llocs de treball 2021. FUEIB**

Codi Lloc	Denominació del lloc	Nombre de places	Departament	Categoría	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
F008	Administratiu.	1	Serveis generals FUEIB	N4	I
F009	Tècnic de Manteniment superior	1	Serveis generals FUEIB	N3	I
F010	Tècnic de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N4	I
F011	Auxiliar de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N5	I
F012	Auxiliar Tècnic de Manteniment	1	Serveis generals FUEIB	N6	I
F013	Tècnic de comunicació	1	Serveis generals FUEIB.	N3	I
F101	Director de departament i d'Administració	1	Residència UIB	N1	I
F102	Responsable de Recepció	1	Residència UIB	N2B	I
F103	Repcionista	1	Residència UIB	N6	I
F103B	Repcionista	1	Residència UIB	N6	T
F104	Cambrera de pis	2	Residència UIB	N5	I
F105	Cambrera de pis	1	Residència UIB	N6	T
F201	Director 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	Director 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	Director de departament	1	Campusesport	N1	I
F402	Subdirector	1	Campusesport	N1B	I
F403	Director tècnic Escola Natació	1	Campusesport	N2	I
F404	Repcionista	1	Campusesport	N4	I
F405	Responsable 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	N2B	I
F409	Coordinador Act. per a nins	1	Campusesport	N2B	I
F410	Coordinador Sala Fitness	1	Campusesport	N3	I
F411	Coordinadors escoles esportives	3	Campusesport	N4B	I
F411B	Coordinadors escoles esportives	1	Campusesport	N4B	T
F412	Tècnics Sala Fitness	2	Campusesport	N5B	I
F412B	Tècnics Sala Fitness	2	Campusesport	N5B	T
F413	Repcionista	2	Campusesport	N6	I
F413B	Repcionista	2	Campusesport	N6	T
F414	Monitor escoles esportives	10	Campusesport	N5B	I
F414B	Monitor escoles esportives	2	Campusesport	N5B	T
F415	Monitors activitats dirigides	1	Campusesport	N7	I
F415B	Monitors activitats dirigides	3	Campusesport	N7	T
F416	Coordinadora Neteja	1	Campusesport	N4B	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	Director 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

1.1

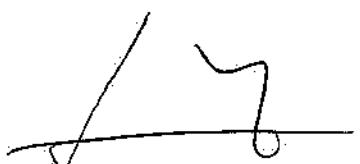
Categoría	Descripción categoría	Sueldo bruto anual 2020	Tarifas horarias per encàrrecs de gestió
D	Dirección	72.320,02 €	70,72 €
N1	Director de departamento	42.697,40 €	41,76 €
N1B	Subdirector	35.492,16 €	34,71 €
N2	Técnicos superiores	28.287,03 €	27,66 €
N2B	Técnicos medios i coordinadores d'àrea	24.600,00 €	24,06 €
N3	Técnicos especialistas	22.416,14 €	21,92 €
N4	Administrativos	20.281,27 €	19,83 €
N4B	Coordinadores d'unitat	18.450,00 €	18,04 €
N5	Auxiliares administrativos i cambrer@s de pis	17.110,98 €	16,73 €
N5B	Técnicos auxiliares	15.798,46 €	15,45 €
N6	Auxiliares, neteja i llocs base	13.300,00 €	13,01 €
N7	Personal per torns i horarios especiales	consignació presupuestaria	
C1	Complement mensual retribución antigüedad	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 són l'Alta Direcció (AD), indefinits (I) i temporals (T)

11



### Annex III

## Activitats de l'Entitat

### Activitat 1

#### A) Identificació.

Denominació de l'activitat	CAMPUS-ESPORT
Típus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Instal·lacions esportives de la UIB

#### B) 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 Pàdel pels més grans.

#### B) Recursos humans emprats en l'activitat

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

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Típus	Nombre	Previsió
Persones físiques	13.000	
Persones jurídiques	45	
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	

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

Objectiu	Indicador	Quantificació
Fomentar l'ús de les instal·lacions esportives	Mitja d'accés diària a les instal·lacions	2019: 478 2020: 250,28 Prev. 2021: 400
Satisfacció dels clients. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i activitats (1 a 10)	2019: 7,63 2020: 7,69 Prev. 2021: -

Activitat 2:

A) Identificació.

Dendinació de l'activitat	RESIDÈNCIA UIB
Típus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	A0191
Lloc desenvolupament activitat	Residència de la UIB

Descripció detallada de l'activitat pre vista.

La Residència d'Estudiants situada 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 tinguen alguna vinculació amb la Universitat.

**B) Recursos humans emprats en l'activitat.**

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previsif (EIC)	Previsit
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
	Previsit
Persones físiques	150
Persones jurídiques	5
Projectes sense quantificar beneficiaris	0

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

Objectiu	Indicador	Quantificació	
		2019	2020
Plena ocupació de la Residència al curs acadèmic	Tasa d'ocupació d'habitacions	86,96%	47,66%
Satisfacció dels residents. Objectiu Puntuació: 5	Puntuació de la valoració general d'instal·lacions i serveis (1 a 10)	7	7,36

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 (FUIIB) 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
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
Persones físiques	5.500
Persones jurídiques	700
Projectes sense quantificar benèficials	X

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

Objectiu	Indicador	2019	2020	Prev. 2021
Afavorir l'ocupació dels universitaris	Núm. pràctiques en entitats/empreses	676	328	400
Satisfacció dels usuaris. Màxima puntuació: 5	Núm. ofertes de treball tramitades	1218	595	700
Valoració DOIP. Màxima puntuació: 10	Valoració de pràctiques (estudiants)	4,23	8,82	-
	Valoració de pràctiques (empreses)	4,35	8,32	-
	Valoració de l'empresa	8,35	-	-
	Valoració del estudiant	7,5	8,8	-

Activitat 4

A) Identificació:

Denominació de l'activitat	Projectes - OTRI
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de les activitats per sectors	AQ191
Ullor 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 econòmicofinancer, i recerca de finançament públic i privat, entre d'altres.

**B) Recursos humans emprats en l'activitat.**

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

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Típus	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		
		2019	2020	Prev. 2021
Participació i incidència en projectes europeus en l'àmbit de les relacions Universitat-Empresa	Nombre de propostes de col·laboració gestionades	12	10	10
	Nombre de projectes presentats	4	4	4
Promoció de la cultura emprenedora a la UIB	Persones participants a les diferents accions organitzades	335	597	400
	Nous contractes gestionats (Art.83)	128	115	110

Activitat 5

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Formació - UIB Congrés
Típus 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 matrículació, suport a la direcció dels cursos, atenció al professorat (actualment tenim contacte amb més de 950 docents per any acadèmic), reserva dels espais adients per a la docència tant físics com虚拟s, 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 UlbCongres, 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 empivrats en l'activitat.**

Tipus	Nombre	Nº hores / any
	Previst [EIC]	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	3.777	
Persones jurídiques	No procedeix	
Projectes sense quantificar beneficiaris	X	

**d) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.**

Objectiu	Indicador	Quantificació		
		2019	2020	Prev. 2021
Increment de alumnes de postgrau i formació continuada	Nombre de alumnes matriculats	2250	2300	2350
Increment de la oferta d'accions formatives	Nombre de cursos realitzats	89	105	120
Diffusió de l'organització de congressos dins la comunitat universitària	Nombre de Congressos realitzats	14	14	7
Satisfacció dels participants. Objectiu puntuació: 7	Puntuació de la valoració de l'event organitzat [1 a 10]	8,69	9,09	8,72

## Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat

DESPESES / INVERSIÓNS	Activitat 1 Campus esport	Activitat 2 Residència UB	Actividad 3 Formació i Congressos	Actividad 4 OTRI i Projetcs	Actividad 4 DOLP	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
a) Ajudes monetàries	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
b) Ajudes no monetàries	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Despeses per col·laboracions i/ o òrgans del govern	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Variació d'existeïncies de productes acabats i en curs de fabricació	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Provisionaments	5.000,00 €	215.488,68 €	- €	- €	- €	220.488,68 €	16.427,41 €	236.916,09 €
Despeses de personal	1.168.435,11 €	188.682,71 €	242.041,37 €	197.454,73 €	165.650,39 €	1.962.264,30 €	459.748,58 €	2.422.012,88 €
Altres despeses d'explotació	455.325,29 €	84.202,00 €	2.198.125,00 €	1.536.250,00 €	286.300,00 €	4.560.202,29 €	42.671,76 €	4.602.874,05 €
Anotització de l'immobilitzat	100.000,00 €	29.000,00 €	42.200,00 €	900,00 €	6.000,00 €	178.100,00 €	24.000,00 €	202.100,00 €
Deterioració i resultat per alienació de immobilitzat	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses financeres	750,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	1.050,00 €	100,00 €	1.150,00 €
Variacions de valor raonable en instruments financers	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diferències de canvi	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impost beneficis	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Subtotal despeses</b>	<b>1.736.510,40 €</b>	<b>517.673,39 €</b>	<b>2.482.366,37 €</b>	<b>1.734.604,73 €</b>	<b>457.950,39 €</b>	<b>6.939.105,27 €</b>	<b>542.947,75 €</b>	<b>7.472.053,02 €</b>
Adquisicions de immobilitzat (excepte Bens Patrimonials Històrics)	100.000,00 €	12.400,00 €	5.000,00 €	2.300,00 €	30.000,00 €	149.700,00 €	6.000,00 €	155.700,00 €
Adquisicions Bens Patrimonials Històrics	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cancelleració deute no comercial	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Subtotal inversións</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>149.700,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>155.700,00 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPRATS</b>	<b>1.836.510,40 €</b>	<b>530.073,39 €</b>	<b>2.487.386,37 €</b>	<b>1.736.904,73 €</b>	<b>487.950,39 €</b>	<b>7.078.805,27 €</b>	<b>548.947,75 €</b>	<b>7.627.753,02 €</b>

## 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	6.833.201,77 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	- €
Subvencions del sector públic	638.851,25 €
Aportacions privades	- €
Altres tipus d'ingressos	- €
<b>TOTAL INGRESSOS PREVISTOS</b>	<b>7.472.053,02 €</b>

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

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrais	- €
Altres obligacions financeres assumides	- €
<b>TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>- €</b>

## Evolució 2019-2021

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Ingressos Campusesport	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
Abonaments	656.606,74 €	681.100,00 €	322.520,66 €	455.210,00 €
Arrendament d'instal.lacions	103.175,81 €	111.335,08 €	82.939,01 €	80.360,00 €
Activitats esportives i d'oci	996.723,46 €	970.000,00 €	438.350,10 €	799.500,00 €
Venda i lloguer de Material	6.174,65 €	9.000,00 €	6.641,41 €	8.000,00 €
Subvencions de capital traspassades a l'excedent	9.271,85 €	17.000,00 €	5.504,40 €	17.530,00 €
Subvencions a l'explotació	73.421,41 €	0,00 €	9.060,00 €	128.828,04 €
Altres ingressos	31.352,04 €	30.000,00 €	17.961,32 €	5.000,00 €
<b>Total Ingressos Campusesport</b>	<b>1.876.725,96 €</b>	<b>1.818.435,08 €</b>	<b>882.976,90 €</b>	<b>1.494.428,04 €</b>

Ingressos Residència	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
Curs Acadèmic	567.147,39 €	575.281,85 €	395.800,33 €	557.392,56 €
Estiu	84.687,64 €	85.000,00 €	-130,09 €	74.606,55 €
Altres Ingressos	26.922,92 €	6.830,80 €	12.821,97 €	3.100,00 €
Subvencions de capital traspassades a l'excedent	4.984,50 €	15.000,00 €	4.423,21 €	4.423,21 €
<b>Total Ingressos Residència d'Estudiants</b>	<b>683.742,45 €</b>	<b>682.112,65 €</b>	<b>412.915,42 €</b>	<b>639.522,32 €</b>

Ingressos Formació i Congressos	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
Ingressos gestió	450.793,70 €	479.800,00 €	431.386,35 €	633.706,66 €
Ingressos per cursos organitzats	1.876.650,52 €	2.100.000,00 €	1.500.103,00 €	1.800.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats	228.771,86 €	180.500,00 €	41.962,35 €	150.000,00 €
<b>Ingressos Formació i Congressos</b>	<b>2.556.216,08 €</b>	<b>2.760.300,00 €</b>	<b>1.973.451,70 €</b>	<b>2.583.706,66 €</b>

Ingressos OTRI i Projectes	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
Ingressos gestió	477.697,90 €	318.615,00 €	352.163,46 €	340.596,00 €

Ingressos art. 83 i Propietat Intel·lectual	1.364.792,00 €	1.157.000,00 €	1.287.875,47 €	1.149.000,00 €
Ingressos per Convenis, Encàrrecs i altres	275.974,21 €	350.000,00 €	271.082,35 €	350.000,00 €
Ingressos OTRI i Projectes	2.118.464,11 €	1.825.615,00 €	1.911.121,28 €	1.839.596,00 €

Ingressos DOIP	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
Ingressos gestió	644.576,35 €	596.182,10 €	550.131,64 €	564.800,00 €
Total Ingressos DOIP	644.576,35 €	596.182,10 €	550.131,64 €	564.800,00 €

Ingressos Serveis Generals	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
Ingressos gestió	6.674,80 €	4.650,00 €	6.165,16 €	0,00 €
Ingressos gestió Coral UIB	52.389,57 €	46.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
Ingressos gestió Joves Qualificats	77.468,16 €	67.784,64 €	39.493,61 €	0,00 €
Aportació extraordinària COVID19 CAIB-UIB	0,00 €	0,00 €	498.500,00 €	350.000,00
Total Ingressos Serveis Generals	136.532,53 €	118.934,64 €	550.658,77 €	350.000,00 €

	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.016.257,47 €</b>	<b>7.801.579,47 €</b>	<b>6.281.255,71 €</b>	<b>7.472.053,02 €</b>

Despeses Campusesport	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
Despeses de personal	1.179.221,44 €	1.063.896,79 €	876.058,00 €	1.168.435,11 €
Compres de mercaderies	5.656,70 €	6.000,00 €	5.770,57 €	5.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	11.199,64 €	6.500,00 €	15.255,51 €	15.000,00 €
Arrendaments i canons	9.339,25 €	9.000,00 €	12.191,48 €	9.000,00 €
Reparacions i manteniment	104.972,72 €	112.500,00 €	82.903,49 €	85.057,29 €
Primes d'assegurances	12.295,94 €	12.000,00 €	11.787,66 €	12.000,00 €
Publicitat i promoció	18.880,65 €	24.000,00 €	13.275,96 €	18.000,00 €
Subministraments	244.415,70 €	209.635,00 €	164.259,58 €	181.268,00 €
Ajuts individuals	10.998,10 €	10.950,00 €	1.150,00 €	7.000,00 €

1.

<b>Activitats esportives i oci</b>	<b>174.090,14 €</b>	<b>173.000,00 €</b>	<b>40.453,58 €</b>	<b>98.000,00 €</b>
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>37.208,19 €</b>	<b>40.500,00 €</b>	<b>36.026,48 €</b>	<b>37.000,00 €</b>
<b>Despeses Financeres</b>	<b>774,84 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>504,58 €</b>	<b>750,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>80.858,52 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>104.606,73 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Despeses Campusesport</b>	<b>1.889.911,83 €</b>	<b>1.763.731,79 €</b>	<b>1.364.243,62 €</b>	<b>1.736.510,40 €</b>

<b>Despeses Residència</b>	<i>Liquidació 2019</i>	<i>Pla actuacions 2020</i>	<i>Estimació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>
<b>Despeses de personal</b>	<b>184.741,52 €</b>	<b>197.405,73 €</b>	<b>169.992,35 €</b>	<b>188.682,71 €</b>
<b>Treballs realitzats per altres emp.</b>	<b>219.087,56 €</b>	<b>194.902,70 €</b>	<b>126.423,50 €</b>	<b>215.488,68 €</b>
<b>Reparacions i conservació</b>	<b>20.386,30 €</b>	<b>14.278,00 €</b>	<b>11.930,33 €</b>	<b>12.260,00 €</b>
<b>Primes d'assegurances</b>	<b>840,71 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>831,47 €</b>	<b>850,00 €</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>4.811,51 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>571,32 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>53.168,87 €</b>	<b>54.693,04 €</b>	<b>34.026,15 €</b>	<b>54.092,00 €</b>
<b>Altres Despeses Corrents</b>	<b>15.725,68 €</b>	<b>19.700,00 €</b>	<b>10.281,50 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>Despeses Financeres</b>	<b>319,05 €</b>	<b>416,63 €</b>	<b>238,79 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>Provisions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>31.245,95 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>28.761,21 €</b>	<b>29.000,00 €</b>
<b>Total Despeses Residència</b>	<b>530.327,15 €</b>	<b>519.246,10 €</b>	<b>383.056,62 €</b>	<b>517.673,39 €</b>

<b>Despeses Formació i Congressos</b>	<i>Liquidació 2019</i>	<i>Pla actuacions 2020</i>	<i>Estimació 2020</i>	<i>Pla actuacions 2021</i>
<b>Despeses personal</b>	<b>218.250,86 €</b>	<b>237.282,94 €</b>	<b>223.430,32 €</b>	<b>242.041,37 €</b>
<b>Publicitat i promoció</b>	<b>9.903,15 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>6.362,47 €</b>	<b>6.400,00 €</b>
<b>Treballs realitzats per altres empreses</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.200,00 €</b>	<b>31.294,88 €</b>	<b>31.350,00 €</b>
<b>Altres despeses</b>	<b>54.464,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Subministraments</b>	<b>1.282,64 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>1.391,25 €</b>	<b>1.100,00 €</b>
<b>Manteniment aplicacions informàtiques</b>	<b>5.975,00 €</b>	<b>7.660,00 €</b>	<b>9.475,00 €</b>	<b>7.975,00 €</b>
<b>Amortitzacions</b>	<b>42.183,28 €</b>	<b>42.200,00 €</b>	<b>41.482,36 €</b>	<b>42.200,00 €</b>
<b>Assegurances</b>	<b>3.666,90 €</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.666,90 €</b>	<b>3.700,00 €</b>
<b>Despeses de cursos organitzats</b>	<b>1.728.936,22 €</b>	<b>1.953.000,00 €</b>	<b>1.398.870,54 €</b>	<b>1.674.000,00 €</b>
<b>Despeses de cursos DUAL</b>	<b>69.268,35 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>86.116,68 €</b>	<b>197.600,00 €</b>
<b>Aportació a la UIB per cursos organitzats</b>	<b>143.758,84 €</b>	<b>147.000,00 €</b>	<b>101.232,46 €</b>	<b>126.000,00 €</b>

<b>Despeses per congressos organitzats</b>	<b>228.771,86 €</b>	<b>180.500,00 €</b>	<b>52.166,32 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>Despeses Formació i Congressos</b>	<b>2.506.461,47 €</b>	<b>2.651.842,94 €</b>	<b>1.955.489,18 €</b>	<b>2.482.366,37 €</b>

<b>Despeses OTRI i Projectes</b>	<b>Liquidació 2019</b>	<b>Pla actuacions 2020</b>	<b>Estimació 2020</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
Despeses de personal	150.906,57 €	191.435,63 €	201.024,72 €	197.454,73 €
Publicitat, promoció i RRPP	3.280,94 €	1.500,00 €	5.720,46 €	4.000,00 €
Subministraments	354,19 €	400,00 €	368,02 €	400,00 €
Despeses gestió	91.937,76 €	30.100,00 €	29.597,33 €	30.100,00 €
Altres Despeses Corrents	2.274,83 €	2.750,00 €	3.599,24 €	2.750,00 €
Amortitzacions	1.077,54 €	1.200,00 €	641,58 €	900,00 €
Despeses de contractes art. 83	1.257.827,09 €	1.012.375,00 €	1.152.789,78 €	1.005.375,00 €
Despeses de Convenis, Encàrrecs i altres	200.538,83 €	320.000,00 €	271.082,35 €	350.000,00 €
Aportació a la UIB per art. 83	205.327,00 €	144.625,00 €	135.085,69 €	143.625,00 €
Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Despeses OTRI i Projectes</b>	<b>1.913.524,75 €</b>	<b>1.704.385,63 €</b>	<b>1.799.909,17 €</b>	<b>1.734.604,73 €</b>

<b>Despeses DOIP</b>	<b>Liquidació 2019</b>	<b>Pla actuacions 2020</b>	<b>Estimació 2020</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
Despeses de personal	162.189,23 €	168.331,83 €	173.487,66 €	165.650,39 €
Assegurances	388,64 €	400,00 €	356,77 €	400,00 €
Despeses Subvencionables	282.043,43 €	280.399,67 €	264.338,03 €	269.700,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	2.129,25 €	2.000,00 €	1.193,73 €	1.200,00 €
Subministraments	205,77 €	250,00 €	173,29 €	250,00 €
Despeses gestió activitats	20.492,44 €	11.000,00 €	13.964,00 €	7.250,00 €
Altres Despeses Corrents	8.697,07 €	7.800,00 €	6.095,17 €	7.500,00 €
Amortitzacions	5.837,52 €	6.000,00 €	1.673,88 €	6.000,00 €
Provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Despeses DOIP</b>	<b>481.983,35 €</b>	<b>476.181,50 €</b>	<b>461.282,53 €</b>	<b>457.950,39 €</b>

<b>Despeses Serveis Generals</b>	<b>Liquidació 2019</b>	<b>Pla actuacions 2020</b>	<b>Estimació 2020</b>	<b>Pla actuacions 2021</b>
Despeses de personal	445.900,27 €	464.770,65 €	457.326,21 €	459.748,58 €
Treballs realitzats per altres empreses	10.571,19 €	22.745,80 €	19.682,89 €	16.427,41 €

Serveis professionals independents	24.679,62 €	20.105,80 €	5.959,16 €	5.712,76 €
Reparacions i conservacions	2.038,82 €	3.000,00 €	2.189,01 €	1.000,00 €
Assegurances	1.466,77 €	1.500,00 €	1.564,15 €	1.500,00 €
Publicitat, promoció i RRPP	30.176,35 €	35.000,00 €	11.740,15 €	15.000,00 €
Subministraments	4.147,31 €	4.284,00 €	3.267,49 €	925,00 €
Despeses Financeres	-3.507,12 €	183,97 €	100,10 €	100,00 €
Altres Despeses Corrents	25.264,23 €	12.000,00 €	12.153,83 €	12.000,00 €
Despeses Joves Qualificats	94.190,99 €	53.601,29 €	42.453,82 €	0,00 €
Despeses gestió Coral UIB	46.364,67 €	35.000,00 €	8.483,26 €	6.534,00 €
Amortitzacions	33.217,44 €	34.000,00 €	23.018,28 €	24.000,00 €
Provisions	-21.043,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despeses Serveis Generals	693.466,71 €	686.191,51 €	587.938,35 €	542.947,75 €

	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>8.015.675,26 €</b>	<b>7.801.579,47 €</b>	<b>6.778.915,58 €</b>	<b>7.472.053,02 €</b>

Pèrdua enajenació propietat immobiliària			226.996,11 €	
--	--	--	--------------	--

<b>RESULTAT</b>	<b>582,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-497.659,87 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	-----------------	---------------	----------------------	---------------

Inversions i operacions financeres	Liquidació 2019	Pla actuacions 2020	Estimació 2020	Pla actuacions 2021
Inversions Campusesport	74.363,70 €	100.000,00 €	199.386,14 €	100.000,00 €
Inversions Residència	31.217,71 €	40.000,00 €	24.073,70 €	12.400,00 €
Inversions DOIP	1.264,45 €	25.000,00 €	12.460,58 €	30.000,00 €
Inversions SG	4.684,78 €	28.600,00 €	4.419,62 €	6.000,00 €
Inversions OTRI-PROJECTES	389,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.300,00 €
Inversions Formació	17.496,82 €	3.000,00 €	5.997,77 €	5.000,00 €
Amortització Leasing	9.754,38 €	11.184,50 €	10.982,75 €	11.462,98 €
<b>Total inversions i operacions financeres</b>	<b>139.170,84 €</b>	<b>210.384,50 €</b>	<b>257.320,56 €</b>	<b>167.162,98 €</b>

l. ✓

**Resum del Pla d'Actuacions 2021 per centres de servei**

<b>Ingressos 2021</b>	<b>Campusesport</b>	<b>Residència</b>	<b>Formació i Congressos</b>	<b>Otri i Projectes</b>	<b>DOIIP</b>	<b>Serveis Generals</b>	<b>TOTAL</b>
Abonaments	455.210,00 €						455.210,00 €
Arrendament d'instal·lacions	80.360,00 €						80.360,00 €
Activitats esportives i d'oci	799.500,00 €						799.500,00 €
Venda de Material	8.000,00 €						8.000,00 €
Subvencions de capital	17.530,00 €	4.423,21 €					21.953,21 €
Ingressos Residència Curs i Estiu	631.999,11 €						631.999,11 €
Ingressos per cursos organitzats			1.800.000,00 €				1.800.000,00 €
Ingressos per congressos organitzats			150.000,00 €				150.000,00 €
Ingressos art. 83				1.499.000,00 €			1.499.000,00 €
Altres Ingressos	133.828,04 €	3.100,00 €					136.928,04 €
Ingressos gestió					564.800,00 €		350.000,00 €
<b>Total Ingressos 2021</b>	<b>1.494.428,04 €</b>	<b>639.522,32 €</b>	<b>2.583.706,66 €</b>	<b>1.839.596,00 €</b>	<b>564.800,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>7.472.053,02 €</b>

<b>Despeses 2021</b>	<b>Campusesport</b>	<b>Residència</b>	<b>Formació i Congressos</b>	<b>Otri i Projectes</b>	<b>DOIIP</b>	<b>Serveis Generals</b>	<b>TOTAL</b>
Despeses de personal	1.168.435,11 €	188.682,71 €	242.041,37 €	197.454,73 €	165.650,39 €	459.748,58 €	2.422.012,88 €
Comprès de Material	5.000,00 €						5.000,00 €
Treballs realitzats per altres emp.	15.000,00 €	215.488,68 €	31.350,00 €				278.266,09 €
Reparacions i conservació	85.057,29 €	12.260,00 €				1.000,00 €	98.317,29 €
Servells de professionals independents				7.975,00 €			7.975,00 €
Primes i assegurances	12.000,00 €	850,00 €	3.700,00 €		400,00 €	1.500,00 €	18.450,00 €
Publicitat i promoció	18.000,00 €	2.000,00 €	6.400,00 €	4.000,00 €	1.200,00 €	15.000,00 €	46.600,00 €
Subministraments		181.268,00 €	54.092,00 €	1.100,00 €	400,00 €	250,00 €	925,00 €
Activitats esportives i oci		98.000,00 €		150.000,00 €			98.000,00 €
Despeses per congressos organitzats				1.674.000,00 €			150.000,00 €
Despeses de cursos organitzats							1.674.000,00 €
Despeses de cursos DUAL				197.600,00 €			197.600,00 €
Despeses contracte art. 83				1.355.375,00 €			1.355.375,00 €
Altres Despeses Corrents	46.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	2.750,00 €	277.200,00 €	12.000,00 €	352.950,00 €
Aportacions a la UIB				126.000,00 €	143.625,00 €		269.625,00 €
Ajuts individuals		7.000,00 €					7.000,00 €
Despeses gestió				30.100,00 €	7.250,00 €	6.534,00 €	43.884,00 €
Despeses Financeres		750,00 €	300,00 €			100,00 €	1.150,00 €
Amortitzacions	100.000,00 €	29.000,00 €	42.200,00 €	900,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €	202.100,00 €
<b>Total Despeses 2021</b>	<b>1.736.510,40 €</b>	<b>517.673,39 €</b>	<b>2.482.366,37 €</b>	<b>1.734.604,73 €</b>	<b>457.950,39 €</b>	<b>542.947,75 €</b>	<b>7.472.053,02 €</b>

<b>Campusesport</b>	<b>Residència</b>	<b>Formació i Congressos</b>	<b>Otri i Projectes</b>	<b>DOIIP</b>	<b>Serveis Generals</b>	<b>TOTAL</b>
Resultat	-242.082,36 €	121.848,93 €	101.340,29 €	104.991,27 €	106.849,61 €	-192.947,75 €
Cash Flow generat	-159.612,36 €	146.425,72 €	143.540,29 €	105.891,27 €	112.849,61 €	-168.947,75 €
Aportació UIB per inversions	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Inversions i Q.F.	111.462,98 €	12.400,00 €	5.000,00 €	2.300,00 €	6.000,00 €	167.162,98 €